



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 kwietnia 2025 r.

Poz. 2040

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DOLICE

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Dolice za rok 2024

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Dolice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dolice za 2024 rok, kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2024 r., informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r. oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach oraz Gminnego Centrum Kultury w Dolicach sporządzone na dzień 31.12.2024 r.

Wójt Gminy Dolice

Paweł Nowakowski



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Police
za 2024 rok

Spis treści:**I Część tabelaryczna wykonania budżetu za 2024rok.**

1. Budżet gminy Dolice ogółem na dzień 31.12.2024 r.Załącznik Nr 1
2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych(z uwzględnieniem stopnia realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkoweZałącznik Nr 2,
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji Rządowejzałącznik Nr 3,
4. Plan i wykonanie wydatków budżetowych z uwzględnieniem stopnia realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkoweZałącznik Nr 4,
5. Przychody Gminy Dolice na dzień 31.12.2024r.Załącznik Nr 5,
6. Rozchody Gminy Dolice w 2024rokuZałącznik Nr 6
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej I innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w podziale na działy, Rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowejZałącznik Nr 7,
8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny program Przeciwdziałania Narkomanii w 2024rokuZałącznik Nr 8,
9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w 2024roku -.....Załącznik Nr 9
10. Dotacje udzieloneZałącznik od 10 do 13,
11. Dochody i wydatki związane z realizacją Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych gminy Dolice na 2024 rok-Załącznik Nr 14,
12. Dochody i wydatki związane z realizacją Funduszu Pomocy Gminy Dolice obywatelom Ukrainy w 2024roku. –Załącznik Nr 15,
13. Wydatki inwestycyjne wykonane w 2024 rokuZałącznik Nr 16,
14. Projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 01.01. do 31.12.2024 rokuZałącznik Nr 17,
15. Wydatki jednostek pomocniczych w budżecie Gminy Dolice na dzień 31.12.2024-Fundusz Sołecki Gminy DoliceZałącznik Nr 18

II Część opisowa przebiegu wykonania budżetu w roku 2024, tj.:

- a. Charakterystykę zmian budżetu w 2024 roku,
- b. Opis wykonania dochodów w poszczególnych działach,
- c. Opis wykonania wydatków w poszczególnych działach budżetu,
- d. Uzasadnienie nadwyżki budżetowej,
- e. Opis przychodów i rozchodów budżetu,
- f. Wyszczególnienie zobowiązań finansowych,
- g. Informacje dodatkowe, w tym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych

I Część tabelaryczna wykonania budżetu gminy Dolice na dzień 31.12.2024r.

1. Wykonanie uchwały budżetowej w 2024 roku. Załącznik Nr 1

Lp	Nazwa	Plan na 2024 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Procent wykonania
1	2	3		4	5
1	DOCHODY BUDŻETU	64 717 312,64		56 147 254,02	86,73%
	Dochody bieżące	48 251 363,01		46 915 641,40	97,237%
	Dochody majątkowe w tym:	16 465 949,63		9 231 612,62	56,06%
	Dochody ze sprzedaży majątku	362 633,03		138 302,89	38,14%
2	WYDATKI BUDŻETU	73 982 369,76		55 404 748,73	74,89%
	Wydatki bieżące	44 423 687,96		40 420 691,59	90,99%
	Wydatki majątkowe	29 558 681,80		14 984 057,14	50,69%
3	NADWYŻKA(+)/DEFICYT(-)	-9 265 057,12		742 505,29	0,00%
4	PRZYCHODY I ROZCHODY				
	Przychody	10 225 846,72		4 100 846,72	40,10%
	Rozchody	960 789,60		875 557,60	91,13%
5	Rezerwy			0	0
	Ogólna	125 624,00		0	0
	Celowa, w tym:	97 230,00		0	0
	Zarządzanie kryzysowe	97 230,00		0	0
6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Dochody	7 884 499,93	7 766 600,37	98,50%
		Wydatki	7 884 499,93	7 764 761,69 + 1 838,68	98,50%
7	Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00		119 789,87	85,83%
	Dochody z tytułu udziału Gminy Dolice w sprzedaży hurtowej alkoholu	40 000,00		37 927,18	94,87%
	razem	165 000,00		157 717,05	95,59%
8	Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	264 827,36		163 295,45	61,66%
B	Wydatki na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	10.000,00		2 189,00	21,89%
9	Dochody i wydatki z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska	Dochody	14 581,18	14 853,52	101,87%
		Wydatki	14 581,18	14 853,52	101,87%
10	Limity zobowiązań				
	Pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy	4.000.000,00		0,00	0%
	Finansowanie planowanego deficytu	-9 265 057,12		+742 505,29	0,00%
	Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	835 789,60		835 789,60	100,00%
-	Dotacje:				
a	Dla JST w tym:				
	Podmiotowe	2 017 109,00		1 779 374,61	88,21%

	Celowe	22 000,00	22 000,00	100,00%
b	Celowe dla jednostek spoza sektora finansów			
	Podmiotowe	64 198,00	64 197,32	100,00%
	Celowe	2 188 829,27	724 866,41	33,12%
12	Wydatki inwestycyjne	29 558 681,80	14 984 057,14	50,69%
13	Udzielanie pożyczek na zadania własne gminy	125 000,00	39 768,00	31,81%

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOLICE na dzień 31.12. 2024r..... Załącznik nr 1

Lp	Dział	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan na 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 429 221,16	8 170 089,70	60,84%
2	600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	3 738 930,00	3 639 429,74	97,34%
3	630	TURYSTYKA	50,00	0,00	0,00%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	703 555,29	469 932,15	66,79%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	25 509,34	127,55%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	276 415,26	274 038,17	99,14%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	208 332,00	184 097,22	88,37%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	59 431,89	59 760,61	100,55%
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 304 507,06	16 917 461,09	97,76%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 141 085,00	17 140 791,30	100,00%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	913 981,98	1 018 897,31	111,48%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	9 050,00	8 596,22	94,88%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	1 740 125,91	1 549 970,75	89,07%

14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 652,43	10 584,74	99,36%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 331,00	38 187,04	77,41%
16	855	RODZINA	5 329 715,22	4 938 412,92	92,66%
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 806 496,84	1 001 772,47	55,45%
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 860 906,60	561 642,70	30,18%
19	926	KULTURA FIZYCZNA	115 525,00	138 080,55	119,52%
		RAZEM	64 717 312,64	56 147 254,02	86,76%

2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych(z uwzględnieniem stopnia realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej

w podziale na bieżące i majątkoweZałącznik Nr 2,

LP	Dział	Rozdział	Paragraf	źródła finansowania	Plan na dzień 31.12.2024	Dochody bieżące na dzień 31.12.2024	Dochody majątkowe na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonane dochody bieżące na dzień 31.12.2024	Wykonane dochody majątkowe na dzień 31.12.2024	Procent wykonania(7/6)
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	7a	7b	8
1	10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13429221,16	3642621,16	9786600,00	8170089,70	3251789,70	4918300,00	60,84%
		1043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>6309764,00</i>	<i>1309864,00</i>	<i>4999900,00</i>	<i>3375153,86</i>	<i>875203,86</i>	<i>2499950,00</i>	<i>53,49%</i>
			940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1204864,00	1204864,00	0,00	767172,00	767172,00	0,00	63,67%
			950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	105000,00	105000,00	0,00	108031,86	108031,86	0,00	102,89%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	4999900,00	0,00	4999900,00	2499950,00	0,00	2499950,00	50,00%
		1044		<i>Infrastruktura sanitarna wsi</i>	<i>4740200,00</i>	<i>3500,00</i>	<i>4736700,00</i>	<i>2371850,00</i>	<i>3500,00</i>	<i>2368350,00</i>	<i>50,04%</i>
			830	Wpływy z usług	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	100,00%
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych,	4736700,00	0,00	4736700,00	2368350,00	0,00	2368350,00	50,00%
		1095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2379257,16</i>	<i>2329257,16</i>	<i>50000,00</i>	<i>2423085,84</i>	<i>2373085,84</i>	<i>50000,00</i>	<i>101,84%</i>
			750	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	17000,00	17000,00	0,00	60828,68	60828,68	0,00	357,82%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2312257,16	2312257,16	0,00	2312257,16	2312257,16	0,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansowaną udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	100,00%
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3738930,00	608322,00	3130608,00	3639429,74	662465,01	2976964,73	97,34%
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>517068,00</i>	<i>517068,00</i>	<i>0,00</i>	<i>517162,88</i>	<i>517162,88</i>	<i>0,00</i>	<i>100,02%</i>
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	94,88	94,88	0,00	0,00%

			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	517068,00	517068,00	0,00	517068,00	517068,00	0,00	100,00%
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	2330,00	2330,00	0,00	0,00%
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	0,00	2330,00	2330,00	0,00	0,00%
		60014		Drogi publiczne i powiatowe	1133608,00	3000,00	1130608,00	1013383,93	36419,20	976964,73	89,39%
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	0,00	4094,00	4094,00	0,00	0,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	29325,20	29325,20	0,00	0,00%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	100,00%
			6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1080608,00	0,00	1080608,00	926964,73	0,00	926964,73	85,78%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansowaną udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	2088254,00	88254,00	2000000,00	2106552,93	106552,93	2000000,00	100,88%
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	88254,00	88254,00	0,00	106389,73	106389,73	0,00	120,55%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	163,20	163,20	0,00	0,00%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład .Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00	100,00%
4	630			TURYSTYKA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		63095		Pozostała działalność	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0830	Wpływy z usług	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	703555,29	342096,00	361459,29	469932,15	362128,20	107803,95	66,79%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506983,29	195524,00	311459,29	281508,02	213848,02	67660,00	55,53%
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8300,00	8300,00	0,00	6201,09	6201,09	0,00	74,71%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2790,00	2790,00	0,00	2640,85	2640,85	0,00	94,65%

			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	155000,00	155000,00	0,00	172272,46	172272,46	0,00	111,14%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	311459,29	0,00	311459,29	67660,00	0,00	67660,00	21,72%
			0830	wpływy z usług	6625,00	6625,00	0,00	6625,20	6625,20	0,00	100,00%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	75,38	75,38	0,00	75,38%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	499,00	499,00	0,00	499,43	499,43	0,00	100,09%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22210,00	22210,00	0,00	25533,61	25533,61	0,00	114,96%
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	196572,00	146572,00	50000,00	188424,13	148280,18	40143,95	95,86%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	181,60	181,60	0,00	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	125000,00	125000,00	0,00	132030,53	132030,53	0,00	105,62%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50000,00	0,00	50000,00	40143,95	0,00	40143,95	80,29%
			0830	Wpływy z usług	1572,00	1572,00	0,00	2601,13	2601,13	0,00	165,47%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	20000,00	20000,00	0,00	12563,09	12563,09	0,00	62,82%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	903,83	903,83	0,00	0,00%
6	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20000,00	20000,00	0,00	25509,34	25509,34	0,00	127,55%
		71035		Cmentarze	20000,00	20000,00	0,00	25509,34	25509,34	0,00	127,55%
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15000,00	15000,00	0,00	18944,38	18944,38	0,00	126,30%
			0830	wpływy z usług	5000,00	5000,00	0,00	6564,96	6564,96	0,00	131,30%
7	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	276415,26	275241,52	1173,74	274038,17	272864,43	1173,74	99,14%
		75011		Urzędy Wojewódzkie	95430,48	95430,48	0,00	92316,48	92316,48	0,00	96,74%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95330,48	95330,48	0,00	92310,28	92310,28	0,00	96,83%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	100,00	100,00	0,00	6,20	6,20	0,00	6,20%

				zadań zleconych ustawami							
		75023		Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3094,98	1921,24	1173,74	3425,39	2251,65	1173,74	110,68%
			0830	Wpływy z usług	128,00	128,00	0,00	458,41	458,41	0,00	358,13%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1173,74	0,00	1173,74	1173,74	0,00	1173,74	100,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,84	15,84	0,00	15,84	15,84	0,00	100,00%
			950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1777,4	1777,4	0	1777,4	1777,4	0	100%
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	406,5	406,5	0	0%
			830	Wpływy z usług	0	0	0	406,5	406,5	0	0%
		75095		Pozostała działalność	177889,8	177889,8	0	177889,8	177889,8	0	100%
			2057	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	145869,9	145869,9	0	145869,9	145869,9	0	100%
			2059	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32019,9	32019,9	0	32019,9	32019,9	0	100%
8	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	208332,00	208332,00	0,00	184097,22	184097,22	0,00	88,37%
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	100,00%
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125785,00	125785,00	0,00	112563,77	112563,77	0,00	89,49%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125785,00	125785,00	0,00	112563,77	112563,77	0,00	89,49%
		75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	81047,00	81047,00	0,00	70033,45	70033,45	0,00	86,41%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	81047,00	81047,00	0,00	70033,45	70033,45	0,00	86,41%

				zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
9	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	59431,89	59431,89	0,00	59760,61	59760,61	0,00	100,55%
		75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>13808,00</i>	<i>13808,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16591,58</i>	<i>16591,58</i>	<i>0,00</i>	<i>120,16%</i>
			0830	wpływy z usług	13808,00	13808,00	0,00	16591,58	16591,58	0,00	120,16%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>33488,80</i>	<i>33488,80</i>	<i>0,00</i>	<i>33513,08</i>	<i>33513,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	24,28	24,28	0,00	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33488,80	33488,80	0,00	33488,80	33488,80	0,00	100,00%
		75495		Pozostała działalność	12135,09	12135,09	0,00	9655,95	9655,95	0,00	79,57%
			2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12135,09	12135,09	0,00	9655,95	9655,95	0,00	79,57%
10	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17304507,06	17304507,06	0,00	16917461,09	16917461,09	0,00	97,76%
		75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>20843,00</i>	<i>20843,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18679,66</i>	<i>18679,66</i>	<i>0,00</i>	<i>89,62%</i>
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	20652,00	20652,00	0,00	18489,12	18489,12	0,00	89,53%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	191,00	191,00	0,00	190,54	190,54	0,00	99,76%
		75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>8957224,00</i>	<i>8957224,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8255191,84</i>	<i>8255191,84</i>	<i>0,00</i>	<i>92,16%</i>
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7525558,00	7525558,00	0,00	6829521,31	6829521,31	0,00	90,75%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	986271,00	986271,00	0,00	1016587,00	1016587,00	0,00	103,07%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	268590,00	268590,00	0,00	232276,00	232276,00	0,00	86,48%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20095,00	20095,00	0,00	20030,00	20030,00	0,00	99,68%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150710,00	150710,00	0,00	150750,00	150750,00	0,00	100,03%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6000,00	6000,00	0,00	6027,53	6027,53	0,00	100,46%
		75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>3121488,00</i>	<i>3121488,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3418776,24</i>	<i>3418776,24</i>	<i>0,00</i>	<i>109,52%</i>

				<i>oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>							
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	827275,00	827275,00	0,00	981268,94	981268,94	0,00	118,61%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	1720187,00	1720187,00	0,00	1802500,62	1802500,62	0,00	104,79%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	5876,00	5876,00	0,00	6350,72	6350,72	0,00	108,08%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40097,00	40097,00	0,00	47841,60	47841,60	0,00	119,31%
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18500,00	18500,00	0,00	31624,31	31624,31	0,00	170,94%
			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00%
			0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00		0,00%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	392986,00	392986,00	0,00	410261,91	410261,91	0,00	104,40%
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00		0,00%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	116467,00	116467,00	0,00	138763,14	138763,14	0,00	119,14%
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	254089,06	254089,06	0,00	273950,35	273950,35	0,00	107,82%
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40000,00	40000,00	0,00	37927,13	37927,13	0,00	94,82%
			0410	wpływy z opłaty skarbowej	27000,00	27000,00	0,00	32855,00	32855,00	0,00	121,69%
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0470	wpływy opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55000,00	55000,00	0,00	73070,56	73070,56	0,00	132,86%
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125000,00	125000,00	0,00	119789,87	119789,87	0,00	95,83%
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4983,06	4983,06	0,00	7450,39	7450,39	0,00	149,51%
			0690	Wpływy z różnych opłat	2106,00	2106,00	0,00	2225,66	2225,66	0,00	105,68%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	15,74	15,74	0,00	0,00%
		75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4950863,00	4950863,00	0,00	4950863,00	4950863,00	0,00	100,00%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4883208,00	4883208,00	0,00	4883208,00	4883208,00	0,00	100,00%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67655,00	67655,00	0,00	67655,00	67655,00	0,00	100,00%

