

**ZARZĄDZENIE NR 22/Z/2022
WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Główczyce i kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 rok**

**ZARZĄDZENIE NR 22/Z/2022
WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE
z dnia 30 sierpnia 2022 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Główczyce
i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2022 rok**

Na podstawie:

Art. 266 ust. 1 pkt. 1,2,3 ustawy z dnia 24 września 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305/

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację za **I półrocze 2022 rok** o przebiegu wykonania:

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

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

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

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

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

Wójt Gminy Główczyce

Danuta May

ZARZĄDZENIE NR 22/Z/2022
WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Główczyce
i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2022 rok

Na podstawie:

Art. 266 ust. 1 pkt. 1,2,3 ustawy z dnia 24 września 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz.305/

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację za **I półrocze 2022 rok** o przebiegu wykonania:

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

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

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

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

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

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁÓWCZYCE
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Budżet gminy na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXV/293/21 Rady Gminy w Główczych z dnia 21 grudnia 2021 roku i przedstawiał się następująco:

dochody w wysokości	53.573.475,84
w tym zadania zlecone	9.923.289,00
wydatki w wysokości	69.657.675,90
w tym zadania zlecone	9.923.289,00

Deficyt budżetu w kwocie **16.084.200,06** pokryty zostanie przychodami z kredytów w kwocie 9.610.388,96 i pożyczkami w kwocie 2.473.811,10: pożyczkami na wyprzedzające finansowanie w kwocie 0,00 oraz wolnymi środkami w kwocie 4.000.000,00

Do dnia 30 czerwca 2022 roku budżet gminy został zwiększony:

po stronie dochodów o kwotę	5.722.589,13
po stronie wydatków o kwotę	7.815.705,28

Budżet w I półroczu 2022 roku wykonano następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody	53 573 475,84	59 296 064,97	31 537 038,45	53,19
w tym:				
zadania zlecone	9 923 289,00	12 022 177,48	9 134 026,14	75,98
Wydatki	69 657 675,90	77 473 381,18	33 624 831,02	43,40
w tym				
zadania zlecone	9 923 289,00	12 022 177,48	8 777 816,51	73,01
Wynik finansowy	-16 084 200,06	-18 177 316,21	-2 087 792,57	x

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji przeznaczono zgodnie ze wskazaniem zamieszczonymi w decyzjach organów administracji rządowej. Wykonanie dochodów i wydatków zostało przedstawione w zestawieniach tabelarycznych. Sprawozdania roczne wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06 czerwca 2019 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej przekazano w ustawowym terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku oraz poszczególnym dysponentom dotacji i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody budżetowe według działów w I półroczu 2021 roku przedstawiają się następująco:

Dział		Nazwa	Plan na 2022	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	834 199,48	834 199,48
600		Transport i łączność	7 318 243,71	7 318 243,71	68 670,74
630		Turystyka	516 896,13	516 896,13	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	932 896,00	937 896,00	203 340,98
710		Działalność usługowa	21 000,00	21 000,00	12 556,00
750		Administracja publiczna	1 321 341,00	1 617 008,00	668 718,19
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 700,00	854,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	1 980,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 093 508,00	11 150 369,49	5 909 046,92
758		Różne rozliczenia	18 033 995,00	18 427 428,00	10 468 455,96
801		Oświata i wychowanie	624 945,00	820 938,00	522 959,46
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 400,00	2 080,00
852		Pomoc społeczna	1 946 742,00	3 230 897,16	2 094 981,20
853		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 070 450,00	2 070 450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 000,00	63 000,00
855		Rodzina	9 260 000,00	9 782 430,00	7 450 590,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 498 249,00	2 498 249,00	1 165 154,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	53 573 475,84	59 296 064,97	31 537 038,45

Dochody budżetowe według działów i rozdziałów w I półroczu 2021 roku przedstawiają się następująco:

dział	rozdział	nazwa	plan na 2022	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	834 199,48	834 199,48
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	834 199,48	834 199,48
600		Transport i łączność	7 318 243,71	7 318 243,71	68 670,74
	60014	drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 318 243,71	7 318 243,71	68 670,74
630		Turystyka	516 896,13	516 896,13	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	516 896,13	516 896,13	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	932 896,00	937 896,00	203 340,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	833 696,00	838 696,00	155 368,06
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 200,00	99 200,00	47 972,92
710		Działalność usługowa	21 000,00	21 000,00	12 556,00
	71035	Cmentarze	21 000,00	21 000,00	12 556,00
750		Administracja publiczna	1 321 341,00	1 617 008,00	668 718,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 647,00	101 117,00	50 489,00
	75023	Urzędy gmin	1 221 694,00	1 241 694,00	352 032,53
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	87,00	86,66
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jst	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	274 110,00	266 110,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 700,00	854,00

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	854,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	0,00	0,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	1 980,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	1 980,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 093 508,00	11 150 369,49	5 909 046,92
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	667,40

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 708 459,00	3 748 459,00	1 954 258,53
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 969 438,00	2 969 438,00	1 645 654,49
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	268 870,00	285 731,49	235 368,98
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 146 241,00	4 146 241,00	2 073 097,52
758		Różne rozliczenia	18 033 995,00	18 427 428,00	10 468 455,96
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 783 024,00	11 074 431,00	6 740 940,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 090 775,00	7 090 775,00	3 545 388,00
	78514	Różne rozliczenia finansowe	0,00	102 026,00	102 027,96
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	160 196,00	160 196,00	80 100,00
801		Oświata i wychowanie	624 945,00	820 938,00	522 959,46
	80101	Szkoły podstawowe	8 400,00	32 400,00	27 300,46
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	254 912,00	254 912,00	122 332,00

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	361 633,00	361 633,00	214 654,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 315,00	57 315,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	114 678,00	101 358,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 400,00	2 080,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 400,00	2 080,00
852		Pomoc społeczna	1 946 742,00	3 230 897,16	2 094 981,20
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	900,00
	85203	Ośrodki wsparcia	570 942,00	586 656,00	315 867,66
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 000,00	39 000,00	20 800,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	242 000,00	153 000,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	153,00	153,00
	85216	Zasiłki stałe	390 000,00	390 000,00	220 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 260,00	141 260,00	73 334,51
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 100,00	130 500,00	80 665,84
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	318 000,00	484 000,00	255 000,00
	85295	Pozostała działalność	163 440,00	1 217 328,16	975 260,19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 070 450,00	2 070 450,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 070 450,00	2 070 450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 000,00	63 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	63 000,00	63 000,00
855		Rodzina	9 260 000,00	9 782 430,00	7 450 590,97
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 500 000,00	4 112 130,00	4 070 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 660 000,00	5 560 000,00	3 309 366,42
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	224,55
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	100 000,00	110 000,00	71 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 498 249,00	2 498 249,00	1 165 154,55
	90002	Gospodarka odpadami	2 298 594,00	2 298 594,00	1 122 102,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	7 850,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 714,00	9 714,00	13 048,45
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	22 153,16
	90095	Pozostała działalność	128 941,00	128 941,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność			
		OGÓLEM	53 573 475,84	59 296 064,97	31 537 038,45

**ZADANIA USTAWOWO ZLECONE DOTACE
W I PÓLROCZU 2022 ROKU**

Dział	rozdział	Nazwa	plan na 2022	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	834 199,48	834 199,48
	01095	Pozostała działalność	0,00	834 199,48	834 199,48
750		Administracja publiczna	99 647,00	101 204,00	50 575,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 647,00	101 117,00	50 489,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	87,00	86,66
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 700,00	854,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	854,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	57 315,00	57 315,00

	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		57 315,00	57 315,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	621 942,00	1 305 329,00	759 858,00
	85203	Ośrodki wsparcia	570 942,00	586 656,00	315 808,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	153,00	153,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	100 400,00	60 897,00
	85295	Pozostała działalność		618 120,00	383 000,00
855		Rodzina	9 200 000,00	9 722 430,00	7 431 224,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 500 000,00	4 112 130,00	4 070 000,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubeapieczenia społecznego	5 600 000,00	5 500 000,00	3 290 000,00
--	-------	---	--------------	--------------	--------------

	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	224,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	100 000,00	110 000,00	71 000,00
		OGÓLEM	9 923 289,00	12 022 177,48	9 134 026,14

W okresie sprawozdawczym skutki obniżek stawek podatkowych dają kwotę 523.682,00 zł. Decyzjami administracyjnymi udzielono ulg, oraz zwolnień ustawowo zagwarantowanych na kwotę: z tytułu nabycia gruntów 19.402,84 zł, ulga inwestycyjna 134.792,69 zł, ulga żołnierska 0,00. Na bieżąco prowadzona jest windykacja zaległości . Ponadto z dłużnikami przeprowadzane są rozmowy indywidualne na temat możliwości i formy spłaty zadłużenia. Nieterminowość regulowania zobowiązań podatkowych i innych jest wynikiem wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej naszych mieszkańców. Ministerstwo Finansów podało prognozowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.092.024,00 zł. Przekazano z rachunku centralnego kwotę 2.046.012 zł tj 50,00 % planowanych wpływów w/w podatku.

**Procentowy udział w realizacji ogólnych wydatków w I półroczu 2021
roku przedstawia się następująco:**

Dział	Nazwa	wykonanie na 30.06.2022	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 273 967,73	18,66%
600	Transport i łączność	1 329 905,68	3,96%
630	Turystyka	250 766,79	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 870,72	0,51%
710	Działalność usługowa	73 921,32	0,22%
750	Administracja publiczna	3 043 545,55	9,05%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 267,02	0,37%
755	Wymiar sprawiedliwości	479,42	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	286 253,68	0,85%
801	Oświata i wychowanie	8 797 405,55	26,16%
851	Ochrona zdrowia	48 024,15	0,14%
852	Pomoc społeczna	2 896 610,75	8,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 808,32	0,23%
855	Rodzina	7 325 575,57	21,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 634 446,53	4,86%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 135 326,47	3,38%
926		Kultura fizyczna	155 655,76	0,46%
		OGÓLEM:	33 624 831,01	100,00%

Wydatki budżetowe według działów w I półroczu 2022 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2022	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 386 639,00	13 006 612,30	6 273 967,73
600	Transport i łączność	12 591 172,82	12 570 280,88	1 329 905,68
630	Turystyka	1 408 092,74	1 531 892,74	250 766,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	554 597,00	501 471,70	169 870,72
710	Działalność usługowa	264 197,00	264 197,00	73 921,32
750	Administracja publiczna	6 584 784,00	6 721 213,66	3 043 545,55
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 700,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 500,00	783 600,00	124 267,02
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	479,42
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	286 253,68
758	Różne rozliczenia	254 000,00	209 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 829 059,00	16 414 785,00	8 797 405,55
851	Ochrona zdrowia	165 870,00	301 150,92	48 024,15
852	Pomoc społeczna	4 416 710,00	5 835 965,16	2 896 610,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 800,00	2 084 250,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 200,00	127 900,00	78 808,32
855	Rodzina	9 622 717,00	10 145 147,00	7 325 575,57

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 561 649,00	3 562 345,90	1 634 446,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 491 023,86	2 724 590,98	1 135 326,47
926		Kultura fizyczna	187 004,48	183 317,94	155 655,76
		OGÓLEM	69 657 675,90	77 473 381,18	33 624 831,02

Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów w I półroczu 2022 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	plan na 2022	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	10 386 639,00	13 006 612,30	6 273 967,73
	01030	Izby rolnicze	36 343,00	36 343,00	17 958,61
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	301 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 349 296,00	11 835 069,82	5 421 809,64
	01095	Pozostała działalność	0,00	834 199,48	834 199,48
600		Transport i łączność	12 591 172,82	12 570 280,88	1 329 905,68
	60004	Lokalny transport zbiorowy	109 992,00	109 992,00	54 996,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 634 467,00	853 742,30	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 846 713,82	11 606 546,58	1 274 909,68
630		Turystyka	1 408 092,74	1 531 892,74	250 766,79
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	1 408 092,74	1 531 892,74	250 766,79
700		Gospodarka mieszkaniowa	554 597,00	501 471,70	169 870,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 401,00	431 275,70	133 542,70

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 196,00	70 196,00	36 328,02
710		Działalność usługowa	264 197,00	264 197,00	73 921,32
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	170 000,00	24 982,80
	71035	Cmentarze	94 197,00	94 197,00	48 938,52
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 584 784,00	6 721 213,66	3 043 545,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 647,00	101 117,00	50 489,00
	75022	Rady gmin	260 224,00	260 224,00	123 573,02
	75023	Urzędy gmin	4 485 413,00	4 486 813,00	2 337 955,09
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	87,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja j.s.t.	70 000,00	70 000,00	10 294,55
	75095	Pozostała działalność	1 669 500,00	1 802 972,66	521 233,89

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 700,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 500,00	783 600,00	124 267,02
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 000,00	4 000,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	221 000,00	241 100,00	119 058,34
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	1 208,68
	75495	Pozostała działalność	536 000,00	536 000,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	479,42
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	479,42
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	286 253,68
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	500 000,00	500 000,00	286 253,68
758		Różne rozliczenia	254 000,00	209 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	254 000,00	209 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 829 059,00	16 414 785,00	8 797 405,55
	80101	Szkoły podstawowe	11 088 411,00	11 395 692,00	6 241 978,09
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 633,00	359 973,00	181 731,29
	80104	Przedszkola	1 316 981,00	1 316 981,00	688 678,20
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	152 970,00	152 987,00	74 147,10
	80107	Świetlice szkolne	522 346,00	524 767,00	269 071,87
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	647 734,00	653 060,00	401 032,54
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 605,00	50 605,00	18 349,27
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	923 976,00	924 624,00	492 964,40
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	130 292,00	130 292,00	9 226,76

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	498 541,00	498 541,00	122 345,84
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 315,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	138 570,00	349 948,00	297 880,19
851		Ochrona zdrowia	165 870,00	301 150,92	48 024,15
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

	85153	Zwalczanie narkomanii	31 000,00	36 200,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 870,00	264 950,92	48 024,15
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 416 710,00	5 835 965,16	2 896 610,76
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	570 470,00	570 470,00	226 610,19
	85203	Ośrodki wsparcia	777 251,00	885 665,00	410 823,73
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 890,00	11 890,00	4 495,23

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 000,00	39 000,00	18 481,32
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	328 000,00	328 000,00	169 838,68
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	28 853,00	15 872,72
	85216	Zasiłki stałe	390 000,00	390 000,00	213 747,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 207 211,00	1 225 911,00	557 629,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	451 448,00	500 848,00	229 126,64
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	439 000,00	605 000,00	281 324,75
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	435 543,50	328 335,09
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	186 440,00	814 784,66	440 325,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 800,00	2 084 250,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	13 800,00	2 084 250,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 200,00	127 900,00	78 808,32
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 200,00	9 900,00	5 262,08

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	118 000,00	73 546,24
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 622 717,00	10 145 147,00	7 325 575,57
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 500 000,00	4 112 130,00	3 965 605,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 603 950,00	5 503 950,00	3 134 987,22
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	70 767,00	70 767,00	35 150,90
	85508	Rodziny zastępcze	348 000,00	348 000,00	129 678,55
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	100 000,00	110 000,00	60 153,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 561 649,00	3 562 345,90	1 634 446,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	253,50
	90002	Gospodarka odpadami	2 298 594,00	2 298 594,00	1 017 845,62
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	710,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	9 657,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 910,00	542 910,00	336 734,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	34 696,90	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	658 145,00	658 145,00	261 245,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 491 023,86	2 724 590,98	1 135 326,47
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 565 293,00	1 691 143,00	803 622,00
	92116	Biblioteki	580 777,00	580 777,00	290 388,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	244 953,86	352 670,98	1 316,47
926		Kultura fizyczna	187 004,48	183 317,94	155 655,76
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 004,48	183 317,94	155 655,76
		OGÓLEM	69 657 675,90	77 473 381,18	33 624 831,02

ZADANIA USTAWOWO ZLECONE WYDATKI W I PÓLROCZU 2022 ROKU

Dział	rozdział	Nazwa	plan na 2022	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2022
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	834 199,48	834 199,48
	01095	Pozostała działalność	0,00	834 199,48	834 199,48
750		Administracja publiczna	99 647,00	101 204,00	50 489,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 647,00	101 117,00	50 489,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	87,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 700,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	0,00	0,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	57 315,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 315,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	621 942,00	1 305 329,00	733 481,91
	85203	Ośrodki wsparcia	570 942,00	586 656,00	301 803,29
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	153,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	100 400,00	48 730,44
	85295	Pozostała działalność	0,00	618 120,00	382 948,18

855		Rodzina	9 200 000,00	9 722 430,00	7 159 646,12
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 500 000,00	4 112 130,00	3 965 605,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 000,00	5 500 000,00	3 133 887,22
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	100 000,00	110 000,00	60 153,06
		OGÓLEM	9 923 289,00	12 022 177,48	8 777 816,51

Gmina Główny jest zadłużona na kwotę		<u>13 271 855,66</u>
1	pożyczki w WFOŚiGW	8 309 855,66
2	kredyty BS Ustka	1 440 000,00
3	kredyt SGB Koszalin	1 522 000,00
4	kredyt BGK	2 000 000,00
5	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	0,00

DOCHODY

w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w 53,19 % w stosunku do planu

Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo		<u>834 199,48</u>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	
6257	dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	0,00
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00

6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień jst	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (droga Gostkowo)	
01095	Pozostała działalność	834 199,48
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	834 199,48
	środki na zwrot akcyzy dla rolników	

Dochody w dziale 600 - Transport i łączność		68 670,74
60014	Drogi powiatowe	0,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	68 670,74
0690	wpływy z różnych opłat(za zajęcie pasa drogowego)	68 670,74
0920	pozostałe odsetki	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
6257	dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	0,00
Dochody w dziale 630 - Turystyka		0,00
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00
6257	dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	0,00
	* Kajakiem przez Pomorze	

Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa		203 340,98
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 368,06
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,09
0550	Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 971,81
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy	85 592,44
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznymw prawo własności	485,62
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	28 264,90
0920	pozostałe odsetki	14 453,20
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 972,92
0750	dochody z najmu i dzierżawy	47 972,92

Dochody w dziale 710 - Działalność usługowa		12 556,00
71035	Cmentarze	12 556,00
0690	Wpływy z różnych opłat	11 556,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. (cmentarze wojenne)	1 000,00

Dochody w dziale 750 - Administracja publiczna		668 718,19
75011	Urzędy wojewódzkie	50 489,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 489,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	

75023	Urzędy gmin	352 032,53
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	3 395,68
0690	wpływy z różnych opłat	17,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00
0920	pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	12 816,79
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 673,27
	* zwrot podatku VAT	10 006,00
	*zwrot energia	0,00
	* zwrot za telefon	
	* zwrot niewykorzystanej dotacji - transport zbiorowy	4 667,27
	* zwrot opłaty	1 000,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
	* kara PGK	
0970	wpływy z różnych dochodów	320 129,79
	* za energię, rozmowy telefoniczne, refundacja PUP, odpłatności DPS, służebność i inne	57 258,79
	* zwrot za usunięcie azbestu	0,00
	* prowizje ZUS, US	478,44

	* zwrot podatku VAT	262 871,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
	* zwrot dotacji - transport zbiorowy z Powiatu	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	86,66
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86,66
75056	Spis powszechny i inne	
	spis rolny	
75075	Promocja j.s.t.	0,00
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00
		0,00
75095	Pozostała działalność	266 110,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	59 010,00
6207	dotacje celowe w ramach programów UE	0,00
6257	dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	207 100,00

Dochody w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		854,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	854,00
75107	Wybory Prezydenta RP	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00

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

Dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 909 046,92
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	667,40
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	667,40
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 954 258,53
0310	podatek od nieruchomości	1 401 367,81
0320	podatek rolny	307 770,40
0330	podatek leśny	157 154,00
0340	podatek od środków transportowych	62 912,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 610,40
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 443,92
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (podatek od SPN)	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 645 654,49
0310	podatek od nieruchomości	670 891,50
0320	podatek rolny	603 098,09
0330	podatek leśny	2 850,28
0340	podatek od środków transportowych	119 819,78
0360	podatek od spadków i darowizn	45 007,95
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	183 302,01
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00

0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 684,88
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	235 368,98
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 823,99
0410	wpływy z opłaty skarbowej	21 736,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 082,40
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 726,59
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
0920	pozostałe odsetki	0,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i polatach lokalnych	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 073 097,52
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 046 012,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	27 085,52

Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia		10 468 455,96
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 740 940,00
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	6 740 940,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00
6280	Środki przeznaczone przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 545 388,00
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	3 545 388,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	102 027,96
0970	wpływy z różnych dochodów	1,96
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozostane z innych źródeł	102 026,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia(RFIL)	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla j.s.t.	80 100,00
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	80 100,00

Dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie		522 959,46
80101	Szkoły podstawowe	27 300,46
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów	104,00

0690	wpływy z innych dochodów	72,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy	1 600,00
0920	pozostałe odsetki	232,25
0940	wpływy/zwroty z lat ubiegłych	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 292,21
	* umorzenie składek ZUS	0,00
	* prowizje ZUS i US	1 292,21
	* inne(wynajm, legitymacje, nagroda kuratora tid.)	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00
2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jst	0,00
2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji j.s.t.	0,00
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
80104	Przedszkola	122 332,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 876,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0,00
0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem porcedur	0,00
0920	pozostałe odsetki	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 456,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	214 654,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	73 083,00
0830	wpływy z usług	141 571,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 315,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 315,00
80195	Pozostała działalność	101 358,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 383,00
	Wkład własny (wpłaty rodziców) "Poznaj Polskę"	33 383,00
	ZSP Głowczyce	5 568,00
	SP Poblócie	14 990,00
	SP Stowięcino	8 260,00
	ZSP Żelkowo	4 565,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	67 975,00
2057	dotacje celowe w ramach programów UE (zdalna szkoła)	0,00
2059	dotacje celowe w ramach programów UE (zdalna szkoła)	0,00

Dochody w dziale 851 - Ochrona zdrowia		2 080,00
85195	Pozostała działalność	2 080,00
2010	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jst (szczepienia)	2 080,00

Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna		2 094 981,20
85202	Domy pomocy społecznej	900,00
0830	wpływy z usług	900,00
85203	Ośrodki wsparcia	315 867,66
0920	pozostałe odsetki	59,66
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	315 808,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na inwestycje (remont ŚDS Szczypkowie	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 800,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 800,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	153 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	153,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153,00
85216	Zasilki stałe	220 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 000,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 334,51
0920	pozostałe odsetki	268,51
0970	wpływy z różnych dochodów	492,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 574,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 665,84
0830	wpływy z usług	19 743,49
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 897,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,35
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	255 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	255 000,00
85295	Pozostała działalność	975 260,19
0830	wpływy z usług	1 327,50
0970	wpływy z różnych dochodów	1 706,40
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	383 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów UE	148 958,51
2059	dotacje celowe w ramach programów UE	17 524,53

2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozostane z innych źródeł	422 743,25
	* pomoc Ukrainie	

Dochody w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 070 450,00
85395	Pozostała działalność	2 070 450,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 070 450,00
	*laptopy dla dzieci(program wsparcie popegerowskie)	
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00

Dochody w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		63 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 000,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 000,00
2040	zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w	0,00

Dochody w dziale 855 - Rodzina		7 450 590,97
85501	Świadczenia wychowawcze	4 070 000,00
2060	bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 070 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 309 366,42
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 290 000,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 366,42
85503	Karta Dużej Rodziny	224,55

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	224,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,55

85504	Wspieranie rodziny	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
2690	środki FP przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	71 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	71 000,00

Dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 165 154,55
90002	Gospodarka odpadami	1 122 102,94
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 122 102,94
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 850,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	7 850,00
	"czyste powietrze"	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 048,45
0690	wpływy z różnych opłat	13 048,45
2710	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 153,16
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 906,58

0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 246,58
90095	Pozostała działalność	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00

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

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

OGÓLEM DOCHODY :

31 537 038,45

W Y D A T K I

Wydatki budżetowe w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w 43,40 % w stosunku do planu.

