

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2022 rok

Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik Nr 3 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Golczewo na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik Nr 7 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Golczewo w 2022 r.

Załącznik Nr 8 - Plan przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik Nr 9 - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Golczewo w 2022 r.

Załącznik Nr 10 – Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innym jednostkom sektora finansów publicznych w 2022 r.

Załącznik Nr 11 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik Nr 12 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.

Załącznik Nr 13 - Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym wpływy z części opłat za zezwolenia w obrocie hurtowym) i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii budżetu Gminy Golczewo w 2022 r.

Załącznik Nr 14 - Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie z tych opłat budżetu Gminy Golczewo w 2022 r.

Załącznik Nr 15 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi budżetu Gminy Golczewo w 2022 r.

Załącznik Nr 16 - Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Golczewo na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2022 roku

Załącznik Nr 17 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Golczewo na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik Nr 18 – Wydatki na realizację w roku 2022 zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji w części finansowanych środkami pochodzącymi z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.

Załącznik Nr 19 - Wydatki zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.

Załącznik Nr 20 - Dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących i majątkowych (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych) Gminy Golczewo oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 r.

Załącznik Nr 21 – Dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących Gminy Golczewo oraz wydatki na realizację zadań finansowane tymi środkami w 2022 r.

Załącznik Nr 22 – Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie za 2022 rok

Załącznik Nr 23 - Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie za 2022 rok

Załącznik Nr 24 - Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie za 2022 rok

Załącznik Nr 25 - Informacja o stanie mienia Gminy Golczewo za okres od 01.01.2022 r. do 31.12. 2022 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Goleczewo na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej 2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	471 709,45	471 709,45	100,00	471 709,45	0,00
			Pozostała działalność	0,00	471 709,45	471 709,45	100,00	471 709,45	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	0,00	471 709,45	471 709,45	100,00	471 709,45	0,00
020	02095		LESNICTWO	10 000,00	10 000,00	27 655,18	276,55	27 655,18	0,00
			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	27 655,18	276,55	27 655,18	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	27 655,18	276,55	27 655,18	0,00
400	40095		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	393 157,37	275 637,73	70,11	275 637,73	0,00
			Pozostała działalność	0,00	393 157,37	275 637,73	70,11	275 637,73	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	262 500,00	183 536,68	69,92	183 536,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 500,00	48 943,68	55,94	48 943,68	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	43 157,37	43 157,37	100,00	43 157,37	0,00
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 425 122,82	2 643 235,00	2 664 298,67	100,80	336 798,67	2 327 500,00
			Lokalny transport zbiorowy	400 976,00	302 640,00	323 703,67	1 097,87	323 703,67	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 640,00	2 640,00	23 703,67	897,87	23 703,67	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 585,60	269 010,00	269 010,00	100,00	269 010,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 750,40	30 990,00	30 990,00	100,00	30 990,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	12 471,00	13 095,00	13 095,00	100,00	13 095,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 471,00	13 095,00	13 095,00	100,00	13 095,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	3 011 675,82	2 327 500,00	2 327 500,00	100,00	0,00	2 327 500,00

w złotych

6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	684 175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 327 500,00	2 327 500,00	2 327 500,00	2 327 500,00	100,00	100,00	0,00	2 327 500,00
630	TURYSTYKA									
63095	Pozostała działalność									
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	14 800,00	14 813,02	14 813,02	14 813,02	100,09	100,09	14 813,02	0,00
70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 500,00	640 958,00	526 672,58	526 672,58	526 672,58	82,17	82,17	151 830,90	374 841,68
0470	Wpływy z opłat za Inwek zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	24 458,00	24 558,00	24 558,00	24 558,00	100,41	100,41	24 558,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	14 000,00	13 632,92	13 632,92	13 632,92	97,38	97,38	13 632,92	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	112 489,24	112 489,24	112 489,24	74,99	74,99	112 489,24	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 500,00	623,25	623,25	623,25	24,93	24,93	0,00	623,25
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	374 218,43	374 218,43	374 218,43	83,16	83,16	0,00	374 218,43
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	130,74	130,74	130,74	0,00	0,00	130,74	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA									
71035	Cmentarze									
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00	4 500,00	0,00
71095	Pozostała działalność									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	480,78	480,78	480,78	24,04	24,04	480,78	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
75011	Urzędy wojewódzkie									
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 854,00	29 854,00	42 641,14	42 641,14	42 641,14	94,98	94,98	42 641,14	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	4,65	4,65	0,00	0,00	4,65	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 500,00	8 667,69	8 667,69	8 667,69	247,65	247,65	8 667,69	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 500,00	8 627,69	8 627,69	8 627,69	246,51	246,51	8 627,69	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego									
0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	345,53	345,53	345,53	11,52	11,52	345,53	0,00

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00	10 200,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	15 748,22	16 198,22	102,86	16 198,22	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	115 500,00	378 141,81	375 412,10	99,28	172 691,97	202 720,13
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	265,60	0,00	265,60	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 820,00	7 820,00	100,00	7 820,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 350,16	2 350,16	100,00	2 350,16	0,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	115 500,00	165 251,52	162 256,21	98,19	162 256,21	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	167 500,00	167 500,00	100,00	0,00	167 500,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 220,13	5 220,13	100,00	0,00	5 220,13
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	620 672,77	620 672,77	100,00	600 672,77	20 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	20 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	20 000,00