11	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17141085,00	17141085,00	0,00	17140791,30	17140791,30	0,00	100,00%
		75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8243458,00</i>	<i>8243458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8243458,00</i>	<i>8243458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8243458,00	8243458,00	0,00	8243458,00	8243458,00	0,00	100,00%
		75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1002235,00</i>	<i>1002235,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1002235,00</i>	<i>1002235,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1002235,00	1002235,00	0,00	1002235,00	1002235,00	0,00	100,00%
		75806		<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>375771,00</i>	<i>375771,00</i>	<i>0,00</i>	<i>375771,00</i>	<i>375771,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	375771,00	375771,00	0,00	375771,00	375771,00	0,00	100,00%
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7437687,00	7437687,00	0,00	7437687,00	7437687,00	0,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7437687,00	7437687,00	0,00	7437687,00	7437687,00	0,00	100,00%
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>81934,00</i>	<i>81934,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81640,30</i>	<i>81640,30</i>	<i>0,00</i>	<i>99,64%</i>
			0920	Wpływy z pozostałe odsetek	250,00	250,00	0,00	500,50	500,50	0,00	200,20%
			0970	wpływy z różnych dochodów	4300,00	4300,00	0,00	3755,80	3755,80	0,00	87,34%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77384,00	77384,00	0,00	77384,00	77384,00	0,00	100,00%
12	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	913981,98	913981,98	0,00	1018897,31	1018897,31	0,00	111%
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>117036,00</i>	<i>117036,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220544,65</i>	<i>220544,65</i>	<i>0,00</i>	<i>188,44%</i>
			0610	Wpływy z opłat za zezwolenia ,akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	146,00	146,00	0,00	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	18510,00	18510,00	0,00	18831,59	18831,59	0,00	101,74%
			0830	wpływy z usług	98526,00	98526,00	0,00	127047,05	127047,05	0,00	128,95%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1001,39	1001,39	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	71632,52	71632,52	0,00	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1808,10	1808,10	0,00	0,00%

		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23813,00	23813,00	0,00	22859,08	22859,08	0,00	95,99%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	23813,00	23813,00	0,00	22859,08	22859,08	0,00	95,99%
		80104		Przedszkola	592732,00	592732,00	0,00	600618,68	600618,68	0,00	101,33%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14000,00	14000,00	0,00	25414,80	25414,80	0,00	181,53%
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140000,00	140000,00	0,00	147872,30	147872,30	0,00	105,62%
			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	0,00	0,00		936,82	936,82		0,00%
			0830	Wpływy z usług	10000,00	10000,00	0,00	5707,73	5707,73	0,00	57,08%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	9225,42	9225,42	0,00	0,00%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	428632,00	428632,00	0,00	411461,61	411461,61	0,00	95,99%
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99220,00	99220,00	0,00	94880,83	94880,83	0,00	95,63%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	99220,00	99220,00	0,00	94880,83	94880,83	0,00	95,63%
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	19662,00	19662,00	0,00	23009,72	23009,72	0,00	117,03%
			0830	wpływy z usług	19662,00	19662,00	0,00	23009,72	23009,72	0,00	117,03%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61518,98	61518,98	0,00	56984,35	56984,35	0,00	92,63%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61518,98	61518,98	0,00	56984,35	56984,35	0,00	92,63%

13	851			OCHRONA ZDROWIA	9050,00	9050,00	0,00	8596,22	8596,22	0,00	0,00%
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	9050,00	9050,00	0,00	8596,22	8596,22	0,00	0,00%
			2010	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9050,00	9050,00	0,00	8596,22	8596,22	0,00	94,99%
14	852			POMOC SPOŁECZNA	1740125,91	1740125,91	0,00	1549970,75	1549970,75	0,00	89,07%
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	14400,00	14400,00	0,00	30332,35	30332,35	0,00	210,64%
			0830	wpływy z usług	12000,00	12000,00	0,00	19131,63	19131,63	0,00	159,43%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2400,00	2400,00	0,00	11199,72	11199,72	0,00	0,00%
		85203		Ośrodki wsparcia	168637,20	168637,20	0,00	74271,08	74271,08	0,00	0,00%
			0830	Wpływy z usług	88665,00	88665,00	0,00	74271,08	74271,08	0,00	83,77%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	79972,20	79972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	100,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	100,00%
		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	33527,00	33527,00	0,00	32326,14	32326,14	0,00	96,42%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	33527,00	33527,00	0,00	32326,14	32326,14	0,00	96,42%
		85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78468,00	78468,00	0,00	71871,93	71871,93	0,00	91,59%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	79,90	79,90	0,00	79,90%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	75368,00	75368,00	0,00	68975,22	68975,22	0,00	91,52%
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	3000,00	3000,00	0,00	2816,81	2816,81	0,00	93,89%

				naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
		85215		Dodatki mieszkaniowe	206309,00	206309,00	0,00	174433,16	174433,16	0,00	84,55%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206309,00	206309,00	0,00	174433,16	174433,16	0,00	84,55%
		85216		Zasilki stałe	414532,00	414532,00	0,00	405367,42	405367,42	0,00	97,79%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	414032,00	414032,00	0,00	405177,87	405177,87	0,00	97,86%
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	189,55	189,55	0,00	37,91%
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	225909,40	225909,40	0,00	221859,36	221859,36	0,00	98,21%
			0640	Wpływy z tytułu opłat i kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	678,96	678,96	0,00	0,00%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	225869,40	225869,40	0,00	221084,40	221084,40	0,00	97,88%
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100000,00	100000,00	0,00	91563,07	91563,07	0,00	91,56%
			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	100000,00	100000,00	0,00	91563,07	91563,07	0,00	91,56%
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63988,00	63988,00	0,00	67251,63	67251,63	0,00	105,10%
			0830	wpływy z usług	36000,00	36000,00	0,00	39263,63	39263,63	0,00	109,07%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	27988,00	27988,00	0,00	27988,00	27988,00	0,00	100,00%
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	257260,00	257260,00	0,00	208154,05	208154,05	0,00	80,91%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	232,94	232,94	0,00	0,00%

			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	256000,00	256000,00	0,00	207139,48	207139,48	0,00	80,91%
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1260,00	1260,00	0,00	781,63	781,63	0,00	62,03%
		85295		Pozostała działalność	171095,31	171095,31	0,00	166540,56	166540,56	0,00	97,34%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	300,00	300,00	0,00	75,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163865,31	163865,31	0,00	163865,31	163865,31	0,00	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6830,00	6830,00	0,00	2375,25	2375,25	0,00	34,78%
15	853	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10652,43	10652,43	0,00	10584,74	10584,74	0,00	99,36%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	10652,43	10652,43	0,00	10584,74	10584,74	0,00	99,36%
16	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49331,00	49331,00	0,00	38187,04	38187,04	0,00	77,41%
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47520,00	47520,00	0,00	37368,64	37368,64	0,00	78,64%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	47520,00	47520,00	0,00	37368,64	37368,64	0,00	78,64%
		85495		Pozostała działalność	1811,00	1811,00	0,00	818,40	818,40	0,00	45,19%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1811,00	1811,00	0,00	818,40	818,40	0,00	45,19%
17	855			RODZINA	5329715,22	5329715,22	0,00	4938412,92	4938412,92	0,00	92,66%
		85501		Świadczenia wychowawcze	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy p obranych nienależnie lub w	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

				nadmiernej wysokości.							
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5126512,00	5126512,00	0,00	4740784,52	4740784,52	0,00	92,48%
		0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4400,00	4400,00	0,00	4051,54	4051,54	0,00	92,08%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4709415,00	4709415,00	0,00	4657243,37	4657243,37	0,00	98,89%
		2060		Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	100,000%
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	389000,00	389000,00	0,00	53864,07	53864,07	0,00	13,8%
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20697,00	20697,00	0,00	23625,54	23625,54	0,00	114,15%
		85503		Karta dużej rodziny	1219,00	1219,00	0,00	982,00	982,00	0,00	80,56%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1219,00	1219,00	0,00	982,00	982,00	0,00	80,56%
		85504		Wspieranie rodziny	80345,22	80345,22	0,00	80045,55	80045,55	0,00	99,63%
		2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	31536,80	31536,80	0,00	31237,13	31237,13	0,00	99,05%
		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	48808,42	48808,42	0,00	48808,42	48808,42	0,00	100,00%
		85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	514,57	514,57	0,00	0,00%
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	514,57	514,57	0,00	0,00%

		85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	115403,00	115403,00	0,00	113860,80	113860,80	0,00	98,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115203,00	115203,00	0,00	113831,30	113831,30	0,00	98,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	200,00	200,00	0,00	29,50	29,50	0,00	14,75%
		85595	Pozostała działalność	2236,00	2236,00	0,00	2225,48	2225,48	0,00	99,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2236,00	2236,00	0,00	2225,48	2225,48	0,00	99,53%
18	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1806496,84	533571,84	1272925,00	1001772,47	403727,47	598045,00	22,35%
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	125000,00	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	125000,00	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	18039,25	18039,25	0,00	11289,25	11289,25	0,00	62,58%
		2460	Środki otrzymane d pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18039,25	18039,25	0,00	11289,25	11289,25	0,00	62,58%
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	674880,00	0,00	674880,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych,	674880,00	0,00	674880,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	14581,18	14581,18	0,00	14853,52	14853,52	0,00	101,87%
		0690	wpływy z różnych opłat	14581,18	14581,18	0,00	14849,92	14849,92	0,00	101,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	
		90095	Pozostała działalność	973996,41	375951,41	598045,00	975629,70	377584,70	598045,00	38,77%
		0830	wpływy z usług	8000,00	8000,00	0,00	9464,45	9464,45	0,00	118,31%

			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	257399,00	257399,00	0,00	257398,72	257398,72	0,00	100%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110552,41	110552,41	0,00	110721,53	110721,53	0,00	100,15%
			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	598045,00	0,00	598045,00	598045,00	0,00	598045,00	0,00%
19	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1860906,60	1360906,60	500000,00	561642,70	61642,70	500000,00	3,31%
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	547723,00	47723,00	500000,00	561610,70	61610,70	500000,00	329,47%
			0830	wpływy z usług	47058,00	47058,00	0,00	60945,99	60945,99	0,00	130%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	665,00	665,00	0,00	664,71	664,71	0,00	99,96%
			6270	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	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	100,00%
		92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00%
			0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00%
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1313183,60	1313183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					1313183,60	1313183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20	926			KULTURA FIZYCZNA	115525,00	15525,00	100000,00	138080,55	38080,55	100000,00	119,52%
		92695		<i>Pozostała działalność</i>	115525,00	15525,00	100000,00	138080,55	38080,55	100000,00	119,52%
			0830	wpływy z usług	13000,00	13000,00	0,00	16714,06	16714,06	0,00	128,57%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56,00	56,00	0,00	56,26	56,26	0,00	100,46%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2469,00	2469,00	0,00	21310,23	21310,23	0,00	863,11%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansowaną udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00%
				RAZEM	64717312,64	49564546,61	15152766,03	56147254,02	46944966,60	9202287,42	
				Razem(Plan/wykonanie)	64717312,64		64717312,64			56147254,02	86,76%

3. Dochody związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik Nr 3**na dzień 31.12.2024r.**

Lp.	Dochód	dział	rozdział	paragraf	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	
1	0,5% informacji PESEL	750	75011	2360	100,00	6,20	6,2%
2	Zwrot przez dłużnika alimentacyjnego - Fundusz alimentacyjny oraz zasiłek alimentacyjny	855	85502	2360	389 000,00	53 864,07	13,85%
	Razem	x	x	X	389 100,00	53 870,27	13,84%

4 . Plan i wykonanie wydatków budżetowych z uwzględnieniem stopnia

realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej

w podziale na bieżące i majątkoweZałącznik Nr 4,

WYDATKI BUDŻETU GMINY W DOLICACH na dzień 31.12.2024 r.

Lp	Dział	Nazwa	Plan na rok 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024r	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
1	10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 956 486,16	11 016 265,74	61,35%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 107 356,69	5 254 460,56	57,69%
3	630	TURYSTYKA	33 000,00	6 764,67	20,50%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 572 911,55	1 180.168,48	75,03%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	232 300,00	154 247,43	66,40%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 983 323,39	6 945 111,38	87,00%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	208 332,00	184 097,22	88,37%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	561 632,09	392 963,34	69,97%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	905 000,00	807 940,71	89,28%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	222 854,00	0,00	0,00%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 094 101,49	13 894 832,54	92,05%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	305 877,36	195 067,15	63,77%
13	852	OPIEKA SPOŁECZNA	5 272 019,91	4 854 153,84	92,07%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 652,43	10 584,74	99,36%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 331,00	50 329,20	77,04%
16	855	RODZINA	5 719 230,22	5 586 317,96	97,68%
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 078 508,97	1 702 947,48	55,32%
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 442 357,66	2 022.030,66	45,52%
19	926	KULTURA FIZYCZNA	1 211 094,84	1 146 465,63	94,66%
			73 982 369,76	55 404 748,73	74,89%

Plan i wykonanie wydatków budżetowych według źródeł i działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2024 r	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Procent wykonania	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17956486,16	11016265,74	61,35%	2464058,02	17774,70	2446283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8552207,72	0,00
		01030		Izby rolnicze	55687,00	55625,98	99,89%	55625,98	0,00	55625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55687,00	55625,98	99,89%	55625,98	0,00	55625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7755324,00	2803123,97	36,14%	47660,47	0,00	47660,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2755463,50	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27000,00	24915,18	0,00%	24915,18	0,00	24915,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	105100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	7998,09	79,98%	7998,09	0,00	7998,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	14900,00	14747,20	98,97%	14747,20	0,00	14747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1718424,00	1566892,23	91,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1566892,23	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	4999900,00	1188571,27	23,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1188571,27	0,00
		01044		Infrastruktura sanitarna wsi		7733218,00	5753075,33	74,39%	48514,41	0,00	48514,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5704560,92	0,00
			4270	Zakup usług remontowych		33000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki		6000,00	5515,41	91,92%	5515,41	0,00	5515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości		49000,00	42999,00	87,75%	42999,00	0,00	42999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2878518,00	2510329,26	87,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2510329,26	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4736700,00	3194231,66	67,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3194231,66	0,00
		01095		Pozostała działalność		2412257,16	2404440,46	99,68%	2312257,16	17774,70	2294482,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92183,30	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15000,00	15000,00	100,00%	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2539,50	2539,50	100,00%	2539,50	2539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		235,20	235,20	100,00%	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4191,35	4191,35	100,00%	4191,35	0,00	4191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii		2419,46	2419,46	100,00%	2419,46	0,00	2419,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych		20852,78	20852,78	100,00%	20852,78	0,00	20852,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		100,09	100,09	100,00%	100,09	0,00	100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki		2266918,78	2266918,78	100,00%	2266918,78	0,00	2266918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100000,00	92183,30	92,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92183,30	0,00
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9107356,69	5254460,56	57,69%	923263,94	0,00	923263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4331196,62	99137,80

