

## **Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2020 rok**

Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik nr 3 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik nr 4 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik nr 7 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Golczewo w 2020 r.

Załącznik nr 8 - Plan przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik nr 9 - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Golczewo w 2020 r.

Załącznik nr 10 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik nr 11 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.

Załącznik nr 12 - 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 Golczewo w 2020 r.

Załącznik nr 13 - Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie z tych opłat budżetu Gminy Golczewo w 2020 r.

Załącznik nr 14 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi budżetu Gminy Golczewo w 2020 r.

Załącznik nr 15 - 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 2020 roku

Załącznik nr 16 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Golczewo na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik nr 17 - Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2020 r.

Załącznik nr 18 - Dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2020 r.

Załącznik nr 19 - Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie za 2020 rok

Załącznik nr 20 - Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie za 2020 rok

Załącznik nr 21 - Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie za 2020 rok

Załącznik nr 22 - Informacja o stanie mienia Gminy Golczewo za okres od 01.01.2020 r. do 31.12. 2020 r.

BURMISTRZ  
*Maciej Zieliński*

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Goleczewo na dzień 31.12.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej 2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyko- nania	z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	407 013,65	407 013,65	100,00	407 013,65	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	407 013,65	407 013,65	100,00	407 013,65	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	407 013,65	407 013,65	100,00	407 013,65	0,00
020			<b>LEŚNICTWO</b>	4 000,00	5 300,00	16 701,72	315,13	16 701,72	0,00
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	4 000,00	5 300,00	16 701,72	315,13	16 701,72	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	4 000,00	5 300,00	16 701,72	315,13	16 701,72	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	11 379,00	1 125 089,82	1 856 971,40	165,05	1 172,00	1 845 250,40
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	11 379,00	1 125 089,82	1 856 971,40	165,05	1 172,00	1 845 250,40
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 379,00	1 125 089,82	1 856 971,40	165,05	1 172,00	1 845 250,40
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	1 113 368,82	1 845 250,40	165,74	0,00	1 845 250,40
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 113 368,82	1 845 250,40	165,74	0,00	1 845 250,40
630			<b>TURYSTYKA</b>	11 000,00	5 500,00	5 352,00	97,31	5 352,00	0,00
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	11 000,00	5 500,00	5 352,00	97,31	5 352,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	5 500,00	5 352,00	97,31	5 352,00	0,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	727 200,00	870 652,00	967 320,01	111,10	261 304,19	706 015,82
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	727 200,00	870 652,00	967 320,01	111,10	261 304,19	706 015,82
		0470	Wpływy z opłat za tony, zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	59 100,00	59 100,00	100,00	59 100,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 600,00	13 629,97	100,22	13 629,97	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	245 000,00	245 000,00	184 481,13	75,30	184 481,13	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 778,80	0,00	0,00	1 778,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	458 200,00	548 700,00	704 237,02	128,35	0,00	704 237,02