75495	Pozostała działalność	0,00	600 672,77	600 672,77	100,00	600 672,77	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600 672,77	600 672,77	100,00	600 672,77	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 421 252,00	12 409 429,26	12 337 921,79	99,42	12 337 921,79	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	23 544,05	112,11	23 544,05	0,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	22 202,43	111,01	22 202,43	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 341,62	134,16	1 341,62	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 075 100,00	3 075 100,00	2 982 428,59	96,99	2 982 428,59	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 492 500,00	2 492 500,00	2 413 671,00	96,84	2 413 671,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	247 000,00	247 000,00	237 928,00	96,33	237 928,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	318 000,00	318 000,00	308 663,00	97,06	308 663,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	7 000,00	10 512,51	150,18	10 512,51	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	5 190,00	1038,00	5 190,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	171,60	171,60	171,60	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 830,48	58,30	5 830,48	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 066 200,00	2 106 200,00	2 168 333,41	102,95	2 168 333,41	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 095 200,00	1 095 200,00	1 085 195,95	99,09	1 085 195,95	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	630 000,00	627 319,27	99,57	627 319,27	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	3 452,37	86,31	3 452,37	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	127 784,59	106,49	127 784,59	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	17 000,00	46 044,00	270,85	46 044,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 500,00	1 530,00	43,71	1 530,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	220 000,00	259 958,34	118,16	259 958,34	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	3 054,01	203,60	3 054,01	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	13 994,88	93,30	13 994,88	0,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 000,00	270 758,69	227 245,17	83,93	227 245,17	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	43 421,41	43 421,41	100,00	43 421,41	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 000,00	29 529,00	89,48	29 529,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	6 557,40	16,39	6 557,40	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	120 837,28	123 593,55	102,28	123 593,55	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 000,00	8 584,10	47,69	8 584,10	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	15 500,00	15 514,71	100,09	15 514,71	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 047 952,00	6 936 370,57	6 936 370,57	100,00	6 936 370,57	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 926 247,00	6 814 665,57	6 814 665,57	100,00	6 814 665,57	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 705,00	121 705,00	121 705,00	100,00	121 705,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 492 866,00	8 000 434,36	8 091 746,10	101,14	8 067 637,65	24 108,45
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 912 045,00	5 109 827,00	5 109 827,00	100,00	5 109 827,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 912 045,00	5 109 827,00	5 109 827,00	100,00	5 109 827,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 563 821,00	2 563 821,00	2 563 821,00	100,00	2 563 821,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 563 821,00	2 563 821,00	2 563 821,00	100,00	2 563 821,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	326 786,36	418 098,10	127,94	393 989,65	24 108,45
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	26 099,99	87 079,51	333,64	87 079,51	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	123,20	1,03	123,20	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42 209,02	0,00	42 209,02	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 513,92	37 513,92	100,00	37 513,92	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	227 064,00	227 064,00	100,00	227 064,00	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	24 108,45	24 108,45	100,00	24 108,45	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	443 600,05	530 345,17	602 895,46	113,68	602 895,46	0,00
80101	Szkoły podstawowe	41 600,05	76 600,05	87 679,05	114,46	87 679,05	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	9 162,00	152,70	9 162,00	0,00
0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	18 473,47	184,73	18 473,47	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 070,48	0,00	4 070,48	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	100,00	35 000,00	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 760,04	16 601,38	76,29	16 601,38	0,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 840,01	2 872,72	74,81	2 872,72	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 000,00	6 024,00	100,00	6 024,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	6 024,00	100,00	6 024,00	0,00
80104	Przedszkola	269 000,00	341 976,39	117,93	341 976,39	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	19 447,61	176,80	19 447,61	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 000,00	128 170,53	158,24	128 170,53	0,00
0830	Wpływy z usług	33 000,00	29 363,92	88,98	29 363,92	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	8 370,33	100,00	8 370,33	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	156 624,00	100,00	156 624,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	129 995,10	108,33	129 995,10	0,00
0830	Wpływy z usług	120 000,00	129 995,10	108,33	129 995,10	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 220,92	98,66	37 220,92	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 220,92	98,66	37 220,92	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	578 558,00	1 004 881,45	97,74	1 004 881,45	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	7 000,00	15 842,16	226,32	15 842,16	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	15 842,16	226,32	15 842,16	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 412,00	12 737,57	83,80	12 737,57	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 412,00	12 737,57	83,80	12 737,57	0,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 560,00	105 000,00	101 818,28	96,97	101 818,28	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 560,00	105 000,00	101 818,28	96,97	101 818,28	0,00
85216	Zasiłki stałe	179 586,00	164 000,00	147 342,04	89,84	147 342,04	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 586,00	164 000,00	147 342,04	89,84	147 342,04	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 000,00	141 362,00	152 057,86	107,57	152 057,86	0,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	30 776,40	153,88	30 776,40	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	669,32	0,00	669,32	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	104 554,00	103 833,34	99,31	103 833,34	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	0,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 608,00	9 419,80	98,04	9 419,80	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	125 000,00	104 506,79	83,61	104 506,79	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	125 000,00	104 506,79	83,61	104 506,79	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	470 576,75	470 576,75	100,00	470 576,75	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	468 945,75	468 945,75	100,00	468 945,75	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 631,00	1 631,00	100,00	1 631,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	3 547 298,00	3 134 198,00	88,35	3 134 198,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	3 547 298,00	3 134 198,00	88,35	3 134 198,00	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	288 500,00	288 500,00	100,00	288 500,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 348,00	48 348,00	100,00	48 348,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 210 450,00	2 797 350,00	87,13	2 797 350,00	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	32 370,00	15 303,86	47,28	15 303,86	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	26 000,00	8 933,86	34,36	8 933,86	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	26 000,00	8 933,86	34,36	8 933,86	0,00
85495	Pozostała działalność		0,00	6 370,00	6 370,00	100,00	6 370,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	6 370,00	6 370,00	100,00	6 370,00	0,00
855	RODZINA		4 323 634,00	4 302 038,73	4 221 457,26	98,13	4 221 457,26	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		2 200 834,00	2 200 834,00	2 178 445,05	98,98	2 178 445,05	0,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2 200 834,00	2 200 834,00	2 178 445,05	98,98	2 178 445,05	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowte z ubezpieczenia społecznego		2 098 800,00	2 062 923,71	2 007 303,59	97,30	2 007 303,59	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 080 000,00	2 044 123,71	1 974 694,32	96,60	1 974 694,32	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		18 800,00	18 800,00	32 609,27	173,45	32 609,27	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	1 090,00	1 091,60	100,15	1 091,60	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 090,00	1 090,00	100,00	1 090,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		24 000,00	25 607,00	23 033,00	89,95	23 033,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		24 000,00	25 607,00	23 033,00	89,95	23 033,00	0,00
85595	Pozostała działalność		0,00	8 584,02	8 584,02	100,00	8 584,02	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	8 584,02	8 584,02	100,00	8 584,02	0,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
		2 362 807,00	2 722 827,65	2 720 171,98	99,90	2 575 878,98	144 293,00	144 293,00		
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 807,00	144 293,00	144 293,00	100,00	0,00	144 293,00	144 293,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 000,00	1 799 000,00	1 831 038,19	101,78	1 831 038,19	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	39 000,00	21 725,00	55,71	21 725,00	0,00	0,00		
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	39 000,00	21 000,00	53,85	21 000,00	0,00	0,00		
90013	Schroniska dla zwierząt									
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	17 300,00	19 355,09	111,88	19 355,09	0,00	0,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 654,21	1 654,21	100,00	1 654,21	0,00	0,00		
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 000,00	679 921,44	679 921,44	100,00	679 921,44	0,00	0,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	11 322,77	94,36	11 322,77	0,00	0,00		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami									
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 869,93	77,40	3 869,93	0,00	0,00		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 992,35	116,54	6 992,35	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność									
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 521,00	27 200,00	27 200,00	100,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 200,00	27 200,00	100,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	478 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA									
	92695	Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
DOCHODY OGÓLEM			29 400 125,87	37 883 301,61	37 242 385,41	98,31	34 124 922,15	3 117 463,26		