				Lokalny transport zbiorowy	594278,00	583834,17	98,24%	583834,17	0,00	583834,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004			594278,00	583834,17	98,24%	583834,17	0,00	583834,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	594278,00	583834,17	98,24%	583834,17	0,00	583834,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Drogi publiczne wojewódzkie	105999,96	2805,32	2,65%	2805,32	0,00	2805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013			105999,96	2805,32	2,65%	2805,32	0,00	2805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	25999,96	2805,32	10,79%	2805,32	0,00	2805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Drogi publiczne powiatowe	2767545,24	2192339,28	81,37%	169846,85	0,00	169846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022492,43	0,00
		60014			2767545,24	2192339,28	81,37%	169846,85	0,00	169846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022492,43	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11420,50	6726,50	58,90%	6726,50	0,00	6726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	4797,00	95,94%	4797,00	0,00	4797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	159000,00	158323,35	99,57%	158323,35	0,00	158323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2592124,74	2022492,43	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022492,43	0,00
				Drogi publiczne gminne	5510533,49	2430077,78	43,01%	121475,39	0,00	121475,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2308602,39	99137,80
		60016			5510533,49	2430077,78	43,01%	121475,39	0,00	121475,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2308602,39	99137,80
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71466,99	28306,25	39,61%	28306,25	0,00	28306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	67079,50	64160,67	95,65%	64160,67	0,00	64160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	60467,00	19607,09	32,43%	19607,09	0,00	19607,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	14000,00	9401,38	67,15%	9401,38	0,00	9401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248000,00	179944,59	48,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179944,59	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29520,00	29520,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29520,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3020000,00	99137,80	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99137,80	99137,80
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	2000000,00	2000000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	0,00