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej 2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyko- nania	Z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 252,00	3 279,09	100,83	3 279,09	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	814,00	81,40	814,00	0,00
	71035	2020	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>6 828,00</b>	<b>7 411,85</b>	<b>108,55</b>	<b>7 411,85</b>	<b>0,00</b>
			<b>Cmentarze</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
720	71095	0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	0,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 328,00</b>	<b>2 911,85</b>	<b>125,08</b>	<b>2 911,85</b>	<b>0,00</b>
	72095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 328,00	2 911,85	125,08	2 911,85	0,00
			<b>INFORMATYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>148 320,00</b>	<b>148 288,04</b>	<b>99,98</b>	<b>148 288,04</b>	<b>0,00</b>
750	2057		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>148 320,00</b>	<b>148 288,04</b>	<b>99,98</b>	<b>148 288,04</b>	<b>0,00</b>
			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	0,00	126 783,94	126 756,62	99,98	126 756,62	0,00
	2059		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	0,00	21 536,06	21 531,42	99,98	21 531,42	0,00
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>131 752,00</b>	<b>179 956,49</b>	<b>169 969,95</b>	<b>94,45</b>	<b>139 969,95</b>	<b>30 000,00</b>
75011	2010		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>19 752,00</b>	<b>36 774,49</b>	<b>35 837,05</b>	<b>97,46</b>	<b>35 837,05</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 752,00	36 774,49	35 837,05	97,45	35 837,05	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
			<b>75023</b>	<b>0,00</b>	<b>22 825,00</b>	<b>17 325,00</b>	<b>75,90</b>	<b>17 325,00</b>	<b>0,00</b>
75056	0970		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 435,60</b>	<b>143,56</b>	<b>1 435,60</b>	<b>0,00</b>
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 435,60	143,56	1 435,60	0,00
	2010		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>22 825,00</b>	<b>17 325,00</b>	<b>75,90</b>	<b>17 325,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90	17 325,00	0,00
75075	0830		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
			Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej 2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyko- nania	z tego:		
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75095			<b>Pozostała działalność</b>	85 000,00	118 857,00	114 870,75	96,65	84 870,75	30 000,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	90,00	100,00	90,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	3 767,00	3 767,00	100,00	3 767,00	0,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	81 013,75	95,31	81 013,75	0,00
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00	
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 212,00	35 359,00	33 608,99	95,05	33 608,99	0,00	
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 212,00	1 212,00	1 212,00	100,00	1 212,00	0,00	
75107		2010	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	0,00	34 147,00	32 396,99	94,88	32 396,99	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 147,00	32 396,99	94,88	32 396,99	0,00	
			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	8 767 420,00	9 618 727,17	10 101 638,84	105,02	10 101 638,84	0,00	
			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	3 000,00	6 230,00	9 132,65	146,59	9 132,65	0,00	
75601		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 000,00	6 230,00	9 112,71	146,27	9 112,71	0,00	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19,94	0,00	19,94	0,00	
			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	2 368 500,00	3 166 189,80	3 695 817,35	116,73	3 695 817,35	0,00	
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 870 000,00	2 399 500,00	2 887 415,00	120,33	2 887 415,00	0,00	
75615		0320	Wpływy z podatku rolnego	219 000,00	219 000,00	223 396,00	102,01	223 396,00	0,00	
			Wpływy z podatku leśnego	276 000,00	276 000,00	278 035,00	100,74	278 035,00	0,00	
			Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	2 895,00	4 335,00	149,74	4 335,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej 2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyko- nania	Z tego:	
								Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	40,00	8,00	40,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	81,20	233,33	81,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	268 260,00	302 515,15	112,77	302 515,15	0,00
<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 792 500,00</b>	<b>1 837 200,37</b>	<b>1 932 568,54</b>	<b>105,19</b>	<b>1 932 568,54</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 001 264,53	100,13	1 001 264,53	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	538 000,00	538 000,00	587 256,49	109,16	587 256,49	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	3 066,92	87,63	3 066,92	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 000,00	101 000,00	106 501,70	105,45	106 501,70	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	17 000,00	13 725,00	80,74	13 725,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	3 246,00	108,20	3 246,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	157 400,00	200 882,15	127,63	200 882,15	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 300,37	2 981,87	129,63	2 981,87	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	13 643,88	90,96	13 643,88	0,00
<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>228 500,00</b>	<b>231 663,00</b>	<b>188 691,47</b>	<b>81,45</b>	<b>188 691,47</b>	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 000,00	26 713,50	116,15	26 713,50	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000,00	95 000,00	56 189,00	59,15	56 189,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	99 786,25	90,71	99 786,25	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 500,00	5 828,12	166,52	5 828,12	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163,00	163,00	100,00	163,00	0,00
<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 374 920,00</b>	<b>4 377 444,00</b>	<b>4 275 428,83</b>	<b>97,67</b>	<b>4 275 428,83</b>	<b>0,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 314 920,00	4 313 444,00	4 190 516,00	97,15	4 190 516,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	64 000,00	84 912,83	132,68	84 912,83	0,00
<b>758</b>			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 308 489,00</b>	<b>8 819 088,19</b>	<b>10 435 583,82</b>	<b>118,33</b>	<b>8 317 456,56</b>	<b>2 118 127,26</b>
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 184 030,00</b>	<b>5 164 848,00</b>	<b>5 164 848,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 164 848,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 184 030,00	5 164 848,00	5 164 848,00	100,00	5 164 848,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej 2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	z tego:	
								Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 080 128,00	3 080 128,00	3 080 128,00	100,00	3 080 128,00	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 080 128,00	3 080 128,00	3 080 128,00	100,00	3 080 128,00	0,00
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	564 781,19	2 181 276,82	386,22	63 149,56	2 118 127,26
			Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	9 000,00	4 972,05	55,25	4 972,05	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	26 288,56	131,44	26 288,56	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 888,95	31 888,95	100,00	31 888,95	0,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	475 000,00	2 089 235,02	439,84	0,00	2 089 235,02
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	28 892,24	28 892,24	100,00	0,00	28 892,24
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 331,00	9 331,00	9 331,00	100,00	9 331,00	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 331,00	9 331,00	9 331,00	100,00	9 331,00	0,00
80101	0690		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 188 500,00	3 628 235,79	3 809 064,13	104,98	525 421,13	3 283 643,00
			Szkoły podstawowe	3 880 000,00	3 130 000,00	3 320 970,36	106,10	37 327,36	3 283 643,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00
			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	1 945,13	38,90	1 945,13	0,00
	0830		Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 650,14	96,50	9 650,14	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	700,54	0,00	700,54	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	704,55	0,00	704,55	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	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	3 865 000,00	2 680 000,00	2 845 823,93	106,19	0,00	2 845 823,93	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej 2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyko- nania	Z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6259	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	0,00	412 000,00	437 819,07	106,27	0,00	437 819,07
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>17 215,00</b>	<b>17 215,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17 215,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 215,00	17 215,00	100,00	17 215,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>190 500,00</b>	<b>155 986,00</b>	<b>172 348,43</b>	<b>110,49</b>	<b>172 348,43</b>	<b>0,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	7 000,00	6 848,51	97,84	6 848,51	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 000,00	44 000,00	51 883,52	117,92	51 883,52	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	14 630,40	243,84	14 630,40	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 500,00	98 986,00	98 986,00	100,00	98 986,00	0,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>118 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>133 899,58</b>	<b>84,75</b>	<b>133 899,58</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	118 000,00	78 000,00	53 899,58	69,10	53 899,58	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	0,00
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>52 034,79</b>	<b>49 749,56</b>	<b>95,61</b>	<b>49 749,56</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 034,79	49 749,56	95,61	49 749,56	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>114 881,20</b>	<b>99,90</b>	<b>114 881,20</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	115 000,00	114 881,20	99,90	114 881,20	0,00
852	85202		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>523 471,00</b>	<b>546 432,00</b>	<b>498 098,27</b>	<b>91,15</b>	<b>498 098,27</b>	<b>0,00</b>
		0970	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>6 379,00</b>	<b>111,91</b>	<b>6 379,00</b>	<b>0,00</b>
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 700,00	6 379,00	111,91	6 379,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej 2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	z tego:		
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
85213			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	20 471,00	16 904,00	15 488,97	91,63	15 488,97	0,00	
				2030	20 471,00	16 904,00	15 488,97	91,63	15 488,97	0,00
				85214	153 000,00	103 000,00	80 781,22	78,43	80 781,22	0,00
				2030	153 000,00	103 000,00	80 781,22	78,43	80 781,22	0,00
				85216	176 000,00	194 860,00	180 019,09	92,38	180 019,09	0,00
				2030	176 000,00	194 860,00	180 019,09	92,38	180 019,09	0,00
				85219	114 000,00	122 884,00	127 702,25	103,92	127 702,25	0,00
				0830	18 000,00	18 000,00	22 478,30	124,88	22 478,30	0,00
				0920	0,00	0,00	208,62	0,00	208,62	0,00
				0970	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
85230		2030	96 000,00	104 884,00	104 883,33	100,00	104 883,33	0,00		
			60 000,00	90 000,00	87 727,74	97,48	87 727,74	0,00		
			60 000,00	90 000,00	87 727,74	97,48	87 727,74	0,00		
85295		2030	0,00	13 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	13 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		85395	0,00	64 832,00	64 832,00	100,00	64 832,00	0,00		
			0,00	64 832,00	64 832,00	100,00	64 832,00	0,00		
2057			0,00	55 107,20	55 107,20	100,00	55 107,20	0,00		
			0,00	55 107,20	55 107,20	100,00	55 107,20	0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej 2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyko- nania	z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	85415	2059	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	0,00	9 724,80	9 724,80	100,00	9 724,80	0,00
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0,00	74 970,00	47 110,91	62,84	47 110,91	0,00
			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	0,00	74 970,00	47 110,91	62,84	47 110,91	0,00
855	85501	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 970,00	47 110,91	62,84	47 110,91	0,00
			<b>RODZINA</b>	9 837 000,00	7 885 623,71	7 783 815,09	98,71	7 783 815,09	0,00
			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	7 400 000,00	5 440 000,00	5 410 883,68	99,46	5 410 883,68	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	7 400 000,00	5 440 000,00	5 410 883,68	99,46	5 410 883,68	0,00
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2 216 000,00	2 220 123,71	2 153 445,87	97,00	2 153 445,87	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200 000,00	2 204 123,71	2 125 137,79	96,42	2 125 137,79	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	16 000,00	28 308,08	176,93	28 308,08	0,00
85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	0,00	300,00	138,04	46,01	138,04	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	137,58	45,86	137,58	0,00
85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	195 000,00	201 500,00	196 690,00	97,61	196 690,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 000,00	199 800,00	194 990,00	97,59	194 990,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej 2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	z tego:	
								Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>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</b>	26 000,00	23 700,00	22 657,50	95,60	22 657,50	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	23 700,00	22 657,50	95,60	22 657,50	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 384 000,00	1 826 188,49	2 050 206,82	112,27	1 730 795,35	319 411,47
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	864 000,00	1 067 000,00	1 164 429,16	109,13	1 164 429,16	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	864 000,00	1 067 000,00	1 164 429,16	109,13	1 164 429,16	0,00
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	500 000,00	544 252,05	546 255,25	100,37	546 255,25	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 158,35	8 161,55	132,53	8 161,55	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	538 093,70	538 093,70	100,00	538 093,70	0,00
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	0,00	190 000,00	319 411,47	168,11	0,00	319 411,47
		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	0,00	190 000,00	319 411,47	168,11	0,00	319 411,47
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	15 000,00	15 000,00	8 820,57	58,80	8 820,57	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	8 820,57	58,80	8 820,57	0,00
90020			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	0,00	0,00	68,27	0,00	68,27	0,00
		0400	Wpływy z opłat produktowych	0,00	0,00	68,27	0,00	68,27	0,00
90026			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	5 000,00	9 936,44	11 222,10	112,94	11 222,10	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 772,00	3 723,20	134,31	3 723,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 334,02	111,13	3 334,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,00	77,44	100,57	77,44	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej 2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 087,44	4 087,44	100,00	4 087,44	0,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	190 000,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	0,00	110 000,00	10 000,00	9,09	0,00	10 000,00
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	0,00	110 000,00	10 000,00	9,09	0,00	10 000,00
		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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>34 089 923,00</b>	<b>35 549 616,31</b>	<b>38 412 987,49</b>	<b>108,05</b>	<b>30 100 539,54</b>	<b>8 312 447,95</b>