BURMISTRZ
Maciej Zielinski

Zestawienie źródeł dochodów na dzień 31.12.2022 r.

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 926 247,00	6 814 665,57	6 814 665,57	100,00	6 814 665,57	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 705,00	121 705,00	121 705,00	100,00	121 705,00	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	43 421,41	43 421,41	100,00	43 421,41	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 587 700,00	3 587 700,00	3 498 866,95	97,52	3 498 866,95	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	877 000,00	877 000,00	865 247,27	98,66	865 247,27	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	322 000,00	322 000,00	312 115,37	96,93	312 115,37	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 000,00	127 000,00	138 297,10	108,90	138 297,10	0,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	22 202,43	111,01	22 202,43	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	17 000,00	46 044,00	270,85	46 044,00	0,00
0410	Wpływy z podatku od skarbów	33 000,00	33 000,00	29 529,00	89,48	29 529,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 500,00	1 530,00	43,71	1 530,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	6 557,40	16,39	6 557,40	0,00
0470	Wpływy z opłat za fracht, użytkowanie i służebności	14 000,00	24 458,00	24 558,00	100,41	24 558,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	120 837,28	123 593,55	102,28	123 593,55	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 578 000,00	1 817 000,00	1 839 622,29	101,25	1 839 622,29	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 500,00	220 500,00	265 148,34	120,25	265 148,34	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	14 000,00	13 632,92	97,38	13 632,92	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	15 500,00	15 514,71	100,09	15 514,71	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	6 600,00	7 095,54	107,51	7 095,54	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	19 447,61	176,80	19 447,61	0,00

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 000,00	81 000,00	128 170,53	158,24	128 170,53	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	11 653,37	97,11	11 653,37	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 000,00	166 000,00	149 306,42	89,94	149 306,42	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 500,00	623,25	24,93	0,00	623,25
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	374 218,43	83,16	0,00	374 218,43
0830	Wpływy z usług	188 640,00	188 640,00	232 658,09	123,33	232 658,09	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	262 500,00	183 536,68	69,92	183 536,68	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	28 159,33	88,00	28 159,33	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	28 099,99	92 430,83	328,94	92 430,83	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	12 000,00	30 570,33	19 979,13	65,35	19 979,13	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	33 048,22	35 553,31	107,58	35 553,31	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	143 154,21	162 928,78	113,81	162 928,78	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 135 054,00	3 095 299,77	3 020 534,58	97,58	3 020 534,58	0,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	708 558,00	774 915,92	714 333,80	92,18	714 333,80	0,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 200 834,00	2 200 834,00	2 178 445,05	98,98	2 178 445,05	0,00

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 556,64	587 090,04	581 931,38	99,12	581 931,38	0,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 590,41	34 830,01	33 862,72	97,22	33 862,72	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	895 019,95	895 019,95	100,00	895 019,95	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 253 607,37	2 840 507,37	87,30	2 840 507,37	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 000,00	679 921,44	679 921,44	100,00	679 921,44	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 471,00	13 095,00	13 095,00	100,00	13 095,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 800,00	18 800,00	32 613,92	173,48	32 613,92	0,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	115 500,00	174 859,52	171 676,01	98,18	171 676,01	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	39 000,00	21 000,00	53,85	21 000,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	z tego:	
						Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 475 866,00	7 673 648,00	7 673 648,00	100,00	7 673 648,00	0,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	659 328,00	327 653,15	311 793,00	95,16	0,00	311 793,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 798,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00	0,00	74 000,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	29 328,58	29 328,58	100,00	0,00	29 328,58
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	684 175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 327 500,00	2 327 500,00	100,00	0,00	2 327 500,00
	OGÓLEM DOCHODY	29 400 125,87	37 883 301,61	37 242 385,41	98,31	34 124 922,15	3 117 463,26

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Goleczewo na dzień 31.12.2022 r.

w zł/tyś.

