

**ZARZĄDZENIE NR 11/Z/2023
WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Główny
i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok.**

Na podstawie: art. 267 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 24 września 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. roku poz. 2634 z późn. zm./

Zarządza się, co następuje:

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

- 1) Budżetu gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Główny w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

Wójt Gminy Główny

Danuta May

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁÓWCZYCE
ZA 2022 ROK**

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 31 grudnia 2022 roku budżet gminy został zwiększony:

po stronie dochodów o kwotę	13.002.452,86
po stronie wydatków o kwotę	12.167.269,01

Budżet w 2022 roku wykonano następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody	53 573 475,84	66 575 928,70	62 903 676,95	94,48
w tym:				
zadania zlecone	9 923 289,00	13 649 006,29	13 470 411,82	98,69
Wydatki	69 657 675,90	81 824 944,91	72 331 892,69	88,40
w tym				
zadania zlecone	9 923 289,00	13 648 919,29	13 470 325,16	98,69
Wynik finansowy	-16 084 200,06	-15 249 016,21	-9 428 215,74	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 2022 roku przedstawiają się następująco:

Dział		Nazwa	Plan na 2022	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 321 282,29	1 321 282,29
600		Transport i łączność	7 318 243,71	71 141,00	83 268,98
630		Turystyka	516 896,13	516 896,13	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	932 896,00	1 020 896,00	1 083 636,14
710		Działalność usługowa	21 000,00	21 000,00	19 660,00
750		Administracja publiczna	1 321 341,00	1 501 517,02	1 573 581,76
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	5 439,00	5 439,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 500,00	17 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	3 960,00
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	14 236 097,91	14 268 945,94
758		Różne rozliczenia	18 033 995,00	18 791 711,02	18 791 719,35
801		Oświata i wychowanie	624 945,00	961 637,00	927 380,27
851		Ochrona zdrowia	0,00	2 875,00	2 875,00
852		Pomoc społeczna	1 946 742,00	3 908 744,36	3 812 514,12
853		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 000 794,97	8 175 646,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	111 012,00	104 257,49
855		Rodzina	9 260 000,00	10 572 176,00	10 434 434,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 498 249,00	2 511 249,00	2 277 575,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00		
		OGÓLEM	53 573 475,84	66 575 928,70	62 903 676,95

Dochody budżetowe według działów i rozdziałów w 2022 roku przedstawiają się następująco:

dział	rozdział	nazwa	plan na 2022	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 321 282,29	1 321 282,29
	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	1 321 282,29	1 321 282,29
600		Transport i łączność	7 318 243,71	71 141,00	83 268,98
	60014	drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 318 243,71	71 141,00	83 268,98
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	1 020 896,00	1 083 636,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	833 696,00	921 696,00	998 847,73
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 200,00	99 200,00	84 788,41
710		Działalność usługowa	21 000,00	21 000,00	19 660,00
	71035	Cmentarze	21 000,00	21 000,00	19 660,00
750		Administracja publiczna	1 321 341,00	1 501 517,02	1 573 581,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 647,00	115 419,00	100 055,20
	75023	Urzędy gmin	1 221 694,00	1 112 129,43	1 199 558,31
	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	273 881,59	273 881,59
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	5 439,00	5 439,00

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	1 700,00
--	-------	---	----------	----------	----------

	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	3 739,00	3 739,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 500,00	17 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	17 500,00	17 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	3 960,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	3 960,00
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	14 236 097,91	14 268 945,94
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	1 477,40

		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	75615		3 708 459,00	3 823 479,00	3 787 536,53

		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	75616		2 969 438,00	3 020 038,00	3 082 544,20
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw			
	75618		268 870,00	357 421,34	362 750,72
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	75621		4 146 241,00	7 034 659,57	7 034 637,09
758		Różne rozliczenia	18 033 995,00	18 791 711,02	18 791 719,35
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
	75801		10 783 024,00	11 231 408,00	11 231 408,00
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst			
	75802		0,00	0,00	0,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej			
	75807		7 090 775,00	7 090 775,00	7 090 775,00
		Różne rozliczenia finansowe			
	78514		0,00	309 332,02	309 340,35
		Wpływy do rozliczenia			
	75816		0,00	0,00	0,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej			
	75831		160 196,00	160 196,00	160 196,00
801		Oświata i wychowanie	624 945,00	961 637,00	927 380,27
		Szkoły podstawowe			
	80101		8 400,00	69 600,00	65 713,70

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	254 912,00	257 344,00	253 594,40
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	361 633,00	463 618,00	451 566,70
	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	56 397,00	55 147,47
	80195	Pozostała działalność	0,00	114 678,00	101 358,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	2 875,00	2 875,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	2 875,00	2 875,00
852		Pomoc społeczna	1 946 742,00	3 908 744,36	3 812 514,12
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	570 942,00	650 311,00	645 002,48
	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	37 098,50

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	244 000,00	237 252,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	153,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	390 000,00	430 000,00	429 009,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 260,00	158 540,00	160 843,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 100,00	140 833,00	147 161,29
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	318 000,00	504 000,00	504 000,00
	85295	Pozostała działalność	163 440,00	1 741 907,36	1 650 346,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 000 794,97	8 175 646,50
	85395	Pozostała działalność	0,00	11 000 794,97	8 175 646,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	111 012,00	104 257,49
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	111 012,00	104 257,49
855		Rodzina	9 260 000,00	10 572 176,00	10 434 434,78
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 500 000,00	4 112 130,00	4 003 649,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 660 000,00	6 324 124,00	6 295 544,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 322,00	1 934,04
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	100 000,00	130 600,00	130 306,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 498 249,00	2 511 249,00	2 277 575,33
	90002	Gospodarka odpadami	2 298 594,00	2 298 594,00	2 190 449,68
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	30 000,00	22 275,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 714,00	9 714,00	19 467,96
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	44 000,00	45 382,69

	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	66 575 928,70	62 903 676,95

**ZADANIA USTAWOWO ZLECONE DOTACJE
W 2022 ROKU**

Dział	rozdział	Nazwa	plan na 2022	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 321 282,29	1 321 282,29
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 321 282,29	1 321 282,29
750		Administracja publiczna	99 647,00	115 502,00	100 127,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 647,00	115 415,00	100 041,25
	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	5 439,00	5 439,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	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	3 739,00	3 739,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	56 397,00	55 147,47

	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		56 397,00	55 147,47
851		Ochrona zdrowia	0,00	795,00	795,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	795,00	795,00
852		Pomoc społeczna	621 942,00	1 640 417,00	1 593 019,75
	85203	Ośrodki wsparcia	570 942,00	625 811,00	625 218,95
	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	110 733,00	108 529,65
	85295	Pozostała działalność		903 720,00	859 271,15
855		Rodzina	9 200 000,00	10 509 174,00	10 394 600,40
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 500 000,00	4 112 130,00	4 003 649,66

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubeapieczenia społecznego	5 600 000,00	6 264 124,00	6 258 711,71
--	-------	---	--------------	--------------	--------------

	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 320,00	1 932,94
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	100 000,00	130 600,00	130 306,09
		OGÓLEM	9 923 289,00	13 649 006,29	13 470 411,82

W okresie sprawozdawczym skutki obniżek stawek podatkowych dają kwotę 1.030.158,00 zł. Decyzjami administracyjnymi udzielono ulg, oraz zwolnień ustawowo zagwarantowanych na kwotę: z tytułu nabycia gruntów 20.833,98 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 6.980.442,57 zł. Przekazano z rachunku centralnego kwotę 6.980.442,57zł tj 100,00 % planowanych wpływów w/w podatku.

**Procentowy udział w realizacji ogólnych wydatków w 2022 roku
przedstawia się następująco:**

Dział	Nazwa	wykonanie na 31.12.2022	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 407 902,34	14,39%
600	Transport i łączność	3 137 782,96	4,34%
630	Turystyka	1 498 066,85	2,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	323 575,46	0,45%
710	Działalność usługowa	160 042,44	0,22%
750	Administracja publiczna	6 231 322,25	8,61%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 439,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 773,62	1,07%
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	0,01%
757	Obsługa długu publicznego	802 268,10	1,11%
801	Oświata i wychowanie	17 512 817,13	24,21%
851	Ochrona zdrowia	120 072,12	0,17%
852	Pomoc społeczna	6 270 039,43	8,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 604 849,48	10,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 569,96	0,20%
855	Rodzina	10 740 468,21	14,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 803 700,90	5,26%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 618 968,60	3,62%
926		Kultura fizyczna	172 273,84	0,24%
		OGÓLEM:	72 331 892,69	100,00%

Wydatki budżetowe według działów w 2022 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2022	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 386 639,00	13 240 695,11	10 407 902,34
600	Transport i łączność	12 591 172,82	3 829 596,03	3 137 782,96
630	Turystyka	1 408 092,74	1 531 892,74	1 498 066,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	554 597,00	348 971,70	323 575,46
710	Działalność usługowa	264 197,00	204 197,00	160 042,44
750	Administracja publiczna	6 584 784,00	6 778 673,41	6 231 322,25
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	5 439,00	5 439,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 500,00	862 800,00	773 773,62
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	3 960,00
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	1 083 000,00	802 268,10
758	Różne rozliczenia	254 000,00	168 200,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 829 059,00	17 615 263,11	17 512 817,13
851	Ochrona zdrowia	165 870,00	359 635,77	120 072,12
852	Pomoc społeczna	4 416 710,00	6 610 441,82	6 270 039,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 800,00	10 812 967,56	7 604 849,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 200,00	189 607,00	144 569,96
855	Rodzina	9 622 717,00	10 936 262,00	10 740 468,21

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 561 649,00	4 279 199,75	3 803 700,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 491 023,86	2 784 824,97	2 618 968,60
926		Kultura fizyczna	187 004,48	179 317,94	172 273,84
		OGÓLEM	69 657 675,90	81 824 944,91	72 331 892,69

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

Dział	Rozdział	Nazwa	plan na 2022	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	10 386 639,00	13 240 695,11	10 407 902,34
	01030	Izby rolnicze	36 343,00	36 343,00	35 802,91
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	1 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 349 296,00	11 882 069,82	9 050 817,14
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 321 282,29	1 321 282,29
600		Transport i łączność	12 591 172,82	3 829 596,03	3 137 782,96
	60004	Lokalny transport zbiorowy	109 992,00	115 000,00	115 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 634 467,00	853 741,72	738 967,80
	60016	Drogi publiczne gminne	10 846 713,82	2 860 854,31	2 283 815,16
630		Turystyka	1 408 092,74	1 531 892,74	1 498 066,85
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	1 408 092,74	1 531 892,74	1 498 066,85
700		Gospodarka mieszkaniowa	554 597,00	348 971,70	323 575,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 401,00	277 275,70	252 149,42

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 196,00	71 696,00	71 426,04
710		Działalność usługowa	264 197,00	204 197,00	160 042,44
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	105 000,00	63 505,40
	71035	Cmentarze	94 197,00	99 197,00	96 537,04
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 584 784,00	6 778 673,41	6 231 322,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 647,00	115 415,00	100 041,25
	75022	Rady gmin	260 224,00	260 224,00	248 983,92
	75023	Urzędy gmin	4 485 413,00	4 720 643,68	4 367 635,46
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00

	75075	Promocja j.s.t.	70 000,00	70 000,00	52 864,60
	75095	Pozostała działalność	1 669 500,00	1 612 390,73	1 461 797,02
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	5 439,00	5 439,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	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	3 739,00	3 739,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 500,00	862 800,00	773 773,62
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	11 994,52

	75412	Ochotnicze straże pożarne	221 000,00	340 300,00	271 479,42
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 399,68
	75495	Pozostała działalność	536 000,00	495 000,00	487 900,00
755		Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	3 960,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	3 960,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	1 083 000,00	802 268,10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	500 000,00	1 083 000,00	802 268,10
758		Różne rozliczenia	254 000,00	168 200,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	254 000,00	168 200,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 829 059,00	17 615 263,11	17 512 817,13
	80101	Szkoły podstawowe	11 088 411,00	12 276 712,11	12 255 412,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 633,00	351 669,00	350 256,55
	80104	Przedszkola	1 316 981,00	1 476 627,00	1 469 327,77
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	152 970,00	126 225,00	126 223,65
	80107	Świetlice szkolne	522 346,00	546 314,00	546 020,54
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	647 734,00	785 992,00	771 856,49
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 605,00	50 605,00	44 111,66
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	923 976,00	1 030 806,00	1 015 386,86
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	130 292,00	135 448,00	132 889,71