			inwestycyjnych														
		60017	Drogi wewnętrzne	129000,00	45404,01	35,20%	45302,21	0,00	45302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00	9113,78	50,63%	9113,78	0,00	9113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	39000,00	26127,53	66,99%	26127,53	0,00	26127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	12000,00	10060,90	83,84%	10060,90	0,00	10060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000,00	101,80	0,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80	0,00
3	630		TURYSTYKA	33000,00	6764,67	20,50%	6764,67	0,00	6764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15000,00	6614,67	44,10%	6614,67	0,00	6614,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 zakup usług pozostałych	15000,00	6614,67	0,00%	6614,67	0,00	6614,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	18000,00	150,00	0,83%	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 zakup usług pozostałych	17770,00	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
			4430 Różne opłaty i składki	230,00	150,00	65,22%	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1572911,55	1180168,48	75,23%	1025231,50	0,00	1025231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154936,98	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762175,55	469233,41	61,97%	314296,43	0,00	314296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154936,98	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63150,55	2952,49	4,68%	2952,49	0,00	2952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	24175,00	18101,39	74,88%	18101,39	0,00	18101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	7000,00	1947,97	27,83%	1947,97	0,00	1947,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	337250,00	278747,06	82,65%	278747,06	0,00	278747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	9220,00	9175,10	99,51%	9175,10	0,00	9175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	372,42	98,01%	372,42	0,00	372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6000,00	3000,00	50,00%	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215000,00	133399,65	63,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133399,65	0,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	21537,33	21,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21537,33	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	153686,00	53885,07	35,06%	53885,07	0,00	53885,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	5841,20	58,41%	5841,20	0,00	5841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	5686,00	4709,82	82,83%	4709,82	0,00	4709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	32000,00	2991,60	9,35%	2991,60	0,00	2991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	8010,24	32,04%	8010,24	0,00	8010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35000,00	29876,02	85,36%	29876,02	0,00	29876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	6000,00	2456,19	40,94%	2456,19	0,00	2456,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70021		<i>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</i>	657050,00	657050,00	100,00%	657050,00	0,00	657050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	657050,00	657050,00	100,00%	657050,00	0,00	657050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	232300,00	154247,43	66,40%	154247,43	0,00	154247,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	100000,00	49302,77	49,30%	49302,77	0,00	49302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	100000,00	49302,77	49,30%	49302,77	0,00	49302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035		<i>Cmentarze</i>	132300,00	104944,66	79,32%	104944,66	0,00	104944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	676,40	13,53%	676,40	0,00	676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	7300,00	4696,49	64,34%	4696,49	0,00	4696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	3000,00	630,14	21,00%	630,14	0,00	630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	116760,00	98702,73	84,53%	98702,73	0,00	98702,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	240,00	238,90	99,54%	238,90	0,00	238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7983323,39	6945111,38	87,00%	6710356,43	5355265,77	988594,74	0,00	357639,92	8856,00	0,00	0,00	234754,95	0,00
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	414414,48	369885,74	89,26%	358626,87	319091,83	39355,05	0,00	179,99	0,00	0,00	0,00	11258,87	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	179,99	18,00%	179,99	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272827,48	253906,06	93,06%	253906,06	253906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16530,83	16530,83	100,00%	16530,83	16530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48017,83	42525,88	88,56%	42525,88	42525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6129,06	6129,06	100,00%	6129,06	6129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9932,34	6936,42	69,84%	6936,42	0,00	6936,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup żywności	4070,00	1662,50	40,85%	1662,50	0,00	1662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4260	Zakup energii	14000,00	13665,62	97,61%	13665,62	0,00	13665,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14809,32	9989,99	67,46%	9989,99	0,00	9989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	154,90	96,81%	154,90	0,00	154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4936,00	3948,00	79,98%	3948,00	0,00	3948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7997,62	2997,62	37,48%	2997,62	0,00	2997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1504,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12000,00	11258,87	93,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11258,87	0,00
		75022		Rady gmin	251220,00	231463,02	92,14%	231463,02	0,00	35460,51	0,00	196002,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207120,00	196002,51	94,63%	196002,51	0,00	0,00	0,00	196002,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000,00	14317,49	75,36%	14317,49	0,00	14317,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	2600,00	1335,32	51,36%	1335,32	0,00	1335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	19500,00	18774,50	96,28%	18774,50	0,00	18774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000,00	1033,20	34,44%	1033,20	0,00	1033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6062421,40	5439140,21	89,72%	5215644,13	4632281,46	562825,26	0,00	20537,41	0,00	0,00	0,00	223496,08	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28000,00	20537,41	73,35%	20537,41	0,00	0,00	0,00	20537,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4129481,00	3687431,14	89,30%	3687431,14	3687431,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233041,00	233029,08	99,99%	233029,08	233029,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10000,00	9909,00	99,09%	9909,00	9909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690771,00	623351,61	90,24%	623351,61	623351,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91302,00	72490,51	79,40%	72490,51	72490,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90000,00	86211,00	95,79%	86211,00	0,00	86211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101877,40	92614,45	90,91%	92614,45	0,00	92614,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	16000,00	14518,08	90,74%	14518,08	0,00	14518,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	82748,00	60669,90	73,32%	60669,90	0,00	60669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	3500,00	900,36	25,72%	900,36	0,00	900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5000,00	3597,10	71,94%	3597,10	0,00	3597,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	118759,00	103254,56	86,94%	103254,56	0,00	103254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17000,00	11724,17	68,97%	11724,17	0,00	11724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	34000,00	28895,66	84,99%	28895,66	0,00	28895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8000,00	6125,12	76,56%	6125,12	0,00	6125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112831,00	111631,64	98,94%	111631,64	0,00	111631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44000,00	42683,22	97,01%	42683,22	0,00	42683,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14611,00	6070,12	41,54%	6070,12	6070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160000,00	159285,00	99,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159285,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71500,00	64211,08	89,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64211,08	0,00
			75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	216485,71	126414,66	58,39%	126414,66	0,00	126414,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	19000,00	6170,84	32,48%	6170,84	0,00	6170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77411,23	60328,55	0,00%	60328,55	0,00	60328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	21516,61	20568,87	95,60%	20568,87	0,00	20568,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	68557,87	39346,40	57,39%	39346,40	0,00	39346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	393179,00	353305,59	89,86%	353305,59	341316,62	11988,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292622,00	273527,39	93,47%	273527,39	273527,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16713,00	16712,88	100,00%	16712,88	16712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54500,00	46482,42	85,29%	46482,42	46482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7767,00	4593,93	59,15%	4593,93	4593,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00%	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	803,00	546,12	68,01%	546,12	0,00	546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	619,91	61,99%	619,91	0,00	619,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	197,00	129,95	65,96%	129,95	0,00	129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9444,00	8798,39	93,16%	8798,39	0,00	8798,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	1814,60	60,49%	1814,60	0,00	1814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	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	645602,80	424902,16	65,81%	424902,16	62575,86	212550,29	0,00	140920,01	8856,00	0,00	0,00	0,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8041,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162840,00	140920,01	86,54%	140920,01	0,00	0,00	0,00	140920,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1410,00	1408,60	99,90%	1408,60	1408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62000,00	61167,26	98,66%	61167,26	61167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6123,98	3981,97	65,02%	3981,97	0,00	3981,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116586,62	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25592,18	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup żywności	7984,02	2075,01	25,99%	2075,01	0,00	2075,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	184700,00	172622,51	93,46%	172622,51	0,00	172622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	29283,02	7261,92	24,80%	7261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7261,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	6427,98	1594,08	24,80%	1594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1594,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	23814,00	23252,79	97,64%	23252,79	0,00	23252,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10800,00	10618,01	98,31%	10618,01	0,00	10618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	208332,00	184097,22	88,37%	184097,22	49486,12	13011,10	0,00	121600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa c</i>	<i>1500,00</i>	<i>1500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1500,00</i>	<i>1500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1308,00	1308,00	100,00%	1308,00	1308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	100,00%	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	100,00%	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>125785,00</i>	<i>112563,77</i>	<i>89,49%</i>	<i>112563,77</i>	<i>25307,41</i>	<i>11456,36</i>	<i>0,00</i>	<i>75800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76080,00	75800,00	99,63%	75800,00	0,00	0,00	0,00	75800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2562,00	2559,45	99,90%	2559,45	2559,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,00	349,96	99,42%	349,96	349,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23025,00	22353,00	97,08%	22353,00	22353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12305,00	10730,71	87,21%	10730,71	0,00	10730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10567,00	78,04	0,74%	78,04	0,00	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	348,61	63,38%	348,61	0,00	348,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,00%	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	81047,00	70033,45	86,41%	70033,45	22678,71	1554,74	0,00	45800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45800,00	45800,00	100,00%	45800,00	0,00	0,00	0,00	45800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9424,11	9424,11	100,00%	9424,11	9424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2600,00	2302,14	88,54%	2302,14	2302,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,00	305,96	84,52%	305,96	305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11609,00	10609,00	91,39%	10609,00	10609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1855,00	1189,36	64,12%	1189,36	0,00	1189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6849,39	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2310,00	243,48	10,54%	243,48	0,00	243,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	121,90	60,95%	121,90	0,00	121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	100,00%	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	561632,09	392963,34	69,97%	392963,34	128607,59	195191,75	21330,00	47834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75405		Komendy powiatowe Policji	29715,00	22795,68	76,71%	22795,68	0,00	22795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	28715,00	22591,43	78,67%	22591,43	0,00	22591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	204,25	20,43%	204,25	0,00	204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412		ochotnicze straże pożarne	494782,00	360511,71	72,86%	360511,71	128552,50	167595,21	21330,00	43034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	50000,00	21330,00	42,66%	21330,00	0,00	0,00	21330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zleconych do realizacji pozostałym, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych												
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69000,00	43034,00	62,37%	43034,00	0,00	0,00	0,00	43034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110000,00	102564,86	93,24%	102564,86	102564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7661,00	6499,77	84,84%	6499,77	6499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19605,00	18440,96	94,06%	18440,96	18440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2183,00	1046,91	47,96%	1046,91	1046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57100,00	45581,88	79,83%	45581,88	0,00	45581,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup żywności	2000,00	1177,45	58,87%	1177,45	0,00	1177,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	51211,00	49056,17	95,79%	49056,17	0,00	49056,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	37000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6300,00	2657,70	42,19%	2657,70	0,00	2657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	36250,00	35530,85	98,02%	35530,85	0,00	35530,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	1133,44	75,56%	1133,44	0,00	1133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	30000,00	29532,98	98,44%	29532,98	0,00	29532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2972,00	2924,74	98,41%	2924,74	0,00	2924,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414		Obrońcy cywilni	25000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	12135,09	9655,95	79,57%	9655,95	55,09	4800,86	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4800,00	4800,00	100,00%	4800,00	0,00	0,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,	6880,00	4800,86	69,78%	4800,86	0,00	4800,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy													
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,09	55,09	100,00%	55,09	55,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	905000,00	807940,71	89,28%	807940,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807940,71	0,00	0,00
			75702	<i>obsługa papierów wartościowych, kredyty i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>905000,00</i>	<i>807940,71</i>	<i>89,28%</i>	<i>807940,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>807940,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5000,00	323,49	0,00%	323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,49	0,00	0,00
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900000,00	807617,22	89,74%	807617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807617,22	0,00	0,00
10	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	222854,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818		<i>rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>222854,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			4810	Rezerwy	222854,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15094101,49	13894832,54	92,05%	13730858,34	9702583,65	3570142,92	64197,32	393934,45	0,00	0,00	0,00	163974,20	0,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>9820418,71</i>	<i>9129006,95</i>	<i>93%</i>	<i>8965032,75</i>	<i>7194737,86</i>	<i>1458595,63</i>	<i>0,00</i>	<i>311699,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163974,20</i>	<i>0,00</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304919,26	304919,26	100,00%	304919,26	0,00	0,00	0,00	304919,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	6780,00	6780,00	100,00%	6780,00	0,00	0,00	0,00	6780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1030555,00	1025059,11	99,47%	1025059,11	1025059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60828,90	60827,79	100,00%	60827,79	60827,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1035683,00	1020443,52	98,53%	1020443,52	1020443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	104687,00	103236,69	98,61%	103236,69	103236,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Solidarnościowy														
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13409,71	13347,11	99,53%	13347,11	13347,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190 Nagrody konkursowe	7463,58	7462,81	99,99%	7462,81	0,00	7462,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	138085,42	136037,06	98,52%	136037,06	0,00	136037,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220 Zakup środków żywności	2200,00	1954,81	88,86%	1954,81	0,00	1954,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20150,00	19503,05	96,79%	19503,05	0,00	19503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	496800,83	484613,81	97,55%	484613,81	0,00	484613,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	58781,12	55586,96	94,57%	55586,96	0,00	55586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	4400,00	4163,30	94,62%	4163,30	0,00	4163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	371520,28	371520,28	100,00%	371520,28	0,00	371520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9500,00	8494,33	89,41%	8494,33	0,00	8494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	12534,42	10971,23	87,53%	10971,23	0,00	10971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	22344,39	22085,41	98,84%	22085,41	0,00	22085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318636,53	318240,08	99,88%	318240,08	0,00	318240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18002,50	17962,50	99,78%	17962,50	0,00	17962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12471,41	11443,61	91,76%	11443,61	11443,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4729838,62	4669657,39	98,73%	4669657,39	4669657,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290826,74	290722,64	99,96%	290722,64	290722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750000,00	163974,20	21,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163974,20	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453511,50	441020,84	97,25%	441020,84	390183,72	26712,78	0,00	24124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24124,34	24124,34	100,00%	24124,34	0,00	0,00	0,00	24124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56945,08	56359,90	98,97%	56359,90	56359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8136,07	7986,54	98,16%	7986,54	7986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4500,00	3919,00	87,09%	3919,00	0,00	3919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240 Zakup pomocy naukowych,	112,00	62,00	0,00%	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				dydaktycznych i książek												
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22731,78	22731,78	100,00%	22731,78	0,00	22731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1250,00	1192,36	95,39%	1192,36	1192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317181,61	306154,80	0,00%	306154,80	306154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18530,62	18490,12	99,78%	18490,12	18490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104		Przedszkola	1892731,88	1829724,87	96,67%	1829724,87	1020392,57	708338,68	64197,32	36796,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64198,00	64197,32	100,00%	64197,32	0,00	0,00	64197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36796,30	36796,30	100,00%	36796,30	0,00	0,00	0,00	36796,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262159,89	251207,11	95,82%	251207,11	251207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18003,44	18003,44	100,00%	18003,44	18003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158585,00	147340,89	92,91%	147340,89	147340,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15318,75	15318,75	100,00%	15318,75	15318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	499,45	439,53	88,00%	439,53	0,00	439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	29978,85	99,93%	29978,85	0,00	29978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	3000,00	2876,74	95,89%	2876,74	0,00	2876,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2463,44	1902,44	77,23%	1902,44	0,00	1902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	43000,00	40702,04	94,66%	40702,04	0,00	40702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	2503,26	2499,36	99,84%	2499,36	0,00	2499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	760,60	760,60	100,00%	760,60	0,00	760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	332438,86	320799,37	96,50%	320799,37	0,00	320799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258000,40	237252,76	91,96%	237252,76	0,00	237252,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1320,08	1320,08	100,00%	1320,08	0,00	1320,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	8000,00	4939,59	61,74%	4939,59	0,00	4939,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55579,30	55579,30	100,00%	55579,30	0,00	55579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9288,02	9288,02	100,00%	9288,02	0,00	9288,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559817,07	557722,36	99,63%	557722,36	557722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30800,02	30800,02	100,00%	30800,02	30800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98840,23	98840,23	100,00%	98840,23	88685,56	5781,62	0,00	4373,05	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4373,05	4373,05	100,00%	4373,05	0,00	0,00	0,00	4373,05	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14079,74	14079,74	100,00%	14079,74	14079,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2017,26	2017,26	100,00%	2017,26	2017,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88,00	88,00	100,00%	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5693,62	5693,62	100,00%	5693,62	0,00	5693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66069,39	66069,39	100,00%	66069,39	66069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6519,17	6519,17	100,00%	6519,17	6519,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107		Świetlice szkolne	209335,96	202581,61	96,77%	202581,61	188129,91	4744,68	0,00	9707,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10040,32	9707,02	96,68%	9707,02	0,00	0,00	0,00	9707,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30657,88	29819,85	97,27%	29819,85	29819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3601,41	3483,18	96,72%	3483,18	3483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4744,68	4744,68	100,00%	4744,68	0,00	4744,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1500,00	874,29	58,29%	874,29	874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe	154094,47	149255,39	96,86%	149255,39	149255,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nauczycieli														
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	4697,20	4697,20	100,00%	4697,20	4697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		1956685,00	1627977,29	83,20%	1627977,29	507650,94	1120326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	538670,00	411655,05	76,42%	411655,05	411655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	26241,00	26235,16	99,98%	26235,16	26235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	83763,00	66525,50	79,42%	66525,50	66525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	11939,00	3235,23	27,10%	3235,23	3235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wypożyczenia	4210	252000,00	227396,89	90,24%	227396,89	0,00	227396,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	4270	20000,00	6722,65	33,61%	6722,65	0,00	6722,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	4280	1000,00	160,00	16,00%	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	4300	946500,00	823075,98	86,96%	823075,98	0,00	823075,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1500,00	956,33	63,76%	956,33	0,00	956,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	4410	1000,00	672,00	67,20%	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	4430	41000,00	40115,71	97,84%	40115,71	0,00	40115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	12072,00	11956,79	99,05%	11956,79	0,00	11956,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	15000,00	9270,00	61,80%	9270,00	0,00	9270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		40519,00	32663,40	80,61%	32663,40	0,00	32663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	4300	40519,00	32663,40	80,61%	32663,40	0,00	32663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych form wychowania		31583,52	22570,60	71,46%	22570,60	21445,22	0,00	0,00	1125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przedszkolnego												
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1662,70	1125,38	67,68%	1125,38	0,00	0,00	0,00	1125,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4438,94	3530,94	79,54%	3530,94	3530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669,36	504,75	75,41%	504,75	504,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20812,52	17409,53	83,65%	17409,53	17409,53	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	302424,53	227984,67	75,39%	227984,67	212973,87	8901,70	0,00	6109,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10800,00	6109,10	56,57%	6109,10	0,00	0,00	0,00	6109,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56430,73	56430,73	100,00%	56430,73	56430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5388,54	5388,32	100,00%	5388,32	5388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48543,00	32201,63	66,34%	32201,63	32201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5965,00	4074,55	68,31%	4074,55	4074,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6194,50	6194,50	100,00%	6194,50	0,00	6194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2707,20	2707,20	100,00%	2707,20	0,00	2707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160445,56	109878,64	68,48%	109878,64	109878,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5000,00	5000,00	100,00%	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	61518,98	56929,90	92,54%	56929,90	0,00	56929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,89	553,89	100,00%	553,89	0,00	553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60909,91	56320,83	92,47%	56320,83	0,00	56320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	55,18	55,18	100,00%	55,18	0,00	55,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Pozostała działalność	226532,18	225532,18	99,56%	225532,18	78384,00	147148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	1000,00	50,00%	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147148,18	147148,18	100,00%	147148,18	0,00	147148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66108,49	66108,49	100,00%	66108,49	66108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11275,51	11275,51	100,00%	11275,51	11275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	851			OCHRONA ZDROWIA	305877,36	195067,15	63,77%	195067,15	50730,21	140196,94	4140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	<i>21000,00</i>	<i>20986,48</i>	<i>99,94%</i>	<i>20986,48</i>	<i>0,00</i>	<i>20986,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21000,00	20986,48	99,94%	20986,48	0,00	20986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwalczanie narkomanii	10000,00	2189,00	21,89%	2189,00	0,00	2189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	2189,00	43,78%	2189,00	0,00	2189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>264827,36</i>	<i>163295,45</i>	<i>61,66%</i>	<i>163295,45</i>	<i>44214,00</i>	<i>114941,45</i>	<i>4140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	3000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego													
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4500,00	4140,00	92,00%	4140,00	0,00	0,00	4140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51700,00	44214,00	85,52%	44214,00	44214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41000,00	17048,30	41,58%	17048,30	0,00	17048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup żywności	9500,00	2476,30	26,07%	2476,30	0,00	2476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	154627,36	95416,85	61,71%	95416,85	0,00	95416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195		Pozostała działalność	10050,00	8596,22	85,53%	8596,22	6516,21	2080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6637,00	6516,21	98,18%	6516,21	6516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,00	123,54	19,21%	123,54	0,00	123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1870,00	1149,40	0,00%	1149,40	0,00	1149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	807,07	89,67%	807,07	0,00	807,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	852			OPIEKA SPOŁECZNA	5272019,91	4854153,84	92,07%	4854153,84	2127957,19	1544519,41	0,00	1181677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202		Domy pomocy społecznej	855000,00	843161,04	98,62%	843161,04	0,00	843161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855000,00	843161,04	98,62%	843161,04	0,00	843161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203		Ośrodki wsparcia	682869,77	680468,07	99,65%	680468,07	315472,07	364996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248655,94	248655,94	100,00%	248655,94	248655,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52736,31	52736,31	100,00%	52736,31	52736,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6787,38	6787,38	100,00%	6787,38	6787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7292,44	7292,44	100,00%	7292,44	7292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152043,67	152043,67	100,00%	152043,67	0,00	152043,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup żywności	2035,52	2035,52	100,00%	2035,52	0,00	2035,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4260	Zakup energii	30157,53	30157,53	100,00%	30157,53	0,00	30157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2161,30	2161,30	100,00%	2161,30	0,00	2161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	152452,59	152452,59	100,00%	152452,59	0,00	152452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18000,00	15673,30	87,07%	15673,30	0,00	15673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1920,65	1920,65	100,00%	1920,65	0,00	1920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	307,74	307,74	100,00%	307,74	0,00	307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	5112,26	5112,26	100,00%	5112,26	0,00	5112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1331,44	1331,44	100,00%	1331,44	0,00	1331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800,00	1800,00	100,00%	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205		Ośrodki wsparcia	8249,00	8249,00	100,00%	8249,00	1696,38	6552,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1400,00	1400,00	100,00%	1400,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,08	241,08	100,00%	241,08	241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100,00%	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6162,56	6162,56	100,00%	6162,56	0,00	6162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	390,06	390,06	100,00%	390,06	0,00	390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	100,00%	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33527,00	32326,14	96,42%	32326,14	0,00	32326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33527,00	32326,14	96,42%	32326,14	0,00	32326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na	158096,43	136880,66	86,58%	136880,66	0,00	4262,97	0,00	132617,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				ubezpieczenia emerytalne i rentowe												
				Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	2728,43	2610,63	95,68%	2610,63	0,00	2610,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2910													
			3110	Świadczenia społeczne	151918,00	132617,69	87,30%	132617,69	0,00	0,00	0,00	132617,69	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3450,00	1652,34	47,89%	1652,34	0,00	1652,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85215	Dodatki mieszkaniowe	247009,00	213436,60	86,41%	213436,60	0,00	5080,58	0,00	208356,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	241000,00	208356,02	86,45%	208356,02	0,00	0,00	0,00	208356,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	309,00	100,00%	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5700,00	4771,58	83,71%	4771,58	0,00	4771,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85216	Zasilki stałe	414432,00	405367,42	97,81%	405367,42	0,00	189,55	0,00	405177,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	400,00	189,55	47,39%	189,55	0,00	189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	414032,00	405177,87	97,86%	405177,87	0,00	0,00	0,00	405177,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	1823316,40	1653664,95	90,70%	1653664,95	1421327,00	230287,99	0,00	2049,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	2049,96	68,33%	2049,96	0,00	0,00	0,00	2049,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1256648,04	1131735,65	90,06%	1131735,65	1131735,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67900,00	67749,34	99,78%	67749,34	67749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212505,08	191525,43	90,13%	191525,43	191525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22084,28	15291,57	69,24%	15291,57	15291,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia	3000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				bezosobowe													
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59745,30	58853,13	98,51%	58853,13	0,00	58853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup żywności	1420,00	1025,17	72,20%	1025,17	0,00	1025,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	22604,00	21832,43	96,59%	21832,43	0,00	21832,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	901,80	90,18%	901,80	0,00	901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	98550,00	91724,35	93,07%	91724,35	0,00	91724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2658,00	2656,56	99,95%	2656,56	0,00	2656,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	16650,00	16233,25	97,50%	16233,25	0,00	16233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	4094,00	4093,10	99,98%	4093,10	0,00	4093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29005,70	29005,70	100,00%	29005,70	0,00	29005,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	242,00	192,00	79,34%	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00	3770,50	94,26%	3770,50	0,00	3770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16210,00	15025,01	92,69%	15025,01	15025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85220		jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	256915,00	226554,31	88,18%	226554,31	185300,25	40964,72	0,00	289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	289,34	96,45%	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64500,00	64312,50	99,71%	64312,50	64312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28330,00	26225,76	92,57%	26225,76	26225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4030,00	2313,49	57,41%	2313,49	2313,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100000,00	92448,50	92,45%	92448,50	92448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14270,00	4635,33	32,48%	4635,33	0,00	4635,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	26900,00	24803,35	92,21%	24803,35	0,00	24803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11879,00	6239,87	52,53%	6239,87	0,00	6239,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	206,64	89,84%	206,64	0,00	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4410 Podróże służbowe krajowe	4140,00	2844,34	68,70%	2844,34	0,00	2844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4430 Różne opłaty i składki	321,00	320,19	99,75%	320,19	0,00	320,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1915,00	1915,00	100,00%	1915,00	0,00	1915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280550,00	213901,90	76,24%	213901,90	204161,49	8377,64	0,00	1362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1600,00	1362,77	85,17%	1362,77	0,00	0,00	0,00	1362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100432,00	90914,55	90,52%	90914,55	90914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10500,00	10088,23	96,08%	10088,23	10088,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38260,00	27749,28	72,53%	27749,28	27749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120 Składki na Fundusz Pracy	5788,00	2556,58	44,17%	2556,58	2556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	111600,00	72852,85	65,28%	72852,85	72852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4220 Zakup żywności	100,00	29,70	29,70%	29,70	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4280 Zakup usług zdrowotnych	260,00	257,70	99,12%	257,70	0,00	257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300 Zakup usług pozostałych	300,00	159,20	53,07%	159,20	0,00	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	413,28	98,40%	413,28	0,00	413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4410 Podróże służbowe krajowe	7140,00	4218,48	59,08%	4218,48	0,00	4218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3310,00	2919,28	88,20%	2919,28	0,00	2919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	380,00	86,36%	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	321360,00	259705,99	80,81%	259705,99	0,00	781,63	0,00	258924,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	1360,00	781,63	57,47%	781,63	0,00	781,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,													
			3110	Świadczenia społeczne	320000,00	258924,36	80,91%	258924,36	0,00	0,00	0,00	258924,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	190695,31	180437,76	94,62%	180437,76	0,00	7538,53	0,00	172899,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	176326,78	170523,98	96,71%	170523,98	0,00	0,00	0,00	170523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6830,00	2375,25	34,78%	2375,25	0,00	0,00	0,00	2375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,73	263,73	100,00%	263,73	0,00	263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7274,80	7274,80	100,00%	7274,80	0,00	7274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10652,43	10584,74	99,36%	10584,74	0,00	207,54	0,00	10377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	10652,43	10584,74	99,36%	10584,74	0,00	207,54	0,00	10377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	10439,74	10377,20	99,40%	10377,20	0,00	0,00	0,00	10377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	212,69	207,54	97,58%	207,54	0,00	207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65331,00	50329,20	77,04%	50329,20	0,00	0,00	0,00	50329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	58520,00	46710,80	79,82%	46710,80	0,00	0,00	0,00	46710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	58520,00	46710,80	79,82%	46710,80	0,00	0,00	0,00	46710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5000,00	2800,00	56,00%	2800,00	0,00	0,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	5000,00	2800,00	56,00%	2800,00	0,00	0,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85495		Pozostała działalność	1811,00	818,40	45,19%	818,40	0,00	0,00	0,00	818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1811,00	818,40	45,19%	818,40	0,00	0,00	0,00	818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	855			RODZINA	5719230,22	5586317,96	97,68%	5586317,96	826402,74	537332,01	82636,00	4139947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4903847,00	4836272,01	98,62%	4836272,01	627323,24	71363,45	0,00	4137585,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				<i>społecznego</i>												
				Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28697,00	23512,75	0,00%	23512,75	0,00	23512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2910													
			3110	Świadczenia społeczne	4188602,00	4137585,32	98,78%	4137585,32	0,00	0,00	0,00	4137585,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198288,00	193425,46	97,55%	193425,46	193425,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9199,49	9199,49	100,00%	9199,49	9199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422300,00	419874,56	99,43%	419874,56	419874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3700,00	3213,14	86,84%	3213,14	3213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	2682,05	89,40%	2682,05	0,00	2682,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	162,00	24,92%	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	34480,51	32778,32	95,06%	32778,32	0,00	32778,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	700,00	374,35	53,48%	374,35	0,00	374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	54,28	90,47%	54,28	0,00	54,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7500,00	7444,79	99,26%	7444,79	0,00	7444,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	4400,00	4024,15	91,46%	4024,15	0,00	4024,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	120,76	75,48%	120,76	0,00	120,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00%	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1900,00	1610,59	84,77%	1610,59	1610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		85503		Karta Dużej Rodziny	1219,00	982,00	81%	982,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,50	491,50	100,00%	491,50	0,00	491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	727,50	490,50	67,42%	490,50	0,00	490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504		Wspieranie rodziny	342525,22	297844,63	87%	297844,63	199079,50	15925,64	82636,00	203,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82636,00	82636,00	100,00%	82636,00	0,00	0,00	82636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	203,49	96,90%	203,49	0,00	0,00	0,00	203,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202509,80	165448,51	81,70%	165448,51	165448,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	776,00	775,20	99,90%	775,20	775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34975,42	28623,79	81,84%	28623,79	28623,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4997,00	4053,50	81,12%	4053,50	4053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	676,54	99,49%	676,54	0,00	676,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup żywności	250,00	214,26	85,70%	214,26	0,00	214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	185,00	165,66	89,55%	165,66	0,00	165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	625,00	568,26	90,92%	568,26	0,00	568,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	8485,00	8482,23	99,97%	8482,23	0,00	8482,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4786,00	4785,94	100,00%	4785,94	0,00	4785,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	882,75	98,08%	882,75	0,00	882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	178,50	49,58%	178,50	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508		Rodziny zastępcze	151400,00	144470,99	95,42%	144470,99	0,00	144470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151400,00	144470,99	95,42%	144470,99	0,00	144470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	202600,00	190662,05	94,11%	190662,05	0,00	190662,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202600,00	190662,05	94,11%	190662,05	0,00	190662,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	115403,00	113860,80	98,66%	113860,80	0,00	113860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	29,50	0,00%	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115203,00	113831,30	98,81%	113831,30	0,00	113831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85595		<i>Pozostała działalność</i>	2236,00	2225,48	99,53%	2225,48	0,00	67,08	0,00	2158,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2158,40	2158,40	100,00%	2158,40	0,00	0,00	0,00	2158,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77,60	67,08	86,44%	67,08	0,00	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	3078508,97	1702947,48	55,32%	1368121,44	0,00	1297551,44	70570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334826,04