BURMISTRZ  
Maciej Zielinski

Zestawienie źródeł dochodów na dzień 31.12.2020 r.

S	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 314 920,00	4 313 444,00	4 190 516,00	97,15	4 190 516,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	64 000,00	84 912,83	132,68	84 912,83	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 870 000,00	3 399 500,00	3 888 679,53	114,39	3 888 679,53	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	757 000,00	757 000,00	810 652,49	107,09	810 652,49	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	279 500,00	279 500,00	281 101,92	100,57	281 101,92	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00	103 895,00	110 836,70	106,68	110 836,70	0,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	6 230,00	9 112,71	146,27	9 112,71	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	17 000,00	13 725,00	80,74	13 725,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	68,27	0,00	68,27	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 000,00	26 713,50	116,15	26 713,50	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	3 246,00	108,20	3 246,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000,00	95 000,00	56 189,00	59,15	56 189,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	59 100,00	59 100,00	100,00	59 100,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	99 786,25	90,71	99 786,25	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	867 500,00	1 070 500,00	1 170 257,28	109,32	1 170 257,28	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 500,00	157 900,00	200 922,15	127,25	200 922,15	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 600,00	13 629,97	100,22	13 629,97	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	5 107,17	6 797,87	133,10	6 797,87	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	7 000,00	6 848,51	97,84	6 848,51	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 000,00	44 000,00	51 883,52	117,92	51 883,52	0,00

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 090,00	8 972,03	59,46	8 972,03	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	254 000,00	255 300,00	203 127,98	79,56	203 127,98	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	1 778,80	0,00	0,00	1 778,80
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	458 200,00	548 700,00	704 237,02	128,35	0,00	704 237,02
0830	Wpływy z usług	147 000,00	112 000,00	100 658,42	89,87	100 658,42	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	286 260,00	319 512,99	111,62	319 512,99	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	14 743,00	12 235,15	82,99	12 235,15	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	23 767,00	30 760,11	129,42	30 760,11	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	6 658,35	8 661,55	130,09	8 661,55	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 277,00	15 456,04	116,41	15 456,04	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 441 964,00	2 981 930,64	2 886 457,12	96,80	2 886 457,12	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	629 971,00	829 791,95	748 101,21	90,16	748 101,21	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	7 400 000,00	5 440 000,00	5 410 883,68	99,46	5 410 883,68	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	0,00	298 391,14	296 745,02	99,45	296 745,02	0,00

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2059	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	0,00	31 260,86	31 256,22	99,99	31 256,22	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	538 093,70	538 093,70	100,00	538 093,70	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 379,00	11 721,00	11 721,00	100,00	11 721,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00	28 309,63	176,94	28 309,63	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	81 013,75	95,31	81 013,75	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	4 087,44	4 087,44	100,00	4 087,44	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 273 489,00	8 254 307,00	8 254 307,00	100,00	8 254 307,00	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	4 055 000,00	3 160 000,00	3 165 235,40	100,17	0,00	3 165 235,40
6259	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	0,00	412 000,00	437 819,07	106,27	0,00	437 819,07
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	485 000,00	2 099 235,02	432,83	0,00	2 099 235,02

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo - gminnych)	0,00	28 892,24	28 892,24	100,00	0,00	28 892,24
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 113 368,82	1 845 250,40	165,74	0,00	1 845 250,40
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>34 089 923,00</b>	<b>35 549 616,31</b>	<b>38 412 987,49</b>	<b>108,05</b>	<b>30 100 539,54</b>	<b>8 312 447,95</b>

BURMISTRZ







Dz. Roz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyko- nania	z tego:												
						w tym:						z tego:					z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wydatki jednostek budżetowych								Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
			Dotacje na zadania bieżące															
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane															
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 500,00	57 500,00	38 718,29	67,34	38 718,29	0,00	38 718,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	38 000,00	34 218,29	80,05	34 218,29	0,00	34 218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Crementarze	4 500,00	19 500,00	4 500,00	23,08	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	0,00	148 320,00	148 288,04	99,98	148 288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	148 288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	0,00	148 320,00	148 288,04	99,98	148 288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	148 288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 012 192,00	3 153 218,45	3 064 011,33	97,17	2 945 356,40	2 018 015,83	716 405,57	13 314,00	197 621,00	0,00	0,00	0,00	118 654,93	118 654,93	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	19 752,00	36 774,49	35 837,05	97,45	35 837,05	27 839,50	7 997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 640,00	149 282,00	149 282,05	99,99	149 282,05	0,00	10 080,95	0,00	139 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 503 800,00	2 681 680,96	2 624 630,80	97,51	2 542 073,87	1 944 547,13	597 026,74	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	82 556,93	82 556,93	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powozeczny i inne	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90	17 325,00	2 670,00	986,00	0,00	13 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	52 443,00	48 542,76	92,56	48 542,76	0,00	48 542,76	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	210 000,00	200 203,00	188 412,77	94,17	152 314,77	42 959,20	53 791,57	11 314,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	36 098,00	36 098,00	0,00	0,00	0,00

DZ ROZ	Nazwa podziałki kasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyko- nania	7	z tego:										z tego										
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	w tym:								
																			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z pochozących 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 związanych z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycyjne i zakupy Investycyjne
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 212,00	35 339,00	33 606,99	95,05	33 606,99	4 209,48	0,00	19 750,00	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		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	1 212,00	100,00	1 212,00	880,31	231,86	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	
75107	Wybory, Prezydenta Republiki Polskiej	0,00	34 147,00	32 396,99	94,86	32 396,99	8 668,20	3 977,79	0,00	19 750,00	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	615 500,00	391 800,00	351 587,13	89,74	332 597,04	82 375,34	195 031,16	12 500,00	42 690,54	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
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Chorobnice strzeże pożarne	610 500,00	309 800,00	277 880,58	89,70	258 850,49	82 375,34	126 324,61	7 500,00	42 690,54	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
75421	Zarządzenie kryzysowe	0,00	65 000,00	56 706,55	87,24	56 706,55	0,00	56 706,55	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
75495	Przebieg działalności	5 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 600,00	270 600,00	192 194,66	71,03	192 194,66	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