	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	519 548,00	500 583,93
	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	56 397,00	55 147,47
	80195	Pozostała działalność	138 570,00	258 920,00	245 600,00
851		Ochrona zdrowia	165 870,00	359 635,77	120 072,12
	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	322 640,77	119 277,12
	85195	Pozostała działalność	0,00	795,00	795,00
852		Pomoc społeczna	4 416 710,00	6 610 441,82	6 270 039,43
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	570 470,00	546 170,00	477 043,07
	85203	Ośrodki wsparcia	777 251,00	959 320,98	955 147,82
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 890,00	11 890,00	8 869,86

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 000,00	39 000,00	37 098,50
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	328 000,00	330 000,00	325 252,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	35 853,00	33 996,46
	85216	Zasiłki stałe	390 000,00	430 000,00	429 009,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 207 211,00	1 355 165,32	1 255 710,27
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	451 448,00	513 681,00	472 118,94
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	439 000,00	630 000,00	630 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	658 976,86	609 020,59
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	186 440,00	1 100 384,66	1 036 771,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 800,00	10 812 967,56	7 604 849,48
	85395	Pozostała działalność	13 800,00	10 812 967,56	7 604 849,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 200,00	189 607,00	144 569,96
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 200,00	17 115,00	14 928,30

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	172 492,00	129 641,66
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 622 717,00	10 936 262,00	10 740 468,21
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 500 000,00	4 112 130,00	4 003 649,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 603 950,00	6 268 074,00	6 261 133,01
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 320,00	1 932,94
	85504	Wspieranie rodziny	70 767,00	75 138,00	74 271,48
	85508	Rodziny zastępcze	348 000,00	348 000,00	269 175,03
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	100 000,00	130 600,00	130 306,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 561 649,00	4 279 199,75	3 803 700,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	1 014,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 298 594,00	2 790 448,00	2 545 006,35
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	1 080,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	25 999,85	25 999,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 910,00	742 910,00	675 139,32
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	34 696,90	19 731,14
	90095	Pozostała działalność	658 145,00	678 145,00	535 730,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 491 023,86	2 784 824,97	2 618 968,60
	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	1 691 143,00
	92116	Biblioteki	580 777,00	580 777,00	580 777,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	105 000,00	75 000,00
	92195	Pozostała działalność	244 953,86	407 904,97	272 048,60
926		Kultura fizyczna	187 004,48	179 317,94	172 273,84
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 004,48	179 317,94	172 273,84
		OGÓLEM	69 657 675,90	81 824 944,91	72 331 892,69

**ZADANIA USTAWOWO ZLECONE
WYDATKI W 2022 ROKU**

Dział	rozdział	Nazwa	plan na 2022	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2022
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 321 282,29	1 321 282,29
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 321 282,29	1 321 282,29
750		Administracja publiczna	99 647,00	115 415,00	100 041,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 647,00	115 415,00	100 041,25
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	5 439,00	5 439,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	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	3 739,00	3 739,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	56 397,00	55 147,47
	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	56 397,00	55 147,47
851		Ochrona zdrowia	0,00	795,00	795,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	795,00	795,00
852		Pomoc społeczna	621 942,00	1 640 417,00	1 593 019,75
	85203	Ośrodki wsparcia	570 942,00	625 811,00	625 218,95
	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	110 733,00	108 529,65
	85295	Pozostała działalność	0,00	903 720,00	859 271,15

855		Rodzina	9 200 000,00	10 509 174,00	10 394 600,40
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 500 000,00	4 112 130,00	4 003 649,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 000,00	6 264 124,00	6 258 711,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 320,00	1 932,94

	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	100 000,00	130 600,00	130 306,09
		OGÓLEM	9 923 289,00	13 648 919,29	13 470 325,16

Gmina Główny jest zadłużona na kwotę			<u>18 248 971,15</u>
1	pożyczki w WFOŚiGW		9 826 971,15
2	kredyty BS Ustka		1 400 000,00
3	kredyt SGB Koszalin		22 000,00
4	kredyt BGK		2 000 000,00
5	obligacje		5 000 000,00

DOCHODY

w 2022 roku zostały wykonane w 94,48 % w stosunku do planu

Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo			<u>1 321 282,29</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	
01095	Pozostała działalność	1 321 282,29
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	1 321 282,29
	środki na zwrot akcyzy dla rolników	

Dochody w dziale 600 - Transport i łączność		83 268,98
60014	Drogi powiatowe	0,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	83 268,98
0690	wpływy z różnych opłat(za zajęcie pasa drogowego)	83 103,57
0920	pozostałe odsetki	165,41
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		1 083 636,14
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998 847,73
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 967,80
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	231 418,92
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznymw prawo własności	485,62
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	716 284,98
0920	pozostałe odsetki	17 718,60
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 788,41
0750	dochody z najmu i dzierżawy	84 788,41

Dochody w dziale 710 - Działalność usługowa		19 660,00
71035	Cmentarze	19 660,00
0690	Wpływy z różnych opłat	18 660,00
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		1 573 581,76
75011	Urzędy wojewódzkie	100 055,20
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 041,25
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	13,95
75023	Urzędy gmin	1 199 558,31
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	7 607,88
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)	86 964,29
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 691,49
	* zwrot podatku VAT	
	*zwrot energia	
	* zwrot za telefon	
	* zwrot niewykorzystanej dotacji - transport zbiorowy	
	* zwrot-komornik	15 691,49
	* zwrot opłaty	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
	* kara PGK	
0970	wpływy z różnych dochodów	1 053 313,65
	* za energię, rozmowy telefoniczne, refundacja PUP, odpłatności DPS,służebność i inne	183 508,18
	* zwrot olej opałowy ŚDS	1 959,30
	* zwrot za usunięcie azbestu	0,00
	* zwrot utraconych zarobków	11 650,36
	* prowizje ZUS, US	
	* zwrot podatku VAT	869 805,47

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów UE/dostępny samorząd/	24 840,33
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
6257	dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE/dostępny samorząd/	11 123,67
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	88,66
75056	Spis powszechny i inne	0,00
	spis rolny	
75075	Promocja j.s.t.	0,00
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00
		0,00
75095	Pozostała działalność	273 881,59
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/pod biało-czerwoną/	7 771,59
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE /cyfrowa gmina/	59 010,00
6207	dotacje celowe w ramach programów UE	
6257	dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE /cyfrowa gmina/	207 100,00

Dochody w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 439,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700,00
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	3 739,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 739,00

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

Dochody w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 500,00
75495	Pozostała działalność	17 500,00
2710	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	17 500,00
	* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego /OSP Gorzyno/	2 500,00
	* dotacja z Powiatu	15 000,00
	*OSP Dargoleza	5 000,00
	* OSP Główczyce	5 000,00
	* OSP Gorzyno	5 000,00
Dochody w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości		3 960,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00
2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 960,00

Dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 268 945,94
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 477,40
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 477,40
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	3 787 536,53
0310	podatek od nieruchomości	2 672 065,65
0320	podatek rolny	641 934,00
0330	podatek leśny	312 643,00
0340	podatek od środków transportowych	117 425,00
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	23 838,48
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (podatek od SPN)	14 020,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 082 544,20
0310	podatek od nieruchomości	1 202 595,74

0320	podatek rolny	1 120 373,15
0330	podatek leśny	5 297,73
0340	podatek od środków transportowych	246 143,89
0360	podatek od spadków i darowizn	88 713,54
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	342 342,03
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	77 078,12
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	362 750,72
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 551,34
0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 268,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	76 407,80
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	171 523,58
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 połączonych lokalnych	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 034 637,09
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 980 442,57
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	54 194,52

Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia		18 791 719,35
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	11 231 408,00
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	11 231 408,00
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.	7 090 775,00
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	7 090 775,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	309 340,35
0970	wpływy z różnych dochodów	8,33
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 606,46
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 589,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozostające z innych źródeł	0,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/zwrot Fundusz sołecki/	32 136,56

75816	Wpływy do rozliczenia(RFIL)	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla j.s.t.	160 196,00
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	160 196,00
801	Oświata i wychowanie	927 380,27
80101	Szkoły podstawowe	65 713,70
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów	208,00
0690	wpływy z innych dochodów	117,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 800,00
0920	pozostałe odsetki	307,72
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	3 280,98
	* umorzenie składek ZUS	0,00
	* prowizje ZUS i US	3 280,98
	* 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	59 000,00
	*ZSP Główny /aktywna tablica/	35 000,00
	*ZSP Główny /NPRC/	12 000,00
	*SP Poblócie /NPRC/	4 000,00
	*SP Stowięcino /NPRC/	4 000,00
	*ZSP Żelkowo /NPRC/	4 000,00
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	253 594,40
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 912,00
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	8 770,40
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	228 912,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	451 566,70
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	174 626,00
0830	wpływy z usług	276 940,70
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	55 147,47
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 147,47
	*ZSP Głównyzyce podręczniki	27 655,57
	*SP Pobłocie	11 382,99
	*SP Stowięcino	7 690,59
	*ZSP Żelkowo	8 418,32
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"	
	ZSP Głównyzyce	5 568,00
	SP Pobłocie	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./Poznaj Polskę/	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		2 875,00
85195	Pozostała działalność	2 875,00
2010	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	795,00
2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jst (szczepienia)	2 080,00

Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna		3 812 514,12
85202	Domy pomocy społecznej	1 800,00
0830	wpływy z usług	1 800,00
85203	Ośrodki wsparcia	645 002,48
0830	Wpływy z usług	18 201,54
0920	pozostałe odsetki	81,99
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	625 218,95
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	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	37 098,50
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	37 098,50
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	237 252,27
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237 252,27
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
85216	Zasilki stałe	429 009,67
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	429 009,67
85219	Ośrodki pomocy społecznej	160 843,89
0920	pozostałe odsetki	1 811,89
0970	wpływy z różnych dochodów	492,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 540,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 161,29

0830	wpływy z usług	38 552,95
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	108 529,65
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78,69
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	504 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	504 000,00
85295	Pozostała działalność	1 650 346,02
0830	wpływy z usług	2 265,00
0970	wpływy z różnych dochodów	6 026,40
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	859 271,15
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
2057	dotacje celowe w ramach programów UE	148 958,51
2059	dotacje celowe w ramach programów UE	17 524,53
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakrtesie pomocy obywatelom Ukrainy	616 300,43
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozystane z innych źródeł	
	* pomoc Ukrainie	

Dochody w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 175 646,50
85395	Pozostała działalność	8 175 646,50
0970	wpływy z różnych dochodów(dystrybucja węgla)	419 440,50
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 953 227,88
	*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
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 802 978,12
	*dodatek węglowy	5 155 709,91

	*dodatek energetyczny	647 268,21
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00

Dochody w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		104 257,49
85415	Pomoc materialna dla uczniów	104 257,49
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 257,49
2040	zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w	0,00

Dochody w dziale 855 - Rodzina		10 434 434,78
85501	Świadczenia wychowawcze	4 003 649,66
2060	bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 003 649,66
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 295 544,99
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	6 258 711,71
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 833,28
85503	Karta Dużej Rodziny	1 934,04
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 932,94
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,10
85504	Wspieranie rodziny	3 000,00
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	3 000,00
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	130 306,09
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	130 306,09

Dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 277 575,33
90002	Gospodarka odpadami	2 190 449,68
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 190 449,68
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	22 275,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	22 275,00
	"czyste powietrze"	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 467,96
0690	wpływy z różnych opłat	19 467,96
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	45 382,69
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 318,18
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 064,51
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 :

62 903 676,95

W Y D A T K I

Wydatki budżetowe w 2022 roku zostały wykonane w 88,40 % w stosunku do planu.