				ŚRODOWISKA													
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292903,00	179630,93	61,33%	163640,19	0,00	163640,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15990,74	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	8659,20	86,59%	8659,20	0,00	8659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	50403,00	29291,56	58,11%	29291,56	0,00	29291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	166900,00	125166,05	74,99%	125166,05	0,00	125166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	600,00	523,38	87,23%	523,38	0,00	523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40000,00	15990,74	39,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15990,74	0,00
		90002		Gospodarka odpadami	103371,00	103371,00	100,00%	103371,00	0,00	32801,00	70570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70570,00	70570,00	100,00%	70570,00	0,00	0,00	70570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32801,00	32801,00	100,00%	32801,00	0,00	32801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	20000,00	13767,13	68,84%	13767,13	0,00	13767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	376,47	12,55%	376,47	0,00	376,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17000,00	13390,66	78,77%	13390,66	0,00	13390,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60651,40	46066,12	75,95%	46066,12	0,00	46066,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54651,40	45146,12	82,61%	45146,12	0,00	45146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	920,00	15,33%	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40700,20	19793,41	48,63%	19793,41	0,00	19793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17200,00	10360,51	60,24%	10360,51	0,00	10360,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23500,20	9432,90	40,14%	9432,90	0,00	9432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1563600,00	666542,05	42,63%	617042,10	0,00	617042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49499,95	0,00
			4260	Zakup energii	410000,00	408773,97	99,70%	408773,97	0,00	408773,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	208929,90	207198,03	99,17%	207198,03	0,00	207198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1070,10	1070,10	100,00%	1070,10	0,00	1070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268720,00	49499,95	18,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49499,95	0,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	674880,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	997283,37	673776,84	67,56%	404441,49	0,00	404441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269335,35	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215600,62	214118,14	99,31%	214118,14	0,00	214118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	44919,00	33681,88	74,98%	33681,88	0,00	33681,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	29723,50	11134,58	37,46%	11134,58	0,00	11134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	1000,00	237,70	23,77%	237,70	0,00	237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	91500,00	90475,27	98,88%	90475,27	0,00	90475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34000,00	33660,34	99,00%	33660,34	0,00	33660,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2400,00	2062,00	85,92%	2062,00	0,00	2062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	32000,00	18395,08	57,48%	18395,08	0,00	18395,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	676,50	676,50	100,00%	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316463,75	236303,37	74,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236303,37	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229000,00	33031,98	14,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33031,98	0,00
18	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4442357,66	2022030,66	45,45%	1915045,99	0,00	125671,38	1789374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	106984,67	0,00
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2582855,39	1604445,74	62,00%	1557370,74	0,00	124933,38	1432437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	47075,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1582800,00	1422437,36	89,87%	1422437,36	0,00	0,00	1422437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000,00	10000,00	33,33%	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2820													
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24655,50	21924,91	88,93%	21924,91	0,00	21924,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	123926,00	81804,25	66,01%	81804,25	0,00	81804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	27968,89	18407,14	65,81%	18407,14	0,00	18407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	1902,01	95,10%	1902,01	0,00	1902,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360													
			4430	Różne opłaty i składki	590,00	580,84	98,45%	580,84	0,00	580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1915,00	314,23	16,41%	314,23	0,00	314,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440													
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160000,00	3075,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3075,00	0,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22000,00	22000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22000,00	0,00
			6060													
				Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	585000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6100													
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22000,00	22000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22000,00	0,00
			6220													
		92116		Biblioteki	434309,00	356937,25	82,19%	356937,25	0,00	0,00	356937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434309,00	356937,25	82,19%	356937,25	0,00	0,00	356937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480													
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1395193,27	59909,67	4,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59909,67	0,00
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2720													

			4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych												
			6570		1373193,27	59909,67	4,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59909,67	0,00
		92195		Pozostała działalność	30000,00	738,00	2,46%	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	738,00	7,38%	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	926			KULTURA FIZYCZNA	1211094,84	1146465,63	94,66%	698339,67	7458,95	155880,72	535000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448125,96
		92601		Obiekty sportowe	89864,04	75349,76	83,85%	22193,28	7458,95	14734,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53156,48
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2476,00	1226,99	49,56%	1226,99	1226,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14400,00	6231,96	43,28%	6231,96	6231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14800,00	11827,43	79,92%	11827,43	0,00	11827,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	3500,00	2906,90	83,05%	2906,90	0,00	2906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53688,04	53156,48	99,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53156,48	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	540000,00	535000,00	99,07%	535000,00	0,00	0,00	535000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540000,00	535000,00	99,07%	535000,00	0,00	0,00	535000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695		pozostała działalność	581230,80	536115,87	92,24%	141146,39	0,00	141146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394969,48
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49552,80	27044,93	54,58%	27044,93	0,00	27044,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	68193,00	60820,26	89,19%	60820,26	0,00	60820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	47785,00	40483,99	84,72%	40483,99	0,00	40483,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15500,00	12641,12	81,56%	12641,12	0,00	12641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	156,09	78,05%	156,09	0,00	156,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000,00	394969,48	98,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394969,48	0,00
				RAZEM	73982369,76	55404748,73	74,89%	41077741,59	18266266,92	13124090,81	2567247,93	6303339,22	8856,00	0,00	807940,71	14327007,14

Przychody Gminy Dolice na rok 2024

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024r.	Procent wykonania
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	213 571,00	88 571,00	41,47%
905	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	1 351 877,36	1 351 877,36	100,00%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00	0,00	0,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 660 398,36	2 660 398,36	100,00%
	Razem	10 225 846,72	4 100 846,72	40,10%

- Na kwotę 1 351 877,36 zł składają się środki otrzymane do roku 2023 mające swoje przeznaczenie i niewykorzystane do 31.12.2023r. tj.:
 - za wydane do 31.12.2023r. zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota:109 827,36 zł,
 - środki do przekazania do SIM.....657 050,00 zł,
 - na przebudowę byłej Szkoły podstawowej w Żalęcinie na świetlicę wiejską kwota(RFIL):..... 585 000,00 zł.

6. Rozchody Gminy Dolice w 2024 r.-stan na 31.12.2024r. Załącznik Nr 6

LP	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Splata rat pożyczki	992	335 789,60	335 789,60	100,00%
	Wykup obligacji	982	500 000,00	500.000,00	100,00%
2	Udzielonych pożyczek	991	125 000,00	39 768,00	31,89%
	Razem	x	960 789,60	875 557,60	91,13%

7.Dochody i wydatki budżetu Gminy Dolice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r. na dzień 31.12.2024 r..... Załącznik Nr 7

Dochody							Wydatki					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.,2024	procent wykonania
1	2	2a	2b	2c	2d	2e	3	3a	3b	3c	3d	3e
1	10	1095	2010	2312257,16	2312257,16	100,00%	10	1095	4010	15000,00	15000,00	100,00%
									4110	2539,50	2539,50	100,00%
									4120	235,20	235,20	100,00%
									4210	4191,35	4191,35	100,00%
									4260	2419,46	2419,46	100,00%
									4300	20852,78	20852,78	100,00%
									4360	100,09	100,09	100,00%
									4430	2266918,78	2266918,78	100,00%
	10			2312257,16	2312257,16	100,00%	10			2312257,16	2312257,16	100,00%

2	750	75011	2010	95330,48	92310,28	96,83%	750	75011	4010	65144,48	60340,05	92,62%
									4040	4000,00	4000,00	100,00%
									4110	13728,36	13728,36	100,00%
									4120	1492,53	1492,53	100,00%
									4210	1332,17	1332,17	100,00%
									4300	5648,32	5648,32	100,00%
									4440	987,00	987,00	100,00%
									4700	2997,62	2997,62	100,00%
	750			95330,48	92310,28	96,83%	750			95330,48	90526,05	94,96%

3	751	75101	2010	1500,00	1500,00	100,00%	751	75101	4010	1308,00	1308,00	100,00%
									4110	120,00	120,00	100,00%
									4120	72,00	72,00	100,00%
										1500,00	1500,00	100,00%
		75109	2010	125785,00	112563,77	89,49%			3030	76080,00	75800,00	99,63%
									4110	2562,00	2559,45	99,90%
									4120	352,00	349,96	99,42%
									4170	23025,00	22353,00	97,08%
									4210	12305,00	10730,71	87,21%
									4300	10567,00	78,04	0,74%
									4410	550,00	348,61	63,38%
									4700	299,00	299,00	100,00%
									4710	45,00	45,00	100,00%
										125785,00	112563,77	89,49%

		75113	2010	81047,00	70033,45	86,41%						
									3030	45800,00	45800,00	0,00%
									4010	9424,11	9424,11	0,00%
									4110	2600,00	2302,14	0,00%
									4120	362,00	305,96	84,52%
									4170	11609,00	10609,00	91,39%
									4210	1855,00	1189,36	64,12%
									4300	6849,39	0,00	0,00%
									4410	2310,00	243,48	10,54%
									4700	200,00	121,90	60,95%
									471	37,50	37,50	100,00%
										81047,00	70033,45	86,41%
	751			208332,00	184097,22	88,37%	751			208332,00	184097,22	88,37%

4	801	80153	2010	61518,98	56984,35	92,63%	801	80153	4210	553,89	553,89	100,00%
									4240	60909,91	56320,83	92,47%
									4300	55,18	55,18	100,00%
	801			61518,98	56984,35	92,63%	801			61518,98	56929,90	92,54%

5	851	85195	2010	9050,00	8596,22	94,99%	851	85195	4010	6637,00	6516,21	98,18%
									4210	143,00	123,54	86,39%
									4300	1370,00	1149,40	83,90%
									4410	900,00	807,07	89,67%
	851			9050,00	8596,22	94,99%				9050,00	8596,22	94,99%

6	852	85215	2010	206309	174433,16	84,55%	852	85215	3110	200300	169352,58	84,55%
									4210	309	309	100,00%
									4300	5700	4771,58	83,71%
										206309	174433,16	84,55%
		85295	2010	163865,31	163865,31	100,00%		85295	3110	156326,78	156326,78	100,00%
									4210	263,73	263,73	100,00%
									4300	7274,8	7274,8	100,00%
										163865,31	163865,31	100,00%
	852			370174,31	338298,47	91,39%				370174,31	338298,47	91,39%

7	855	85502	2010	4711415,00	4659243,37	98,89%		85502	3110	4188602,00	4137585,32	98,78%
									4010	80688,00	80688,00	100,00%
									4040	5099,49	5099,49	100,00%
									4110	402100,00	401398,53	99,83%
									4120	1800,00	1508,81	83,82%
									4210	2000,00	2000,00	100,00%
									4280	150,00	150,00	100,00%
									4300	25685,51	25685,51	100,00%
									4360	400,00	322,69	80,67%
									4440	4000,00	4000,00	100,00%
									4610	150,00	111,14	74,09%
									4700	140,00	140,00	100,00%
									4710	600,00	553,88	92,31%

										4711415,00	4659243,37	98,89%
		85503	2010	1219,00	982,00	80,56%		85503	4210	491,50	491,50	100,00%
									4300	727,50	490,50	67,42%
										1219,00	982,00	80,56%
		85513	2010	115203,00	113831,30	98,81%		85513	4130	115203,00	113831,30	98,81%
										115203,00	113831,30	98,81%
-	855	-	-	4827837,00	4774056,67	98,89%	855	-	-	4827837,00	4774056,67	98,89%

-	-	-	-	7884499,93	7766600,37	98,50%	-	-	-	7884499,93	7764761,69	98,48%
---	---	---	---	-------------------	-------------------	---------------	---	---	---	-------------------	-------------------	---------------

Różnica

1838,68

**Wydatki poniesione przez Gminę Dolice ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym
a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym**

750	75011	4010		1784,23	
801	80153	4240		54,45	
			Razem	1838,68	

8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dochody							Wydatki						
z tytułu:	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	procent wykonania	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	procent wykonania
1	1a	1b	1c	1d	1e	1f	2	3a	3b	3c	3d	3e	3f
A*	756	75618	480	125000	119789,87	95,83%	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4210	5000,00	2189,00	43,78%
								851	85153	4300	5000,00	0,00	0,00%
											10000,00	2189,00	21,89%
B*	756	75618	270	40000	37927,13	94,82%	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	2360	3000,00	0,00	0,00%
C*					109827,36	0,00%		851	85154	2710	4500,00	4140,00	92,00%
								851	85154	51700	44214,00	41157,00	93,09%
								851	85154	4190	500,00	0,00	0,00%
								851	85154	4210	41000,00	17048,30	41,58%
								851	85154	4220	9500,00	2476,30	26,07%
								851	85154	4300	154627,36	95416,85	61,71%
											257341,3	160238,4	62,27%

											6	5	
	Raze m			165000	267544,36	162,15%	Razem				267341,3 6	162427,4 5	60,76%

A*-opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

B*-część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

C*-kwota nie wykorzystana w roku 2023

9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w 2024r. – stan na 31.12.2024r. ... Załącznik Nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2024r	Procent wykonania
I.	900	90019		Dochody	14 581,18	14 849,92	101,84%
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	15.100,00	14.849,92	101,84%
			0920	Odsetki	0,00	3,60	0,00%
II.				Wydatki	14 581,18	14 853,52	101,87%
1	010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 581,18	14 853,52	101,87%

Uzyskane środki z kar gmina przeznaczyła i wydatkuje na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy , polepszając jakość dostarczanej wody do domostw.