Dz. Roz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyko- nania	z tego:												
						w tym:						z tego						
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z pożyczek z budżetu UMi Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez parafie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki małatkowe	Investycje i zakupy Investycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o kryterium w objęcie akcji art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wnieście widoków do spółek prawa handlowego	
85195	Pozostała działalność	7 000,00	4 935,00	4 935,00	100,00	4 935,00	0,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 421 905,00</b>	<b>1 812 438,00</b>	<b>1 453 616,10</b>	<b>96,11</b>	<b>1 453 616,10</b>	<b>643 065,34</b>	<b>386 302,30</b>	<b>0,00</b>	<b>424 248,46</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	239 250,00	239 235,52	99,99	239 235,52	0,00	239 235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyw w rodzinie	1 700,00	850,00	850,00	100,00	850,00	0,00	850,00	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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	20 471,00	16 904,00	15 488,97	91,63	15 488,97	0,00	15 488,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00	138 860,00	116 760,59	84,07	116 760,59	0,00	24 329,37	0,00	82 431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	31 700,00	31 637,15	99,80	31 637,15	0,00	0,00	0,00	31 637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	176 000,00	194 860,00	180 019,09	92,36	180 019,09	0,00	0,00	0,00	180 019,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	695 735,00	753 539,00	752 654,46	99,89	752 654,46	643 065,34	106 398,44	0,00	3 190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie drożdżowania	100 000,00	120 000,00	116 970,32	97,48	116 970,32	0,00	0,00	0,00	116 970,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	16 355,00	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 2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	z tego:												
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Wydanki jednostek budżetowych			w tym:						z tego			
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 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	Wydatki z tytułu porceń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki 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	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
90206	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 000,00	10 970,06	99,73	10 970,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	212 000,00	370 561,70	369 461,67	99,70	369 461,67	160 727,60	207 503,38	0,00	830,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA / OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	655 000,00	807 715,06	788 456,24	98,85	727 178,01	0,00	111 678,01	614 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	71 278,23	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451 000,00	616 063,47	610 240,50	99,05	539 962,27	0,00	80 982,27	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 278,23	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	150 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	52 000,00	35 651,59	32 215,74	90,36	32 215,74	0,00	30 715,74	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	416 000,00	578 700,00	557 377,58	96,32	249 282,00	0,00	9 684,00	239 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 278,23	308 095,58	81 341,54	0,00
92601	Obiekty sportowe	225 000,00	362 700,00	378 295,58	96,33	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 295,58	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	191 000,00	186 000,00	179 082,00	96,28	174 282,00	0,00	9 684,00	164 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	35 346 198,71	38 393 452,31	33 435 426,64	87,11	26 717 647,80	10 397 592,27	6 199 348,60	1 037 277,99	8 577 753,04	329 501,24	0,00	192 194,66	6 717 779,04	4 048 442,22	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
*Marcin Zieliński*

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Golczewo  
na dzień 31.12.2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej 2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 970 672,24</b>	<b>5 346 232,53</b>	<b>5 346 232,53</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty	§ 952	2 350 000,00	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 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.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	620 672,24	595 596,57	595 596,57
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	800 000,00	800 000,00
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
10.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	750 635,96	750 635,96
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 712 396,53</b>	<b>2 512 396,53</b>	<b>2 512 396,53</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek - kredyty	§ 992	320 000,00	320 000,00	320 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek - pożyczki	§ 992	392 396,53	392 396,53	392 396,53
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	0,00	800 000,00	800 000,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
7.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
*Marcin Zieliński*

Dochody i wydatki budżetu Gminy Goleczewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2020 r.

w złotych

Dział Rozdział	z tego:															16
	w tym:															
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
070	0,00	407 013,65	407 013,65	407 013,65	0,00	407 013,65	407 013,65	100,00	407 013,65	5 092,83	407 920,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095-2010	0,00	407 013,65	407 013,65	407 013,65	0,00	407 013,65	407 013,65	100,00	407 013,65	5 092,83	407 920,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	19 752,00	59 599,49	53 162,05	89,20	19 752,00	59 599,49	53 162,05	89,20	53 162,05	30 509,50	8 983,55	0,00	13 669,00	0,00	0,00	0,00
75011-2010	19 752,00	36 774,49	35 837,05	97,45	19 752,00	36 774,49	35 837,05	97,45	35 837,05	27 839,50	7 997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056-2010	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90	17 325,00	2 670,00	986,00	0,00	13 669,00	0,00	0,00	0,00
751	1 212,00	35 359,00	33 608,99	95,05	1 212,00	35 359,00	33 608,99	95,05	33 608,99	9 649,51	4 209,48	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00
75101-2010	1 212,00	1 212,00	1 212,00	100,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	100,00	1 212,00	980,31	231,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107-2010	0,00	34 147,00	32 396,99	94,88	0,00	34 147,00	32 396,99	94,88	32 396,99	8 669,20	3 977,79	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00
801	0,00	52 034,79	49 749,56	95,61	0,00	52 034,79	49 749,56	95,61	49 749,56	0,00	49 749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153-2010	0,00	52 034,79	49 749,56	95,61	0,00	52 034,79	49 749,56	95,61	49 749,56	0,00	49 749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	9 821 000,00	7 867 923,71	7 753 806,55	98,55	9 821 000,00	7 867 923,71	7 753 806,55	0,00	7 753 806,55	189 923,30	31 106,33	0,00	7 532 776,92	0,00	0,00	0,00
85501-2060	7 400 000,00	5 440 000,00	5 410 883,68	99,46	7 400 000,00	5 440 000,00	5 410 883,68	99,46	5 410 883,68	44 079,01	2 160,99	0,00	5 364 643,68	0,00	0,00	0,00
85502-2010	2 200 000,00	2 204 123,71	2 125 137,79	96,42	2 200 000,00	2 204 123,71	2 125 137,79	96,42	2 125 137,79	140 353,29	5 351,26	0,00	1 979 433,24	0,00	0,00	0,00
85503-2010	0,00	300,00	137,58	45,86	0,00	300,00	137,58	45,86	137,58	0,00	137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504-2010	195 000,00	199 800,00	194 990,00	97,59	195 000,00	199 800,00	194 990,00	97,59	194 990,00	5 491,00	799,00	0,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00
85513-2010	26 000,00	23 700,00	22 657,50	95,60	26 000,00	23 700,00	22 657,50	95,60	22 657,50	0,00	22 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>9 841 964,00</b>	<b>8 421 930,64</b>	<b>8 297 340,80</b>	<b>98,52</b>	<b>9 841 964,00</b>	<b>8 421 930,64</b>	<b>8 297 340,80</b>	<b>98,52</b>	<b>8 297 340,80</b>	<b>235 175,14</b>	<b>495 969,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7 566 195,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
*Maciej Jędralski*

Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2020 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	z tego:				16
												w tym:				
												Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	
Dział Rozdział §**	Dotacje - plan wg uchwały budżetowej 2020 r.	Dotacje - plan na dzień 31.12.2020 r.	Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2020 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2020 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2020 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	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	0,00	
710	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035-2020	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ  
Gminy Golczewo

Dochody i wydatki budżetu Gminy Goleczewo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 r.