Wydatki w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo		10 407 902,34
01030	Izby rolnicze	35 802,91
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 802,91
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	9 050 817,14
	*budowa oczyszczalni ścieków Zgojewo	5 892 226,05
	*FS Żelkowo -budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową	2 377,20
	* modernizacja oczyszczalni ścieków w Główczycach	74 282,00
	*FS Choćmirówko -budowa kanalizacji sanitarnej Choćmirowo, Choćmirówko	10 000,00
	* budowa kanalizacji sanitarnej ul. Ciemińska	3 690,00

	* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Etap Wolinia, Cecenowo	3 068 241,89	
01095	Pozostała działalność		1 321 282,29
	zwrot akcyzy	1 295 374,80	
	koszty biurowe i obsługi	25 907,49	

Wydatki w dziale 600 - Transport i łączność			3 137 782,96
60004	Lokalny transport zbiorowy		115 000,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		115 000,00
	* 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		738 967,80
6300	Dotacja celowe na pomocy finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		738 967,80
	* droga Gorzyno	738 967,80	

60016	Drogi publiczne gminne		2 283 815,16
4210	zakup materiałów i wyposażenia		43 101,15
	* znaki drogowe, materiały do remontu chodników, żużel, paliwo, farby, płytki	41 932,65	
	* FS Szelewo-tablica kierunkowe	0,00	
	*FS Stowięcino-	0,00	
	*FS Skórzyno-	0,00	
	*FS Szczypkowiec-	0,00	
	*FS Drzeżewo -	0,00	
	*FS Klęcino	0,00	
	*FS Poblocie masa asfaltowa	1 168,50	
4300	zakup usług pozostałych		647 698,59
	* odśnieżanie dróg	56 129,30	
	* transport szlaki, materiałów budowlanych, usługi równiarką, remont przepustów, wysepki, wiaty	403 858,61	
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	21 684,03	
	* remont drogi ul. Podgórna/projekt organizacji ruchu/	7 380,00	
	* remont chodnika Stowięcino	16 280,90	
	* wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie wywrotów	85 636,48	
	*FS Stowięcino -odwodnienie drogi	10 000,00	
	*FS Główczyce-remont chodnika	7 556,76	
	*FS Gorzyno-remont drogi	21 000,00	

	*FS Klęcino- remont zjazdu	6 100,00	
	*FS Poblocie-naprawa drogi	9 704,70	
	*FS Dargoleza- naprawa drogi	2 367,81	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 593 015,42
	* mapa do celów projektowych ul. Lipowa	69 706,00	
	* przebuowa drogi odiedlowej Na Wzgórzu	1 489 212,42	
	*FS Wolinia- dokumentacja projektowa	17 000,00	
	*FS Główny-remont drogi, odwodnienie drogi	17 097,00	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00

Wydatki w dziale 630 Turystyka			1 498 066,85
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 498 066,85
4300	zakup usług pozostałych		0,00

6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		497 538,59
	* Pomorskie trasy rowerowe	370 648,39	
	*Kajakiem przez Pomorze	126 890,20	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 528,26
	*Kajakiem przez Pomorze	124 718,72	
	* Pomorskie trasy rowerowe	875 809,54	

Wydatki w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa			323 575,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		252 149,42
4300	zakup usług pozostałych		79 781,18
	* wycena i podział działek, nieruchomości	30 768,88	
	* ogłoszenia w prasie	6 287,76	
	* opłaty sądowe i notarialne, wypisy	4 459,54	
	*wznowienie granic	36 265,00	
	* wykup działek		
	*FS Rzuszcze- prace geodezyjne	2 000,00	
4430	Różne opłaty i składki		162,00
	*podatek leśny		
4480	Podatek od nieruchomości		86 053,00
4530	podatek od towarów i usług VAT		38 153,24
6060	zakupy inwestycyjne		48 000,00
	* zakup lokalu Gorzyno		
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy		71 426,04
4300	zakup usług pozostałych		71 426,04
	* środki dla ZUP		

Wydatki w dziale 710 - działalność usługowa			160 042,44
--	--	--	-------------------

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 505,40
4300	zakup usług pozostałych	44 194,40
	* projekty decyzji o warunkach zabudowy, opinie urbanistyczne	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 311,00
	* MPZP Izbica	971,70
	*MPZP Żelkowo	18 339,30
71035	Cmentarze	96 537,04
4300	zakup usług pozostałych	96 537,04
	* utrzymanie cmentarzy komunalnych (ZUP)	95 537,04
	* utrzymanie cmentarzy wojennych	1 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00

Wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna		6 231 322,25
75011	Urzędy wojewódzkie	100 041,25
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	83 684,51
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 305,90
4120	składki na Fundusz Pracy	2 050,84
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
75022	Rady gmin	248 983,92
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 318,30
	* diety radnych	
3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	* nagrody na konkurs "Piekna wieś"	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 660,28
	* artykuły spożywcze, materiały biurowe, wiązanki kwiatów, system	
4300	zakup materiałów i wyposażenia	15 704,64
	* nekrologi, ogłoszenia w prasie	1 519,05
	* wykonanie grawertonów	220,00
	* dofinansowanie do wycieczek uczniów	7 480,00
	* obsługa transmisji internetowych	4 885,59
	* podpis elektroniczny= pieczęć	0,00
	* wykonanie tabliczek imiennych	0,00
	* dzień pracownika socjalnego(kwiaty)	0,00
	* usługa gastronomiczna (DEN)	1 600,00
	* usługa transportowa	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 800,70
75023	Urzędy gmin	4 367 635,46
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 127,05
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 842 359,97
	*UG	2 771 274,21
	* obsługa podmiotów wrażliwych	2 719,89

	*Pracownicy publiczni	65 019,87	
	* Program "Czyste powietrze"	3 346,00	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		180 332,17
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		494 039,15
	*UG	474 208,93	
	*Pracownicy publiczni	11 651,46	
	*OSP	1 166,08	
	*Obsługa prawna	5 975,41	
	* obsługa podmiotów wrażliwych	465,10	
	* Program "Czyste powietrze"	572,17	
4120	składki na Fundusz Pracy		43 204,97
	*UG	42 020,31	
	*Pracownicy publiczni	1 036,04	
	* obsługa podmiotów wrażliwych	66,64	
	* Program "Czyste powietrze"	81,98	
4140	wpłaty na PFRON		
4170	wynagrodzenie bezosobowe		147 845,24
	*Obsługa prawna	75 801,83	
	* sprzątanie UG	3 541,58	
	* awans zawodowy	400,00	
	*OSP	68 101,83	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		150 409,02
	* materiały do remontu	1 795,54	
	*paliwo- transport na szczepienie	2 080,00	
	* paliwo do samochodu służbowego	35 032,81	
	* artykuły spożywcze, przemysłowe i inne (środki czystości, aparaty telefoniczne, licencje, karty do podpisu, serwer drukarki, wyposażenie biur)	94 760,37	
	* zakup opału	16 740,30	
	* pogotowie kasowe	0,00	
4260	zakup energii		20 469,59
4270	zakup usług remontowych		
4280	zakup usług zdrowotnych		2 762,88
4300	zakup usług pozostałych		305 282,63
	* prowizje bankowe	3 021,31	
	* usługi informatyczne (ZETO, Lex)	58 432,57	
	* naprawy konserwacja kserokopiarek	39 822,92	
	* usługi kominiarskie	2 730,60	
	* konserwacja centrali telefonicznej i urządzeń alarmowych	23 716,42	
	* opłaty pocztowe	29 326,56	
	* wyrób pieczętek	975,00	
	* naprawy samochodu służbowego,przeeglady	10 510,00	
	* *administrator bezpieczeństwa	58 179,00	
	* usługa audytowa	45 600,00	
	* drobne usługi i opłaty	32 968,25	
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej		28 154,54

4410	podróże służbowe krajowe		12 681,97
	* delegacje	5 064,41	
	* ryczałty samochodowe	7 617,56	
4430	różne opłaty i składki		18 983,10
	* ubezpieczenie mienia		
4440	odpisy na ZFSS		71 780,11
4700	szkolenia pracowników		27 167,23
	* koszty szkoleń	25 125,90	
	* koszty delegacji	2 041,33	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrtainy		7 571,42
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 464,42
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.		52 864,60
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		10 531,35
4300	zakup usług pozostałych		42 333,25
	* wykonaie kalendarzy, wieści gminne, biała niedziela, materiały promocyjne, grawertony		
75095	Pozostała działalność		1 461 797,02
2820	dotacja celowa z budżetu j.s.t. na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00
	* UKS Atlas Głównyzyce		
	* KGW Żelkowo		
	* KGW Stowięcino	1 300,00	
	* Aktywni na Nowo Pobłocie	15 000,00	
	* OSP Izbica	5 000,00	
	* KGW Cecenowo	4 000,00	

	* KGW Będziechowo	3 700,00	
	* KGW Główczyce	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)		123 910,00
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		3 271,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia		117 809,83
	* FS Ciemino-dziecka, festyn	993,45	
	*FS Wykosowo-dzień dziecka, gabłota	3 180,26	
	*FS Gorzyno-festyn rodzinny	2 537,96	
	*FS Wielka Wieś-festyn	2 675,47	
	*FS Drzeżewo- festyn, stół	3 878,74	
	*FS Cecenowo-materiały budowlane, festyn	7 946,70	
	*FS Choćmirówko-festyn rodzinny	1 998,35	
	* FS Izbica-		
	* FS Dargoleza- art..spożywcze	4 059,13	
	* FS Klęcino barierka	1 785,03	
	*FS Podole Wielkie- wiata przystankowa	6 500,00	
	* FS Rumsko-org.festynu	2 780,65	
	* FS Szczypkowiec-		
	* FS Skórzyno-festyn	2 997,65	
	* FS Osiedle Gł-ce		
	* FS Stowięcino - tablicefestyn, stół ,ławki	4 876,30	
	*FS Rzuszcze-festyn	1 499,87	
	* FS Poblocie- gabłota, kosz	2 800,00	
	* FS Choćmirówko -		
	*FS Żelkowo- drzewka	3 865,95	
	*FS Żoruchowo		
	* FS Wolinia - paczki, art..spożywcze	5 500,00	
	* FS Siodłonie - festyn	4 999,73	
	*FS Warblino-art. spożywcze, zabawki	2 368,68	
	*FS Główczyce-ławki, upominki, art..spożywcze	12 650,04	
	* ośrodek kuratorski- opał, materiały budowlane	4 106,63	
	*materiały budowlane, kwiaty, ziemia, narzędzia, paliwa, kalendarze, ławki, kosze. węgiel, wyposażenie placów zabaw	33 809,24	
4260	zakup energii		158 883,45

4270	Zakup usług remontowych	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	346 382,61
	* ryczałty telefoniczne softysów	3 240,00
	* system monitorowania jakości powietrza	0,00
	*FS Klęcino-	0,00
	*FS Poblocie- wiata przystankowa	10 100,66
	*FS Dargoleza-ławostały	12 500,00
	*FS Rumsko- gabłota,ławki,wyrównanie terenu	25 000,00
	*FS Żoruchowo- bratki,ławki	799,00
	*FS Wykosowo- materiały budowlane	158,52
	*FS Podole Wielkie	0,00
	*FS Warblino-	0,00
	*FS Szczypkowiec-materiały budowlane, paliwo, oprawa muzyczna	3 500,00
	*FS Osiedle Głowczyce-schody na placu zabaw	35 986,79
	* FS Głowczyce-	0,00
	*FS Stowięcino- przystanek	4 000,00
	*FS Gorzyno	0,00
	*FS Ciemino- ogrodzenie placu	22 150,74
	*FS Wielka Wieś -usługi leśne	2 484,00
	*Ośrodek kuratorski oZ ul.Lipowa- usługi kominiarskie	3 365,28
	*wymiana rynien ul. Dworcowa	15 860,01
	*montaż przystanków/Izbica,Wolinia,Głowczyce/	15 543,00
	* rekompensata -utrącone zarobki	11 784,06
	**"Pod Biało-Czerwoną"-projekt i wykonanie	7 771,59
	* kompleksowa usługa emisji obligacji	90 405,00
	* usługi remontowe i inne	81 733,96
	(wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, transportowe, , roboty budowlane, wywóz nieczystości, gabłoty,remont przystanków, przeglądy placów zabaw,remont dachu ul. Lipowa, świadczenie rekompensujące,	
4410	podróże służbowe krajowe	0,00
4430	różne opłaty i składki	27 606,73
4707	szkolenia pracowników/bezpieczeństwo/	3 493,20
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 910,15
	*zakup działki pod parking, opracowanie dokumentacji	212 305,00
	* rewitalizacja przystanku Głowczyce-projekt+rozbiórka	93 605,15
	* FS Wielka Wieś- wiata	30 000,00