Dz. Roz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%	z tego:												
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Wydatki		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki na programy		Wydatki na wydatki majątkowe		z tego:		
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wnieście wódkar do spóbk prawu handlowego
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	18 000,00	490 709,45	489 299,35	99,71	489 299,35	4 782,00	484 517,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	biży rolnicze	18 000,00	19 000,00	17 569,90	92,56	17 569,90	0,00	17 569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	0,00	471 709,45	471 709,45	100,00	471 709,45	4 782,00	466 927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wykazanie i zapotrzymanie i w energia elektryczna, gaz i ciepłoty	0,00	393 157,37	198 729,53	50,55	198 729,53	846,22	197 883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność	0,00	393 157,37	198 729,53	50,55	198 729,53	846,22	197 883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 997 304,56	4 239 682,33	4 223 322,60	99,61	4 223 322,60	0,00	171 839,70	0,00	0,00	0,00	280 441,60	0,00	3 771 042,50	3 771 042,50	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	420 990,00	284 843,18	280 441,60	98,42	280 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	202 471,00	949 655,00	949 655,00	100,00	13 095,00	0,00	13 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 560,00	936 560,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 373 843,56	3 005 094,15	2 993 227,20	99,61	158 744,70	0,00	158 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 482,50	2 834 482,50	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	71 000,00	87 000,00	82 195,66	94,46	82 195,66	8 477,39	73 718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	71 000,00	87 000,00	82 195,66	94,46	82 195,66	8 477,39	73 718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	255 500,00	247 500,00	199 467,82	80,60	199 467,82	0,00	169 467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
70095	Gospodarka gruntami i nieruchomości	199 200,00	185 200,00	148 015,38	80,46	148 015,38	0,00	148 015,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkalnym zasobem gminy	21 300,00	27 300,00	19 939,50	73,04	19 939,50	0,00	19 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	30 526,94	87,22	30 526,94	0,00	526,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Roz.	Nazwa podzadki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyko- nanie	7	Wydanki jednostek budżetowych			z tego:																	
							Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodległych zwrotów i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w ramach budżetu zwrotów i środków związanych z realizacją zadania z budżetu zadania Gminy.	12	13	14	15	16	z tego										
																	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	99 500,00	85 600,00	70 704,63	82,70	70 704,63	2 250,00	68 454,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Pliny zapoczątkowania przeznaczonego	95 000,00	59 700,00	45 804,90	78,03	45 804,90	2 250,00	43 554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Orientacje	4 500,00	26 800,00	24 899,73	92,91	24 899,73	0,00	24 899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 396 921,00	4 177 701,91	3 875 353,23	94,11	3 875 353,23	2 731 651,40	677 861,98	14 170,00	181 166,34	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	29 854,00	44 897,07	42 841,14	94,98	42 841,14	25 724,57	16 916,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 716,00	157 716,00	149 592,85	94,85	149 592,85	0,00	14 204,85	0,00	135 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 894 851,00	3 336 721,09	3 200 341,15	95,91	3 177 303,47	2 842 769,97	533 153,15	0,00	1 380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	72 400,00	57 166,73	78,96	57 166,73	11 069,70	43 100,03	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	164 500,00	505 967,75	425 608,36	84,12	185 222,53	52 357,16	70 507,37	11 170,00	44 418,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SRODOWISCTWA	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	980,31	219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	980,31	219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	550 800,00	1 438 970,50	1 393 846,92	96,87	951 827,64	83 025,03	190 686,51	10 424,00	668 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komandy Wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Roz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Wydanki budżetowe				Wydanki jednostek budżetowych				w tym:										z tego			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	w tym:								
																			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwolnieniu z realizacji	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
75412	Ochrona i czystość	550 000,00	830 230,73	787 444,92	94,85	345 325,54	80 641,03	178 510,61	10 424,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00	442 119,28	442 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00								
75421	Zarządzanie koryzosem	0,00	4 634,00	2 596,23	53,71	2 596,23	0,00	2 596,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75465	Pozostala dzialalnosc	0,00	598 905,77	588 905,77	100,00	588 905,77	2 364,00	3 981,77	0,00	582 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
757	OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	295 000,00	395 000,00	389 841,28	98,69	389 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	295 000,00	395 000,00	389 841,28	98,69	389 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	420 000,00	314 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75816	Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	314 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	9 955 784,57	10 635 087,59	10 494 346,67	96,66	9 972 431,19	7 680 050,94	1 880 476,50	80 000,00	308 329,45	23 575,30	0,00	0,00	521 915,48	521 915,48	0,00	0,00	0,00	0,00								
80101	Szkoly podstawowe	7 482 089,57	7 514 089,48	7 421 829,04	98,77	6 899 913,55	5 738 156,11	891 780,33	0,00	246 361,92	23 575,30	0,00	0,00	521 915,48	521 915,48	0,00	0,00	0,00	0,00								
80103	Odswiadczalnosc w szkolach podstawowych	382 108,00	405 973,75	387 700,26	97,96	387 700,26	338 263,30	46 755,10	0,00	14 661,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80104	Przedszkola	864 800,00	935 223,69	924 299,78	98,83	924 299,78	715 537,68	161 300,27	0,00	27 461,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80107	Swietlice szkolne	210 859,00	165 893,00	190 728,42	97,51	190 728,42	173 056,22	8 959,00	0,00	9 313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80113	Dowozenie uczniow do szkol	435 794,00	391 934,95	376 461,96	96,05	376 461,96	70 156,89	217 772,66	80 000,00	8 530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80146	Dotswiatcalenie i doskonalenie nauczycieli	34 252,00	34 252,00	34 209,28	99,86	34 209,28	0,00	34 209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80148	Skolnicy szkolni i przedszkolne	455 598,00	500 999,00	482 786,34	98,36	482 786,34	177 986,94	312 819,37	0,00	1 979,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dz. Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	z tego:													
						7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne										