Dział Rozdział*	z tego:																
	w tym:																
	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		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2020 r.	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2020 r.	Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dotacje - plan na dzień 31.12.2020 r.	Dotacje - plan wg uchwały budżetowej 2020 r.	% wykonania	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2020 r.	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		11 379,00	11 721,00	11 721,00	100,00	11 379,00	11 721,00	11 721,00	100,00	11 721,00	0,00	11 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	2020	11 379,00	11 721,00	11 721,00	100,00	11 379,00	11 721,00	11 721,00	100,00	11 721,00	0,00	11 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		500 000,00	538 093,70	538 093,70	100,00	500 000,00	538 093,70	538 093,70	100,00	538 093,70	370 020,57	166 573,13	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
90013	2310	500 000,00	538 093,70	538 093,70	100,00	500 000,00	538 093,70	538 093,70	100,00	538 093,70	370 020,57	166 573,13	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		511 379,00	549 814,70	549 814,70	100,00	511 379,00	549 814,70	549 814,70	100,00	549 814,70	370 020,57	178 294,13	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
Maciej Szczytkowski

### Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gołczewo w 2020 r.

*w złotych*

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	z tego:		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	z tego:		Wskaźnik (%)
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016		9 200,00	9 200,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	97,83%
	60016	Sołectwo Kłęby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	60016	Sołectwo Mechowo	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	60016	Sołectwo Niemica	7 200,00	7 200,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	97,22%
750	75095		1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00%
	75095	Sołectwo Sosnowice	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00%
754	75412		23 764,24	23 764,24	0,00	22 752,96	22 752,96	0,00	95,74%
	75412	Sołectwo Gadom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Sołectwo Kłęby	2 000,00	2 000,00	0,00	1 998,63	1 998,63	0,00	99,93%
	75412	Sołectwo Kozielice	13 500,00	13 500,00	0,00	13 490,09	13 490,09	0,00	99,93%
	75412	Sołectwo Kretlewo	2 764,24	2 764,24	0,00	2 764,24	2 764,24	0,00	100,00%
	75412	Sołectwo Mechowo	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	75412	Sołectwo Wysoka Kamińska	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
754	75495		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Sołectwo Kretlewo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90004		29 672,02	29 672,02	0,00	22 869,17	22 869,17	0,00	77,07%
	90004	Sołectwo Gadom	3 447,66	3 447,66	0,00	3 444,48	3 444,48	0,00	99,91%
	90004	Sołectwo Kłęby	10 396,73	10 396,73	0,00	10 390,18	10 390,18	0,00	99,94%

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	z tego:		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	z tego:		Wskaźnik (%)
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90004	Sołectwo Kozielice	489,51	489,51	0,00	263,28	263,28	0,00	53,78%
	90004	Sołectwo Kretlewo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004	Sołectwo Mechowo	1 909,66	1 909,66	0,00	1 909,66	1 909,66	0,00	100,00%
	90004	Sołectwo Niemica	4 628,46	4 628,46	0,00	3 331,77	3 331,77	0,00	71,98%
	90004	Sołectwo Samlino	1 700,00	1 700,00	0,00	729,55	729,55	0,00	42,91%
	90004	Sołectwo Sosnowice	4 000,00	4 000,00	0,00	820,24	820,24	0,00	20,51%
	90004	Sołectwo Unibórz	500,00	500,00	0,00	282,66	282,66	0,00	56,53%
	90004	Sołectwo Upadły	1 600,00	1 600,00	0,00	1 487,91	1 487,91	0,00	92,99%
	90004	Sołectwo Wólowiec	1 000,00	1 000,00	0,00	209,44	209,44	0,00	20,94%
900	90015		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	90015	Sołectwo Gadom	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	90015	Sołectwo Kozielice	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
900	90095		85 567,36	85 567,36	0,00	75 122,27	75 122,27	0,00	87,79%
	90095	Sołectwo Baczyśław	9 498,71	9 498,71	0,00	9 400,86	9 400,86	0,00	98,97%
	90095	Sołectwo Drzewica	11 159,50	11 159,50	0,00	10 170,54	10 170,54	0,00	91,14%
	90095	Sołectwo Gadom	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
	90095	Sołectwo Kłęby	2 200,68	2 200,68	0,00	2 200,68	2 200,68	0,00	100,00%
	90095	Sołectwo Mechowo	10 565,83	10 565,83	0,00	10 557,34	10 557,34	0,00	99,92%
	90095	Sołectwo Niemica	3 000,00	3 000,00	0,00	1 103,30	1 103,30	0,00	36,78%
	90095	Sołectwo Samlino	13 950,82	13 950,82	0,00	13 919,45	13 919,45	0,00	99,78%

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	z tego:		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	z tego:		Wskaźnik (%)
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095	Sołectwo Sosnowice	6 522,06	6 522,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Sołectwo Unibórz	13 269,76	13 269,76	0,00	13 161,87	13 161,87	0,00	99,19%
	90095	Sołectwo Upadły	11 900,00	11 900,00	0,00	11 108,23	11 108,23	0,00	93,35%
921	92109		64 110,71	64 110,71	0,00	60 320,01	60 320,01	0,00	94,09%
	92109	Sołectwo Kłęby	7 501,59	7 501,59	0,00	3 744,32	3 744,32	0,00	49,91%
	92109	Sołectwo Kretlewo	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00%
	92109	Sołectwo Mechowo	126,42	126,42	0,00	126,42	126,42	0,00	100,00%
	92109	Sołectwo Niemica	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	92109	Sołectwo Wołowiec	11 000,00	11 000,00	0,00	10 966,57	10 966,57	0,00	99,70%
	92109	Sołectwo Wysoka Kamieńska	30 982,70	30 982,70	0,00	30 982,70	30 982,70	0,00	100,00%
921	92195		34 367,99	34 367,99	0,00	27 836,00	27 836,00	0,00	80,99%
	92195	Sołectwo Baczysław	3 000,00	3 000,00	0,00	307,55	307,55	0,00	10,25%
	92195	Sołectwo Drzewica	3 500,00	3 500,00	0,00	2 638,72	2 638,72	0,00	75,39%
	92195	Sołectwo Gadoim	3 500,00	3 500,00	0,00	3 499,00	3 499,00	0,00	99,97%
	92195	Sołectwo Kłęby	3 000,00	3 000,00	0,00	2 998,94	2 998,94	0,00	99,96%
	92195	Sołectwo Kozielice	3 500,00	3 500,00	0,00	1 987,29	1 987,29	0,00	56,78%
	92195	Sołectwo Kretlewo	2 700,00	2 700,00	0,00	2 696,02	2 696,02	0,00	99,85%
	92195	Sołectwo Mechowo	2 463,92	2 463,92	0,00	2 456,33	2 456,33	0,00	99,69%
	92195	Sołectwo Niemica	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	92195	Sołectwo Samlino	1 000,00	1 000,00	0,00	999,34	999,34	0,00	99,93%



Załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Golczewo  
za 2020 rok

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	z tego:		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	z tego:		Wskaźnik (%)
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92195	Sołectwo Sosnowice	634,28	634,28	0,00	631,40	631,40	0,00	99,55%
	92195	Sołectwo Unibórz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195	Sołectwo Upadły	3 362,66	3 362,66	0,00	3 362,66	3 362,66	0,00	100,00%
	92195	Sołectwo Wólwiec	1 007,13	1 007,13	0,00	998,75	998,75	0,00	99,17%
	92195	Sołectwo Wysoka Kamińska	3 700,00	3 700,00	0,00	2 260,00	2 260,00	0,00	61,08%
		<b>Ogółem</b>	<b>252 982,32</b>	<b>252 982,32</b>	<b>0,00</b>	<b>224 200,41</b>	<b>224 200,41</b>	<b>0,00</b>	<b>88,62%</b>

BURMISTRZ  
*Maria Ziobka*

Plan przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych na dzień 31.12.2020 r.

w złotych

1	2	Przychody				Koszty						16	17	18	19		
		3	4	5	6	7	8	9	w tym:							15	14
									10	11	12						
Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku - plan na 31.12.2020 r.	Stan środków obrotowych na początek roku - wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik (%)	ogółem - plan na 31.12.2020 r.	ogółem - wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik (%)	dotacje z budżetu	na wydatki bieżące	na inwestycje	ogółem - plan na 31.12.2020 r.	ogółem - wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik (%)	w tym: wpłata do budżetu	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku - plan na 31.12.2020 r.	Stan środków obrotowych na koniec roku - wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik (%)
I. Zakłady budżetowe	313 339,27	493 865,68	157,61	3 558 000,00	3 956 420,94	111,20	0,00	0,00	0,00	3 558 000,00	4 042 404,89	113,61	0,00	1 910,00	313 339,27	405 971,73	129,56
z tego:																	
1. Zakład Usług Publicznych w Golczewie	313 339,27	493 865,68	157,61	3 558 000,00	3 956 420,94	111,20	0,00	0,00	0,00	3 558 000,00	4 042 404,89	113,61	0,00	1 910,00	313 339,27	405 971,73	129,56
Ogółem	313 339,27	493 865,68	157,61	3 558 000,00	3 956 420,94	111,20	0,00	0,00	0,00	3 558 000,00	4 042 404,89	113,61	0,00	1 910,00	313 339,27	405 971,73	129,56

BURMISTRZ  
Marek Zielinski

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy  
Golczewo w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2020 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	458 000,00	458 000,00	100,00
2.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie (instytucja kultury)	150 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00
Ogółem				550 000,00	614 000,00	614 000,00	100,00

BURMISTRZ  
*Magier Stalwald*

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	720	72095	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	0,00	73 288,45	73 288,45	100,00
2.	750	75075	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej "Pierwsze Dni Wolności Golczewa"	0,00	2 000,00	1 200,00	60,00
3.	750	75075	Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami pn. "Polsko-niemiecka integracja"	0,00	1 000,00	800,00	80,00
4.	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
5.	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6.	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
7.	851	85154	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	35 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
8.	926	92601	Utrzymanie obiektów sportowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
9.	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	171 000,00	171 000,00	164 598,00	96,26
<b>Ogółem</b>				<b>361 000,00</b>	<b>479 788,45</b>	<b>472 386,45</b>	<b>98,46</b>

BURMISTRZ  
*Maciej Zieliński*

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Golczewo  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji - plan na 31.12.2020 r.	Kwota dotacji - wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego - III etap	Powiat Kamieński	670 000,00	584 836,43	87,29
2	600	60014	Przebudowa mostu nad rzeką Wołczenicą w miejscowości Kozielice w ciągu drogi powiatowej nr 1027Z	Powiat Kamieński	130 602,00	130 601,28	100,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1032Z w miejscowości Mechowo polegającej na budowie chodnika wraz z przebudową istniejących zjazdów na terenie działek drogowych nr 185 oraz nr 217/2 obręb Mechowo, gmina Golczewo	Powiat Kamieński	39 572,00	39 360,00	99,46
<b>Ogółem</b>					<b>840 174,00</b>	<b>754 797,71</b>	<b>89,84</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 Golczewo w 2020 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	z tego:					18	
												Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				17
Dział Rozdział	S	Dochody - plan wg uchwały budżetowej 2020 r.	Dochody - plan na dzień 31.12.2020 r.	Dochody - wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dofacje - % wyko- nania	Dział Rozdział	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2020 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2020 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wydatki - % 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 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	Wydatki majątkowe	
756		110 000,00	110 000,00	99 786,25	90,71	851	110 000,00	112 065,00	110 568,73	98,66	110 568,73	17 631,75	27 936,98	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	0480	110 000,00	110 000,00	99 786,25	90,71	85153	7 000,00	2 000,00	1 953,75	97,69	1 953,75	0,00	1 953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						85154	103 000,00	110 065,00	108 614,98	98,68	108 614,98	17 631,75	25 983,23	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		110 000,00	110 000,00	99 786,25	90,71		110 000,00	112 065,00	110 568,73	98,66	110 568,73	17 631,75	27 936,98	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZA  
Miejscowości



Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi budżetu Gminy Golczewo w 2020 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	z tego:						18					
											w tym:							13	14	15	16	17
											Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące							
Dział Rozdział	Dochody - plan wg uchwały budżetowej 2020 r.	Dochody - plan na dzień 31.12.2020 r.	Dochody - wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Dział Rozdział	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2020 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2020 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2020 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środkom 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	Wydatki majątkowe						
900	864 000,00	1 067 000,00	1 164 429,16	109,13	900	864 000,00	1 076 698,37	1 073 769,77	99,73	1 073 769,77	126 921,35	946 848,42	0,00	0,00	0,00	0,00						
90002	864 000,00	1 067 000,00	1 164 429,16	109,13	90002	864 000,00	1 076 698,37	1 073 769,77	99,73	1 073 769,77	126 921,35	946 848,42	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Ogółem</b>	<b>864 000,00</b>	<b>1 067 000,00</b>	<b>1 164 429,16</b>	<b>109,13</b>		<b>864 000,00</b>	<b>1 076 698,37</b>	<b>1 073 769,77</b>	<b>99,73</b>	<b>1 073 769,77</b>	<b>126 921,35</b>	<b>946 848,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

Nadwyżka dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami nad wydatkami związanymi z utrzymaniem systemu za gospodarowanie odpadami w wysokości 90 659,39 zł przechodzi do wykorzystania w roku 2021 i została wprowadzona do budżetu uchwałą Nr XXV/207/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2021 jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