	*FS Głowczyce-klomb ul. Dworcowa	20 000,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne	262 616,80
	* realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"	262 616,80
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne	11 913,05
	* realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"	

Wydatki w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 439,00
---	-----------------

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 700,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 452,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	248,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00
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	3 739,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	170,07
4120	składki na Fundusz Pracy	24,37
4170	wynagrodzenie bezosobowe	994,56
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	773 773,62
--	-------------------

75404	Komendy wojewódzkie policji	11 994,52
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 994,52
	* elewacja KP Głowczyce	
75412	Ochotnicze straże pożarne	271 479,42

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 910,00
	* OSP Główczyce	8 000,00
	* OSP Poblocie	2 910,00
	8 OSP Dargoleza	0,00
	* OSP Izbica	3 000,00
	* OSP Gorzyno	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 743,51
	* paliwo i części do samochodów strażackich	35 367,65
	* sprzęt przeciwpożarowy, art.. przemysłowe, medyczne, nagrody umundurowanie, czasopisma, środki czystości	29 675,58
	* opał	6 171,08
	* materiały budowlane	100,00
	*FS Rzuszcze-ubranie specjalne	1 500,00
	* FS Główczyce	0,00
	* FS Dargoleza	0,00
	* FS Główczyce Osiedle	0,00
	*FS Poblocie	1 279,20
	*FS Klęcino	650,00
	*FS Rumsko	1 500,00
	* FS Gorzyno	7 500,00
	* zakup wyposażenia z dotacji OSP Dargoleza	5 000,00
	* zakup wyposażenia z dotacji OSP Główczyce	13 000,00
	* zakup wyposażenia z dotacji OSP Gorzyno	5 000,00
4260	zakup energii	24 303,97
4270	zakup usług remontowych	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 400,00
4300	zakup usług pozostałych	105 042,90
	* akcje gaśnicze	70 230,00
	* wywóz ścieków, woda, czyszczenie kominów	1 577,60
	* ryczałty telefoniczne	0,00
	* badania techniczne, przegląd sprzętu	4 334,59
	* szkolenia	2 418,00
	* FS Poblocie- instalacja elektryczna	6 000,00
	* drobne naprawy, regeneracja gaśnic, alarmowanie „przegląd obiektów, przegląd instalacji gazowej,	20 482,71
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	2 237,04
4430	różne opłaty i składki	15 842,00

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	2 399,68
4210	zakup materiałów i wyposażenia (sptzęt łączności o.c.)	2 399,68
4300	zakup usług pozostałych *system powiadomień mieszkańców	0,00
75495	Pozostała działalność	487 900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych organizacja koncertu	5 900,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych *zakup samochodu OSP Główczyce	482 000,00
Wydatki w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości		3 960,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
4260	zakup energii	2 300,00
4300	zakup usług pozostałych	600,00
Wydatki w dziale 757 - Obsługa długu publicznego		802 268,10
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	802 268,10
8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	57 760,00
8110	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	744 508,10
Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie		17 512 817,13
80101	Szkoły podstawowe	12 255 412,50
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 324,50
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447 809,10
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	0,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 493 157,98

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 643,23
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 407 487,44
4120	składki na Fundusz Pracy	138 562,14
4140	wpłaty na PFRON	1 792,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	47 394,08
4190	nagrody konkursowe	7 046,43
4210	zakup materiałów i wyposażenia	517 847,75
	* zakup opału	324 803,92
	* materiały budowlane	14 476,37
	* prenumerata czasopism	0,00
	* wyposażenie	76 834,99
	* materiały biurowe	32 609,89
	* środki czystości	33 658,55
	* wydatki język kaszubski	2 439,58
	* druki	3 940,40
	* inne (części do ksera, komputerów i licencje, paliwo, puchary, statuetki, znaczki pocztowe, nagrody, pogotowie kasowe, części do komputerów, gaśnice, wykładzina	29 084,05
4230	zakup leków i materiałów medycznych	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 715,52
	* laboratoria przyszłości	
	* aktywna tablica	43 750,00
	*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	21 375,00
	* pomoce dydaktyczne	1 765,75
	* język kaszubski	3 712,00
	* pozostałe wydatki	9 112,77
4260	zakup energii	146 224,17
4270	zakup usług remontowych	378 267,47
4280	zakup usług zdrowotnych	9 112,00
4300	zakup usług pozostałych	223 567,21
	* wywóz nieczystości	13 639,38
	* prowizje bankowe	1 515,10
	* usługi kominiarskie	
	* usługi transportowe	2 746,58
	* usuwanie odpadów	37 448,84
	* język kaszubski	79 342,94
	* pozostałe drobne usługi (szkolenia, naprawa oświetlenia, licencje, konserwacja urządzeń dźwigowych i alarmowych naprawa kserokopiarki, sprzętu ogrodniczego, czyszczenie kanalizacji, przegląd budynków, roboty budowlane, usługa bhp	88 874,37
4350	Zakup towarów/w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainay	74 172,00

4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	15 551,22
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	915,00
4410	podróże służbowe krajowe	7 709,07
4430	różne opłaty i składki	13 048,10
4440	odpisy na ZFSS	356 662,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 469,09
4530	podatek od towarów i usług VAT	523,60
4700	szkolenia pracowników	13 794,55
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 463,62
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 476,00
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 139 131,55
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	466 426,77
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	10 768,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 350,91
	* ZSP Główny - monitoring boiska	13 500,00
	* SP Stowięcino - ogrodzenie terenu szkoły	7 850,91
6060	zakupy inwestycyjne	0,00
80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	350 256,55
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 155,33
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	45 303,39
4120	składki na Fundusz Pracy	4 177,96
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	140,00
4440	odpisy na ZFSS	13 400,00
4700	szkolenia pracowników	199,05
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	245 885,27
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 995,55
6060	zakupy inwestycyjne	0,00
80104	Przedszkola	1 469 327,77
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	139 286,25
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449 009,15
	* dla Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Poblöciu	
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 867,27
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	204 948,53
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 509,43
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	101 957,62
4120	składki na Fundusz Pracy	9 645,85
4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 541,00

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	999,99
4260	zakup energii	12 780,00
4270	zakup usług remontowych	17 700,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 167,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	700,00
4440	odpisy na ZFSS	34 165,00
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	336 755,98
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 470,04
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	126 223,65
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	103 355,93
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,70
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 260,00
4120	składki na Fundusz Pracy	465,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4440	odpisy na ZFSS	1 106,00
4700	szkolenia pracowników	16,70
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	14 638,00
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 141,32
80107	Świetlice szkolne	546 020,54
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 654,12
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	70 135,83
4120	składki na Fundusz Pracy	5 044,07
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	140,00
4440	odpisy na ZFSS	17 855,00
4700	szkolenia pracowników	280,07
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	947,51
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	385 539,02
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 424,92
80113	Dowożenie uczniów do szkół	771 856,49
4300	zakup usług pozostałych	771 856,49
	*urząd gminy (niepełnosprawni)	269 237,52
	* szkoły (dowóz uczniów)	502 618,97
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 111,66
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 959,91
4300	zakup usług pozostałych	13 608,98
4410	podróże służbowe krajowe	0,00
4700	szkolenia pracowników	24 542,77
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 015 386,86
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 287,17

4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	415 174,35
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 729,82
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	67 622,15
4120	składki na Fundusz Pracy	5 580,32
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 715,00
4220	zakup środków żywności	450 130,00
4260	zakup energii	1 340,00
4270	zakup usług remontowych	184,50
4280	zakup usług zdrowotnych	140,00
4300	zakup usług pozostałych	620,33
4440	odpisy na ZFŚS	14 121,00
4700	szkolenia pracowników	506,64
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 235,58
80149		132 889,71
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	*dotacja P-Le Poblócie	
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 098,12
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	7 525,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 487,35
4120	składki na Fundusz Pracy	499,29
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 806,10
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 519,60
4300	zakup usług pozostałych	1 200,00
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 981,04
4800	dodatkowe 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	500 583,93
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	17 691,86
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	7 700,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 921,80
4120	Składka na Fundusz Pracy	5 213,77
4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 570,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 132,17
4230	zakup leków i materiałów medycznych	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 505,80

4260	zakup energii	0,00
4270	zakup usług remontowych	76 067,89
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	5 305,89
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	0,00
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	176 918,62
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 065,73
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	* ZSP Główczyce- barierki	14 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 490,00
	*ZSP Żelkowo- siłownia zewnętrzna	5 490,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 147,47
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	558,35
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 589,12
80195	Pozostała działalność	245 600,00
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	0,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4220	zakup środków żywności	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
4300	zakup usług pozostałych	100 581,00
4430	różne opłaty i składki	777,00
4440	odpisy na ZFSS	140 242,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00

Wydatki w dziale 851 - Ochrona zdrowia		120 072,12
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00
2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst	0,00
	* dotacja dla Powiatu- badania borieloza	
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 277,12

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	56 679,92
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 360,37
4300	zakup usług pozostałych	41 236,83
	* spektakle o tematyce profilaktycznej	0,00
	* opłaty sądowe	1 686,52
	* badania psychiatryczne	4 000,00
	* organizacja imprezy przez GOK	33 696,31
	* lato na świetlicach	0,00
	* szkolenia	0,00
	* korzystanie z izby wytrzeźwień	1 854,00
	* wykonanie materiałów promocyjnych	0,00
	* drobne usługi	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	0,00
85195	Pozostała działalność	795,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	0,00
4300	zakup usług pozostałych (zadania zlecone)	795,00

Wydatki w dziale 852 - Opieka społeczna		6 270 039,43
	ZADANIA ZLECONE	1 593 019,75
85203	Ośrodki wsparcia	625 218,35
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 571,20
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	351 420,38
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 911,21
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	66 492,42
4120	składki na Fundusz Pracy	4 735,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	22 185,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 784,79
	* zakup oleju opałowego	38 685,09
	* zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne	17 062,51
	* materiały na zajęcia plastyczno-techniczne prowadzone z podopiecznymi	4 041,60
	* środki czystości	4 513,47
	* materiały biurowe, tonery, tusze	4 103,30
	* ,nasiona, środki ochrony roślin, ,meble, sprzęt agd, tablice na budynek,	15 437,42
	* zakup wyposażenia	5 941,40
4260	zakup energii	13 303,58
4280	zakup usług zdrowotnych	412,00
4300	zakup usług pozostałych	36 068,00
	* usługi psychologiczne	8 000,00
	* usługi bankowe, pocztowe	610,15

	* usługi kominiarskie	0,00
	* przewóz osób	7 651,40
	* abonament RTV	609,24
	* usuwanie odpadów (wywóz śmieci), ścieki	3 984,24
	* usługa informatyczna, licencje	6 220,73
	* dopłata do turnusu rehabilitacyjnego	2 560,00
	* inne drobne usługi (naprawa sprzętu, pieca c.o. instalacji elektrycznej, usługa cateringowa, usługa stolarska konserwacja dźwigu	6 432,24
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 540,62
4410	podróże służbowe krajowe	3 527,17
4430	różne opłaty i składki	0,00
	* ubezpieczenie mienia	
4440	odpisy na ZFŚS	10 703,98
4500	pozostałe podatki na rzecz jst - podatek rolny	263,00
4700	szkolenia pracowników	1 300,00
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	108 530,25
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302,60
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 1,34 etatu	50 866,60
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,48
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 339,40
4120	składki na Fundusz Pracy	1 310,52
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 021,45
4300	zakup usług pozostałych	39 353,00
	* usługi informatyczne	2 600,00
	* opłaty bankowe i pocztowe	2 080,23
	* części, opłata za licencję	1 072,77
	* usługi specjalne 2 dzieci	33 600,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 343,20
4440	odpisy na ZFŚS	1 663,00
85295	Pozostała działalność	859 271,15
3110	świadczenia społeczne 1226 dodatków , 1226 św.	842 461,69
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	10 606,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 853,47
4120	składki na Fundusz Pracy	237,66
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 046,13