10.Dotacje udzieloneZałączniki od nr 10 do 13

a.) Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu

Gminy Dolice na dzień 31.12.2024 r..... Załącznik Nr 10

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminnego Centrum Kultury w Dolicach	1.582 800,00	1 422 437,36	88,94%
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach	434 309,00	356 937,25	88,59%
Ogółem:					2 017 109,00	1 779 374,61	88,21%

b.) Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy innym jednostkom

samorządu terytorialnego w 2024r.-wykonanie na dzień 31.12.2024 r.. Załącznik Nr 11

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji na rok 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu kina plenerowego	Gminne centrum Kultury w Dolicach	22 000,00	22 000,00	100,00%
Ogółem				x	X	22 000,00	22 000,00	100,00%

c.)Dotacja podmiotowa udzielona dla jednostki z poza sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Dolice w 2024 r.- wykonanie na dzień 31.12.2024 r... Załącznik nr 12

L p .	Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji na 2023r	Wykonani e na dzień 31.12.2023	Procent wykona nia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80104	2540	Przedszkole Bajkowy Świat Zawodzińska Joanna ul. Wiejska 1 73-115 Dolice	Bieżące funkcjonowa nie przedszkola w Dolicach	64 198,00	64 197,32	100,00 %
RAZEM						64 198,00	64 197,32	100,00 %

Przedszkole Bajkowy Świat w roku 2024 zamknął działalność

d.)Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r- wykonanie na dzień 31.12.2024r. Załącznik Nr 13

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan kwoty dotacji na 2024 r	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75075	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie na promowanie Gminy Dolice	30 000,00	0	0,00%
2	754	75412	2820	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego OSP	50 000,00	21330	42,66%
3	851	85154	2360	Dotacje na realizację programu profilaktycznego dla uczniów	3 000,00	0	0,00%
4	855	85504	2360	Dotacje celowe na prowadzenie placówki wsparcia dziennego	82 636,00	82636	100,00%

5	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych służącej gospodarce wodnej i ściekowej - budowa studni wierconych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	15990,74	39,98%
6	921	92109	2820	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: promowanie lokalnej twórczości, artystów oraz inne wydarzenia kulturalno - historyczne	30 000,00	10000	33,33%
7	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytków w Gminie Dolice	20 000,00	0	0,00%
8	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii pod wezwaniem Chrystusa króla w Dolicach na zadanie pn.: "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza z Kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Dolicach"	320 000,00	6300	1,97%
9	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Dolicach na zadanie pn.: "Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w kościele filialnym pw. Andrzeja Bobolo w Sądowie, Gmina Dolice"	1 019 983,27	20399,67	2,00%
10	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Dolicach na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Kościoła filialnego pw. Andrzeja Boboli w Sądowie	33 210,00	33210	100,00%
11	921	92195	2820	Dotacje celowe na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	20 000,00	0	0,00%
12	926	92605	2820	Dotacje celowe na funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice, w tym: dotacje dla klubów sportowych, sportowy	540 000,00	535000	99,07%

				Turniej Miast i Gmin oraz inne zadania w zakresie sportu			
				Razem	2 188 829,27	724866,41	33,12%

**11.Dochody i wydatki związane z realizacją Rządowego Funduszu Inwestycji
lokalnych gminy Dolice na 2024r. na dzień 31.12.2024rZałącznik Nr 14**

Dochody			Wydatki						
Lp .	Klas yfik acja	Kwota		Dział	Rozdzi ał	Para graf	Plan na dzień 31.12.2024r	Wykonani e na 31.12.202 4r	Procent wykonani a
1	905	585 000,00					585 000,00		
			Wydatki				585 000,00		
				921	92109	6050	585.000,00	0,00	0,00%
Razem		585 000,00	Razem				585 000,00	0,00	0,00%

**12. Dochody i wydatki związane z realizacją Funduszu Pomocy Gminy Dolice
obywatelom Ukrainy w 2024r. na dzień 31.12.2024r.**

Dochody						
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Procent wykonania
1.	754	75495	2100	12135,09	9655,95	79,57%
2	758	75814	2100	77 384,00	77 384,00	100,00%
3	852	85295	2100	6 830,00	2375,25	34,78%
4	854	85495	2100	1 811,00	818,40	45,19%
5	855	85595	2100	2 236,00	2225,48	99,53%
	Razem			100 396,09	92 459,08	92,09%

Załącznik Nr 15

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Procent wykonania
754	75495	3280	4800	4800	100,00%
		4350	6880	4800,86	69,78%
		4740	55,09	55,09	100,00%
		4860	400	0	0,00%
			12135,09	9655,95	79,57%
801	80195	4750	66108,49	66108,49	100,00%
		4850	11275,51	11275,51	100,00%
			77 384,00	77 384,00	100,00%
852	85295	3290	6830	2375,25	34,78%
854	85495	3290	1811	818,4	45,19%
855	85595	3290	2158,4	2158,4	100,00%
		4370	77,6	67,08	86,44%
			2236	2225,48	99,53%
Razem			100 396,09	92 459,08	92,09%

13. Wydatki inwestycyjne Gminy Dolice w roku 2024- wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
.... Załącznik Nr 16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 343 542,00	8 552 207,72	55,74%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 598 324,00	2 755 463,50	36,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 424,00	1 566 892,23	91,18%
			Budowa i przebudowa infrastruktury i sieci wodociągowych zasilających w wodę miejscowości : Przewłoki, Strzebielewo, Bralęc i Lipka	1 490 100,00	1 408 432,73	94,52%
			Przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Dolice	158 460,00	158 459,50	100,00%
			Zakup i montaż dmuchawy boczno kanałowej z pakietem wyposażenia do płukania filtrów w miejscowości Kolin SUW	69 864,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Wykup sieci wodociągowych	30 000,00	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	850 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa i budowa systemu wodno - kanalizacyjnego w obrębie Boguszyce	850 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 900,00	1 188 571,27	23,77%
			Budowa i przebudowa infrastruktury i sieci wodociągowych zasilających w wodę miejscowości : Przewłoki, Strzebielewo, Bralęc i Lipka	4 999 900,00	1 188 571,27	23,77%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 645 218,00	5 704 560,92	74,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 518,00	2 510 329,26	87,21%
			Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno - kanalizacyjne w miejscowości Dolice	2 878 518,00	2 510 329,26	87,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej	30 000,00	0,00	0
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 736 700,00	3 194 231,66	67,44%
			Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno - kanalizacyjne w miejscowości Dolice	4 736 700,00	3 194 231,66	67,44%
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	92 183,30	92,18%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	92 183,30	92,18%
			Budowa Stacji Meteorologicznej w Gminie Dolice	100 000,00	92 183,30	92,18%
600			Transport i łączność	8 029 644,74	4 331 196,62	53,94%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi 122 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Wiśniowa w miejscowości Dolice	80 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 592 124,74	2 022 492,43	78,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 592 124,74	2 022 492,43	78,02%
			Przebudowa drogi na odcinku Rzeplino - Trzebień - odcinek II	26 000,00	25 830,00	99,35%
			Przebudowa drogi Strzebielewo - Kurcewo i Dolice - Bralęcín w Gminie Dolice	691 124,74	167 236,52	24,20%
			Przebudowa drogi w m. Ziemomyśl A	1 875 000,00	1 829 425,91	97,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 297 520,00	2 308 602,39	43,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	179 944,59	72,56%
			Przebudowa drogi Dobropole - Skrzany	120 000,00	59 746,24	49,79%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Dolice-dokumentacja	20 000,00	12 300,00	61,50%
			Przebudowa dróg oraz przebudowa i budowa oświetlenia drogowego w Gminie Dolice - Rzeplino dz. 221/8, Ziemomyśl A dz. 6/3, Dobropole Pyrzyckie dz. 100, Żalęcino dz. 67/1, Sądów dz. 153/27	108 000,00	107 898,35	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	29 520,00	100,00%
			Zakup czterech przystanków autobusowych typu Atena Standard do miejscowości Ziemomyśl A, Strzebielewo i Brzezina	29 520,00	29 520,00	100,00%
		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	3 020 000,00	99 137,80	3,28%
			Przebudowa drogi Szemielino - Żalęcino	3 020 000,00	99 137,80	3,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg oraz przebudowa i budowa oświetlenia drogowego w Gminie Dolice - Rzeplino dz. 221/8, Ziemomyśl A dz. 6/3, Dobropole Pyrzyckie dz. 100, Żalęcino dz. 67/1, Sądów dz. 153/27	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	101,80	0,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	101,80	0,17%

			Przebudowa drogi ul.Ogrodowa(droga wewnętrzna między blokami)dokumentacja	60 000,00	101,80	0,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 012 050,00	811 986,98	80,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 000,00	154 936,98	49,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	133 399,65	62,05%
			Modernizacja działki nr 145 obręb Dobropole-FS.sołectwo Dobropole	35 000,00	34 999,65	100,00%
			Wymiana dachu i bram garażowych w magazynie ul. Wiśniowa Dolice	80 000,00	0,00	0,00%
			Zakup kontenerów socjalnych na ul. Wiśniowa	100 000,00	98 400,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	21 537,33	21,54%
			Zakup nieruchomości	100 000,00	21 537,33	21,54%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja lokalu zasobu gminnego	40 000,00	0,00	0,00%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	657 050,00	657 050,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	657 050,00	657 050,00	100,00%
			Objęcie udziałów przez Gmine Dolice w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	657 050,00	657 050,00	100,00%
750			Administracja publiczna	243 500,00	234 754,95	96,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 000,00	11 258,87	93,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 258,87	93,82%
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem (USC)	12 000,00	11 258,87	93,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 500,00	223 496,08	96,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 285,00	99,55%
			Zakup programu finansowo - księgowy oraz kadrowo - płacowej dla Urzędu Gminy w Dolicach	160 000,00	159 285,00	99,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	64 211,08	89,81%
			Zakup klimatyzacji budynku Urzędu Gminy w Dolicach ul. Ogrodowa 18 (GOPS) oraz budynek Ul. Ogrodowa 16	29 500,00	27 360,50	92,75%
			Zakup oprogramowania komputerowe oraz sprzęt elektroniczny	42 000,00	36 850,58	87,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa remizy OSP Dolice-dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	750 000,00	163 974,20	21,86%
	80101		Szkoły podstawowe	750 000,00	163 974,20	21,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	163 974,20	21,86%

			Dostosowanie budynku szkoły podstawowej w Rzeplinie do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych	130 000,00	49 200,00	37,85%
			Termomodernizacja Hali sportowej przy Szkole podstawowej w Dolicach - dokumentacja	150 000,00	114 705,10	76,47%
			Termomodernizacja Hali sportowej przy Szkole podstawowej w Rzeplinie - dokumentacja	150 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie	320 000,00	69,10	0,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 554 063,75	334 826,04	21,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	15 990,74	24,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie ogrodzenia Hydroforni w m. Żalęcino	25 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	15 990,74	39,98%
			Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni oraz przydomowych studni	40 000,00	15 990,74	39,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	943 600,00	49 499,95	5,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 720,00	49 499,95	18,42%
			Budowa oświetlenia ulicznego na drodze dz. Nr 221/8 -FS.sołectwo Rzeplino	50 000,00	49 499,95	99,00%
			Modernizacja istniejącego nieenergetycznego oświetlenia ulic i dróg na terenie Gm.Dolice	168 720,00	0,00	0,00%
			Wykonanie oświetlenia ulicznego dr. w m. Morzyca dz. nr 147(dokumentacja)	50 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	674 880,00	0,00	0,00%
			Modernizacja istniejącego nieenergetycznego oświetlenia ulic i dróg na terenie Gm.Dolice	674 880,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	545 463,75	269 335,35	49,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 463,75	236 303,37	74,67%
			Budowa szafki sterowniczej fonanny na palcu przy GCK w Dolicach	24 000,00	23 703,11	98,76%
			Place zabaw sołectw: Brzezina, Dolice, Moskorzyn, Płoszkowo,Przewłoki, Sądów, Strzebielewo, Szemielino, Warszyn, Ziemomyśl, Bralęcin B-Fundusz Sołecki	292 463,75	212 600,26	72,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	33 031,98	14,42%
			Zakup ciągników do koszenia trawy sołectwo: bralęcin, Mogilica -Fundusz sołecki	12 000,00	11 998,98	99,99%
			Zakup kosiarki parkowej	22 000,00	0,00	0,00%
			Zakup przyczepy transportowej	50 000,00	0,00	0,00%

			Zakup rozsiewacza piasku i soli, podajnika ślimakowego oraz pługa na potrzeby zimowego utrzymania dróg	25 000,00	21 033,00	0,00%
			Zakup samochodu osobowego PICK-UP (używanego)	120 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 162 193,27	106 984,67	4,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	789 000,00	47 075,00	5,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	3 075,00	1,92%
			Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Dobropolu na świetlicę wiejską - dokumentacja	80 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Sądowie na świetlicę wiejską oraz lokale mieszkalne-dokumentacja	80 000,00	3 075,00	3,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Wypożyczenie kuchni na Sali wiejskiej w m. Kolin-Fund.Solecki	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	585 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej po Szkole w Żalęcinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z punktem bibliotecznym	585 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na zadanie "Lato z Kinem - wyposażenie Gminnego Centrum Kultury w Dolicach w Zestaw Kina Plenerowego	22 000,00	22 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 373 193,27	59 909,67	4,36%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 373 193,27	59 909,67	4,36%
			Dotacja celowa dla Parafii pod wezwaniem Chrystusa króla w Dolicach na zadanie pn.: "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza z Kościoła Parafialnego pw. Chrystusa Króla w Dolicach"	320 000,00	6 300,00	1,97%
			Dotacja celowa dla Parafii pod wezwaniem Chrystusa króla w Dolicach z na zadanie pn. "Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w kościele filialnym pw. Andrzeja Boboli w Sądowie, Gmina Dolice"	1 019 983,27	20 399,67	2,00%
			Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Dolicach na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Kościoła filialnego pw. Andrzeja Boboli w Sądowie	33 210,00	33 210,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	453 688,04	448 125,96	98,77%

	92601		Obiekty sportowe	53 688,04	53 156,48	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 688,04	53 156,48	99,01%
			Budowa boiska sportowego w m. Krepcewo -Fund.solecki	32 314,12	32 246,48	99,79%
			Ogrodzenie boiska sportowego do piłki nożnej w m. Ziemomysł A-Fund.solecki	21 373,92	20 910,00	97,83%
	92695		Pozostała działalność	400 000,00	394 969,48	98,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	394 969,48	98,74%
			Przebudowa od zjazdu na boisko sportowe w m. Dolice wraz z przebudową drogi wewnętrznej do budynku Szatni	60 000,00	55 469,49	92,45%
			Przebudowa stadionu w m. Dolice -etap budowa oświetlenia płyty treningowej	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Wykonanie trybun na stadionie sportowym w Dolicach	220 000,00	219 499,99	99,77%
Razem				29 558 681,80	14 984 057,14	50,69%

14.Projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 01.01. do 31.12.2023 roku Załącznik Nr 17

DOCHODY

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Należności	Dochody wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomietów Gmina Dolice	500.000,00	500.000,00	500 000,00	100,00%
2	Budowa targowiska gminnego "Mój rynek" w miejscowości Dolice, Gmina Dolice	598.045,00	598.045,00	598 045,00	100,00%
3	Cyberbezpieczny Samorząd	177 889,80	177 889,80	177 889,00	100,00%

Zadania 1 i2 inwestycyjne wykonane w mroku 2023 a środki uzyskano w roku 2024.

WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Zaanga- żowanie	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Cyberbezpieczny samorząd	177 889,8	8 856,00	8 856,00	4,98%
2	Przebudowa i budowa systemu wodno - kanalizacyjnego w obrębie Boguszyce	850 000,00	0,00	0,00	0,00%
3	Przebudowa drogi Szemielino - Żałęcino	3 020 000,00	99 137,80	99 137,80	3,28%

Poz. 1 Cyberbezpieczny Samorząd różnica w kwocie 169 033,80 zł tj. pozostała kwota niewydatkowana w roku 2024 jako wydatki niewydatkowane pozostając e na rachunku bankowym.