BURMISTRZ  
*Marek Zieliński*



**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 2020 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	różnica (kol. 6 - kol. 7)	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	w tym wydatki sfinansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wykonanie (%)
									9	10	
1	720	72095	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	Urząd Miejski w Golczewie	0,00	148 320,00	148 320,00	148 288,04			99,98
2	801	80101	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo	Urząd Miejski w Golczewie	6 215 000,00	6 243 600,00	28 600,00	3 617 033,20	3 590 543,20		57,93
3	801	80195	zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Urząd Miejski w Golczewie	0,00	60 000,00	60 000,00	59 881,20	59 881,20		99,80
4	801	80195	zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	Urząd Miejski w Golczewie	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		100,00
5	801	80195	POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA	Urząd Miejski w Golczewie	0,00	64 832,00	64 832,00	64 832,00	64 832,00		100,00
6	900	90015	Wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	374 000,00	356 557,48	-17 442,52	356 557,48	356 557,48		100,00
7	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Niemica	Urząd Miejski w Golczewie	0,00	43 300,00	43 300,00	38 900,00	20 000,00		89,84
8	921	92195	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Wysokiej Kamieńskiej	Urząd Miejski w Golczewie	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00
9	926	92601		Urząd Miejski w Golczewie	0,00	317 700,00	317 700,00	303 295,58	81 341,54		95,47
<b>RAZEM</b>					<b>6 589 000,00</b>	<b>7 290 809,48</b>	<b>701 809,48</b>	<b>4 645 287,50</b>	<b>4 377 943,46</b>		<b>63,71</b>

BURMISTRZ  
Miasteczko Zielinski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich  
Gminy Golczewo na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji		Łączne nakłady	2020 r.	2021 r.	2022 r.	Limit zobowiązań <sup>1)</sup>
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Przedsięwzięcia ogółem:				6 065 022,30	2 063 906,71	1 248 192,55	30 000,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 099,26
	- wydatki majątkowe				6 065 022,30	2 063 906,71	1 248 192,55	30 000,00	
	wykonanie stan na 31.12.2020 r.								
1	Programy, projekty lub zadania (razem)				6 065 022,30	2 063 906,71	1 248 192,55	30 000,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 099,26
	- wydatki majątkowe				6 065 022,30	2 063 906,71	1 248 192,55	30 000,00	
	wykonanie stan na 31.12.2020 r.								
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z				522 557,48	356 557,48	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	356 557,48
	- wydatki majątkowe				522 557,48	356 557,48	0,00	0,00	
1.	Wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	2019	2020	522 557,48	356 557,48	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	356 557,48
	- wydatki majątkowe				522 557,48	356 557,48	0,00	0,00	
	wykonanie stan na 31.12.2020 r.								
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				5 542 464,82	1 707 349,23	1 248 192,55	30 000,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 541,78
	- wydatki majątkowe				5 542 464,82	1 707 349,23	1 248 192,55	30 000,00	
	wykonanie stan na 31.12.2020 r.								
1.	Budowa przedszkola w Golczewie	Urząd Miejski w Golczewie	2009	2020	2 200 000,00	153 076,96	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	153 076,96
	- wydatki majątkowe				2 200 000,00	153 076,96	0,00	0,00	
	wykonanie stan na 31.12.2020 r.								
2.	Zakup pomieszczeń ul. Zwycięstwa w Golczewie (przy GOKIS)	Urząd Miejski w Golczewie	2016	2020	550 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe				550 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	wykonanie stan na 31.12.2020 r.								

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji		Łączne nakłady	2020 r.			Limit zobowiązań <sup>1)</sup>		
			od	do		7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3.	Zakup pomieszczeń z przeznaczeniem na klub w m. Kłęby	Urząd Miejski w Golczewie	2016	2020	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			90 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	- wydatki majątkowe				150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			90 000,00
wykonanie stan na 31.12.2020 r.											
4.	Przebudowa dróg gminnych ul. Papeża Jana Pawła II oraz ul. Jedności Narodowej w Golczewie, łączących się z drogami wojewódzkimi, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia	Urząd Miejski w Golczewie	2020	2021	2 355 614,82	1 413 368,89	942 245,93	0,00			2 355 614,82
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	- wydatki majątkowe				2 355 614,82	1 413 368,89	942 245,93	0,00			2 355 614,82
wykonanie stan na 31.12.2020 r.											
5.	Rozbudowa remizy OSP Kozielice	Urząd Miejski w Golczewie	2020	2021	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00			234 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	- wydatki majątkowe				234 000,00	0,00	234 000,00	0,00			234 000,00
wykonanie stan na 31.12.2020 r.											
6.	Modernizacja i przebudowa świetlicy w Wotowcu	Urząd Miejski w Golczewie	2020	2021	52 850,00	10 903,38	41 946,62	0,00			52 850,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	- wydatki majątkowe				52 850,00	10 903,38	41 946,62	0,00			52 850,00
wykonanie stan na 31.12.2020 r.											

BURMISTRZ  
Maciej Zieliński

Dochoły z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2020 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	z tego:		14
											12	13	
Dział Rozdział	§	Dochoły - plan wg uchwały budżetowej 2020 r.	Dochoły - plan na dzień 31.12.2020 r.	Dochoły - wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dotacje % wyko- niania	Dział Rozdział	Wydatki - plan wg uchwały budżetow ej 2020 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2020 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wydatki % wyko- niania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa zadania
600		0,00	1 113 368,82	1 845 250,40	165,74	600	0,00	1 130 695,14	2 399,99	0,21	0,00	2 399,99	
60016		0,00	1 113 368,82	1 845 250,40	165,74	60016	0,00	1 130 695,14	2 399,99	0,21	0,00	2 399,99	Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II i Jedności Narodowej w Golczewie łączących się z drogami wojewódzkimi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>1 113 368,82</b>	<b>1 845 250,40</b>	<b>165,74</b>		<b>0,00</b>	<b>1 130 695,14</b>	<b>2 399,99</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 399,99</b>	

Niewykorzystane w 2020 r. środki w wysokości 1 842 850,41 zł przeznaczone na realizację ww. zadania inwestycyjnego finansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych przechodzą do wykorzystania w roku 2021 i zostają wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXIV/191/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2021 (w wysokości 1 289 995,28 zł) oraz uchwałą Nr XXV/207/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2021 (w wysokości 552 855,13 zł) jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