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego																			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	0,00	38 310,41	38 308,58	100,00	38 308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	488 127,52	488 108,69	100,00	488 108,69	57 565,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów świetlnych	0,00	37 726,79	37 720,92	98,86	37 720,92	37 720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	80 294,00	92 847,00	92 893,40	99,83	92 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	128 000,00	172 268,69	134 539,78	78,10	134 539,78	57 720,58	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 426,00	60,65	2 426,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	160 268,69	132 113,78	82,44	132 113,78	49 294,58	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 563 571,00	2 363 114,75	2 249 036,79	95,17	2 249 036,79	436 338,24	0,00	906 747,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	285 000,00	248 600,00	242 516,67	97,85	242 516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstwa przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 005,41	85,87	3 005,41	3 005,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Roz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyko- nania	7	Wydanki jednostek budżetowych			z tego:									
							8	9	10	w tym:									
										11	12	13	14	15	16	17	18	19	
							Wydanki na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydobitki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi / środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	15 200,00	12 737,57	83,90	12 737,57	0,00	12 737,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 000,00	156 440,00	138 252,77	68,37	138 252,77	0,00	26 130,49	112 122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	44 000,00	47 000,00	46 827,22	99,63	46 827,22	0,00	0,00	46 827,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	188 000,00	164 000,00	147 342,04	89,84	147 342,04	0,00	0,00	147 342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	948 071,00	1 082 799,00	1 054 001,11	96,45	1 054 001,11	900 628,37	149 075,88	4 296,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	185 000,00	133 777,25	81,06	133 777,25	0,00	0,00	133 777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85289	Pozostała działalność	0,00	470 576,75	470 576,75	100,00	470 576,75	6 322,79	2 872,22	461 381,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA IV ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	3 547 299,00	3 061 716,66	86,31	3 061 716,66	44 287,09	10 528,91	2 740 800,00	0,00	286 106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	3 547 299,00	3 061 716,66	86,31	3 061 716,66	44 287,09	10 528,91	2 740 800,00	0,00	286 106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00	42 270,00	12 537,32	29,66	12 537,32	0,00	0,00	12 537,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	35 900,00	11 167,32	31,11	11 167,32	0,00	0,00	11 167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	0,00	6 370,00	1 370,00	21,51	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	4 377 887,00	4 307 228,73	4 210 287,79	97,75	4 210 287,79	176 053,66	46 366,78	3 987 827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	2 200 834,00	2 200 084,00	2 178 445,05	98,98	2 178 445,05	0,00	0,00	2 178 445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Roz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	z tego:												
						Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych		w tym:					z tego:				
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 000,00	2 044 123,71	1 974 894,32	96,60	1 974 894,32	164 520,30	1 862,97	0,00	1 808 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 090,00	1 090,00	100,00	1 090,00	500,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	60 053,00	7 243,00	7 058,47	97,49	7 058,47	3 590,10	3 468,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506	Rodzinny zasępcze	0,00	13 550,00	12 309,29	90,84	12 309,29	0,00	12 309,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 000,00	6 300,00	5 073,84	60,53	5 073,84	0,00	5 073,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	25 807,00	23 033,00	89,95	23 033,00	0,00	23 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Przebiega działalność	0,00	8 584,02	8 584,02	100,00	8 584,02	220,51	29,51	0,00	8 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 579 618,87	4 963 206,62	3 747 689,36	75,66	3 462 179,70	614 303,99	2 981 771,89	0,00	6 105,82	0,00	0,00	0,00	285 519,65	265 519,65	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	1 152 500,00	1 109 430,00	137 534,96	12,40	42 291,06	0,00	42 291,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 243,80	85 243,80	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 560 000,00	1 799 000,00	1 763 558,46	98,03	1 763 558,46	121 983,04	1 841 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie ścieków	303 000,00	303 000,00	303 000,00	100,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	z tego:										z tego			
						7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Wydanki budżetowe	Wymagroczenia i stażki od nich należane											
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 132,96	55 292,24	45 766,27	82,77	32 766,27	0,00	32 766,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	32 005,83	32 005,83	100,00	32 005,83	2 391,00	29 614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	640 000,00	768 875,63	768 875,63	100,00	768 875,63	489 849,95	279 025,68	0,00	4 975,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	528 895,00	392 547,26	74,50	367 771,40	0,00	367 771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 775,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90028	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 761,00	5 761,00	100,00	5 761,00	0,00	5 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	453 986,01	267 946,90	213 950,05	79,74	166 150,05	0,00	166 150,05	0,00	1 128,14	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 602 465,63	1 225 696,75	955 156,35	77,92	653 797,08	515,24	129 246,56	724 033,28	0,00	0,00	0,00	0,00	101 361,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
92103	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 408 965,33	1 014 120,79	747 603,40	73,72	646 242,13	0,00	60 702,86	565 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	101 361,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	150 000,00	160 000,00	158 494,03	99,06	158 494,03	0,00	158 494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	46 500,00	51 575,96	49 060,92	94,76	49 060,92	515,24	48 545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	310 800,00	392 749,22	373 104,74	97,48	322 518,44	919,70	42 398,74	257 000,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	50 586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	85 000,00	84 482,00	75 492,00	89,35	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	225 800,00	298 267,22	297 612,74	99,78	247 518,44	819,70	42 398,74	182 000,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	50 586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM	32 838 492,65	39 440 391,91	36 162 593,68	91,69	30 777 535,68	12 273 153,33	7 492 915,56	1 150 627,28	8 833 140,67	577 857,56	0,00	389 841,29	5 444 568,00	117 188,25	0,00	0,00	0,00	