4300	zakup usług pozostałych	2 597,20
4700	szkolenia pracowników	469,00
Wydatki w dziale 855 - Rodzina		10 394 600,40
ZADANIA ZLECONE		
85501	Świadczenia wychowawcze	4 003 649,66
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 990 855,02
	skorzystało 1629 dzieci, 937 rodziny 8031 św.	
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	5 320,00
4040	dotychczasowe 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	6 258 711,71
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,61
3110	Świadczenia społeczne	6 071 024,91
	^ świadczenia opiekuńcze	3 411 795,92
	zasiłki pielęgnacyjne 3.352 św.	723 711,52
	świadczenia pielęgnacyjne 1.279 św.	2 658 324,40
	specjalny zasiłek opiekuńczy 44 św.	27 280,00
	zasiłki dla opiekuna 4 św.	2 480,00
	^ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków	1 241 846,31
	zasiłki rodzinne 7.127.św.	807 101,08
	dodatek z tytułu urodzenia dziecka 33 św.	23 413,02
	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 93 św.	36 221,78
	dodatek z tytułu samotnie wychowywania dziecka 252 św.	44 834,32
	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 621 św.	64 551,94
	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 595 św.	37 082,29
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła 52 św.	5 788,00
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła 932 św.	60 053,85
	dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 1.807 św.	162 800,03

	^ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 52 św.	52 000,00
	^ składka emerytalno-rentowa od św. pielęgnacyjnych specjal.zasi. opiek.i zasiłków dla opiekuna 1.214 św.102 os.	676 051,44
	^ świadczenia z funduszu alimentacyjnego 870 św.	352 175,54
	^ świadczenia rodzicielskie 50 os. 347 św.	333 155,70
	^ świadczenie jednorazowe "za życiem" 1 os. 1 św.	4 000,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	123 843,10
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 151,99
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21 769,50
4120	składki na Fundusz Pracy	3 054,69
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 585,84
4260	zakup energii	5 700,00
4300	zakup usług pozostałych	14 418,99
	* usługi pocztowe	6 237,22
	*licencje	4 497,27
	* usługi bankowe	900,00
	* inne drobne usługi	184,50
	* usługi informatyczne	2 600,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	30,08
4440	odpisy na ZFŚS	3 603,00
4700	szkolenia pracowników	489,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 932,94
4300	zakup usług pozostałych	1 932,94
85504	Wspieranie rodziny "Dobry start"	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00
		0,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00
4040	dodatkowe 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	130 306,09
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 58 os. 722 św.	130 306,09
	ZADANIA WŁASNE GMINY	4 677 019,68
85202	Domy pomocy społecznej	477 043,07
4330	świadczenia społeczne	477 043,07

	*skierowano na pobyt w DPS 14 osób - 139 św.	
85203	Ośrodki wsparcia	329 928,87
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	656,12
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 1 etat	105 096,49
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 271,36
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 418,14
4120	składki na Fundusz Pracy	2 298,56
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 457,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 239,90
4270	zakup usług remontowych	36 072,47
4280	zakup usług zdrowotnych	633,00
4300	zakup usług pozostałych	24 650,09
4440	odpisy na ZFŚS	3 325,94
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne/samochód ŚDS	61 209,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00
	* monitoring+alarm	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 869,86
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	134,63
4300	zakup usług pozostałych	2 153,15
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	342,08
4700	szkolenia pracowników	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 098,50
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 098,50
	* opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej 69 osób -662 św.	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	325 252,27
3110	świadczenia społeczne	325 252,27
	* zadania własne gminy	88 000,00
	^ zasiłki celowe	21 166,06
	^ specjalne zasiłki celowe 41 os. 89 św.	28 790,00
	^ schronienie 6 os.37 św.	14 136,61
	^ za pozostawienie w stanie gotowości-schronienie	13 850,00
	^ sprawienie pogrzebu 2 os. -2 św.	6 210,00
	^ pobyt w Domu Interwencji Kryzysowej	0,00
	* zdarzenia losowe/pożar/ 2 os.2 św.	3 847,33
	* zasiłek okresowy	0,00
	* dofinansowanie zadań własnych	237 252,27
	^ zasiłki okresowe 91 os. 747 św.	237 252,27

85215	Dodatki mieszkaniowe	33 996,46
3110	świadczenia społeczne	33 996,46
	* skorzystało 20 rodziny - 148 św. finansowane w całości ze środków Gminy	
85216	Zasiłki stałe	429 009,67
3110	świadczenia społeczne	429 009,67
	* zasiłki stałe dla osoby samotnie gospodarującej 61 osób - 600 św.	386 940,87
	* zasiłki stałe dla osoby pozostającej w rodzinie 19 os. - 140 św.	42 068,80
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 255 710,27
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 388,54
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (11 etatów -11 osób)	878 546,65
	* środki własne Gminy	649 787,65
	* dofinansowanie z PUW	158 540,00
	* wynagrodzenie -dodatek węglowy	58 385,00
	* wynagrodzenie - źródła ciepła	11 834,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 235,59
	* środki własne Gminy	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	148 135,17
	* środki własne Gminy	135 874,94
	* dodatek węglowy	10 194,01
	* źródła ciepła	2 066,22
4120	składki na Fundusz Pracy	10 325,09
	* środki własne Gminy	9 086,84
	* dodatek węglowy	969,14
	* źródła ciepła	269,11
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 840,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 106,91
	* zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tuszy, tonerów do drukarek i inne drobne zakupy, wyposażenie, laptopy	20 445,70
	* środki czystości	661,21
4260	zakup energii	26 483,58
4280	zakup usług zdrowotnych	849,60
4300	zakup usług pozostałych	44 225,37
	* opłaty pocztowe	17 181,65
	* prowizje bankowe	3 327,00
	* obsługa systemów komputerowych, licencje	6 145,54

	* pozostałe usługi tj. konserwacja kserokopiarki, naprawy bieżące samochodu służbowego, utrzymanie strony internetowej, wywóz nieczystości, czynsz i inne	17 571,18
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	6 076,56
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	1 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 500,21
4430	różne opłaty i składki	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	36 984,00
4700	szkolenia pracowników	4 513,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 589,29
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 271,14
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	230 484,82
	5 etatów stałych opiekunek środowiskowych	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 716,57
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	46 397,54
4120	składki na Fundusz Pracy	3 535,66
4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 111,06
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 009,06
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 770,44
4440	odpisy na ZFŚS	18 293,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	630 000,00
3110	świadczenia społeczne	630 000,00
	^ dożywianie dzieci w szkołach ogółem dożywiano 224 dzieci 103 rodzin	140 537,94
	* środki własne Gminy	116 094,08
	* dofinansowanie z PUW	24 443,86
	^ dożywianie osób dorosłych 4 osoby	1 737,00
	* środki własne Gminy	1 506,00
	* dofinansowanie z PUW	231,00
	^ dożywianie dzieci wytypowanych przez szkołę 110 dzieci 9 rodziny	8 399,92
	* środki własne Gminy	8 399,92
	* dofinansowanie z PUW	0,00
	^ zasiłki celowe na żywność dla rodzin 213 rodzin 13565 św.	479 325,14
	* środki własne Gminy	0,00
	* dofinansowanie z PUW	479 325,14
85278	Usuwanie skutków kęsk żywiolowych	0,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	0,00
85231	Pomoc dla uchodźców	609 020,59
3110	świadczenia społeczne	0,00
	* jednorazowe świadczenie pieniężne 120 św.	
	* zasiłki okresowe	
	* dożywianie dzieci w szkołach	

	*zasiłki rodzinne 38 św.	
	* dodatek rodziny wielodzietnej 12 św.	
	* zasiłek pielęgnacyjny 1 św.	
	świadczenie rodzicielskie 4 św.	
3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	523 752,00
3290	świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 483,13
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 356,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	429,46
85295	Pozostała działalność	177 500,83
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	0,00
3110	świadczenia społeczne	10 044,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00
	* środki własne Gminy	0,00
	* dofinansowanie z PUW	0,00
4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	19 165,26
4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 254,74
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	13 183,24
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1 550,97
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00
	* środki własne Gminy	0,00
	* dofinansowanie z PUW	0,00
4127	składki na Fundusz Pracy	402,92
4129	składki na Fundusz Pracy	47,40
4170	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie koordynatora wolontariatu)	0,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	61 731,47
4179	wynagrodzenia bezosobowe	7 262,53
4210	zakup materiałów i wyposażenia(dla wolontariatu)	1 228,35
	* środki własne Gminy	1228,35
	* dofinansowanie z PUW	0
4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 296,33
4219	zakup materiałów i wyposażenia	623,10
4300	zakup usług pozostałych	0,00
4307	zakup usług pozostałych	39 178,61
4309	zakup usług pozostałych	5 909,25
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	722,15

4419	podróże służbowe krajowe	84,96
4437	różne opłaty i składki	369,35
4439	różne opłaty i składki	43,45

Wydatki w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 604 849,48
85395	Pozostała działalność	7 604 849,48
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
3110	świadczenia społeczne	5 521 000,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00
4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00
4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00
4040	dotatkowe 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
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 788,28
4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 953 227,88
4260	zakup energii	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	47 349,14
4307	zakup usług pozostałych	0,00
4309	zakup usług pozostałych	0,00
4430	różne opłaty i składki	70 984,18
4700	szkolenia pracowników	1 500,00

Wydatki w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		144 569,96
---	--	-------------------

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 928,30
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	10 744,70
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	469,96
4120	składki na Fundusz Pracy	54,65
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,94
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 650,05
85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 641,66
3260	stypendia dla uczniów	126 041,66
	^ finansowane ze środków PUW	104 257,49

	^ finansowane ze środków RG	21 784,17	
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 600,00
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			345 867,81
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu		2 421,30
4300	zakup usług pozostałych		2 421,30
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00
85504	Wspieranie rodziny		74 271,48
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		582,64
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		52 075,00
	^ finansowane ze środków Gminy	49 075,00	
	^ finansowane ze środków PUW	3 000,00	
	^ finansowane ze środków FP	0,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 369,03
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		9 620,00
	^ finansowane ze środków Gminy	9 620,00	
	^ finansowane ze środków PUW	0,00	
4120	składki na Fundusz Pracy		1 353,27
	^ finansowane ze środków Gminy	1 353,27	
	^ 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		680,00
4410	podróże służbowe krajowe		4 928,54
4440	odpis na ZFŚS		1 663,00
85508	Rodziny zastępcze		269 175,03
4330	zakup usług przez jst od innych jst		269 175,03
	* pobyt 16 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 9 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej		

Wydatki w dziale 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 803 700,90
9001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 014,00
4300	zakup usług pozostałych		1 014,00
90002	Gospodarka odpadami		2 545 006,35
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		81 812,71
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 244,10
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		14 452,74
4120	składki na Fundusz Pracy		2 070,70
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 397,55
4300	zakup usług pozostałych		2 434 840,55
4480	podatek od nieruchomości		3 188,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 080,00
4300	zakup usług pozostałych	1 080,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 999,85
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 678,92
4300	zakup usług pozostałych	10 320,93
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	0,00
	*dofinansowanie do wymiany pieców	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 139,32
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4260	zakup energii	657 368,06
4300	zakup usług pozostałych	17 771,26
	*konserwacja	13 561,44
	* FS Izbica- montaż oprawy	3 459,82
	* FS Poblócieiluminacje świetlne	750,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	19 731,14
4210	zakup materiałów i wyposażenia	391,14
4300	zakup usług pozostałych	11 340,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	8 000,00
	dotacja-przydomowe oczyszczalnie ścieków	
90095	Pozostała działalność	535 730,24
4300	zakup usług pozostałych	535 730,24
	* wylapywanie bezpańskich psów	55 062,40
	* tereny zielone ZUP	450 021,37
	* usługi weterynaryjne	3 674,01
	* usuwanie azbestu	26 972,46

Wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 618 968,60

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	1 691 143,00
2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji	1 691 143,00
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	580 777,00