BURMISTRZ  
*Maciej Zielinski*

Dochoły z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2020 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	z tego:		14
											12	13	
Dział Rozdział	§	Dochoły - plan wg uchwały budżetowej 2020 r.	Dochoły - plan na dzień 31.12.2020 r.	Dochoły - wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dotacje % wyko- nania	Dział Rozdział	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2020 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2020 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wydatki % wyko- nania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa zadania
758		0,00	475 000,00	2 089 235,02	439,84	630	0,00	20 000,00	12 000,00	60,00	0,00	12 000,00	
758/4	6290	0,00	475 000,00	2 089 235,02	439,84	63095	0,00	20 000,00	12 000,00	60,00	0,00	12 000,00	Zagospodarowanie terenu przy plaży w Golczewie - opracowanie dokumentacji
						700	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						70095	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę w miejscowości Krefewo
						750	0,00	40 000,00	15 000,00	37,50	0,00	15 000,00	
						75023	0,00	40 000,00	15 000,00	37,50	0,00	15 000,00	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Golczewie
						921	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	15 000,00	
						92109	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	15 000,00	Budowa świetlicy w Mechowie - opracowanie dokumentacji
						92601	0,00	197 700,00	197 561,50	99,93	0,00	197 561,50	
						92601	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00	0,00	170 000,00	Budowa boiska w Wysokiej Kamieńskiej
						92601	0,00	27 700,00	27 561,50	99,50	0,00	27 561,50	Budowa oświetlenia przy boisku w Wysokiej Kamieńskiej
Ogółem		0,00	475 000,00	2 089 235,02	439,84		0,00	366 700,00	239 561,50	65,33	0,00	239 561,50	

Niewykorzystane w 2020 r. środki w wysokości 1 849 673,52 zł przeznaczone na realizację ww. zadań inwestycyjnych finansowane ze środków Funduszu Przezwidziania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przechożą do wykorzystania w roku 2021 i zostały wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXIV/191/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2021 (w wysokości 818 148,00 zł) oraz uchwałą Nr XXV/207/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 (w wysokości 1 031 525,52 zł) jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
Międzyzdroje

**Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Golczewie za 2020 rok**

w złotych

Wyszczególnienie		Plan finansowy po zmianach	Wykonanie	%
<b>PRZYCHODY</b>				
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 246 386,00	1 294 446,20	103,86
2.	Wpłaty za badania i świadczenia nie objęte refundacją NFZ	119 268,12	119 444,01	100,15
3.	Przychody finansowe	721,00	721,84	100,12
4.	Dotacja	12 799,88	12 799,88	100,00
5.	Nadwyżka środków z lat poprzednich	166 000,00	166 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 545 175,00</b>	<b>1 593 411,93</b>	<b>103,12</b>

w złotych

Wyszczególnienie		Plan finansowy po zmianach	Wykonanie	%
<b>KOSZTY</b>				
1.	Wynagrodzenie (kontrakty, umowy zlecenie, umowy o pracę, ZUS)	1 132 746,00	1 061 294,20	93,69
2.	Amortyzacja	60 000,00	51 656,11	86,09
3.	Zużycie materiałów: biurowych, leków, sprzętu jednorazowego, środki dezynfekujące, środki czystości, budowlanych, szczepionek	85 000,00	72 183,55	84,92
4.	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody	40 000,00	24 960,55	62,40
5.	Usługi transportowe	10 000,00	4 537,50	45,38
6.	Usługi komunalne (wywóz nieczystości), utylizacja odpadów medycznych	7 500,00	4 612,39	61,50
7.	Badania laboratoryjne (USG, RTG)	75 000,00	44 015,90	58,69
8.	Najem pomieszczeń w Wysokiej Kamieńskiej	3 000,00	2 420,90	80,70
9.	Fundusz remontowy i usługi remontowe	49 000,00	15 552,35	31,74
10.	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe	11 000,00	9 538,38	86,71
11.	Pozostałe usługi (sprząatanie pomieszczeń, abonament za internet, usługa serwisowa, obsługa programu komputerowego, serwis instalacji alarmowej)	40 000,00	28 117,65	70,29
12.	Pozostałe koszty: szkolenie pracowników, inne koszty rodzajowe (modernizacja sprzętu, wyposażenia)	20 000,00	1 577,18	7,89
13.	Ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	11 929,00	5 017,75	42,06
<b>RAZEM</b>		<b>1 545 175,00</b>	<b>1 325 484,41</b>	<b>85,78</b>

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
Mieczysław Zieliński

## Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołczewie za 2020 rok

w złotych

Wyszczególnienie		Plan finansowy	Wykonanie	%
PRZYCHODY				
1.	Dotacje z budżetu	156 000,00	156 000,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 431,00	4 431,00	100,00
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	61,86	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>160 431,00</b>	<b>160 492,86</b>	<b>100,04</b>

w złotych

Wyszczególnienie		Plan finansowy	Wykonanie	%
KOSZTY				
1.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i czasopism	12 660,00	12 660,00	100,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	8 910,00	8 909,15	99,99
	<i>zakup materiałów biurowych</i>	310,00	310,00	100,00
	<i>zakup środków czystości</i>	500,00	499,90	99,98
	<i>zakup wyposażenia i pozostałych materiałów</i>	8 100,00	8 099,25	99,99
3.	Zakup energii w tym:	6 460,00	6 433,23	99,59
	<i>woda, kanalizacja</i>	80,00	77,74	97,18
	<i>energia elektryczna, c.o, węgiel</i>	6 380,00	6 355,49	99,62
4.	Usługi obce, w tym usługi telefoniczne, prowizje bankowe	5 732,00	5 729,27	99,95
5.	Podatki i opłaty	425,60	498,09	117,03
6.	Wynagrodzenia	117 625,40	117 645,70	100,02
7.	Świadczenia na rzecz pracowników (odpis na ZFŚS, podróże służbowe, ekwiwalenty)	4 180,00	4 183,36	100,08
8.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym koszty zarządu nieruchomością, ubezpieczenie majątku	4 438,00	4 434,06	99,91
<b>RAZEM</b>		<b>160 431,00</b>	<b>160 492,86</b>	<b>100,04</b>

Burmistrz  
*Maciej Zielinski*

**Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie  
za 2020 rok**

w złotych

Wyszczególnienie		Plan finansowy	Wykonanie	%
<b>PRZYCHODY</b>				
1.	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	458 000,00	458 000,00	100,00%
2.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	39,16	0,00%
3.	Pozostałe przychody - odszkodowania	0,00	1 089,50	0,00%
4.	Dotacja na warsztaty edukacyjne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi	5 000,00	5 000,00	100,00%
5.	Dotacja do projektu "Zakup zestawu sprzętów na poszerzenie oferty edukacji kulturalnej"	21 500,00	21 500,00	100,00%
6.	Dotacja na projekt "Zakup wyposażenia do sali przy remizie OSP w Golczewie na cele kulturalno - rekreacyjne"	28 000,00	28 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>512 500,00</b>	<b>513 628,66</b>	<b>100,22%</b>

Wyszczególnienie		Plan finansowy	Wykonanie	%
<b>KOSZTY</b>				
1.	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	37 410,00	36 941,41	98,75%
2.	Usługi	50 248,00	50 122,67	99,75%
3.	Podatki i opłaty	264,75	264,75	100,00%
4.	Wynagrodzenia	279 850,00	279 840,80	100,00%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	62 866,00	62 832,48	99,95%
6.	Podróże służbowe i ryczałty	1 000,00	989,99	99,00%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 191,00	19 131,02	99,69%
8.	Realizacja projektów	61 500,00	61 500,03	100,00%
9.	Koszty finansowe	170,25	163,72	96,16%
<b>RAZEM</b>		<b>512 500,00</b>	<b>511 786,87</b>	<b>99,86%</b>

BURMISTRZ  
*Maciej Bielinski*