Wydatki w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo		6 273 967,73
01030	Izby rolnicze	17 958,61
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 958,61
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja dróg transportu rolnego droga Gostkowo	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 421 809,64
	*budowa oczyszczalni ścieków Zgojewo	2 558 825,50

	* Modernizacja oczyszczalni ścieków Główczyce	60 393,00	
	* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Etap Wolinia	2 802 591,14	
01095	Pozostała działalność		834 199,48
	zwrot akcyzy	817 842,63	
	koszty biurowe i obsługi	16 356,85	

Wydatki w dziale 600 - Transport i łączność			1 329 905,68
60004	Lokalny transport zbiorowy		54 996,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		54 996,00
	* dotacja dla Powiatu		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00
6300	Dotacja celowe na pomocy finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00
6300	Dotacja celowe na pomocy finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 274 909,68
4210	zakup materiałów i wyposażenia		29 238,80
	* znaki drogowe, materiały do remontu chodników, żużel, paliwo, farby, płytki	28 070,30	
	* FS Szelewo-tablica kierunkowe	0,00	
	*FS Stowięcino- tablica kierunkowe	0,00	
	*FS Skórzyno- lustro drogowe	0,00	
	*FS Szczypkowie- kruszywo	0,00	
	*FS Drzeżewo -osptżet-droga	0,00	
	*FS Klęcino kruszywo, tłuczeń	0,00	
	*FS Pobłocie masa asfaltowa	1 168,50	
4300	zakup usług pozostałych		278 541,83
	* odśnieżanie dróg	38 429,13	
	* transport szlaki, materiałów budowlanych, usługi równiarką, remont przepustów, wycinka drzew	126 966,27	
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	21 427,26	
	* remont drogi ul. Podgórna/projekt organizacji ruchu/	7 380,00	
	* remont chodnika Stowięcino	16 280,90	
	* wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie wywrotów	42 968,46	
	*FS Gorzyno-remont drogi	21 000,00	

	*FS Poblócie-naprawa drogi	1 722,00	
	*FS Dargoleza- naprawa drogi	2 367,81	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		967 129,05
	* mapa do celów projektowych ul. Lipowa	1 500,00	
	* przebuowa drogi odiedlowej Na Wzgórz	955 174,05	
	*FS Główczyce-remont drogi	10 455,00	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00

Wydatki w dziale 630 Turystyka			250 766,79
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		250 766,79
4300	zakup usług pozostałych		0,00
	* konserwacja kładki na rzece Pustynka Skórzyno-Kluki		
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 174,39
	* Pomorskie trasy rowerowe	0,00	
	*Kajakiem przez Pomorze	126 174,39	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		124 592,40
	*Kajakiem przez Pomorze		
	* Pomorskie trasy rowerowe	124 592,40	

Wydatki w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa			169 870,72
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		133 542,70
4300	zakup usług pozostałych		37 510,06
	* wycena i podział działek, nieruchomości	9 800,00	
	* ogłoszenia w prasie	6 265,62	
	* opłaty sądowe i notarialne, wypisy	3 389,44	
	*wznowienie granic	18 055,00	
	* wykup działek		
4430	Różne opłaty i składki		162,00
	*podatek leśny		
4480	Podatek od nieruchomości		89 241,00
4530	podatek od towarów i usług VAT		6 629,64
6060	zakupy inwestycyjne		0,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy		36 328,02
4300	zakup usług pozostałych		36 328,02
	* środki dla ZUP		

Wydatki w dziale 710 - działalność usługowa			73 921,32
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		24 982,80
4300	zakup usług pozostałych		24 011,10

	* projekty decyzji o warunkach zabudowy, opinie urbanistyczne	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971,70
71035	Cmentarze	48 938,52
4300	zakup usług pozostałych	48 938,52
	* utrzymanie cmentarzy komunalnych (ZUP)	48 938,52
	* utrzymanie cmentarzy wojennych	0,00
71095	Pozostała działalność	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00

Wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna	3 043 545,55
---	---------------------

75011	Urzędy wojewódzkie	50 489,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	42 234,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 220,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 035,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00

75022	Rady gmin	123 573,02
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 391,00

	* diety radnych	
3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00
	* nagrody na konkurs "Piekna wieś"	

4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 174,12
------	--------------------------------	----------

	* artykuły spożywcze, materiały biurowe, wiązanki kwiatów, system	
--	---	--

4300	zakup materiałów i wyposażenia	5 107,55
------	--------------------------------	----------

	* nekrologi, ogłoszenia w prasie	940,95
	* wykonanie grawertonów	220,00
	* dofinansowanie do wycieczek uczniów	1 700,00
	* obsługa transmisji internetowych	2 246,60
	* podpis elektroniczny= pieczęć	0,00
	* wykonanie tabliczek imiennych	0,00
	* dzień pracownika socjalnego(kwiaty)	0,00
	* usługa gastronomiczna (DEN)	0,00
	* usługa transportowa	0,00

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 900,35
------	---	----------

75023	Urzędy gmin	2 337 955,09
--------------	--------------------	---------------------

3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 847,39
------	---	----------

4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 480 841,06
------	-----------------------------------	--------------

	*UG	1 453 949,77
	*Pracownicy publiczni	25 218,29
	* Program "Czyste powietrze"	1 673,00

4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	180 332,17
------	--------------------------------	------------

4110	składki na ubezpieczenie społeczne	272 559,72
------	------------------------------------	------------

	*UG	265 547,69
	*Pracownicy publiczni	3 703,41

	*OSP	532,78	
	*Obsługa prawna	2 489,75	
	* Program "Czyste powietrze"	286,09	
4120	składki na Fundusz Pracy		23 361,53
	*UG	22 976,41	
	*Pracownicy publiczni	344,13	
	* Program "Czyste powietrze"	40,99	
4140	wpłaty na PFRON		
4170	wynagrodzenie bezosobowe		68 091,22
	*Obsługa prawna	34 518,00	
	*OSP	33 573,22	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		66 218,14
	* materiały do remontu		
	*paliwo- transport na szczepienie	690,00	
	* paliwo do samochodu służbowego	14 594,35	
	* artykuły spożywcze, przemysłowe i inne (środki czystości, aparaty telefoniczne, licencje, karty do podpisu, serwer drukarki, wyposażenie biur)	39 045,79	
	* zakup opału	6 888,00	
	* pogotowie kasowe	5 000,00	
4260	zakup energii		9 178,13
4270	zakup usług remontowych		0,00
4280	zakup usług zdrowotnych		1 210,88
4300	zakup usług pozostałych		130 395,64
	* prowizje bankowe	1 595,99	
	* usługi informatyczne (ZETO, Lex)	28 337,26	
	* naprawy konserwacja kserokopiarek	15 312,33	
	* usługi kominiarskie	1 137,75	
	* konserwacja centrali telefonicznej i urządzeń alarmowych	2 760,77	
	* opłaty pocztowe	15 915,40	
	* wyrób pieczętek	190,00	
	* naprawy samochodu służbowego,przeгляdy	3 010,00	
	* *administrator bezpieczeństwa	26 445,00	
	* usługa audytowa	19 000,00	
	* drobne usługi i opłaty	16 691,14	
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej		13 497,80
4410	podróże służbowe krajowe		6 104,35
	* delegacje	2 488,80	
	* ryczałty samochodowe	3 615,55	
4430	różne opłaty i składki		14 199,86
	* ubezpieczenie mienia		
4440	odpisy na ZFSS		56 749,00
4700	szkolenia pracowników		12 368,20
	* koszty szkoleń	11 286,40	
	* koszty delegacji	1 081,80	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
75045	Kwalifikacje wojskowe	0,00
4300	zakup usług pozostałych	
75056	Spis powszechny i inne	0,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
75075	Promocja j.s.t.	10 294,55
2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	590,55
4300	zakup usług pozostałych	9 704,00
	* wykonaie kalendarzy, wieści gminne,biała niedziela,materiały promocyjne, grawertony	

75095	Pozostała działalność	521 233,89
2820	dotacja celowa z budżetu j.s.t. na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	* UKS Atlas Głowczyce	
	* KGW Żelkowo	
	* KGW Stowięcino	1 300,00
	* Aktywni na Nowo Poblocie	15 000,00
	* OSP Izbica	5 000,00
	*KGW Cecenowo	4 000,00
	* KGW Będziechowo	3 700,00
	* KGW Głowczyce	3 000,00
	* Stowarzyszenie Gminne Wsparcie Inicjatyw Społecznych	7 000,00
	* Stowarzyszenie Michalove	11 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych(diety sołtysi)	59 790,00
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2 006,41
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 432,57
	* FS Ciemino-dzień,dziecka,festyn	499,65
	*FS Wykosowo-dzień dziecka	1 498,16
	*FS Gorzyno-festyn rodzinny	1 609,28
	*FS Wielka Wieś-festyn	795,33

	*FS Drzeżewo- festyn	399,85
	* FS Izbica	0,00
	* FS Dargoleza-	0,00
	* FS Klęcino	0,00
	* FS Rumsko-org.festynu,wigilia,	
	* FS Szczypkowice- tablice.konsola	
	* FS Skórzyno-festyn	1 474,92
	* FS Osiedle Gł-ce	
	* FS Stowięcino - tablicefestyn,stół ,ławki	4 075,44
	* FS Cecenowo- art..spożywcze dożynki	
	* FS Poblócie- gabłota	1 500,00
	* FS Choćmirówko -	0,00
	* FS Podole Wielkie-	0,00
	* FS Rzuszczce-	0,00
	*FS Żelkowo- drzewka	1 360,00
	*FS Żoruchowo -paliwo i części do kosiarki	
	* FS Wolinia - paczki	
	* FS Siodłonie - festyn	4 999,73
	* ośrodek kuratorski- opał, materiały budowlane	3 177,71
	*materiały budowlane, kwiaty, ziemia, narzędzia, paliwa, kalendarze, ławki, kosze. węgiel, wyposażenie placów zabaw	12 042,50
4260	zakup energii	70 526,21
4270	Zakup usług remontowych	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	65 686,97
	* ryczałty telefoniczne sołtysów	1 620,00
	* system monitorowania jakości powietrza	0,00
	*FS Klęcino-	0,00
	*FS Poblócie- wiata przystankowa	10 100,66
	*FS Dargoleza-	8 000,00
	*FS Rumsko- gabłota	3 100,00
	*FS Żoruchowo- bratki	99,00
	*FS Wykosowo- materiały budowlane	158,52
	*FS Podole Wielkie	0,00
	*FS Warblino-	0,00
	*FS Szczypkowice-materiały budowlane, paliwo	2 500,00