**16. Wydatki jednostek pomocniczych w budżecie Gminy Dolice na dzień
31.12.2024-Fundusz Solecki Gminy Dolice**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
					Fundusz solecki		
1	2	3	4	5	6	7	8
			(01) Sołectwo Bralęcín	30221,39	30221,39	25 000,00	82,72%
750	75075	4300		1021,39	1021,39	0,00 zł	0
900	90095	4210		4200,00	4200,00	0,00 zł	0
900	90095	6050		25000,00	25000,00	25 000,00 zł	100%
			(02) Sołectwo Brzezina	27 266,96	27 266,96	13 860,62	50,83%
750	75075	4220		300,00	300,00	283,92 zł	94,64%
750	75095	4300		1200,00	1200,00	1 200,00 zł	100%
900	90095	6050		25766,96	25766,96	12 376,70 zł	48,03%
			(03) Sołectwo Dolice	61 550,70	61 550,70	34 169,70	55,51%
900	90095	6050		61550,70	61 550,70	34 169,70 zł	55,51%
			(04)Sołectwo Dobropole	38592,29	38592,29	38 527,04	99,83%
700	70005	6050		35000,00	35000,00	34 999,65 zł	99,99%
750	75095	4210		608,27	608,27	543,37 zł	89,33%
750	75095	4220		1984,02	1984,02	1 984,02 zł	100,00%
750	75095	4300		1000,00	1000,00	1 000,00 zł	100,00%
			(05) Sołectwo Kolin	40808,11	40808,11	40 400,96	99,00%
750	75075	4210		1650,00	1650,00	1 650,00 zł	100%
750	75075	4220		3350,00	3350,00	3 013,95 zł	89,96%
750	75075	4300		2500,00	2500,00	2 500,00 zł	100%
900	90095	4210		808,11	808,11	771,21 zł	95,43%
921	92109	6060		22000,00	22000,00	22 000,00 zł	100%
926	92695	4210		10500,00	10500,00	10 465,80 zł	99,67%
			(06) Sołectwo Krępczewo	32 314,12	32 314,12	32 246,48	99,79
926	92601	6050		32314,12	32 314,12	32 246,48 zł	99,79%
			(07) Sołectwo Mogilica	17249,70	17249,70	16 948,20	98,25%
750	75075	4210		500,00	500,00	500,00 zł	100%

750	75075	4220		549,70	549,70	249,12 zł	45,31%
750	75075	4300		500,00	500,00	500,00 zł	100%
900	90004	4210		200,00	200,00	200,00 zł	100%
900	90095	4210		400,00	400,00	399,08 zł	99,77%
900	90095	6060		9600,00	9600,00	9 600,00 zł	100%
926	92601	4210		5500,00	5500,00	5 500,00 zł	100%
			(08) Sołectwo Moskorzyn	21941,29	21941,29	21 941,29	100,00%
600	60016	4210		466,99	466,99	466,99 zł	100%
900	90095	4270		1000,00	1000,00	1 000,00 zł	100%
600	60016	4300		5467,00	5467,00	5 467,00 zł	100%
900	90095	6050		15007,30	15007,30	15 007,30 zł	100%
			(09) Sołectwo Morzyca	24000,00	24000,00	23 074,11	96,14%
750	75075	4220		1000,00	1000,00	868,84 zł	86,88%
900	90004	4210		2151,60	2151,60	1 555,59 zł	72,23%
900	90095	4210		9983,90	9983,90	9 785,18 zł	98,01%
900	90095	4270		5000,00	5000,00	5 000,00 zł	100%
921	92109	4210		1705,50	1705,50	1 705,50 zł	100%
926	92695	4210		4159,00	4159,00	4 159,00 zł	100%
			(10) Sołectwo Płoszkowo	20 188,63	20 188,63	17 263,15	85,51%
750	75075	4210		1069,31	1069,31	1 017,88 zł	95,19%
750	75075	4220		730,69	730,69	685,95 zł	93,87%
750	75075	4300		1200,00	1251,43	1 251,43 zł	100%
900	90004	4210		1500,00	1500,00	1 098,00 zł	73,20%
900	90095	6050		11988,63	11988,63	9 763,99 zł	81,44%
926	92601	4210		700,00	700,00	539,00 zł	71%
926	92601	4270		3000,00	3000,00	2 906,90 zł	96,89%
			(11) Sołectwo Pomietów	19 142,27	19 142,27	15 979,64	83,48%
750	75075	4220		2 500,00	2 500,00	2 004,58 zł	80,18%
750	75075	4300		1 500,00	1 500,00	1 500,00 zł	100%
900	90004	4210		200,00	200,00	0,00 zł	0%
900	90095	4210		942,27	942,27	0,00 zł	0%
900	90095	4270		1500,00	1500,00	0,00 zł	0%
921	92109	4210		12 500,00	12 500,00	12 475,06 zł	99,80%
			(12) Sołectwo Przewłoki	36 068,71	36 068,71	34 613,78	95,97%
900	90004	4210		1300,00	1300,00	1 300,00 zł	100%

900	90095	4210		9200,00	9200,00	9 138,92 zł	99,33%
900	90095	6050		13668,71	13668,71	13 662,65 zł	99,95%
921	92109	4210		8450,00	8450,00	7 212,21 zł	85,35%
921	92109	4300		150,00	150,00		0%
926	92601	4210		3 300,00	3300,00	3 300,00 zł	100%
			(13) Sołectwo Rzeplino	53 179,80	53 179,80	49 986,87	94,00%
900	90004	4210		3179,80	3179,80	486,92 zł	15,31%
900	90015	6050		50000,00	50000,00	49 499,95 zł	98,99%
			(14) Sołectwo Sądów	41 000,00	41 000,00	23 975,,34	58,48%
900	90004	4210		5 000,00	5 000,00	4 430,16 zł	88,60%
900	90095	4210		3 500,00	3 500,00	2 753,18 zł	78,66%
900	90095	6050		32 500,00	32 500,00	16 792,00 zł	51,66%
			(15) Sołectwo Skrzany	15 264,57	15 264,57	987,28	6,47%
600	60016	4300		7264,57	7264,57	0,00	0%
750	75075	4210		4316,02	4316,02	316,02 zł	7,32%
750	75075	4220		383,98	383,98	383,98 zł	100%
900	90004	4210		300,00	300,00	287,28 zł	95,76%
900	90095	4210		3000,00	3000,00	0,00 zł	0%
			(16) Sołectwo Strzebielewo	26651,45	26 651,45	26651,45	100,00%
900	90004	4210		320,00	320,00	320,00 zł	100%
900	90095	6050		26 331,45	26 331,45	26 331,45 zł	100%
			(17) Sołectwo Szemielino	16 700,00	16 700,00	12 063,90	72,24%
900	90095	4210		300,00	300,00	0,00 zł	0%
900	90095	6050		16400,00	16400,00	12 063,90 zł	73,56%
			(18) Sołectwo Warszyn	26 220,60	26 220,60	25 949,90	98,97%
750	75075	4220		270,60	270,60	0,00 zł	0%
900	90095	6050		25950,00	25950,00	25 949,90 zł	99,99%
			(19) Sołectwo Ziemomyśl A	23 573,92	23 573,92	23 109,00	98,03%
900	90095	4210		2 200,00	2 200,00	2 199,00 zł	99,95%
926	92601	6050		21 373,92	21 373,92	20 910,00 zł	97,82%
			(20) Sołectwo Ziemomyśl B	18 000,00	18 000,00	14 547,20	80,82%
900	90004	4210		4500,00	4500,00	4 500,00 zł	100%

900	90095	6050		8500,00	8500,00	8 500,00 zł	100%
926	92601	4210		3 000,00	3 000,00	0,00 zł	0%
926	92695	4210		2000,00	2000,00	1 547,20 zł	77,36%
			(22) Sołectwo Lipka	15 449,23	15 449,23	13 611,58	88,11%
750	75075	4220		149,23	149,23	0,00 zł	
900	90004	4210		7100,00	7100,00	6 872,21 zł	96,79%
900	90095	4210		7200,00	7200,00	5 739,37 zł	79,71%
926	92695	4210		1000,00	1000,00	1 000,00 zł	100%
			RAZEM	605983,74	605983,74	504 907,49 zł	83,32%,

II Część opisowa przebiegu wykonania budżetu 2024 roku

a. Charakterystykę zmian budżetu w roku 2024,

Budżet gminy Dolice na rok 2024

został uchwalony przez Radę Gminy w Dolicach w dniu 28 grudnia 2023 r.
Uchwała Nr LIX/582/23 w następujących wysokościach:

Dochody -55 567 854,00 zł

Wydatki – 65 274 331,00 zł

Na dzień 31.12.2024r. wielkość uchwalonego pierwotnie budżetu uległa zmianie i wynosi:

Dochody -64 717 312,64 zł

Wydatki – 73 982 369,76 zł

Rada Gminy w Dolicach dokonała dwunastu zmian budżetu gminy:

1. Uchwała Nr LX/596/24 z dnia 25.01.2024r..
2. Uchwała Nr LXI/600/24z dnia 29.02.2024r.
3. Uchwała Nr LXI/609/24 z dnia 28.03.2024r.
4. Uchwała Nr LXIII/616/24 dnia 26.04.2024r.
5. Uchwała Nr II/6/24 z dnia 16.05.2024r.
6. Uchwała Nr III/13/24 z dnia 28.06.2024r.
7. Uchwała Nr IV/24/24 z dnia 02.08.2024r.
8. Uchwała Nr V/30/24 z dnia 26.09.2024 r.
9. Uchwała Nr VI/37/24 z dnia 31.10.2024r.
10. Uchwała Nr VII/47/24 z dnia 28.11.2024r.
11. Uchwała Nr VIII/62/24 z dnia 19.12.2024r.

Wójt Gminy Dolice dokonał zmian budżetu gminy Zarządzeniami polegające na wprowadzenie do budżetu nowych dotacji bądź zwiększenie kwot dotacji już będących w budżecie.

Ponadto wprowadzano do budżetu Gminy Dolice środki otrzymywane od Wojewody Zachodniopomorskiego pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na teren Gminy Dolice.. Bieżące wprowadzanie środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy było możliwe dzięki przyjętej przez Radę

Gminy Dolice Uchwały Nr XXXIX/395/22 Rady Gminy Dolice z dnia 28.04.2022r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dolice do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zarządzenia powodujące zmiany kwoty dochodów i wydatków są to:

1. Zarządzenie Nr 10/2024 z dnia 31.01.2024r.
2. . Zarządzenie Nr 19/2024 z dnia 16.02.2024r.
3. Zarządzenie Nr 23/2024 z dnia 29.02.2024r.
4. Zarządzenie Nr 25/2024 z dnia 18.03.2024r.
5. Zarządzenie Nr 30/2024 z dnia 29.03.2024r.
6. Zarządzenie Nr 35/2024 z dnia 26.04.2024r.
7. Zarządzenie Nr 44/2024 z dnia 16.05.2024r.
8. Zarządzenie Nr 49/2024 z dnia 22.05.2024r.
9. Zarządzenie Nr 53/2024 z dnia 29.05.2024r.
10. Zarządzenie Nr 56/2024 z dnia 6.06.2024r.
11. Zarządzenie Nr 65/2024 z dnia 28.06.2024r.
12. Zarządzenie Nr 70/2024 z dnia 23.07.2024r.
13. Zarządzenie Nr 73/2024 z dnia 7.08.2024r.
14. Zarządzenie Nr 76/2024 z dnia 30.08.2024r.
15. Zarządzenie Nr 78/2024 z dnia 10.09.2024r.
16. Zarządzenie Nr 82/2024 z dnia 26.09.2024r.
17. Zarządzenie Nr 96/2024 z dnia 11.10.2024r.
18. Zarządzenie Nr 103/2024 z dnia 31.10.2024r.
19. Zarządzenie Nr 113/2024 z dnia 29.11.2024r.

Oraz podjął siedem Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy, polegające na przeniesieniach między paragrafami w danym dziale, a mianowicie:

1. Zarządzenie Nr 3/2024 z 3.01.2024r.
2. Zarządzenie Nr 30/2024 z 29.03.2024r.
3. Zarządzenie Nr 36/2024 z 30.04.2024r.
4. Zarządzenie Nr 39/2024 z 8.05.2024r.
5. . Zarządzenie Nr 86/2024 z 30.09.2024r.

6. . Zarządzenie Nr 126/2024 z 20.12.2024r.

7. . Zarządzenie Nr 131/2024 z 31.12.2024r.

8. Zarządzenie Nr 131/A/2024 z 31.12.2024r.

Budżet Gminy Dolice na dzień 31.12.2024r wzrósł po stronie dochodów w stosunku do planowanego o kwotę 9 149 458,64 zł.

Natomiast wykonano w wysokości 56 147 254,02 zł tj. 86,76% planu.

Zwiększenie planu było wynikiem wprowadzonych do budżetu środków z otrzymanych dotacji na zadania własne jak i zlecone między innymi w zakresie udziału przedsiębiorców rolnych w podatku akcyzowym , na zadania w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, pomocy społecznej oraz rodzinie. Na rachunek Gminy wpłynęły środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, które w stosunku do roku poprzedniego nie stanowiły znaczącej kwoty jednak pomogły gminie pomóc Obywatelom Ukrainy na chwilę zapomnienia o grożącym im niebezpieczeństwie gdyby w dalszym ciągu przebywali we własnym kraju w którym toczą się walki z agresorem jakim jest Rosja.

Wykonane zadania remontowe, inwestycyjne w których podatek VAT podlegał odliczeniu a ich zwrot z Urzędu Skarbowego powodował zmniejszenie wydatków roku 2024.

Planowany deficyt w kwocie -9 706 477,00 zł na dzień 31.12.2024r uległ zmniejszeniu do kwoty -9 265 057,12 zł . Na dzień 31.12.2024 wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości 742 505,29 zł.

Zmniejszenie deficytu spowodowało zmniejszenie przychodów z kwoty 10 742 505,29 zł do kwoty 10 225 846,72 zł. Przychody zmniejszyły się o kwotę 416 419,88 zł. Przychody zmniejszyły się o wolne środki pozostałe na rachunku bankowym i z lat ubiegłych .

Kwota rozchodów uchwalona na dzień 31.12.2024r w kwocie 935 789,60 zł w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu o kwotę 25 000,00 zł i na 31.12.2024 wynosiły 960 789,60 zł a zrealizowano w kwocie 875.557,60 zł.

Kwota 25.000,00 zł zwiększyła limit do której Wójt Gminy Dolice mógł udzielić pożyczki podmiotom realizujące zadania własne Gminy.

Przyjęta w budżecie kwota rezerw w wysokości 222 854,00 zł pozostała w nie zmienionej kwocie.

Dokonano zmiany w załączniku uzyskane dochody i wydatki z tytułu wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Zmiany dokonano w części wydatkowej o środki niewydatkowane w roku 2023.

W załączniku dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych tj.: dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach oraz Gminnego Centrum Kultury w Dolicach pozostała bez zmian.

W budżecie gminy wprowadzono dotację celową dla Gminnego Centrum Kultury na zakup kina plenerowego- dotacja została wykorzystana.

Wzrosła kwota dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a wykonujące zadania własne gminy z kwoty 2 188 829,27zł na 724 866,41 zł . Z planowanych do realizacji zadań przez podmioty zewnętrzne nie wykorzystano dotacji w ramach środków przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz dotacje na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

W roku 2024 Rada Gminy udzieliła upoważnienia Wójtowi Gminy do udzielenia pożyczek dla instytucji wykonujące zadania własne Gminy do kwoty 125.000,00 zł .

W roku 2024 Wójt Gminy Dolice udzielił pożyczki Gminnemu Centrum Kultury w Dolicach z przeznaczeniem na zakup kina plenerowego w wysokości dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego tj. w kwocie 22 000,00 zł.

Zmianie uległ załącznik inwestycyjny pierwotnie planowano wydatki inwestycyjne na kwotę 27 277 877,49zł po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 29 558 681,8 zł, a wydatkowano środki na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 14 984 057,14 zł.

DOCHODY

b. Opis wykonania dochodów w poszczególnych grupach na dzień 31.12.2023

Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -

Ogólnie w dziale 010 zaplanowano dochód w wysokości 13.429.221,16 zł, a wykonano 8.170.089,70 zł tj. 60,84% wykonania planu.

- Planowany dochód z wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych to 11.204.864,00 zł. Został zwrócony podatek VAT oraz dokonano korekty deklaracji podatku VAT za 05/2024. Wykonanie planu wyniosło 7.671.172,00 zł. tj.63,67%.
- Planowany dochód z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów to 105.00,00 zł. Dotyczy odsetek karnych za nieterminowe dotrzymanie umowy. Wykonany dochód to 108.031,86 zł. tj.102,89% wykonania planu.
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Promesa na realizację zadań inwestycyjnych planowane były na kwotę 4.999.900 zł. Wykonanie wyniosło 50% planu tj. 2.499.950,00 zł .
- Wpływy z usług jeżeli chodzi o infrastrukturę wodociągową wsi planowane były na 3.500,00 zł i wykonano w tym zakresie 100% planu.
- Dotacja na wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład planowana na 4.736.700,00 zł, wykonanie wyniosło 0% planu tj.2.368.350,00 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich planowane były na 17.000,00 zł a dochód wyniósł 60.828,68 zł. Jest to 357,82% przekroczenia planowanego dochodu.
- Otrzymano dotacje celowe od Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Dochód zrealizowany w 100% tj. 2.312.257,16 zł planu.
- Według umowy 237/WRiR-IV/06/2024 z Województwem Zachodniopomorski planowany dochód dotacji to 50.000,00 zł. Wykonano 100% planu.