2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		580 777,00
6220	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		75 000,00
2720	obiektów zabytkowych		40 000,00
	* parafia Cecenowo	20 000,00	
	* parafia Stowięcino	20 000,00	
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich		35 000,00
	* remont bramy ul. Mickiewicza		
92195	Pozostała działalność		272 048,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia		16 401,90
	* FS Wielka Wieś-	0,00	
	* FS Będziechowo-	0,00	
	*FS Choćmirowo-wyposażenie	3 978,92	
	* FS Cecenowo- materiały budowlane	1 986,51	
	*FS Pobłocie-frytkownica	445,00	
	*FS Dargoleza-siedzisko	437,00	
	*FS Rzuszcze-stół, ławki	4 984,00	
	*FS Gorzyno -wyposażenie świetlicy	1 032,93	
	*FS Izbica-	0,00	
	*FS Klęcino- pokrowce na krzesła	1 394,07	
	*FS Wolinia-- gofrownica, art..szkolne	827,00	
	*FS Rumsko-	0,00	
	*FS Siodłonie-	0,00	
	FS Skórzyno	0,00	
	* FS Szczypkowice-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		210 813,98
	*FS Izbica- plac zabaw	24 046,00	
	*FS Pobłocie siłownia	10 853,12	
	* FS Dargoleza- plac zabaw	4 514,80	
	*FS Klęcino-plac zabaw	15 614,00	
	*FS Drzeżewo-plac zabaw	15 941,72	
	*FS Wolinia-plac zabaw	7 474,00	
	*FS Szelewo- plac zabaw	11 174,00	
	*FS Rzuszcze-ogrodzenie placu zabaw	9 912,58	
	*FS Podole Wielkie-	0,00	
	*FS Rumsko-	0,00	

	FS Siodłonie-	0,00
	*FS Choćmirówko-ławostół, zadaszanie	5 202,40
	*FS Stowięcino-ogrodzenie placu zabaw	17 502,52
	*FS Siodłonie-	0,00
	*FS Skórzyno-	0,00
	*FS Warblino-montaż lamp, konserwacja placu zabaw	16 410,00
	*FS Żelkowo-konserwacja placu zabaw	950,00
	*FS Żoruchowo	0,00
	*dopłata do Funduszu	71 218,84
	*Pobłocie-siłownia	5 491,00
	* Podole Wielkie-siłownia	9 569,96
	*Ciemino-plac zabaw	37 374,00
	*Drzeżewo-plac zabaw	14 109,68
	*Kłęcino-plac zabaw	369,20
	*Skórzyno plac zabaw	4 305,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 832,72
	* FS Pobłocie	0,00
	*FS Będziechowo-siłownia	4 674,00
	*FS Ciemino-	0,00
	*FS Cecenowo	0,00
	*FS Choćmirówko	0,00
	*FS Szczyrkowice-plac zabaw	20 811,92
	*FS Wykosowo- plac zabaw	4 674,00
	*FS Szelewo-	0,00
	*FS Podole Wielkie-	0,00
	*FS Rzuszcze- plac zabaw, dezewka	9 998,80
	*FS Żoruchowo- siłownia	4 674,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	* FS Wolinia-	0,00
	*FS Cecenowokaruzela	
	*FS Drzeżewo-	0,00
	*FS Gorzyno-	0,00
	*FS Pobłocie-	0,00
	*FS Wielka Wieś-	0,00
	*FS Żelkowo-	0,00
	* FS Żoruchowo-	0,00
	*FS Osiedle Głowczyce-	0,00

Wydatki w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport		172 273,84
92601	Obiekty sportowe	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	172 273,84
2360	organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	147 975,62
	* dotacja dla klubów sportowych	
	* Szczypkowice Sokół	27 765,62
	*Główczyce Błękitni	18 000,00
	* Poblocie Jantaria	56 210,00
	* Żelkowo Żelki	40 000,00
	*UKS Atlas Główczyce	6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	*FS Będziechowo-	0,00
	*FS Poblocie- ławki, remont dachu szatnia	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	8 313,46
	*FS Rumsko	0,00
	*FS Poblocie- wykonanie ławek parkowych, remont dachu	8 313,46
4430	różne opłaty i składki	655,76
	* wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Rumsko	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 329,00
	*FS Cecenowo-	
	*FS Siodłonie-ogrodzenie, proekt boiska	15 329,00
	*FS Główczyce-	
	*FS Szczypkowice-	
	*FS Wielka Wieś-	
	*FS Żelkowo-	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	*FS Główczyce	0,00

OGÓŁEM WYDATKI	<u>72 331 892,69</u>
-----------------------	-----------------------------

Zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. osiągnęły wysokość **2. 235.832,37 zł**

Roczne wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zamknęły się w kwocie **2.545 006,35 zł**

Powyższa kwota została wydatkowana następująco:

1. Koszt usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych wyniósł: **2 226 802,04 zł**
2. Koszty utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: **208.190,08 zł**
3. Koszty administracyjne pracowników: **104 .580,25 zł**
4. Koszty systemu GOMiG: **1.463,70 zł**
5. Podatek od nieruchomości (PSZOK): **3.188,00 zł**
6. Edukacja ekologiczna: **782,28 zł**

GMINA GŁÓWCZYCE
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Głowczyce praw własności

1.1. Grunty komunalne

1.1.1. Stan gruntów komunalnych

Gmina Głowczyce posiada grunty komunalne o łącznej powierzchni 848 ha, których wartość inwentarzowa wynosi 19.678.469,00 zł. Stan gruntów komunalnych przedstawia się następująco:

a) grunty rolne:

Grunty rolne	Łączna powierzchnia gruntów	Wartość inwentarzowa
Grunty orne	119 ha	952.000,00 zł
Łąki trwałe	14 ha	140.000,00 zł
Pastwiska trwałe	12 ha	120.000,00 zł
Sady	1 ha	10.000,00 zł
Grunty rolne zabudowane	9 ha	244.546,40 zł
Grunty pod rowami	52 ha	208.000,00 zł
Nieużytki	11 ha	66.000,00 zł
Razem	218 ha	1.740.546,40 zł

b) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione:

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	Łączna powierzchnia gruntów	Wartość inwentarzowa
Lasy	3 ha	60.000,00 zł
Grunty zadrzewione i zakrzewione	2 ha	38.318,00 zł
Razem	5 ha	98.318,00 zł

c) grunty zabudowane i zurbanizowane:

Grunty zabudowane i zurbanizowane	Łączna powierzchnia gruntów	Wartość inwentarzowa
Tereny mieszkaniowe	10 ha	346.852,60 zł
Tereny przemysłowe	2 ha	80.000,00 zł
Inne tereny zabudowane	8 ha	220.038,00 zł
Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	7 ha	196.000,00 zł
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	49 ha	1.955.568,00 zł
Użytki kopalne	14 ha	109.412,00 zł

Drogi	530 ha	14.839.734,00 zł
Inne tereny komunikacyjne	3 ha	84.000,00 zł
Razem	623 ha	17.831.604,60 zł

d) grunty pod wodami

Grunty pod wodami	Łączna powierzchnia gruntów	Wartość inwentarzowa
Powierzchniowymi stojącymi	2 ha	8.000,00 zł
Razem	2 ha	8.000,00 zł

1.1.2. Grunty komunalne i sposób ich zagospodarowania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wydzierżawiono 21 działek o łącznej powierzchni 21,8446 ha i wartości inwentarzowej 350.359,20 zł, dochód roczny wnosi 154,59 kwintala pszenicy oraz 800 USD miesięcznie.

Natomiast łączna powierzchnia gruntów pod użytkowaniem wieczystym wynosi 5,7039 ha, jest to 15 działek w miejscowościach Główczyce, Klęcino, Szczypkowice. Wartość inwentarzowa wynosi 188.803,00 zł, dochód roczny to 19.241,05 zł.

1.2. Obiekty komunalne Gminy Główczyce

Lp.	Rodzaj obiektu	Ilość	Sposób zagospodarowania	Wartość inwentarzowa
1.	Ośrodki Zdrowia	2	administrowanie	565.633,00 zł
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy	1	administrowanie	1.784.311,34 zł
3.	<u>Budynki oświaty:</u>			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach	4	trwały zarząd	5.854.447,34 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelkowie			
	Szkoła Podstawowa w Pobłociu			
	Szkoła Podstawowa w Stowięcinie			
	Budynek po byłej szkole Będziechowo	1	bezpośredni zarząd	58.872,67 zł
4.	Lokale mieszkalne	35	administrowanie	758.263,32 zł
		1	bezpośredni zarząd	49.870,10 zł
5.	Budynki gospodarcze	14	administrowanie	211.040,78 zł
6.	Remizy strażackie	6	administrowanie	370.977,46 zł
7.	Boiska sportowe	14	administrowanie	184.624,42 zł
8.	Hale sportowe	4	administrowanie	10.994.592,07 zł

9.	Przystanki	34	administrowanie	200.087,44 zł
10.	Świetlice wiejskie	19	administrowanie	666.953,85 zł
11.	Zbiorniki przeciwpożarowe	11	bezpośredni zarząd	88.916,88 zł
12.	Hydrofornie, sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa	28	administrowanie	37.021.621,21 zł
13.	Oczyszczalnie ścieków	6	administrowanie	11.991.390,54 zł
14.	Osadniki szamba	11	bezpośredni zarząd	834.743,24 zł
15.	Ogrodzenia	24	bezpośredni zarząd	445.042,68 zł
16.	Place zabaw wraz z siłowaniami zewnętrznymi	28	bezpośredni zarząd	695.642,68 zł
17.	Przystań kajakowa w miejscowości Gać (rzeka Łeba)	1	bezpośredni zarząd	247.732,00 zł
18.	Klomby w miejscowości Główny	2	bezpośredni zarząd	70.746,00 zł
			Razem	73.095.509,02 zł

3. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

- udział w spółkach, w Zakładzie Usług Publicznych Sp. z o. o. w Główny – 100% udziału Gminy Główny

4. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

- sprzedaż działki zabudowanej w miejscowości Równo o powierzchni 0,2662 ha,
- sprzedaż działki niezabudowanej w miejscowości Lipno o powierzchni 0,1577 ha,
- sprzedaż działki niezabudowanej w miejscowości Rumsko o powierzchni 0,1658 ha,
- sprzedaż działki zabudowanej w miejscowości Żelkowo o powierzchni 0,1653 ha,
- sprzedaż działki zabudowanej w miejscowości Stowięcino o powierzchni 0,0359 ha,
- sprzedaż działki zabudowanej w miejscowości Przebędowo o powierzchni 0,1897 ha,
- sprzedaż działki niezabudowanej w miejscowości Rumsko o powierzchni 0,1108 ha,
- sprzedaż działki zabudowanej w miejscowości Główny o powierzchni 0,7320 ha,
- sprzedaż działki niezabudowanej w miejscowości Gorzyno o powierzchni 0,0095 ha,
- nabycie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Gorzyno.

5. Inwestycje Gminy Główny wykonane w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Lp.	Inwestycje Gminy Główny	Wartość zadania
1.	Wyremontowano odcinek 1 km drogi na szerokości 4 m ze Szczypkowiec w kierunku Dochówka.	18.204,00 zł
2.	Wykonano klomby zlokalizowane przy aptece w Główny oraz na przystanku w centrum Główny.	70.746,00 zł
3.	Przystań kajakowa zlokalizowana na rzece Łeba w miejscowości Gać.	247.732,00 zł
4.	Place zabaw w miejscowości Ciemino, Izbica, Klęcino, Szczypkowiec, Dargoleza, Drzezewo, Wolinia, Szelewo.	141.791,40 zł

5.	Siłownia zewnętrzna w miejscowości Będziechowo.	19.139,47 zł
6.	Ławostoły, ławki w miejscowości Cecenowo, Poblocie.	10.650,00 zł
7.	Ogrodzenie w miejscowości Dargoleza.	8.000,00 zł
8.	Naprawa drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Głowczyce.	17.097,00 zł
9.	Remont drogi gminnej w miejscowości Gorzyno.	21.000,00 zł
10.	Wiaty przystankowe w miejscowości: Głowczyce, Poblocie, Wolinia, Izbica, Podole Wielkie.	36.797,60 zł
11.	Przebudowa dróg osiedlowych ul. Na Wzgórzu w miejscowości Głowczyce	1.537.231,42 zł

6. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych

Dochody osiągnięte w budżecie gminy do końca 31 grudnia 2022 roku w zakresie mienia komunalnego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 047 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 7.967,80 zł,

Paragraf 055 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 24.971,81 zł,

Paragraf 075 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 174.979,93 zł,

Paragraf 076 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 485,62 zł,

Paragraf 077 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 716.284,98 zł,

Paragraf 092 – Wpływy z pozostałych odsetek 17.718,60 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Paragraf 069 – Wpływy z różnych opłat 18.660,00 zł.