	* FS Główczyce-	0,00	
	*FS Stowięcino	0,00	
	*FS Gorzyno	0,00	
	*Ośrodek kuratorski- usługi kominiarskie	1 402,20	
	*wymiana rynien ul. Dworcowa	15 860,01	
	*montaż przystanków/Izbica, Wolinia, Główczyce/	15 543,00	
	* usługi remontowe i inne	7 303,58	
	(wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, transportowe, , roboty budowlane, wywóz nieczystości, gabloty, remont przystanków, przeglądy placów zabaw, remont dachu ul. Lipowa, świadczenie rekompensujące,		
4410	podróże służbowe krajowe		
4430	różne opłaty i składki		20 106,73
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		219 685,00
	*zakup działki pod parking	208 000,00	
	*FS Główczyce-klomb ul. Dworcowa	11 685,00	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00

Wydatki w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	0,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	składki na Fundusz Pracy	
75107	Wybory Prezydenta RP	0,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	składki na Fundusz Pracy	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00

4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00

Wydatki w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		124 267,02
75404	Komendy wojewódzkie policji	4 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
	* elewacja KP Głowczyce	
75412	Ochotnicze straże pożarne	119 058,34
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	* OSP Głowczyce	0,00
	* OSP Poblocie	0,00
	8 OSP Dargoleza	0,00
	* OSP Izbica	0,00
	* OSP Gorzyno	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 528,61
	* paliwo i części do samochodów strażackich	22 174,09
	* sprzęt przeciwpożarowy, art.. przemysłowe, medyczne, nagrody umundurowanie, czasopisma, środki czystości	23 858,94
	* opał	3 895,58
	* materiały budowlane	100,00
	*FS Rzuszcze-ubranie specjalne	1 500,00
	* FS Głowczyce	0,00
	* FS Dargoleza	0,00
	* FS Głowczyce Osiedle	0,00
	*FS Rumsko	0,00
	* FS Gorzyno	0,00
	* zakup wyposażenia z dotacji OSP Izbica	0,00
	* zakup wyposażenia z dotacji OSP Głowczyce	0,00
	* zakup wyposażenia z dotacji OSP Poblocie	0,00
4260	zakup energii	12 468,94
4270	zakup usług remontowych	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 400,00
4300	zakup usług pozostałych	47 986,57
	* akcje gaśnicze	36 690,00

	* wywóz ścieków, woda, czyszczenie kominów	369,84
	* ryczałty telefoniczne	
	* badania techniczne, przegląd sprzętu	1 502,59
	* szkolenia	2 418,00
	* FS Poblócie-	
	* drobne naprawy, regeneracja gaśnic, alarmowanie „przegląd obiektów, przegląd instalacji gazowej,	7 006,14
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 099,22
4430	różne opłaty i składki	3 575,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6060	zakupy inwestycyjne	0,00
6230		0,00
75414	Obrona cywilna	1 208,68
4210	zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt łączności o.c.)	1 208,68
4300	zakup usług pozostałych *system powiadomień mieszkańców	0,00
75495	Pozostała działalność	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych organizacja koncertu	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00

Wydatki w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości		479,42
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	479,42
4210	zakup materiałów i wyposażenia	479,42
4260	zakup energii	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00

Wydatki w dziale 757 - Obsługa długu publicznego		286 253,68
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	286 253,68
8110	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	286 253,68

Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie		8 797 405,55
80101	Szkoły podstawowe	6 241 978,09
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 688,04
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00

2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 819,93
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	0,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	708 573,20
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	102 643,23
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	752 343,88
4120	składki na Fundusz Pracy	73 306,92
4140	wpłaty na PFRON	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 020,20
4190	nagrody konkursowe	3 711,97
4210	zakup materiałów i wyposażenia	228 974,92
	* zakup opału	167 271,82
	* materiały budowlane	5 467,59
	* prenumerata czasopism	0,00
	* wyposażenie	16 710,60
	* materiały biurowe	8 605,08
	* środki czystości	10 320,84
	* wydatki język kaszubski	1 313,50
	* druki	1 470,23
	* inne (części do ksera, komputerów i licencje, paliwo, puchary, statuetki, znaczki pocztowe, nagrody, pogotowie kasowe, części do komputerów, gaśnice, wykładzina	17 815,26
4230	zakup leków i materiałów medycznych	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 786,31
	* laboratoria przyszłości	
	* aktywna tablica	
	* pomoce dydaktyczne	
	* język kaszubski	2 437,00
	* pozostałe wydatki	3 349,31
4260	zakup energii	77 820,26
4270	zakup usług remontowych	47 781,18
4280	zakup usług zdrowotnych	3 329,00
4300	zakup usług pozostałych	96 497,74
	* wywóz nieczystości	6 306,75
	* prowizje bankowe	751,75
	* usługi kominiarskie	0,00
	* usługi transportowe	0,00
	* usuwanie odpadów	15 383,55
	* język kaszubski-wycieczki	33 328,39

	* pozostałe drobne usługi (szkolenia, naprawa oświetlenia, licencje, konserwacja urządzeń dźwigowych i alarmowych naprawa kserokopiarki, sprzętu ogrodniczego, czyszczenie kanalizacji, przegląd budynków, roboty budowlane, usługa bhp	40 727,30
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	7 984,67
4410	podróże służbowe krajowe	3 169,80
4430	różne opłaty i składki	13 048,10
4440	odpisy na ZFSS	278 188,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 469,09
4530	podatek od towarów i usług VAT	299,20
4700	szkolenia pracowników	7 553,15
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 419,64
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 104 122,89
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	466 426,77
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6060	zakupy inwestycyjne	0,00
80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	181 731,29
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 898,72
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24 115,97
4120	składki na Fundusz Pracy	2 466,16
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 334,46
4280	zakup usług zdrowotnych	140,00
4440	odpisy na ZFSS	10 051,00
4700	szkolenia pracowników	199,05
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	115 530,38
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 995,55
6060	zakupy inwestycyjne	0,00
	* ZSP Głowczyce- plac zabaw	
80104	Przedszkola	688 678,20
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	56 499,38
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 753,34
	* dla Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Poblociu	
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 940,62
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	92 425,75
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 509,43

4110	składki na ubezpieczenie społeczne	47 413,25
4120	składki na Fundusz Pracy	4 897,21
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 192,07
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	999,99
4260	zakup energii	6 117,22
4270	zakup usług remontowych	1 696,78
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	4 868,57
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	835,75
4430	różne opłaty i składki	700,00
4440	odpisy na ZFSS	17 641,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	296,27
4700	szkolenia pracowników	528,39
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	158 893,14
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 470,04
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	74 147,10
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	
2310		56 862,75
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	923,50
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 226,35
4120	składki na Fundusz Pracy	317,31
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4440	odpisy na ZFSS	1 256,00
4700	szkolenia pracowników	16,70
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 403,17
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 141,32
80107	Świetlice szkolne	269 071,87
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 896,61
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	34 583,31
4120	składki na Fundusz Pracy	1 852,73
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 828,52
4280	zakup usług zdrowotnych	140,00
4440	odpisy na ZFSS	12 564,00
4700	szkolenia pracowników	280,07
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	458,34
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	172 043,37
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 424,92
80113	Dowóz uczniów do szkół	401 032,54
4300	zakup usług pozostałych	401 032,54
	* urząd gminy (niepełnosprawni)	33 053,57
	* szkoły (dowóz uczniów)	367 978,97
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 349,27
4210	zakup materiałów i wyposażenia	420,17
4300	zakup usług pozostałych	7 572,99
4410	podróże służbowe krajowe	0,00

4700	szkolenia pracowników	10 356,11
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	492 964,40
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203,80
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	197 003,16
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 729,82
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	34 979,04
4120	składki na Fundusz Pracy	2 925,52
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 477,19
4220	zakup środków żywności	213 205,00
4260	zakup energii	800,00
4270	zakup usług remontowych	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	140,00
4300	zakup usług pozostałych	391,23
4440	odpisy na ZFŚS	10 603,00
4700	szkolenia pracowników	506,64
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
80149		9 226,76
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	*dotacja P-Le Poblócie	
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434,70
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	952,72
4120	składki na Fundusz Pracy	136,13
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 583,00
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 347,00
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	773,21
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	122 345,84
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 909,89
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 363,51
4120	Składka na Fundusz Pracy	2 407,81
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4230	zakup leków i materiałów medycznych	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
4260	zakup energii	0,00
4270	zakup usług remontowych	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	0,00
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	79 098,90
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 065,73
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	* ZSP Główny - plac zabaw	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
	* SP Stowięcino - plac zabaw	
	* ZSP Żelkowo - siłownia zewnętrzna	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
80195	Pozostała działalność	297 880,19
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00

2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
	* olimpiada młodzieży	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 508,72
4120	Składka na Fundusz Pracy	181,84
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 939,00
4220	zakup środków żywności	400,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 982,00
4300	zakup usług pozostałych	101 496,00
4430	różne opłaty i składki	777,00
4440	odpisy na ZFSS	100 927,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,52
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	14 639,11

Wydatki w dziale 851 - Ochrona zdrowia		48 024,15
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00
2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst	0,00
	* dotacja dla Powiatu - badania borelioza	
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00

4300	zakup usług pozostałych	0,00
	* lato na świetlicach	0,00
	* program profilaktyczny	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 024,15
2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t. na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
	* organizacja kolonii letnich	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	29 288,42
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 580,43
4300	zakup usług pozostałych	11 155,30
	* spektakle o tematyce profilaktycznej	0,00
	* opłaty sądowe	1 101,30
	* badania psychiatryczne	3 200,00
	* organizacja imprezy przez GOK	5 000,00
	* lato na świetlicach	
	* szkolenia	
	* korzystanie z izby wytrzeźwień	1 854,00
	* wykonanie materiałów promocyjnych	
	* drobne usługi	
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	0,00
85195	Pozostała działalność	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00

Wydatki w dziale 852 - Opieka społeczna		2 896 610,76
	ZADANIA ZLECONE	733 481,91
85203	Ośrodki wsparcia	301 803,29
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	996,96
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	164 071,22
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 911,21
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33 092,92
4120	składki na Fundusz Pracy	2 272,78
4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 275,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 201,19
	* zakup oleju opałowego	20 786,10
	* zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne	7 950,90
	* materiały na zajęcia plastyczno-techniczne prowadzone z podopiecznymi	600,95
	* środki czystości	1 695,59
	* materiały biurowe, tonery, tusze	946,99
	* ,nasiona, środki ochrony roślin, ,meble, sprzęt agd, tablice na budynek,	5 220,66
	* zakup wyposażenia	
4260	zakup energii	2 676,51