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Golczewo
na dzień 31.12.2022 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej 2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 788 366,78	2 807 080,30	4 607 080,30
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 684 468,78	603 374,57	603 374,57
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	2 804,51	2 804,51
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00	0,00
7.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
10.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.	Wołne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 103 898,00	1 200 901,22	3 000 901,22
Rozchody ogółem:			1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek - kredyty	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek - pożyczki	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	0,00	0,00	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
7.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Maciej Zieliński

Dochody i wydatki budżetu Gminy Goleczewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2022 r.

Dział Rozdział	z tego:															
	w tym:															16
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010	0,00	471 709,45	471 709,45	100,00	0,00	471 709,45	471 709,45	100,00	471 709,45	4 782,00	466 927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095-2010	0,00	471 709,45	471 709,45	100,00	0,00	471 709,45	471 709,45	100,00	471 709,45	4 782,00	466 927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	29 854,00	44 897,07	42 641,14	94,98	29 854,00	44 897,07	42 641,14	94,98	42 641,14	25 724,57	16 916,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011-2010	29 854,00	44 897,07	42 641,14	94,98	29 854,00	44 897,07	42 641,14	94,98	42 641,14	25 724,57	16 916,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	980,31	219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101-2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	980,31	219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	0,00	37 726,79	37 220,92	98,66	0,00	37 726,79	37 220,92	98,66	37 220,92	0,00	37 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153-2010	0,00	37 726,79	37 220,92	98,66	0,00	37 726,79	37 220,92	98,66	37 220,92	0,00	37 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	0,00	468 945,75	468 945,75	100,00	0,00	468 945,75	468 945,75	100,00	468 945,75	6 322,79	2 872,22	0,00	459 750,74	0,00	0,00	
85295-2010	0,00	468 945,75	468 945,75	100,00	0,00	468 945,75	468 945,75	100,00	468 945,75	6 322,79	2 872,22	0,00	459 750,74	0,00	0,00	
855	4 304 834,00	4 271 654,71	4 177 262,37	97,79	4 304 834,00	4 271 654,71	4 177 262,37	97,79	4 177 262,37	172 283,05	25 465,97	0,00	3 979 493,35	0,00	0,00	
85501-2060	2 200 834,00	2 200 834,00	2 178 445,05	98,98	2 200 834,00	2 200 834,00	2 178 445,05	98,98	2 178 445,05	7 262,75	0,00	0,00	2 171 182,30	0,00	0,00	
85502-2010	2 080 000,00	2 044 123,71	1 974 694,32	96,60	2 080 000,00	2 044 123,71	1 974 694,32	96,60	1 974 694,32	164 520,30	1 862,97	0,00	1 808 311,05	0,00	0,00	
85503-2010	0,00	1 090,00	1 090,00	100,00	0,00	1 090,00	1 090,00	100,00	1 090,00	500,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513-2010	24 000,00	25 607,00	23 033,00	89,95	24 000,00	25 607,00	23 033,00	89,95	23 033,00	0,00	23 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	4 335 886,00	5 296 133,77	5 198 979,63	96,17	4 335 886,00	5 296 133,77	5 198 979,63	96,17	5 198 979,63	210 092,72	549 642,82	0,00	4 439 244,09	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Miejscowości Ziębki

Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2022 r.

Dział Rozdział* § ^o	z tego:																				
	w tym:																				
	Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki bieżące		Wy- datki % wyko- niania	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2022 r.	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2022 r.	Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Dotacje - plan na dzień 31.12.2022 r.	Dotacje - % wyko- niania	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2022 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2022 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
2	3	4	5	6																	
710	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035-2020	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Gminy Golczewo

Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 r.

Dział Rozdział*	z tego:																	
	w tym:																	
	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy		Dotacje na zadania bieżące		Dotacje - plan na dzień 31.12.2022 r.		Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		Dotacje - plan na dzień 31.12.2022 r.		Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
600	12 471,00	13 095,00	12 471,00	13 095,00	100,00	13 095,00	13 095,00	100,00	13 095,00	100,00	13 095,00	13 095,00	100,00	13 095,00	0,00	13 095,00	0,00	0,00
60014	12 471,00	13 095,00	12 471,00	13 095,00	100,00	13 095,00	13 095,00	100,00	13 095,00	100,00	13 095,00	13 095,00	100,00	13 095,00	0,00	13 095,00	0,00	0,00
750	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
75095	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
754	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
75412	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
900	575 000,00	679 921,44	575 000,00	679 921,44	100,00	679 921,44	679 921,44	100,00	679 921,44	100,00	679 921,44	679 921,44	100,00	679 921,44	451 648,79	223 796,97	0,00	4 475,68
90013	575 000,00	679 921,44	575 000,00	679 921,44	100,00	679 921,44	679 921,44	100,00	679 921,44	100,00	679 921,44	679 921,44	100,00	679 921,44	451 648,79	223 796,97	0,00	4 475,68
926	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
92695	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
Ogółem	587 471,00	767 016,44	587 471,00	767 016,44	100,00	767 016,44	767 016,44	100,00	767 016,44	100,00	767 016,44	767 016,44	100,00	767 016,44	451 648,79	236 891,97	0,00	4 475,68