Lp.	Mienie komunalne	Powierzchnia [ha]	Wartość inwentarzowa [zł]	Sposób zagospodarowania											
				Własność											
				W bezpośrednim zarządzie		Trwały zarząd		Inne zakłady budżetowe		Administrowanie		Dzierżawa		Użytkowanie wieczyste	
				Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
Grunty komunalne 848 ha wartość inwentarzowa: 19.678.469,00 zł															
1.	Grunty orne	119	952000,00	119	952000,00							21,8	174756,80	0,31	2443,20
2.	Łąki trwałe	14	140000,00	14	140000,00										
3.	Pastwiska trwałe	12	120000,00	12	120000,00										
4.	Sady	1	10000,00	1	10000,00										
5.	Grunty rolne zabudowane	9	244546,40	9	244546,40									2,89	80796,80
6.	Grunty pod rowami	52	208000,00	52	208000,00										
7.	Nieużytki	11	66000,00	11	66000,00										
8.	Lasy	3	60000,00	3	60000,00										
9.	Grunty zadirżewione i zakrzewione	2	38318,00	2	38318,00										
10.	Tereny mieszkaniowe	10	346852,60	10	346852,60									0,38	14288,00
11.	Tereny przemysłowe	2	80000,00	2	80000,00									0,64	25432,00

12.	Inne tereny zabudowane	8	220038,00	8	220038,00													0,77	21534,80
13.	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	7	196000,00	7	196000,00														
14.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	49	1955568,00	49	1955568,00														
15.	Użytki kopalne	14	109412,00	14	109412,00														
16.	Drogi	530	14839734,00	530	14839734,00														
17.	Inne tereny komunikacyjne	3	84000,00	3	84000,00														
18.	Grunty pod wodami	2	8000,00	2	8000,00														
Suma		848	19678469,00	848	19678469,00											21,80			174756,80
																		4,97	144494,80

Lp.	Mienie komunalne	Powierzchnia [ha]	Wartość inwentarzowa [zł]	Sposób zagospodarowania															
				Własność															
				W bezpośrednim zarządzaniu		Trwały zarząd		Inne zakłady budżetowe		Administrowanie		Dzierżawa		Użytkowanie wieczyste					
				Ilość [szt.]	Wartość [zł]	Ilość [szt.]	Wartość [zł]	Ilość [szt.]	Wartość [zł]	Ilość [szt.]	Wartość [zł]	Ilość [szt.]	Wartość [zł]	Ilość [szt.]	Wartość [zł]				
Obiekty komunalne wartość inwentarzowa: 73.095.509,02 zł																			
1.	Ośrodki zdrowia	2	565633,00							2	565633,00								
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy	1	1784311,34							1	1784311,34								

3.	Budynki oświaty	5	5913320,01	1	58872,67	4	5854447,34												
4.	Lokale mieszkalne	36	808133,42	1	49870,10														
5.	Budynki gospodarcze	14	211040,78																
6.	Remizy strażackie	6	370977,46																
7.	Boiska sportowe	14	184624,42																
8.	Hale sportowe	4	10994592,07																
9.	Przystanki	34	200087,44																
10.	Świetlice wiejskie	19	666953,85																
11.	Zbiorniki przeciwpożarowe	11	88916,88	11	88916,88														
12.	Hydroformie, sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa	28	37021621,21																
13.	Oczyszczalnie ścieków	6	11991390,54																
14.	Osadniki szamba	11	834743,24	11	834743,24														
15.	Ogrodzenia	24	445042,68	24	445042,68														

16.	Place zabaw wraz z słownikami zewnątrznymi	28	695642,68	28	695642,68										
17.	Przystań kajakowa	1	247732,00	1	247732,00										
18.	Klomby	2	70746,00	2	70746,00										
	Suma	246	73095509,02	79	2491566,25	4	5854447,34			163	64749495,43				

Sporządziła: Klaudia Puzdrowska
stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Dotacja
1	Dotacja	1 691 143,00	1 691 143,00	1 691 143,00
2	Przychody własne	155 800,00	155 883,67	
	opłata za zajęcia	5 200,00	5 223,54	
	wynajmy sal	41 500,00	41 635,54	
	opłata za bilety	22 400,00	22 370,34	
	pozostałe usługi	11 200,00	11 182,15	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	10 200,00	10 160,00	
	pozostałe przychody operacyjne	12 500,00	12 481,56	
	odsetki z oprocentowania bankowego	1 800,00	1 801,67	
	z tyt organizacji imprez kulturalnych	51 000,00	51 028,87	
x				
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2022	11 265,24	11 265,24	
	OGÓŁEM WPŁYWY	1 858 208,24	1 858 291,91	1 691 143,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków na 2022	Wykonanie za 2022 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	731 930,00	731 893,51	731 893,51
	osobowy fundusz płac	686 730,00	686 741,56	686 741,56
	bezosobowy fundusz płac	45 200,00	45 151,95	45 151,95
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	151 726,00	151 614,47	151 614,47
	składki ZUS	113 700,00	113 681,75	113 681,75
	koszty bhp	3 600,00	3 518,53	3 518,53
	badania profilaktyczne pracowników	600,00	595,00	595,00
	szkolenia	1 200,00	1 179,27	1 179,27
	ZFŚS	27 446,00	27 438,88	27 438,88
	PPK	5 180,00	5 201,04	5 201,04
3	Zużycie materiałów	411 800,00	411 767,79	411 767,79
	energia	101 300,00	101 235,62	101 235,62
	zakup opału	129 000,00	128 991,85	128 991,85
	zakup oleju opałowego	59 350,00	59 341,93	59 341,93
	środki czystości	5 350,00	5 347,55	5 347,55
	zakup gazu	14 500,00	14 514,09	14 514,09
	materiały biurowe	1 700,00	1 722,06	1 722,06
	materiały budowlane	9 450,00	9 410,29	9 410,29
	wyposażenie	60 700,00	61 394,12	61 394,12
	zakup pozostałych materiałów	22 950,00	22 287,57	22 287,57
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	7 500,00	7 522,71	7 522,71
4	zakup usług	259 920,00	259 944,50	259 944,50
	usługi telekomunikacyjne	3 600,00	3 612,11	3 612,11

	odprowadzenie ścieków i pobór wody	500,00	11 486,19	11 486,19
	usługi pocztowe	500,00	456,54	456,54
	przeglądy techniczne budynków	7 340,00	7 360,00	7 360,00
	usługi kominiarskie	14 770,00	14 790,53	14 790,53
	usługi remontowe i konserwacyjne	131 800,00	131 785,62	131 785,62
	usuwanie odpadów komunalnych	36 000,00	36 047,41	36 047,41
	konserwacja urządzeń alarmowych	5 300,00	5 291,81	5 291,81
	usługi informatyczne	1 200,00	1 183,32	1 183,32
	usługi pozostałe	45 940,00	45 979,70	45 979,70
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika na gaz	1 950,00	1 950,27	1 950,27
5	podatki i opłaty	6 950,00	6 958,79	6 958,79
	opłaty bankowe	1 020,00	1 029,30	1 029,30
	opłaty ZAiKS	4 980,00	4 976,49	4 976,49
	pozostałe podatki i opłaty	950,00	953,00	953,00
6	pozostałe koszty	13 500,00	13 470,40	7 170,40
	podróże służbowe	4 400,00	4 403,87	4 403,87
	materiały promocyjne	6 300,00	6 300,00	,00
	ryczałt za samochód	2 800,00	2 766,53	2 766,53
8	Organizacja imprez kulturalnych	203 687,91	204 048,70	107 331,39
9	Zakup pucharów i nagród w turniejach Wójta Gminy Główczyce	6800,00	6 825,99	6 825,99
10	Klub Wolontariatu AMIKUS	5100,00	5 065,00	5065,00
11	Zakup materiałów i usług Klęciniarki	2 100,00	2 093,78	2 093,78
12	Działalność KGW	500,00	477,38	477,38
13	Splata kredytu inwestycyjnego	44 000,00	43 937,16	0,00
16	Gotówka w kasie i na rach bankowych na 31.12.2022 r.	20 194,33	20 194,33	0,00
x	Ogółem	1 858 208,24	1 858 291,91	1 691 143,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie do 31.12.2022 r.	Dotacja
1	Dotacja	1 691 143,00	1 691 143,00	1 691 143,00
2	Przychody własne	155 800,00	155 883,67	
	opłata za zajęcia	5 200,00	5 223,54	
	wynajmy sal	41 500,00	41 635,54	
	opłata za bilety	22 400,00	22 370,34	
	pozostałe usługi	11 200,00	11 182,15	
	dopłaty do działalności – darowizny i inn	10 200,00	10 160,00	
	pozostałe przychody operacyjne	12 500,00	12 481,56	
	odsetki z oprocentowania bankowego	1 800,00	1 801,67	
	z tyt organizacji imprez kulturalnych	51 000,00	51 028,87	
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2022	11 265,24	11 265,24	
x	OGÓŁEM WPŁYWY	1 858 208,24	1 858 291,91	1 691 143,00

Wydatki GOK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie za rok 2022	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	188 500,00	188 476,32	188 476,32
	osobowy fundusz płac	157 300,00	157 301,67	157 301,67
	bezosobowy fundusz płac	31 200,00	31 174,65	31 174,65
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 470,00	37 382,31	37 382,31
	składki ZUS	27 200,00	27 220,77	27 220,77
	badania profilaktyczne pracowników	150,00	134,00	134,00
	szkolenia	1 200,00	1 179,27	1 179,27
	ZFŚS	5 820,00	5 820,37	5 820,37
	koszty BHP	900,00	821,52	821,52
	PPK	2 200,00	2 206,38	2 206,38
3	Zużycie materiałów	111 700,00	111 648,45	111 648,45
	energia	16 500,00	16 445,44	16 445,44
	zakup opału	56 500,00	56 500,27	56 500,27
	środki czystości	1 500,00	1 519,44	1 519,44
	materiały biurowe	1 700,00	1 722,06	1 722,06
	materiały budowlane	500,00	491,64	491,64
	wyposażenie	25 500,00	25 480,19	25 480,19
	zakup pozostałych materiałów	9 300,00	9 282,37	9 282,37
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	200,00	207,04	207,04
4	zakup usług	53 020,00	53 070,11	53 070,11

	usługi telekomunikacyjne	3 600,00	3 612,11	3 612,11
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	150,00	158,13	158,13
	usługi pocztowe	500,00	456,54	456,54
	przeglądy techniczne budynków	320,00	320,00	320,00
	usługi kominiarskie	500,00	519,74	519,74
	usuwanie odpadów komunalnych	3 500,00	3 544,14	3 544,14
	konserwacja urządzeń alarmowych	650,00	647,32	647,32
	usługi informatyczne	1 200,00	1 183,32	1 183,32
	usługi pozostałe	42 600,00	42 628,81	42 628,81
5	podatki i opłaty	6 320,00	6 329,23	6 329,23
	opłaty bankowe	1 020,00	1 029,30	1 029,30
	opłaty ZAiKS	4 350,00	4 346,93	4 346,93
	pozostałe podatki i opłaty	950,00	953,00	953,00
6	pozostałe koszty	13 500,00	13 470,40	7 170,40
	podróże służbowe	4 400,00	4 403,87	4 403,87
	materiały promocyjne	6 300,00	6 300,00	0,00
	ryczałt za samochód	2 800,00	2 766,53	2 766,53
7	Organizacja imprez kulturalnych	189 537,91	189 915,37	100 737,94
8	Zakup pucharów i nagród w Turniejach Wójta Gminy Główczyce	6 800,00	6 825,99	6 825,99
9	Klub Wolontariatu AMIKUS	5 100,00	5 065,00	5 065,00
10	Splata kredytu inwestycyjnego	44 000,00	43 937,16	0,00
11	Działalność KGW	500,00	477,38	477,38
12	Działalność zespołu Kłęciniarki	2 100,00	2 093,78	2 093,78
x	Ogółem	658 547,91	658 691,50	519 276,91