4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	19 152,83
	* usługi psychologiczne	4 000,00
	* usługi bankowe, pocztowe	315,00
	* usługi kominiarskie	0,00
	* przewóz osób	7 571,42
	* abonament RTV	423,60
	* usuwanie odpadów (wywóz śmieci), ścieki	1 374,99
	* usługa informatyczna, licencje	2 811,21
	* dopłata do turnusu rehabilitacyjnego	0,00
	* inne drobne usługi (naprawa sprzętu, pieca c.o. instalacji elektrycznej, usługa cateringowa, usługa stolarska konserwacja dźwigu	2 656,61
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 125,85
4410	podróże służbowe krajowe	1 694,82
4430	różne opłaty i składki	0,00
	* ubezpieczenie mienia	
4440	odpisy na ZFŚS	8 000,00
4500	pozostałe podatki na rzecz jst - podatek rolny	132,00
4700	szkolenia pracowników	200,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
	* opłacanie składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne osób, św.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00
3110	świadczenia społeczne	0,00
	(skorzystało rodziny św.)	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 730,44
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,58
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 1,34 etatu	23 746,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,48
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 604,26
4120	składki na Fundusz Pracy	646,08
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	257,07
4300	zakup usług pozostałych	14 022,77
	* usługi informatyczne	192,77
	* usługi specjalne 2 dzieci	13 830,00
4410	podróże służbowe krajowe	868,20
4440	odpisy na ZFŚS	1 247,00
85295	Pozostała działalność	382 948,18
3110	świadczenia społeczne	375 125,27
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3 850,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	672,21

4120	składki na Fundusz Pracy	79,63
4210	zakup materiałów i wyposażenia	679,57
4300	zakup usług pozostałych	2 541,50
4700	szkolenia pracowników	0,00
Wydatki w dziale 855 - Rodzina		7 159 646,12
ZADANIA ZLECONE		
85501	Świadczenia wychowawcze	3 965 605,84
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 952 811,20
	skorzystało 1629 dzieci, 937 rodziny 7.910 św.	
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	5 320,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 653,66
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 566,81
4120	składki na Fundusz Pracy	207,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4260	zakup energii	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 046,57
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	0,00
4700	szkolenia pracowników	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 133 887,22
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82,05
3110	Świadczenia społeczne	3 034 200,16
	^ świadczenia opiekuńcze	1 675 477,86
	zasiłki pielęgnacyjne 1.702 św.	366 712,16
	świadczenia pielęgnacyjne 614 św.	1 291 405,70
	specjalny zasiłek opiekuńczy 24 św.	14 880,00
	zasiłki dla opiekuna 4 św.	2 480,00
	^ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków	642 955,56
	zasiłki rodzinne 3.7755.św.	426 725,19
	dodatek z tytułu urodzenia dziecka 18 św.	13 247,81
	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 49 św.	19 443,00
	dodatek z tytułu samotnie wychowywania dziecka 141 św.	24 690,92
	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 322 św.	33 361,42
	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 123 św.	503,30
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła 28 św.	3 164,00
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła 578 św.	36 624,63

	dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 920 św.	85 195,29
	^ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 26 św.	26 000,00
	^ składka emerytalno-rentowa od św. pielęgnacyjnych specjal.zasi. opiek.i zasiłków dla opiekuna 590 św.99 os.	334 217,50
	^ świadczenia z funduszu alimentacyjnego 463 św.	184 379,34
	^ świadczenia rodzicielskie 43 os. 182 św.	171 169,90
	^ świadczenie jednorazowe "za życiem" 0 os. 0 św.	0,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	63 299,10
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 151,99
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 401,36
4120	składki na Fundusz Pracy	1 599,84
4210	zakup materiałów i wyposażenia	998,97
4260	zakup energii	2 700,00
4300	zakup usług pozostałych	7 262,75
	* usługi pocztowe	1 880,98
	*licencje	3 697,27
	* usługi bankowe	0,00
	* inne drobne usługi	184,50
	* usługi informatyczne	1 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	2 702,00
4700	szkolenia pracowników	489,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
85504	Wspieranie rodziny "Dobry start"	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00
		0,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	
4120	składki na Fundusz Pracy	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	* zakup druków	0
	*materiały biurowe	0
4300	zakup usług pozostałych	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 153,06
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 50 os. 318 św.	60 153,06
	ZADANIA WŁASNE GMINY	2 163 128,85
85202	Domy pomocy społecznej	226 610,19

4330	świadczenia społeczne	226 610,19
	*skierowano na pobyt w DPS 12 osób - 67 św.	
85203	Ośrodki wsparcia	109 020,44
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395,20
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 1 etat	43 596,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 271,36
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 403,30
4120	składki na Fundusz Pracy	1 148,21
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 726,33
4270	zakup usług remontowych	36 072,47
4300	zakup usług pozostałych	11 907,57
4440	odpisy na ZFŚS	2 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	* remontu Szczyrkowice	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 495,23
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 553,15
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	342,08
4700	szkolenia pracowników	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 481,32
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 481,32
	* opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej 66 osób -337 św.	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	169 838,68
3110	świadczenia społeczne	169 838,68
	* zadania własne gminy	39 114,29
	^ zasiłki celowe	11 231,07
	^ specjalne zasiłki celowe 23 os. 39 św.	11 550,00
	^ schronienie 3 os.117 św.	4 005,89
	^ za pozostawienie w stanie gotowości-schronienie	6 320,00
	^ sprawienie pogrzebu 1 os. -1 św.	2 160,00
	^ pobyt w Domu Interwencji Kryzysowej	0,00
	* zdarzenia losowe/pożar/ 2 os.2 św.	3 847,33
	* zasiłek okresowy	0,00
	* dofinansowanie zadań własnych	130 724,39
	^ zasiłki okresowe 51 os. 264 św.	130 724,39

85215	Dodatki mieszkaniowe	15 872,72
3110	świadczenia społeczne	15 872,72
	* skorzystało 17 rodziny - 66 św. finansowane w całości ze środków Gminy	
85216	Zasiłki stałe	213 747,67
3110	świadczenia społeczne	213 747,67
	* zasiłki stałe dla osoby samotnie gospodarującej 59 osób - 297 św.	187 246,11
	* zasiłki stałe dla osoby pozostającej w rodzinie 170 os. - 85 św.	26 501,56
85219	Ośrodki pomocy społecznej	557 629,30
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,91
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (11 etatów -11 osób)	360 383,15
	* środki własne Gminy	287 809,15
	* dofinansowanie z PUW	72 574,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 233,67
	* środki własne Gminy	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	63 527,45
	* środki własne Gminy	63 527,45
	* dofinansowanie z PUW	
4120	składki na Fundusz Pracy	3 820,70
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 140,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 040,62
	* zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tuszy, tonerów do drukarek i inne drobne zakupy, wyposażenie, laptopy	4 647,62
	* środki czystości	393,00
4260	zakup energii	7 305,23
4280	zakup usług zdrowotnych	345,60
4300	zakup usług pozostałych	28 289,37
	* opłaty pocztowe	11 008,43
	* prowizje bankowe	2 473,65
	* obsługa systemów komputerowych, licencje	4 350,00
	* pozostałe usługi tj. konserwacja kserokopiarki, naprawy bieżące samochodu służbowego, utrzymanie strony internetowej, wywóz nieczystości, czynsz i inne	10 457,29
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 702,04
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	1 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 443,56
4430	różne opłaty i składki	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	28 063,00
4700	szkolenia pracowników	1 998,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 396,20
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73,69
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	106 998,82
	5 etatów stałych opiekunek środowiskowych	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 716,57
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 378,42
4120	składki na Fundusz Pracy	1 732,35
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 603,31
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 329,09
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 551,95
4440	odpisy na ZFŚS	13 512,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	281 324,75
	^ dożywianie dzieci w szkołach ogółem dożywiano 195 dzieci 90 rodzin	65 812,75
	* środki własne Gminy	59 224,75
	* dofinansowanie z PUW	6 588,00
	^ dożywianie osób dorosłych 4 osób	1 200,00
	* środki własne Gminy	1 200,00
	* dofinansowanie z PUW	0,00
	^ dożywianie dzieci wytypowanych przez szkołę 110 dzieci 9 rodziny	4 092,00
	* środki własne Gminy	4 092,00
	* dofinansowanie z PUW	0,00
	^ zasiłki celowe na żywność dla rodzin 216 rodzin 1.445 św.	210 220,00
	* środki własne Gminy	0,00
	* dofinansowanie z PUW	210 220,00
85278	Usuwanie skutków kęsk żywiolowych	0,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	0,00

85231	Pomoc dla uchodźców	328 335,09
3110	świadczenia społeczne	53 326,09
	* jednorazowe świadczenie pieniężne 120 św.	36 000,00
	* zasiłki okresowe	4 133,25
	* dożywianie dzieci w szkołach	3 386,00
	*zasiłki rodzinne 38 św.	4 451,00
	* dodatek rodziny wielodzietnej 12 św.	1 140,00
	* zasiłek pielęgnacyjny 1 św.	215,84
	świadczenie rodzicielskie 4 św.	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 356,00
4300	zakup usług pozostałych	269 653,00
85295	Pozostała działalność	57 377,26
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	0,00
3110	świadczenia społeczne	2 844,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00

	* środki własne Gminy	0,00	
	* dofinansowanie z PUW	0,00	
4017	wynagrodzenie osobowe pracowników		9 582,63
4019	wynagrodzenie osobowe pracowników		1 127,37
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne		684,79
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne		80,56
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		0,00
	* środki własne Gminy	0,00	
	* dofinansowanie z PUW	0,00	
4117	składki na ubezpieczenie społeczne		5 303,06
4119	składki na ubezpieczenie społeczne		623,89
4120	składki na Fundusz Pracy		0,00
	* środki własne Gminy	0,00	
	* dofinansowanie z PUW	0,00	
4127	składki na Fundusz Pracy		207,61
4129	składki na Fundusz Pracy		24,43
4170	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie koordynatora wolontariatu)		0,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe		22 659,39
4179	wynagrodzenia bezosobowe		2 665,81
4210	zakup materiałów i wyposażenia(dla wolontariatu)		0,00
	* środki własne Gminy	0	
	* dofinansowanie z PUW	0	
4217	zakup materiałów i wyposażenia		2 172,52
4219	zakup materiałów i wyposażenia		255,59
4300	zakup usług pozostałych		0,00
4307	zakup usług pozostałych		924,17
4309	zakup usług pozostałych		108,73
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne		7 637,40
4410	podróże służbowe krajowe		0,00
	* środki własne Gminy	0	
	* dofinansowanie z PUW	0	
4417	podróże służbowe krajowe		425,28
4419	podróże służbowe krajowe		50,03
4437	różne opłaty i składki		0,00
4439	różne opłaty i składki		0,00

Wydatki w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00
85395	Pozostała działalność		0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów UE		0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów UE		0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		0,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		0,00
4017	wynagrodzenie osobowe pracowników		0,00
4019	wynagrodzenie osobowe pracowników		0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		0,00

4117	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
4120	składki na F-sz Pracy	0,00
4127	składki na F-sz Pracy	0,00
4129	składki na F-sz Pracy	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
4307	zakup usług pozostałych	0,00
4309	zakup usług pozostałych	0,00
4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00

Wydatki w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	78 808,32
---	------------------

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 262,08
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	4 333,23
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	131,17
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,76
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	778,92
85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 546,24
3240	stypendia dla uczniów	
	^ finansowane ze środków PUW	57 011,62
	^ finansowane ze środków PUW(szkoly)	6 334,62
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00
4700	szkolenia pracowników	