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Golczewo w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2022 r.	Plan wydatków ogółem na 2022 r.	z tego:		Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	z tego:		Wskaźnik (%)
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016		23 000,00	19 881,78	19 881,78	0,00	19 364,96	19 364,96	0,00	97,40%
	60016	Sołectwo Gadom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	60016	Sołectwo Kłęby	5 000,00	3 792,03	3 792,03	0,00	3 792,03	3 792,03	0,00	100,00%
	60016	Sołectwo Niemica	12 000,00	10 089,75	10 089,75	0,00	10 089,75	10 089,75	0,00	100,00%
	60016	Sołectwo Samlino	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 483,18	3 483,18	0,00	87,08%
750	75095		0,00	9 385,46	9 385,46	0,00	9 385,46	9 385,46	0,00	100,00%
		Sołectwo Kłęby	0,00	4 245,07	4 245,07	0,00	4 245,07	4 245,07	0,00	100,00%
		Sołectwo Niemica	0,00	5 140,39	5 140,39	0,00	5 140,39	5 140,39	0,00	100,00%
754	75412		16 500,00	16 812,00	16 812,00	0,00	16 515,60	16 515,60	0,00	99,42%
	75412	Sołectwo Kłęby	1 000,00	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	1 112,00	0,00	100,00%
	75412	Sołectwo Kozielec	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 418,78	14 418,78	0,00	99,44%
	75412	Sołectwo Kretlewo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	984,82	984,82	0,00	98,48%
900	90004		26 132,86	45 298,07	45 298,07	0,00	45 086,31	45 086,31	0,00	99,53%
	90004	Sołectwo Baczysław	1 300,00	708,00	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	100,00%
	90004	Sołectwo Gadom	2 445,70	2 445,70	2 445,70	0,00	2 396,25	2 396,25	0,00	97,98%
	90004	Sołectwo Kłęby	8 000,00	4 862,90	4 862,90	0,00	4 859,90	4 859,90	0,00	99,94%
	90004	Sołectwo Kozielec	1 590,07	734,38	734,38	0,00	734,38	734,38	0,00	100,00%
	90004	Sołectwo Kretlewo	500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	90004	Sołectwo Mechowo	2 102,95	17 102,95	17 102,95	0,00	17 082,05	17 082,05	0,00	99,88%
	90004	Sołectwo Niemica	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	951,78	951,78	0,00	95,18%
	90004	Sołectwo Samlino	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 493,44	1 493,44	0,00	99,56%
	90004	Sołectwo Sosnowice	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,22	2 999,22	0,00	99,97%
	90004	Sołectwo Unibórz	500,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 246,31	7 246,31	0,00	99,95%
	90004	Sołectwo Upadły	396,65	896,65	896,65	0,00	817,80	817,80	0,00	91,21%
	90004	Sołectwo Wołowiec	3 797,49	3 797,49	3 797,49	0,00	3 797,18	3 797,18	0,00	99,99%
900	90095		145 335,55	123 757,44	123 757,44	0,00	107 422,63	107 422,63	0,00	86,80%
	90095	Sołectwo Baczysław	10 791,46	11 383,46	11 383,46	0,00	11 375,97	11 375,97	0,00	99,93%
	90095	Sołectwo Drzewica	13 718,30	13 718,30	13 718,30	0,00	10 097,65	10 097,65	0,00	73,61%
	90095	Sołectwo Gadom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	90095	Sołectwo Kłęby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 989,14	4 989,14	0,00	99,78%
	90095	Sołectwo Kozielec	3 500,00	5 010,03	5 010,03	0,00	4 999,99	4 999,99	0,00	99,80%
	90095	Sołectwo Mechowo	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Sołectwo Niemica	5 000,00	1 769,86	1 769,86	0,00	1 769,86	1 769,86	0,00	100,00%
	90095	Sołectwo Samlino	11 845,15	11 845,15	11 845,15	0,00	11 845,15	11 845,15	0,00	100,00%
	90095	Sołectwo Sosnowice	8 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 799,78	6 799,78	0,00	100,00%
	90095	Sołectwo Unibórz	13 480,64	6 730,64	6 730,64	0,00	6 645,46	6 645,46	0,00	98,73%
	90095	Sołectwo Upadły	19 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	3 899,63	3 899,63	0,00	23,63%
	90095	Sołectwo Wołowiec	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	90095	Sołectwo Wysoka Kamieńska	30 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00%
921	92109		47 721,49	43 509,49	43 509,49	0,00	41 842,91	41 842,91	0,00	96,17%
	92109	Sołectwo Kłęby	7 728,13	8 016,13	8 016,13	0,00	7 314,92	7 314,92	0,00	91,25%
	92109	Sołectwo Kretlewo	16 493,36	14 993,36	14 993,36	0,00	14 270,49	14 270,49	0,00	95,18%
	92109	Sołectwo Mechowo	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 777,50	1 777,50	0,00	88,88%
	92109	Sołectwo Niemica	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 995,31	1 995,31	0,00	99,77%
	92109	Sołectwo Wołowiec	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00%
	92109	Sołectwo Wysoka Kamieńska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 984,69	9 984,69	0,00	99,85%

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2022 r.	Plan wydatków ogółem na 2022 r.	z tego:		Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	z tego:		Wskaźnik (%)
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92195		46 530,30	46 775,96	46 775,96	0,00	45 710,04	45 710,04	0,00	97,72%
	92195	Sołectwo Baczyślaw	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 874,54	2 874,54	0,00	95,82%
	92195	Sołectwo Drzewica	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 976,09	3 976,09	0,00	99,40%
	92195	Sołectwo Gądom	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
	92195	Sołectwo Kłęby	5 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	100,00%
	92195	Sołectwo Kozielice	4 000,00	3 345,66	3 345,66	0,00	3 344,57	3 344,57	0,00	99,97%
	92195	Sołectwo Kretlewo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 881,02	3 881,02	0,00	97,03%
	92195	Sołectwo Mechowo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 499,48	3 499,48	0,00	99,99%
	92195	Sołectwo Nlemica	4 362,67	4 362,67	4 362,67	0,00	4 361,88	4 361,88	0,00	99,98%
	92195	Sołectwo Samlino	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 993,53	2 993,53	0,00	99,78%
	92195	Sołectwo Sosnowice	4 091,48	5 291,46	5 291,46	0,00	5 281,51	5 281,51	0,00	99,81%
	92195	Sołectwo Unibórz	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 417,05	2 417,05	0,00	0,00%
	92195	Sołectwo Upady	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 702,09	2 702,09	0,00	90,07%
	92195	Sołectwo Wołowiec	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 984,27	1 984,27	0,00	99,21%
	92195	Sołectwo Wysoka Kamieńska	3 626,17	1 626,17	1 626,17	0,00	1 194,01	1 194,01	0,00	73,42%
		Ogółem	305 220,20	305 220,20	305 220,20	0,00	285 327,91	285 327,91	0,00	93,48%

BURMISTRZ
Maciej Zieliński

Plan przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych na dzień 31.12.2022 r.

w złotych

1	2	3	4	5	Przychody				Koszty				16	17	18	19	
					6	7	8	9	10	11	12	13					14
Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku - plan na 31.12.2022 r.	Stan środków obrotowych na początek roku - wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik (%)	Wskaźnik (%)	ogółem - wykonanie na 31.12.2022 r.	ogółem - plan na 31.12.2022 r.	Dotacje z budżetu na inwestycje	w tym: dotacje z budżetu	z tego: na wydatki bieżące	ogółem - plan na 31.12.2022 r.	ogółem - wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik (%)	w tym: wpłata do budżetu	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku - plan na 31.12.2022 r.	Stan środków obrotowych na koniec roku - wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik (%)
1. Zakłady budżetowe	405 971,73	328 082,88	80,81		4 118 669,70	3 348 000,00	85 000,00	0,00	0,00	3 348 000,00	4 144 212,38	123,78	0,00	0,00	405 971,73	270 403,75	66,61
z tego:																	
1. Zakład Usług Publicznych w Golczewie	405 971,73	328 082,88	80,81		4 118 669,70	3 348 000,00	85 000,00	0,00	0,00	3 348 000,00	4 144 212,38	123,78	0,00	0,00	405 971,73	270 403,75	66,61
Ogółem	405 971,73	328 082,88	80,81		4 118 669,70	3 348 000,00	85 000,00	0,00	0,00	3 348 000,00	4 144 212,38	123,78	0,00	0,00	405 971,73	270 403,75	66,61