Wydatki Świetlic

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	405 430,00	405 433,37	405 433,37
	osobowy fundusz płac	405 430,00	405 433,37	405 433,37
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	91 850,00	91 833,63	91 833,63
	składki ZUS	69 000,00	68 953,83	68 953,83
	badania profilaktyczne pracowników	450,00	461,00	461,00
	ZFSS	18 300,00	18 292,57	18 292,57
	koszty bhp	2 500,00	2 511,01	2 511,01
	PPK	1 600,00	1 615,22	1 615,22

3	Zużycie materiałów	167 150,00	167 188,00	167 188,00
	energia	54 800,00	54 805,84	54 805,84
	zakup opału	72 500,00	72 491,58	72 491,58
	zakup opału – gaz	14 500,00	14 514,09	14 514,09
	środki czystości	3 650,00	3 641,80	3 641,80
	materiały budowlane	8 200,00	8 180,02	8 180,02
	zakup pozostałych materiałów	6 200,00	6 239,00	6 239,00
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	7 300,00	7 315,67	7 315,67
4	zakup usług	146 120,00	146 108,32	146 108,32
	pobór wody i odprowadzenie ścieków	6 750,00	6 724,92	6 724,92
	przeglądy techniczne budynków	6 700,00	6 720,00	6 720,00
	usługi remontowe i konserwacyjne	84 050,00	84 044,57	84 044,57
	konserwacja urządzeń alarmowych	3 280,00	3 272,04	3 272,04
	usługi kominiarskie	13 750,00	13 748,06	13 748,06
	pozostałe usługi	540,00	540,39	540,39
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika gaz.	1 950,00	1 950,27	1 950,27
	wywóz odpadów komunalnych	29 100,00	29 108,07	29 108,07
7	Organizacja imprez kulturalnych	1 800,00	1 789,99	0,00
x	Ogółem	812 350,00	812 353,31	810 563,32

Wydatki Hali Sportowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	138 000,00	137 983,82	137 983,82
	osobowy fundusz płac	124 000,00	124 006,52	124 006,52
	bezosobowy fundusz płac	14 000,00	13 977,30	13 977,30
2	Ubezpieczenia społ.i inne świadczenia	22 406,00	22 398,53	22 298,53
	składki ZUS	17 500,00	17 507,15	17 507,15
	ZFŚS	3 326,00	3 325,94	3 325,94
	koszty bhp	200,00	186,00	186,00
	PPK	1 380,00	1 379,44	1 379,44
3	Zużycie materiałów	114 400,00	114 383,71	114 383,71
	energia	26 150,00	26 136,71	2 636,71
	zakup oleju opałowego	59 350,00	59 341,93	59 341,93
	środki czystości	200,00	186,31	186,31
	zakup pozostałych materiałów	6 750,00	6 766,20	6 766,20
	zakup wyposażenia	21 200,00	21 213,93	21 213,93
	zakup materiałów budowlanych	750,00	738,63	738,63
4	zakup usług	59 880,00	59 904,44	59 904,44

	pobór wody i odprowadzenie ścieków	4 020,00	4 022,51	4 022,51
	usługi remontowe i konserwacyjne	47 450,00	47 461,05	47 461,05
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 370,00	1 372,45	1 372,45
	przeglądy techniczne budynków	320,00	320,00	320,00
	pozostałe usługi	2 800,00	2 810,50	2 810,50
	usługi kominiarskie	520,00	522,73	522,73
	wywóz odpadów komunalnych	3 400,00	3 395,20	3 395,20
	5 podatki i opłaty	630,00	629,56	629,56
	opłaty ZAiKS	630,00	629,56	629,56
	6 Organizacja imprez	12 350,00	12 343,45	6 593,45
x	Ogółem	347 666,00	347 643,51	341 893,51

Wydatki Sport

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wydatkowano z dotacji
	zużycie energii	3 850,00	3 847,63	3 847,63
	usługi remontowe	300,00	280,00	280,00
	odprowadzenie ścieków i pobór wód	600,00	581,63	581,63
	zakup kosiarki samojezdnej	14 700,00	14 700,00	14 700,00
x	Ogółem	19 450,00	19 409,26	19 409,26

	Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych na 31.12.2022 r.	20 194,33	20 194,33	0,00
x	OGÓŁEM GOK	1 858 208,24	1 858 291,91	1 691 143,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 R.
BIBLIOTEKA**

WPLŹYWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wpływy za 2022	Dotacja
1	Dotacja	580 777,00	580 777,00	580 777,00
2	Przychody własne	5 800,00	5 801,89	
	usługi ksero i upomnienia	1 600,00	1 601,89	
	Biblioteka Narodowa	4 200,00	4 200,00	
	OGÓŁEM WPLŹYWY	586 577,00	586 578,89	580 777,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wydatki za 2022 r.	Wydatkowa no z dotacji
1	Wynagrodzenia	374 450,00	374 479,74	374 479,74
	osobowy fundusz płac	371 600,00	371 629,74	371 629,74
	bezosobowy fundusz płac	2 850,00	2 850,00	2 850,00
2	Świadczenia pracownicze	74 850,00	74 793,26	74 793,26
	ubezpieczenie społeczne	60 500,00	60 478,10	60 478,10
	ZFŚS	11 600,00	11 571,50	11 571,50
	usługi medyczne	500,00	511,00	511,00
	szkolenia pracowników	950,00	929,27	929,27
	koszty bhp	650,00	651,00	651,00
	PPK	650,00	652,39	652,39
3	Zużycie materiałów i energii	108 277,00	108 270,44	108 011,81
	zakup opału	15 700,00	15 697,50	15 697,50
	zakup mat biurowych	1 000,00	999,22	999,22
	materiały do zajęć plastycznych i konk	3 400,00	3 371,87	3 371,87
	środki czystości bhp	700,00	710,03	710,03
	zakup wyposażenia	84 627,00	84 626,14	84 626,14
	zakup pozostałych materiałów	2 000,00	2 028,86	1 770,23
	zakup czasopism do czyteln	850,00	836,82	836,82
4	Usługi obce	6 700,00	6 692,81	5 349,55
	usługi telefoniczne	2 580,00	2 580,30	2 580,30
	użytkowanie programu MAK+	1 210,00	1 210,32	1 210,32
	pobór wody i odprowadzenie ścieków	50,00	39,17	37,28
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 050,00	1 052,16	1 052,16

	dzierżawa ksero	1 350,00	1 343,26	469,49
	przeglądy techniczne budynków i inne	460,00	467,60	0,00
5	Pozostałe koszty	2 600,00	2 610,89	2 610,89
	podróże służbowe	2 600,00	2 610,89	2 610,89
6	zakup książek	16 400,00	16 381,75	12 181,75
7	Organizacja konkursów i imprez kul	3 300,00	3 350,00	3 350,00
	OGÓŁEM WYDATKI	586 577,00	586 578,89	580 777,00

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	66 611 211,16	65 215 324,47	6 980 442,57	54 217,00	18 482 379,00	25 500 158,13	14 198 127,77	3 870 102,00	1 395 886,69	637 454,00	756 132,69	
2023	49 980 359,00	48 980 359,00	4 371 000,00	58 000,00	18 520 000,00	13 906 000,00	12 125 359,00	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	70 723 700,00	70 723 700,00	8 851 000,00	126 000,00	25 588 000,00	19 217 000,00	14 941 700,00	5 513 000,00	0,00	0,00	0,00	

2037	72 417 000,00	72 417 000,00	9 281 000,00	133 000,00	26 228 000,00	19 698 000,00	15 077 000,00	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	81 860 227,37	64 232 388,89	19 030 177,12	0,00	0,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	17 627 838,48	17 599 602,48	1 343 741,72
2023	62 400 277,29	46 058 500,00	19 100 000,00	0,00	0,00	1 096 500,00	0,00	0,00	0,00	16 341 777,29	16 341 777,29	0,00
2024	48 485 674,60	47 572 700,00	19 200 000,00	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)}	w tym:	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	-15 249 016,21	0,00	17 663 736,21	11 570 620,06	9 155 900,06	0,00	0,00	6 093 116,15	6 093 116,15
2023	-12 419 918,29	0,00	13 849 887,69	13 849 887,69	12 419 918,29	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	3 171 700,00	3 171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	3 171 700,00	3 171 700,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	20 943 179,74	0,00	982 935,58	7 076 051,73
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 363 098,03	0,00	2 921 859,00	2 921 859,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 243 772,63	0,00	2 532 300,00	2 532 300,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 364 447,23	0,00	3 033 900,00	3 033 900,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 935 121,83	0,00	3 275 100,00	3 275 100,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 690 796,43	0,00	3 455 600,00	3 455 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 153 839,32	0,00	3 623 100,00	3 623 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 104 513,92	0,00	3 788 100,00	3 788 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 990 188,52	0,00	3 971 500,00	3 971 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 771 678,15	0,00	4 154 000,00	4 154 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 423 572,75	0,00	4 348 600,00	4 348 600,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 071 700,00	0,00	4 549 400,00	4 549 400,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 671 700,00	0,00	4 749 000,00	4 749 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 171 700,00	0,00	4 972 600,00	4 972 600,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 875 300,00	5 875 300,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 600,00	5 838 600,00

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	8,81%	5,07%	6,67%	13,33%	14,13%	TAK	TAK
2023	7,20%	11,46%	13,17%	12,49%	13,29%	TAK	TAK
2024	9,44%	10,59%	11,01%	11,78%	12,58%	TAK	TAK
2025	10,33%	10,75%	x	10,94%	11,74%	TAK	TAK
2026	8,51%	10,73%	x	9,91%	10,81%	TAK	TAK
2027	7,62%	10,72%	x	9,07%	9,97%	TAK	TAK
2028	5,52%	10,70%	x	8,96%	9,86%	TAK	TAK
2029	6,49%	10,68%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2030	6,32%	10,67%	x	10,80%	10,80%	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	6,49%	11,74%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2037	5,86%	11,24%	x	10,79%	10,79%	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	2 241 607,86	2 241 607,86	2 222 795,79	
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	1 806 422,59	1 806 422,59	779 512,93	15 372 414,56	0,00	15 372 414,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000,00	1 000,00	0,00	5 342 897,00	0,00	5 342 897,00	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)	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:						wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	1 133 720,00	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	2 133 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 948 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	503 250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	503 250,33	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. Automatem 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)				25 487 646,73	15 372 414,56	5 342 897,00	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				25 487 646,73	15 372 414,56	5 342 897,00	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				23 884 657,28	13 840 521,82	5 341 897,00	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				23 884 657,28	13 840 521,82	5 341 897,00	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	1 531 877,00	1 483 358,00	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	37 440,00	1 000,00	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	3 000,00	1 000,00	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 Żoruchowie -	Urząd Gminy	2016	2022	9 655 132,31	8 295 642,82	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	25 487 646,73
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	25 487 646,73
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	23 884 657,28
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	23 884 657,28
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	1 531 877,00
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	37 440,00
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	3 000,00
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	9 655 132,31
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,KLONOWA,OGRODOWA,O WOCOWA,JARZĘBINOWA,KWIATOWA,OSIEDLE -	GŁÓWCZYCE	2022	2024	271 749,00	70 706,00	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	76 639,00	74 639,00	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	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	BUDOWA PARKINGU W GŁÓWCZYCACH -	GŁÓWCZYCE	2022	2024	215 000,00	213 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	REMONT OZ GŁÓWCZYCE UL. LIPOWA -	GŁÓWCZYCE	2022	2024	3 000,00	1 000,00	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	59 810,00	1 000,00	57 810,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M.RÓWNO -	GŁÓWCZYCE	2022	2024	39 884,00	1 000,00	37 884,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M.WIELKA WIEŚ -	GŁÓWCZYCE	2022	2024	73 197,00	1 000,00	71 197,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M.PODOLE WIELKIE -	GŁÓWCZYCE	2022	2024	38 900,00	1 000,00	36 900,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M.CECENOWO -	GŁÓWCZYCE	2022	2024	49 761,00	1 000,00	47 761,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	UJĘCIA WODY W STOWIĘCINIE, RZUSZCZACH -	GŁÓWCZYCE	2022	2024	3 000,00	1 000,00	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	35 440,00	1 000,00	34 440,00	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	271 749,00
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	76 639,00
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	3 000,00
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	215 000,00
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	3 000,00
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	59 810,00
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	39 884,00
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	73 197,00
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	38 900,00
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	49 761,00
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	3 000,00
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	35 440,00