Wydatki w dziale 855 - Rodzina - ZADANIA WŁASNE GMINY	165 929,45
--	-------------------

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	1 100,00
4300	zakup usług pozostałych	1 100,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
85504	Wspieranie rodziny	35 150,90
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,77
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	22 520,71
	^ finansowane ze środków Gminy	22 520,71
	^ finansowane ze środków PUW	0,00
	^ finansowane ze środków FP	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 369,03
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 505,30

	^ finansowane ze środków Gminy	4 505,30	
	^ finansowane ze środków PUW	0,00	
4120	składki na Fundusz Pracy		632,19
	^ finansowane ze środków Gminy	632,19	
	^ finansowane ze środków PUW	0,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe		0,00
	^ finansowane ze środków Gminy	0,00	
	^ finansowane ze środków PUW	0,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne		354,38
4410	podróże służbowe krajowe		2 491,52
4440	odpis na ZFŚS		1 247,00
85508	Rodziny zastępcze		129 678,55
4330	zakup usług przez jst od innych jst		129 678,55
	* pobyt 16 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 9 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej		

Wydatki w dziale 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1 634 446,53**

9001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		253,50
4300	zakup usług pozostałych		253,50
90002	Gospodarka odpadami		1 017 845,62
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		40 905,44
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 244,10
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 777,55
4120	składki na Fundusz Pracy		1 114,31
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 397,55
4300	zakup usług pozostałych		959 406,67
4480	podatek od nieruchomości		0,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi		710,00
4300	zakup usług pozostałych		710,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		9 657,43
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 298,33
4300	zakup usług pozostałych		6 359,10
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		0,00
	*dofinansowanie do wymiany pieców		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		336 734,25
4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00
4260	zakup energii		329 280,16
4300	zakup usług pozostałych		7 454,09
	*konserwacja	7 454,09	
	* FS Izbica	0,00	
	* FS Poblócie	0,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z		8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00
4300	zakup usług pozostałych		0,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		8 000,00
	dotacja-przydomowe oczyszczalnie ścieków		

90095	Pozostała działalność		261 245,73
4300	zakup usług pozostałych		261 245,73
	* wylapywanie bezpańskich psów	31 014,25	
	* tereny zielone ZUP	226 557,47	
	* usługi weterynaryjne	3 674,01	

Wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 135 326,47

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00
	środki FS		
4300	zakup usług pozostałych		0,00
	środki FS		
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	środki FS		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		803 622,00
2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji		803 622,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00
	środki FS		
4300	zakup usług pozostałych		0,00
	środki FS		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	środki FS		
92116	Biblioteki		290 388,00
2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		290 388,00
6220	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00
2720	obiektów zabytkowych		40 000,00
	* parafia Cecenowo	20 000,00	
	* parafia Stowięcino	20 000,00	
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich		
92195	Pozostała działalność		1 316,47
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 316,47
	* FS Wielka Wieś-	0,00	
	* FS Będziechowo-	0,00	
	* FS Cecenowo-	0,00	
	*FS Dargoleza-	0,00	
	*FS Gorzyno	0,00	
	*FS Izbica-	0,00	
	*FS Klęcino	0,00	
	*FS Wolinia-	0,00	
	*FS Rumsko-	0,00	

	*FS Siodłonie-	0,00	
	FS Skórzyno	0,00	
	* FS Szczyrkowice-gra piłkarzyki	1 316,47	
	*FS Warblino	0,00	
	*FS Wielka Wieś-	0,00	
	* FS Żoruchowo-	0,00	
	* FS Stowięcino	0,00	
4260	zakup energii		0,00
4300	zakup usług pozostałych		0,00
	*FS Izbica-	0,00	
	* FS Dargoleza-	0,00	
	*FS Podole Wielkie-	0,00	
	*FS Rumsko-	0,00	
	FS Siodłonie-	0,00	
	*FS Stowięcino	0,00	
	*FS Choćmirówko	0,00	
	*FS Siosłonie-	0,00	
	*FS Skórzyno-	0,00	
	*FS Warblino	0,00	
	*FS Żelkowo-	0,00	
	*FS Żoruchowo	0,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	* FS Poblócie	0,00	
	*FS Będziechowo-	0,00	
	*FS Ciemino-	0,00	
	*FS Cecenowo	0,00	
	*FS Choćmirówko	0,00	
	*FS Szelewo-	0,00	
	*FS Podole Wielkie-	0,00	
	*FS Rzuszcze-	0,00	
	*FS Żoruchowo-	0,00	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	* FS Wolinia-	0,00	
	*FS Cecenowokaruzela		
	*FS Drzeżewo-	0,00	
	*FS Gorzyno-	0,00	
	*FS Poblócie-	0,00	

*FS Wielka Wieś-	0,00
*FS Żelkowo-	0,00
* FS Żoruchowo-	0,00
*FS Osiedle Głównyzyce-	0,00

Wydatki w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
155 655,76

92601	Obiekty sportowe	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155 655,76
2360	organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
	* dotacja dla klubów sportowych	
	* Szczyrkowice Sokół	30 000,00
	*Głównyzyce Błękitni	14 000,00
	* Poblocie Jantaria	60 000,00
	* Żelkowo Żelki	40 000,00
	*UKS Atlas Głównyzyce	6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	*FS Będziechowo-	0,00
	*FSCiemino-	0,00
	* FS Będziechowo-	0,00
	*FS Dargoleza	0,00
	*FS Woilnia-	0,00
	*FS Rzuszcze	0,00
	*FS Drzeżewo-	0,00
	*FS Żoruchowo-	0,00
	*FS Żelkowo-	0,00
4300	zakup usług pozostałych	5 655,76
	*FS Rumsko	0,00
	*FS Poblocie- wykonanie ławek parkowych	5 000,00
	* wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Rumsko	655,76
4430	różne opłaty i składki	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	*FS Cecenowo-	
	*FS Głównyzyce-	
	*FS Szczyrkowice-	
	*FS Wielka Wieś-	

	*FS Żelkowo-	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	*FS Główny	0,00
	OGÓLEM WYDATKI	<u>33 624 831,02</u>

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r	I półrocze 2022 r.	Dotacja
1	Dotacja	1 691 143,00	803 622,00	803 622,00
2	Przychody własne	104 000,00	38 498,77	
	opłata za zajęcia	8 000,00	2 938,98	
	wynajmy sal	60 000,00	12 228,74	
	pozostałe usługi	15 000,00	15 081,67	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	7 500,00	160,00	
	czynsz Księgarnia	13 000,00	7 932,60	
	odsetki z oprocentowania bankowego	500,00	156,78	
	Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych na 01.01.2022		11 265,24	
x	OGÓŁEM WPLYWY	1 795 143,00	853 386,01	803 622,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wydatkowność z dotacji
1	Wynagrodzenia	803 517,00	365 169,26	365 169,26
	osobowy fundusz płac	737 517,00	346 391,31	346 391,31
	bezosobowy fundusz płac	66 000,00	18 777,95	18 777,95
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	165 376,00	76 378,09	76 378,09
	składki ZUS	126 984,00	53 055,06	53 055,06
	koszty bhp	2 400,00		
	badania profilaktyczne pracowników	1 400,00	686,00	686,00
	szkolenia	3 000,00		
	ZFŚSoc	26 050,00	19 789,00	19 789,00
	PPK	5 542,00	2 848,03	2 848,03
3	Zużycie materiałów	277 700,00	151 222,24	151 222,24
	energia	98 000,00	54 937,86	54 937,86
	zakup opału	50 000,00	23 062,26	23 062,26
	zakup oleju opałowego	40 000,00	38 499,00	38 499,00
	środki czystości	7 600,00	2 378,37	2 378,37
	zakup gazu	18 000,00	4 333,84	4 333,84
	materiały biurowe	2 800,00	1 285,86	1 285,86
	materiały budowlane	11 000,00	3 267,11	3 267,11
	wyposażenie	28 700,00	21 444,33	21 444,33
	zakup pozostałych materiałów	11 700,00	1 806,57	1 806,57
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	9 900,00	207,04	207,04
4	zakup usług	296 150,00	99 959,78	99 959,78

Zbiorczo_2

	usługi telekomunikacyjne	4 200,00	2 215,49	2 215,49
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	8 800,00	5 898,47	5 898,47
	usługi pocztowe	1 200,00	274,74	274,74
	usługi transportowe	4 000,00		
	przeglądy techniczne budynków	10 200,00		
	usługi kominiarskie	13 800,00	9 123,57	9 123,57
	usługi remontowe i konserwacyjne	110 150,00	29 449,86	29 449,86
	usuwanie odpadów komunalnych	47 000,00	23 716,40	23 176,40
	konserwacja urządzeń alarmowych	4 500,00	3 050,42	3 050,42
	usługi informatyczne	1 800,00	404,45	404,45
	usługi pozostałe	37 500,00	25 176,29	25 176,29
	koszenie terenów zielonych	10 000,00		
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika na gaz	3 000,00	650,09	650,09
	klimatyzacja sali GOK	40 000,00		
	5 podatki i opłaty	10 100,00	3 075,45	3 075,45
	opłaty bankowe	700,00	351,25	351,25
	opłaty ZAiKS	8 400,00	1 771,20	1 771,20
	pozostałe podatki i opłaty	1 000,00	953,00	953,00
	6 pozostałe koszty	14 300,00	2 848,36	2 848,36
	podróże służbowe	3 600,00	2 156,13	2 156,13
	ubezpieczenia majątkowe	7 600,00		
	ryczałt za samochód	3 100,00	692,23	692,23
	8 Organizacja imprez kulturalnych	163 000,00	40 638,94	40 638,94
	Zakup pucharów i nagród w turniejach			
	9 Wójta Gminy Głowczyce	7 000,00		
	10 Klub Wolontariatu AMIKUS	15 000,00	2 223,35	2 223,35
	11 Zakup materiałów i usług Klęciniarki	5 000,00	1 421,40	1 421,40
	12 Działalność KGW	3 000,00		
	13 Spłata kredytu inwestycyjnego	35 000,00	20 258,75	
	Gotówka w kasie i na rach bankowych			
	16 na 30.06.2022 r.		90 190,39	60 685,13
x	Ogółem	1 795 143,00	853 386,01	803 622,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r	Wykonanie do 30.06.2022 r.	Dotacja
1	Dotacja	1 691 143,00	803 622,00	803 622,00
2	Przychody własne	104 000,00	38 498,77	
	opłata za zajęcia	8 000,00	2 938,98	
	wynajmy sal	40 000,00	12 228,74	
	pozostałe usługi	35 000,00	15 081,67	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	7 500,00	160,00	
	czynsz Księgarnia	13 000,00	7 932,60	
	odsetki z oprocentowania bankowego	500,00	156,78	
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2022		11 265,24	
x	OGÓLEM WPLYWY	1 795 143,00	853 386,01	803 622,00

Wydatki GOK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wydatkowność z dotacji
1	Wynagrodzenia	210 618,00	79 065,94	79 065,94
	osobowy fundusz płac	158 618,00	68 545,29	68 545,29
	bezosobowy fundusz płac	52 000,00	10 520,65	10 520,65
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 572,00	17 363,61	17 363,61
	składki ZUS	28 074,00	11 507,04	11 507,04
	badania profilaktyczne pracowników	200,00	134,00	134,00
	szkolenia	3 000,00		
	ZFŚSoc	6 098,00	4 573,00	4 573,00
	koszty BHP	1 000,00		
	PPK	2 200,00	1 149,57	1 149,57
3	Zużycie materiałów	71 000,00	29 058,02	29 058,02
	energia	21 000,00	8 732,29	8 732,29
	zakup opału	24 000,00	10 922,54	10 922,54
	środki czystości	3 000,00	767,79	767,79
	materiały biurowe	2 800,00	1 285,86	1 285,86