BURMISTRZ
Marek Zieliński

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy
Golczewo w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie (instytucja kultury)	520 000,00	580 000,00	565 539,25	97,51
2.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie (instytucja kultury)	150 000,00	160 000,00	158 494,03	99,06
Ogółem				670 000,00	740 000,00	724 033,28	97,84

BURMISTRZ
Maciej Zieliński

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innym jednostkom sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie (instytucja kultury)	0,00	25 800,00	25 800,00	100,00
Ogółem				0,00	25 800,00	25 800,00	100,00

BURMISTRZ

Maciej Zieliński

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75075	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	750	75075	Śpiewające ogrody	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3.	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego	10 000,00	16 400,00	10 424,00	63,56
4.	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego	10 000,00	427 500,00	426 100,50	99,67
5.	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	85 000,00	85 000,00	80 000,00	94,12
6.	851	85154	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
7.	926	92601	Utrzymanie obiektów sportowych	85 000,00	84 000,00	75 000,00	89,29
8.	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	172 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00
Ogółem				432 000,00	862 900,00	841 524,50	97,52

BURMISTRZ
Maciej Zieliński

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Golczewo
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan na dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji - plan na 31.12.2022 r.	Kwota dotacji - wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	Transport na życzenie - uruchomienie dyspozytorni	Powiat Kamieński	115 250,00	106 938,00	106 938,00	100,00
2.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1032Z ul. Niepodległości na terenie miejscowości Golczewo polegającej na urządzeniu ciągu pieszego (etap I i II)	Powiat Kamieński	190 000,00	171 560,00	171 560,00	100,00
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1037Z w granicach Powiatu Kamieńskiego (m.Unibórz)	Powiat Kamieński	0,00	765 000,00	765 000,00	100,00
Ogółem					305 250,00	1 043 498,00	1 043 498,00	100,00

BURMISTRZ
Maciej Zieliński

Docho-
dy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym wpływy z części opłat za zezwolenia w obrocie hurtowym) i wydatki na realizację zadań określonych w
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii budżetu Gminy Golczewo w 2022 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	z tego:							18		
											w tym:								16	17
											Wydatki budżetowych		Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
12	13	14	15	16	17	18														
756		120 000,00	164 258,69	167 014,96	101,68	851	120 000,00	164 258,69	134 539,78	81,91	134 539,78	17 819,20	51 720,58	65 000,00	0,00	0,00	0,00			
75618	0270	10 000,00	43 421,41	43 421,41	100,00	85153	4 000,00	4 000,00	2 426,00	60,65	2 426,00	0,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75618	0480	110 000,00	120 837,28	123 593,55	102,28	85154	116 000,00	160 258,69	132 113,78	82,44	132 113,78	17 819,20	49 294,58	65 000,00	0,00	0,00	0,00			
Ogółem		120 000,00	164 258,69	167 014,96	101,68		120 000,00	164 258,69	134 539,78	81,91	134 539,78	17 819,20	51 720,58	65 000,00	0,00	0,00	0,00			

Niewykorzystane w 2022 r. środki w wysokości 32 475,18 zł z będą wykorzystane w roku 2023 po wprowadzeniu ich do budżetu w I półroczu roku 2023.

BURMISTRZ
[Podpis]

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie z tych opłat budżetu Gminy Gołczewo w 2022 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	z tego:							18				
											w tym:								14	15	16	17
											Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki bieżące	13	14	15	16					
Dział Rozdział	§	Dochody - plan wg uchwały budżetowej 2022 r.	Dochody - plan na dzień 31.12.2022 r.	Dochody - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2022 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2022 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wydatki - % wykonania	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące						Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe		
900		12 000,00	12 000,00	11 322,77	94,36	900	12 000,00	12 000,00	11 322,77	94,36	11 322,77	0,00	11 322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90019	0690	12 000,00	12 000,00	11 322,77	94,36	90095	12 000,00	12 000,00	11 322,77	94,36	11 322,77	0,00	11 322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ogółem		12 000,00	12 000,00	11 322,77	94,36		12 000,00	12 000,00	11 322,77	94,36	11 322,77	0,00	11 322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

BURMISTRZ
Wojciech Zieliński

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi budżetu Gminy Goleczewo w 2022 r.

w złotych

Dział Rozdział	§	z tego:																	
		w tym:																	18
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Dochody - plan wg uchwały budżetowej 2022 r.	Dochody - plan na dzień 31.12.2022 r.	Dochody - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Dział Rozdział	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2022 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2022 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wydatki - % wykonania	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		1 560 000,00	1 799 000,00	1 831 038,19	101,78	900	1 560 000,00	1 799 000,00	1 763 558,46	98,03	1 763 558,46	121 963,04	1 641 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002	0490	1 560 000,00	1 799 000,00	1 831 038,19	101,78	90002	1 560 000,00	1 799 000,00	1 763 558,46	98,03	1 763 558,46	121 963,04	1 641 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem		1 560 000,00	1 799 000,00	1 831 038,19	101,78		1 560 000,00	1 799 000,00	1 763 558,46	98,03	1 763 558,46	121 963,04	1 641 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00		

Niewykorzystane w 2022 r. środki w wysokości 67 479,73 zł będą wykorzystane w roku 2023 i zostały wprowadzone do budżetu uchwałą Nr L/400/2023 Rady Miejskiej w Goleczewie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Goleczewo na rok 2023.

BURMISTRZ
Maciej Zieiniński