GOK

	materiały budowlane	4 000,00	491,64	491,64
	wyposażenie	7 000,00	6 184,44	6 184,44
	zakup pozostałych materiałów	6 500,00	466,42	466,42
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	2 700,00	207,04	207,04
	4 zakup usług	142 600,00	31 055,20	31 055,20
	usługi telekomunikacyjne	4 200,00	2 215,49	2 215,49
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	2 500,00	46,60	46,60
	usługi pocztowe	1 200,00	274,74	274,74
	usługi transportowe	4 000,00		
	przeglądy techniczne budynków	3 200,00		
	usługi kominiarskie	900,00	396,54	396,54
	usługi remontowe i konserwacyjne	50 000,00		
	usuwanie odpadów komunalnych	4 000,00	2 334,16	2 334,16
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 800,00	647,32	647,32
	usługi informatyczne	1 800,00	404,45	404,45
	usługi pozostałe	29 000,00	24 735,90	24 735,90
	klimatyzacja sali GOK	40 000,00		
	5 podatki i opłaty	6 900,00	3 075,45	3 075,45
	opłaty bankowe	700,00	351,25	351,25
	opłaty ZAiKS	5 200,00	1 771,20	1 771,20
	pozostałe podatki i opłaty	1 000,00	953,00	953,00
	6 pozostałe koszty	9 000,00	2 848,36	2 848,36
	podróże służbowe	3 600,00	2 156,13	2 156,13
	ubezpieczenia majątkowe	2 300,00		
	ryczałt za samochód	3 100,00	692,23	692,23
	7 Organizacja imprez kulturalnych	152 000,00	34 780,50	34 780,50
	Zakup pucharów i nagród w Turniejach			
	8 Wójta Gminy Głowczyce	7 000,00		
	9 Klub Wolontariatu AMIKUS	15 000,00	2 223,35	2 223,35

10	Splata kredytu inwestycyjnego	35 000,00	20 258,75	
11	Działalność KGW	3 000,00		
12	Działalność zespołu Klęciniarki	5 000,00	1 421,40	1 421,40
x	Ogółem	697 690,00	221 150,58	200 891,83

Wydatki Świetlic

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r	półrocze 2022 r.	Wydatkowa no z dotacji
1	Wynagrodzenia	479 674,00	228 028,56	228 028,56
	osobowy fundusz płac	466 274,00	228 028,56	228 028,56
	bezosobowy fundusz płac	13 400,00		
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101 272,00	47 610,25	47 610,25
	składki ZUS	80 666,00	33 392,09	33 392,09
	badania profilaktyczne pracowników	1 000,00	552,00	552,00
	ZFSSoc	16 626,00	12 721,00	12 721,00
	ksztzy BHP	1 000,00		
	PPK	1 980,00	945,16	945,16
3	Zużycie materiałów	104 700,00	52 922,57	52 922,57
	energia	42 000,00	31 146,85	31 146,85
	zakup opału	26 000,00	12 139,72	12 139,72
	zakup opału – gaz	18 000,00	4 333,84	4 333,84
	środki czystości	3 000,00	1 610,58	1 610,58
	materiały budowlane	4 000,00	2 775,47	2 775,47
	wyposażenie	2 000,00		
	zakup pozostałych materiałów	2 500,00	916,11	916,11
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	7 200,00		
4	zakup usług	115 550,00	56 081,34	56 081,34
	pobór wody i odprowadzenie ścieków	2 500,00	2 322,00	2 322,00
	przeeglądy techniczne budynków	5 200,00		
	usługi remontowe i konserwacyjne	47 150,00	23 585,86	23 585,86

GOK

	konserwacja urządzeń alarmowych	1 200,00	1 714,30	1 714,30
	usługi kominiarskie	12 000,00	8 327,50	8 327,50
	pozostałe usługi	4 500,00	440,39	440,39
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika gaz.	3 000,00	650,09	650,09
	wywóz odpadów komunalnych	40 000,00	19 041,20	19 041,20
	5 podatki i opłaty	2 000,00		
	opłaty ZAiKS	2 000,00		
	6 pozostałe koszty	2 500,00		
	ubezpieczenie budynków i inne	2 500,00		
	7 Organizacja imprez kulturalnych	6 000,00	1 789,99	1 789,99
x	Ogółem	811 696,00	386 432,71	386 432,71

Wydatki Hali Sportowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r	I półrocze 2022r.	Wydatkowa no z dotacji
1	Wynagrodzenia	113 225,00	58 074,76	58 074,76
	osobowy fundusz płac	99 225,00	49 817,46	49 817,46
	bezosobowy fundusz płac	14 000,00	8 257,30	8 257,30
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 532,00	11 404,23	11 404,23
	składki ZUS	18 244,00	8 155,93	8 155,93
	badania profilaktyczne pracowników	200,00		
	ZFŚSoc	3 326,00	2 495,00	2 495,00
	koszty bhp	400,00		
	PPK	1 362,00	753,30	753,30
3	Zużycie materiałów	82 600,00	53 570,39	53 570,39
	energia	32 000,00	14 087,46	14 087,46
	zakup oleju opałowego	40 000,00	38 499,00	38 499,00
	środki czystości	1 100,00		
	zakup pozostałych materiałów	1 500,00	424,04	424,04
	zakup wyposażenia	5 000,00	559,89	559,89
	zakup materiałów budowlanych	3 000,00		

GOK

4 zakup usług	22 100,00	12 325,96	12 325,96
pobór wody i odprowadzenie ścieków	3 000,00	3 032,59	3 032,59
usługi remontowe i konserwacyjne	10 000,00	5 864,00	5 864,00
konserwacja urządzeń alarmowych	1 500,00	688,80	688,80
przeglądy techniczne budynków	1 200,00		
pozostałe usługi	2 500,00		
usługi kominiarskie	900,00	399,53	399,53
wywóz odpadów komunalnych	3 000,00	2 341,04	2 341,04
5 podatki i opłaty	1 200,00		
opłaty ZAiKS	1 200,00		
6 Pozostałe wydatki	1 800,00		
ubezpieczenie budynków i inne	1 800,00		
7 Organizacja imprez	5 000,00	4 068,45	4 068,45
x Ogółem	249 457,00	139 443,79	139 443,79

Wydatki Sport

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r	I półrocze 2022 r.	Wydatkowa no z dotacji
	zuzycie energii	3 000,00	971,26	971,26
	usługi remontowe	3 000,00		
	odprowadzenie ścieków i pobór wóy	800,00	497,28	497,28
	koszenie boiska	10 000,00		
	pozostałe materiały	1 200,00		
	ubezpieczenie budynków i inne	1 000,00		
	środki czystości	500,00		
	pozostałe usługi	1 500,00		
	zakup kosiarki samojezdnej	14 700,00	14 700,00	14700
	przeglądy techniczne	600,00		
x	Ogółem	36 300,00	16 168,54	16168,54

Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych na 30.06.2022 r.		90 190,39	60 685,13
--	--	------------------	------------------

GOK

x	OGÓŁEM GOK	1 795 143,00	853 386,01	803 622,00
----------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

GOK

GOK

|

GOK

GOK

75301,2

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 R
BIBLIOTEKA**

WPLÝWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wpływy za I półrocze 2022	Dotacja
1	Dotacja	580 777,00	290 388,00	290 388,00
2	Przychody własne	6 200,00	959,63	
	usługi ksero i upomnienia	1 400,00	959,63	
	Biblioteka Narodowa	4 800,00		
	OGÓŁEM WPLÝWY	586 977,00	291 347,63	290 388,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	półrocze 2022 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia – osobowy fund płac	445 027,00	178 904,21	178 904,21
2	Świadczenia pracownicze	96 500,00	37 991,77	37 991,77
	ubezpieczenie społeczne	78 310,00	28 005,54	28 005,54
	ZFŚSoc	12 890,00	9 667,00	9 667,00
	usługi medyczne	400,00	60,00	60,00
	szkolenia pracowników	3 500,00		
	koszty bhp	800,00		
	PPK	600,00	259,23	259,23
3	Zużycie materiałów i energii	11 000,00	4 689,68	4 689,68
	zakup opału			
	zakup mat biurowych	1 000,00	874,43	874,43
	materiały do zajęć plastycznych i konkursów	3 000,00	2 293,08	2 293,08
	środki czystości bhp	1 200,00	396,08	396,08
	zakup wyposażenia	2 800,00		
	zakup pozostałych materiałów	1 500,00	688,31	688,31
	materiały budowlane – bieżące naprawy	500,00		
	zakup czasopism do czytelní	1 000,00	437,78	437,78
4	Usługi obce	11 950,00	2 376,56	2 376,56
	usługi kominiarskie	500,00		

Biblioteka

usługi telefoniczne	1 800,00	915,12	915,12
użytkowanie programu MAK+	1 300,00	605,16	605,16
pobór wody i odprowadzenie ścieków	750,00	37,28	37,28
usługi remontowe i konserwacyjne	2 200,00		
konserwacja urządzeń alarmowych	1 600,00	221,40	221,40
pozostałe usługi	1 000,00	147,60	147,60
usługi pocztowe	200,00		
dzierżawa ksero	1 800,00	450,00	450,00
przeglądy techniczne budynków i inne	800,00		
5 Pozostałe koszty	2 500,00	940,81	940,81
podróże służbowe	2 500,00	940,81	940,81
ubezpieczenie majątkowe			
6 zakup książek	12 000,00	5 784,67	5 784,67
7 Organizacja konkursów i imprez kult	8 000,00	2 850,00	2 850,00
8 Gotówka na rachunkach bankowych		57 809,93	56 850,30
OGÓŁEM WYDATKI	586 977,00	291 347,63	290 388,00

2.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	59 296 064,97	50 683 012,13	4 092 024,00	54 217,00	18 325 402,00	16 701 339,64	11 510 029,49	3 870 602,00	8 613 052,84	637 454,00	7 973 298,84	
2023	49 630 000,00	48 630 000,00	4 371 000,00	58 000,00	18 520 000,00	13 906 000,00	11 775 000,00	3 987 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	
2024	50 605 000,00	50 105 000,00	4 647 000,00	62 000,00	19 021 000,00	14 282 000,00	12 093 000,00	4 095 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00	
2025	51 529 000,00	51 529 000,00	4 930 000,00	66 000,00	19 497 000,00	14 640 000,00	12 396 000,00	4 198 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	52 999 000,00	52 999 000,00	5 231 000,00	71 000,00	19 985 000,00	15 006 000,00	12 706 000,00	4 303 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	54 512 000,00	54 512 000,00	5 545 000,00	76 000,00	20 485 000,00	15 382 000,00	13 024 000,00	4 411 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 068 000,00	56 068 000,00	5 872 000,00	81 000,00	20 998 000,00	15 767 000,00	13 350 000,00	4 522 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	57 661 000,00	57 661 000,00	6 206 000,00	86 000,00	21 523 000,00	16 162 000,00	13 684 000,00	4 636 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	59 293 000,00	59 293 000,00	6 546 000,00	91 000,00	22 062 000,00	16 567 000,00	14 027 000,00	4 752 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	60 968 000,00	60 968 000,00	6 898 000,00	96 000,00	22 614 000,00	16 982 000,00	14 378 000,00	4 871 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	62 689 000,00	62 689 000,00	7 262 000,00	102 000,00	23 180 000,00	17 407 000,00	14 738 000,00	4 993 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	64 456 000,00	64 456 000,00	7 638 000,00	108 000,00	23 760 000,00	17 843 000,00	15 107 000,00	5 118 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	66 268 000,00	66 268 000,00	8 025 000,00	114 000,00	24 354 000,00	18 290 000,00	15 485 000,00	5 246 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	68 136 000,00	68 136 000,00	8 432 000,00	120 000,00	24 963 000,00	18 748 000,00	15 873 000,00	5 378 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	70 052 000,00	70 052 000,00	8 851 000,00	126 000,00	25 588 000,00	19 217 000,00	16 270 000,00	5 513 000,00	0,00	0,00	0,00	

2037	72 017 000,00	72 017 000,00	9 281 000,00	133 000,00	26 228 000,00	19 698 000,00	16 677 000,00	5 651 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	77 473 381,18	50 052 212,46	18 007 611,39	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 421 168,72	27 421 168,72	861 742,30
2023	58 049 918,29	46 058 500,00	18 233 000,00	0,00	0,00	1 096 500,00	0,00	0,00	0,00	11 991 418,29	11 991 418,29	0,00
2024	48 485 674,60	47 572 700,00	18 780 000,00	0,00	0,00	1 261 700,00	0,00	0,00	0,00	912 974,60	912 974,60	0,00
2025	48 649 674,60	48 495 100,00	19 288 000,00	0,00	0,00	932 100,00	0,00	0,00	0,00	154 574,60	154 574,60	0,00
2026	50 569 674,60	49 723 900,00	19 839 000,00	0,00	0,00	802 900,00	0,00	0,00	0,00	845 774,60	845 774,60	0,00
2027	52 267 674,60	51 056 400,00	20 406 000,00	0,00	0,00	737 400,00	0,00	0,00	0,00	1 211 274,60	1 211 274,60	0,00
2028	54 531 042,89	52 444 900,00	20 989 000,00	0,00	0,00	688 900,00	0,00	0,00	0,00	2 086 142,89	2 086 142,89	0,00
2029	55 611 674,60	53 872 900,00	21 586 000,00	0,00	0,00	644 900,00	0,00	0,00	0,00	1 738 774,60	1 738 774,60	0,00
2030	57 178 674,60	55 321 500,00	22 197 000,00	0,00	0,00	586 500,00	0,00	0,00	0,00	1 857 174,60	1 857 174,60	0,00
2031	58 749 489,63	56 814 000,00	22 825 000,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	1 935 489,63	1 935 489,63	0,00
2032	60 340 894,60	58 340 400,00	23 470 000,00	0,00	0,00	467 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000 494,60	2 000 494,60	0,00
2033	62 104 127,25	59 906 600,00	24 132 000,00	0,00	0,00	401 600,00	0,00	0,00	0,00	2 197 527,25	2 197 527,25	0,00
2034	63 868 000,00	61 519 000,00	24 811 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00
2035	65 636 000,00	63 163 400,00	25 511 000,00	0,00	0,00	258 400,00	0,00	0,00	0,00	2 472 600,00	2 472 600,00	0,00
2036	67 552 000,00	64 848 400,00	26 229 000,00	0,00	0,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	2 703 600,00	2 703 600,00	0,00
2037	69 417 000,00	66 578 400,00	26 965 000,00	0,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	2 838 600,00	2 838 600,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-18 177 316,21	0,00	20 592 036,21	14 498 920,06	12 084 200,06	0,00	0,00	6 093 116,15	6 093 116,15
2023	-8 419 918,29	0,00	9 849 887,69	9 849 887,69	8 419 918,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 119 325,40	2 119 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 879 325,40	2 879 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 429 325,40	2 429 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 244 325,40	2 244 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 536 957,11	1 536 957,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 049 325,40	2 049 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 114 325,40	2 114 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 218 510,37	2 218 510,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 348 105,40	2 348 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 351 872,75	2 351 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 720,00	2 414 720,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 969,40	1 429 969,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 325,40	2 119 325,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 325,40	2 879 325,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 325,40	2 429 325,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 325,40	2 244 325,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 957,11	1 536 957,11	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 325,40	2 049 325,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 325,40	2 114 325,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 510,37	2 218 510,37	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 105,40	2 348 105,40	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 872,75	2 351 872,75	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 871 479,74	0,00	630 799,67	6 723 915,82
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 291 398,03	0,00	2 571 500,00	2 571 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 172 072,63	0,00	2 532 300,00	2 532 300,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 292 747,23	0,00	3 033 900,00	3 033 900,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 863 421,83	0,00	3 275 100,00	3 275 100,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 619 096,43	0,00	3 455 600,00	3 455 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 082 139,32	0,00	3 623 100,00	3 623 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 032 813,92	0,00	3 788 100,00	3 788 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 918 488,52	0,00	3 971 500,00	3 971 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 699 978,15	0,00	4 154 000,00	4 154 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 351 872,75	0,00	4 348 600,00	4 348 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 549 400,00	4 549 400,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	4 749 000,00	4 749 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	4 972 600,00	4 972 600,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	5 203 600,00	5 203 600,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438 600,00	5 438 600,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,58%	3,33%	5,21%	13,33%	14,13%	TAK	TAK
2023	7,28%	10,56%	12,29%	12,28%	13,09%	TAK	TAK
2024	9,44%	10,59%	11,01%	11,44%	12,25%	TAK	TAK
2025	10,33%	10,75%	x	10,60%	11,41%	TAK	TAK
2026	8,51%	10,73%	x	9,54%	10,43%	TAK	TAK
2027	7,62%	10,72%	x	8,70%	9,59%	TAK	TAK
2028	5,52%	10,70%	x	8,59%	9,48%	TAK	TAK
2029	6,49%	10,68%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2030	6,32%	10,67%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2031	6,25%	10,65%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2032	6,22%	10,64%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2033	5,91%	10,62%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2034	5,71%	10,61%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2035	5,59%	10,59%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2036	5,26%	10,58%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2037	5,14%	10,56%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	2 295 824,66	2 295 824,66	2 278 312,59	723 996,13	723 996,13	723 996,13	2 297 124,66	2 297 124,66	2 278 312,59	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	1 738 992,74	1 738 992,74	723 996,13	25 012 554,27	0,00	25 012 554,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000,00	1 000,00	0,00	5 062 905,00	0,00	5 062 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000,00	1 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	2 414 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 823 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 583 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 772 402,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 151 953,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	381 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	381 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	131 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	98 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 847 794,44	25 012 554,27	5 062 905,00	29 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 847 794,44	25 012 554,27	5 062 905,00	29 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 602 989,45	1 531 892,74	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 602 989,45	1 531 892,74	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kajakiem przez Pomorze	Urząd Gminy Główny	2016	2024	267 195,18	251 247,74	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomorskie trasy rowerowe R-10 -	Urząd Gminy	2016	2022	1 335 794,27	1 280 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 244 804,99	23 480 661,53	5 061 905,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 244 804,99	23 480 661,53	5 061 905,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlic wiejskich w m. Gorzyno, Cecenowo, Skórzyno i Będziechowo -	GŁÓWCZYCE	2014	2024	456 781,44	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M.GŁÓWCZYCE, UL. 9 MARCA -	Urząd Gminy	2015	2024	28 888,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi osiedlowej w m. Główny ul. Na Wzgórzu, dawniej 22-Lipca -	Urząd Gminy	2015	2024	1 507 877,00	1 459 358,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej z boiskiem, pomostem, zbiornikiem bezodpornym i placem zabaw w m. Zgojewo -	Urząd Gminy	2016	2024	20 185,59	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Poblocie, Cecenowo, Wolinia -	GŁÓWCZYCE	2016	2023	10 720 731,34	3 234 788,00	4 835 362,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa mostu w obrębie geodezyjnym Żelkowo, m. Czarny Młyn -	Urząd Gminy	2020	2024	31 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Teren rekreacyjny wraz z zapleczem sanitarnym w m. Izbica -	Urząd Gminy	2020	2024	46 440,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ZSP wraz z zapleczem sportowym oraz przebudową stadionu w Głównych -	Urząd Gminy	2021	2024	252 000,00	250 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wiaty i trybuny na stadionie w Głównych -	Urząd Gminy	2021	2024	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w m. Główny ul. Ciemińska -	Urząd Gminy	2021	2024	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oczyszczalni ścieków w Zgojewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Zgojewie i Zoruchowie -	Urząd Gminy	2016	2022	9 545 132,31	8 185 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W M. WOLINIA -	GŁÓWCZYCE	2022	2024	232 854,00	213 388,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 847 794,44
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 847 794,44
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 989,45
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 989,45
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 195,18
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 794,27
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 244 804,99
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 244 804,99
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 781,44
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 888,60
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 877,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 185,59
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720 731,34
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 440,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 545 132,31
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 854,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.13	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W M. GŁÓWCZYCE UL.LIPOWA,ŚWIERKOWA,BRZOZOWA,KŁONOWA,OGRODOWA,O WOCOWA,JARZĘBINOWA,KWIATOWA,OSIEDLE -	GŁÓWCZYCE	2022	2024	8 818 888,71	8 617 845,71	198 543,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GŁÓWCZYCACH ORAZ BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. BĘDZIECHOWO -	GŁÓWCZYCE	2022	2024	139 639,00	137 639,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GŁÓWCZYCE -	GŁÓWCZYCE	2022	2024	27 000,00	25 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ W M. ŻELKOWO -	GŁÓWCZYCE	2022	2024	82 000,00	80 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. CHOĆMIROWO,CHOĆMIRÓWKO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI W M.CHOĆMIROWO -	GŁÓWCZYCE	2022	2024	102 000,00	100 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RZUSKI LAS,RZUSZCZE,WYKOSOWO -	GŁÓWCZYCE	2022	2024	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	UJĘCIA WODY -	GŁÓWCZYCE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	BUDOWA REMIZY OSP W M. IZBICA -	GŁÓWCZYCE	2022	2024	32 000,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	BUDOWA PARKINGU W GŁÓWCZYCACH -	GŁÓWCZYCE	2022	2024	502 000,00	500 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	REMONT OZ GŁÓWCZYCE UL. LIPOWA -	GŁÓWCZYCE	2022	2024	120 000,00	118 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M.GORZYNO -	GŁÓWCZYCE	2022	2024	77 387,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ŻORUCHOWIE -	GŁÓWCZYCE	2022	2024	30 000,00	28 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M.RÓWNO -	GŁÓWCZYCE	2022	2024	32 000,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M.WIELKA WIEŚ -	GŁÓWCZYCE	2022	2024	36 000,00	34 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M.PODOLE WIELKIE -	GŁÓWCZYCE	2022	2024	28 000,00	26 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M.CECENOWO -	GŁÓWCZYCE	2022	2024	38 000,00	36 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	UJĘCIA WODY W STOWIĘCINIE, RZUSZCZACH -	GŁÓWCZYCE	2022	2024	303 000,00	301 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. GŁÓWCZYCE UL. CICHA -	GŁÓWCZYCE	2022	2023	26 000,00	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 818 888,71
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 639,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 387,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00