Dział 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –

Ogólnie w dziale 600 zaplanowano dochód w wysokości 3.738.930,00 zł, a wykonano 3.639.429,74 zł tj. 97,34% wykonania planu.

- (60004-0940) Nie planowano wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w tym dziale, jednak otrzymano zwrot za korektę faktury w kwocie 94,88 zł.

- (60004-2170) Zostały zrealizowane środki otrzymane od Wojewody na realizację zadań bieżących jednostek w planie 2.312.257,00 zł. Wykonano 100% planowanego dochodu.
- (60013-0620) Drogi publiczne wojewódzkie – w tym rozdziale nie planowano dochodu, jednak dokonano wpłaty kwoty 2.330,00 zł za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej.
- (60014-0620) Drogi publiczne i powiatowe – w tym rozdziale nie planowano dochodu, jednak dokonano wpłaty kwoty 4.094,00 zł za zajęcie pasa drogi powiatowej w ramach inwestycji.
- (60014-0870) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych . W tym rozdziale nie planowano dochodu, jednak została dokonana sprzedaż drewna na kwotę 29.325,20 zł.
- (60014-2310) Plan dotacji Powiat Stargardzki na trasie Rzeplino-Trzebień, Żalęcino-Sziemielino, Ziemomysł, Strzebielewo, Dobropole- Skrzany wyniósł 3000,00zł i został wykonany w 100%.
- (60016-6290) Według umowy 14/WRiR-IV/04/2024 z Województwem Zachodniopomorskim plan dotacji wyniósł 1.080.608,00 a jego wykonanie 926.964,73 tj.85,78%.
- (60014-6300) Otrzymano dotacje w porozumieniu z Powiatem Stargardzkim – dotyczy drogi Ziemomysł A na kwotę 50.000,00 zł i zrealizowano plan w 100%.
- (60016-0620) Wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń. Planowany dochód to 88.254,00 zł a jego wykonanie 106.389,73 zł. tj.120% przekroczenia planowanego dochodu.
- (60016-0620) Nie planowano wpływów z odsetek jednak zostały one uiszczone przez kontrahentów na kwotę 163,20 zł
- (60016-6370) Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.000.000,00 zł i jest to 100% realizacji planu.

Dział 630 – TURYSTYKA –

Ogólnie w dziale 630 zaplanowano dochód w wysokości 50 zł, a wykonano 0 zł tj. 0% wykonania planu.

- (63095-0830) Zaplanowano wpływy z usług w kwocie 50 zł, jednak plan nie został wykonany.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie w gospodarce mieszkaniowej zaplanowano dochód w wysokości 703.555,29 zł a wykonano 469.932,15 zł tj. 66,79% planu.

- (70005-0470) Zaplanowany dochód wpływów za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności to 8300,00 zł a jego wykonanie to 6.201,09 tj. 74,71% wykonania planu.
- (70005-0550) Zaplanowany dochód z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości to 2790,00 zł a jego wykonanie to 2.640,85 tj. 100% wykonania planu.
- (70005-0750) Zaplanowany dochód wpływu gospodarki gruntami i nieruchomościami, najmu i dzierżawy , to 155.000,00 zł a jego wykonanie to 172.272,46 tj. 111,14 % wykonania planu.
- (70005-0770) Zaplanowany dochód sprzedaży działek, nieruchomości to 311.459,29 zł a jego wykonanie to 67.660,00 tj. 21,72 % wykonania planu.
- (70005-0830) Planowany dochód z tytułu wpływów z usług to 6.625,00 zł. Dotyczy porozumienia i przy podziale i sprzedaży działki. Plan dochodu zrealizowany w 100%.
- (70005-0920) Zaplanowany dochód z tytułu wpływów z pozostałych odsetek za użytkowanie wieczyste i dzierżawę działek to 100,00 zł a jego wykonanie to 75,38 zł tj. 75,38 % wykonania planu dochodu
- (70005-0940) Planowany dochód z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych to 499,00 zł a jego wykonanie to 499,43 zł tj.100,09%. Dotyczy zwrotu nadpłaty z firmą PGNiG.

- **(70005-0950)** Planowany dochód wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów to 22.210,00 zł a jego wykonanie to 25.533,61 zł. tj.114,96%. Dotyczy dochodów za odszkodowania za zajęcie pasów ochronnych linii pod gazociąg.
- **(70007-0640)** Nie planowano dochodu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z czynszem czy dzierżawą. Wykonanie to 181,60 zł.
- **(70007-0750)** Zaplanowany dochód wpływów z tytułu najmu i dzierżawy (czynsze) to 125.000 zł a jego wykonanie to 132.030,53 tj. 105,62 % wykonania planu.
- **(70007-0770)** Zaplanowany dochód wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości to 50.000,00 zł a jego wykonanie to 40.143,95 tj. 80,29% wykonania planu.
- **(70007-0830)** Planowany dochód z tytułu wpływów z usług to 1.572,00, a jego wykonanie 2.601,13 zł tj.165.47% wykonania planu.
- płatności za faktury dotyczące korzystania z mediów, energii elektrycznej i gazowej.
- **(70007-0920)** Zaplanowany dochód wpływów z tytułu pozostałych odsetek to 20.000,00 zł a jego wykonanie to 12.563,09 tj. 62,82% wykonania planu.
- **(70007-0940)** Nie planowano dochodu wpływów z tytułu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Wykonanie to 903,83 zł. Dotyczy głównie opłat od pozwu, kosztów procesu czy kosztów uzyskania klauzury.

Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA –

Ogólnie w dziale 710 zaplanowano dochód w wysokości 23790,00 zł, a wykonano 26310,18 zł tj. 110,59% wykonania planu.

- **(71035-0490)** Zaplanowany dochód wpływu z użytkowania grobu ziemnego na cmentarzu to 15.000,00 zł a jego wykonanie to 18.944,38 tj. 126,30% wykonania planu dochodu
- **(71035-0830)** Zaplanowany dochód wpływu z usług dotyczących cmentarza to 5.000,00 zł a jego wykonanie to 6.564,96 tj. 131,30% wykonania planu dochodu.
- wjazd na cmentarz, postawienie nagrobka, korzystanie z kaplicy

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA –

Ogólnie w dziale 750 zaplanowano dochód w wysokości 276.415,26 zł, a wykonano 274.038,17 zł tj. 99,14% wykonania planu.

- **(75011-2010)** Urzędy Wojewódzkie dochody wykonano w 96,83 % - Planowana kwota to 95.330,48 zł a wykonanie 92.310,28 zł. Jest to dotacja na utrzymanie i realizację zadań Urzędu stanu Cywilnego i ewidencji ludności oraz niewielki wpływ części należącej Gminie za udzielone informacje PESEL.
- **(75011-2360)** Zaplanowany dochód wpływu za udostępnianie danych to 100,00zł a jego wykonanie to 6,20 tj. 6,20% wykonania planu dochodu
- **(75023-0830)** Zaplanowany dochód wpływu za usługi to 128,00 zł a jego wykonanie to 458,41 zł tj. 358,13% wykonania planu dochodu
- usługa ksero, zakup telefonów służbowych
- **(75023-0870)** Zaplanowany dochód ze sprzedaży składników majątkowych został zrealizowany w 100%. Plan i wykonanie na kwotę 1.173,74 zł dotyczy wykupu tabletów służbowych po wyborach.

- **(75023-0920)** Zaplanowany dochód wpływów z pozostałych odsetek został zrealizowany w 100%. Plan i wykonanie 15,84 zł.. Dotyczy Cyfrowa Gmina odsetki od depozytu.
- **(75023-0950)** Zaplanowany dochód wpływu z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów to 1.777,40 zł a jego wykonanie to 1.777,40 zł tj. 100,00% wykonania planu dochodu
- odszkodowanie za szkodę samochodową
- **(75075-0830)** Nie planowano dochodu, jednak otrzymano kwotę 406,50 zł w ramach wsparcia organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego.
- **(75095-2057)** Planowany dochód z dotacji to 145.869,90 zł i jego wykonanie wynosi 100%. Jest to dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dotyczy grantu Cyberbezpieczny Samorząd.
- **(75095-2059)** Planowany dochód dotacji podmiotowej to 32.019,9 zł i jego wykonanie wynosi 100%. Dotyczy grantu Cyberbezpieczny Samorząd.

Dział 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Ogólnie w dziale 751 zaplanowano dochód w wysokości 208.332,00 zł, a wykonano 184.097,22 zł tj. 88,37% wykonania planu.

- **(75101-2010)** Zaplanowany dochód wpływu z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie to 1500,00 zł a jego wykonanie to 1500,00 zł tj. 100% wykonania planu dochodu.
- dotacja związana z wyborami – aktualny rejestr wyborców
- **(75109-2010)** Zaplanowany dochód wpływu z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie to 125.785,00 zł a jego wykonanie to 112.563,77 zł tj. 89,49% wykonania planu .Dotyczy wyborów samorządowych- dotacja na diety dla członków komisji oraz mężów zaufania
- **(75113-2010)** Zaplanowany dochód wpływu z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie to 81.047,00 zł a jego wykonanie to 70.033,45 zł tj. 86,41% wykonania planu.

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –

Ogólnie w dziale 754 zaplanowano dochód w wysokości 59.431,89 zł, a wykonano 59.760,61 zł tj. 100,55% wykonania planu.

- **(75404-0830)** Komenda Wojewódzka Policji planowane dochody są ustalane na podstawie roku 2023 i są hipotetyczne ponieważ stanowią wpłatę za zużyte media zajętego przez Posterunek Policji w Dolicach w budynku Urzędu Gminy i ich wpływ zależy od ilości zużytej energii, wody, ścieków i gazu. Na dzień 31.12.2024 wykonano w 120,16 % planu. Plan dochodu 13.808,00 zł, a jego wykonanie 16.591,58 zł.
- **(75412-0940)** Ochotnicze Straże Pożarne plan wynosił 0,00 zł, jednak dochód na tym rozdziale i paragrafie wyniósł 24,28 zł -wpłata ENEA – zwrot za 2023 rok
- **(75412-0950)** Ochotnicze Straże Pożarne - Zaplanowane odszkodowanie ze szkodę dotyczy pożaru remizy OSP w Dolicach na kwotę 33.488,80 zł wykonanie planu 100%.

- **(75495-2100)** Zaplanowany dochód wpływu z tytułu środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy to 12.135,09 zł a jego wykonanie to 9.655,95 zł tj. 79,57% wykonania planu dochodu
- dofinansowanie od wojewody – środki na zadania Pomoc Obywatelom Ukrainy

Dział 756-DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Ogólnie w dziale 756 zaplanowano dochód w wysokości 17.304.507,06 zł a wykonano 16.917.461,09 zł tj. 89,62% wykonania planu

- **(75601-0350)** Zaplanowany dochód wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej to 20.652,00 zł a jego wykonanie to 18.489,12 zł tj. 89,53% wykonania planu dochodu. Dotyczy Ministerstwa Finansowania.
- **(75601-0910)** Zaplanowany dochód wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to 191,00 zł a jego wykonanie to 190,54 zł tj. 99,76% wykonania planu.
- **Podatki płacone przez Osoby prawne wykonano w 99,19% planu.**
 - (75615-0310)** Zaplanowany dochód wpływu z podatku od nieruchomości to 7.525.558,00 zł a jego wykonanie to 6.829.521,31 zł tj. 90,75% wykonania planu.
 - (75615-0320)** Zaplanowany dochód wpływu z podatku rolnego to 986.21,00 zł a jego wykonanie to 1.016.587,00 zł tj. 103,07% wykonania planu.
 - (75615-0330)** Zaplanowany dochód wpływu z podatku leśnego to 268.590,00 zł a jego wykonanie to 232.276,00 zł tj. 86,48% wykonania planu.
 - (75615-0340)** Zaplanowany dochód wpływu z podatku od środków transportowych to 20.095,00 zł a jego wykonanie to 20.030,00 zł tj. 99,68% wykonania planu.
 - (75615-0500)** Zaplanowany dochód wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych to 150.710,00 zł a jego wykonanie to 150.075,00 zł tj. 103,00% wykonania planu.
 - (75615-0910)** Zaplanowany dochód wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to 6.000,00 zł a jego wykonanie to 6027,53 zł tj. 100,46% wykonania planu.
- **Podatki uiszczane przez osoby fizyczne i Urzędy Skarbowe wykonano w 109,52% planu.**
 - (75616-0310)** Zaplanowany dochód wpływu z podatku od nieruchomości to 827.275,00 zł a jego wykonanie to 981.268,94 zł tj. 118,61% wykonania planu dochodu
 - (75616-0320)** Zaplanowany dochód wpływu z podatku rolnego to 1.720.187,00 zł a jego wykonanie to 1.802.500,62 zł tj. 104,79% wykonania planu.
 - (75616-0330)** Zaplanowany dochód wpływu z podatku leśnego to 5.876,00 zł a jego wykonanie to 6.350,72 zł tj. 108,08 % wykonania planu.
 - (75616-0340)** Zaplanowany dochód wpływu z podatku od środków transportowych to 40.097,00 zł a jego wykonanie to 47.841,60 zł tj. 119,31% wykonania planu.
 - (75616-0360)** Zaplanowany dochód wpływu z podatku od spadków i darowizn to 18.500,00 zł a jego wykonanie to 31.624,31 zł tj. 170,94% wykonania planu.
 - (75616-0370)** Zaplanowany dochód wpływu z podatku od posiadania psów to 100,00 zł a jego wykonanie to 120,00 zł tj. 120,00% wykonania planu dochodu
 - (75616-0430)** Zaplanowany dochód wpływu z opłaty targowej to 0,00 zł a jego wykonanie to 36,00 zł .
 - (75616-0500)** Zaplanowany dochód wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych to 111.467,00 zł a jego wykonanie to 138.763,14 zł tj. 119,14% wykonania planu dochodu
 - (75616-0880)** Zaplanowany dochód wpływu z opłaty prolongacyjnej to 0,00 zł a jego wykonanie to 9,00 zł.
 - (75616-0910)** Zaplanowany dochód to wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to 116.467,00 zł a jego wykonanie to 138.763,14 zł tj. 119,14% wykonania planu dochodu.

- **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego** – Zaplanowany dochód wpływu to 254.089,06 zł a jego wykonanie to 273.950,00 zł zrealizowano w 107,82% planu , są to: udział gminy w opłacie za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym, opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, użytkowanie sieci gazowej, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Opłata za udzielenie ślubu poza salą ślubów- w plenerze. Wpływy z pozostałych odsetek oraz różnych opłat.
- **Udział Gminy Dolice w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych** wykonano w 100% . Zaplanowany dochód to 4.950.863,00 zł..W roku 2024 wymienione podatki w równych kwotach przekazywane są Gminie przez Ministerstwo Finansów natomiast prawidłowa wielkość rozliczona będzie w roku 2025 w zależności jakie kwoty faktycznie wpłynęły.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowany dochód wpływu z różnych rozliczeń to 15845060 zł a jego wykonanie to 15846946,56 zł tj. 101,1% wykonania planu

- **(75801-2920) Subwencja oświatowa** – zrealizowano w 100%, - 4.883.208,00 zł
- **(75802-2750) Środki Na uzupełnienie dochodów gmin – subwencje oświatowe uzupełniające Ministerstwo Finansów** – wpływ 100 % planu, - 1.002.235,00 zł
- **(75806-2920) Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** subwencje ogólne z budżetu państwa plan zrealizowany w 100% tj.375.771,00 zł.
- **(75807-2920) Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin** – wpływ 100% planu - 7.437.687,00 zł – dotyczy subwencji ogólnej i rezerwy Ministerstwo Finansów
- **(75814-0920) Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano 200,20% planu. tj.500,50 zł dochodu – kapitalizacja odsetek
- **(75814-0970) Wpływy z różnych dochodów** – Plan to 4.300,00 a zrealizowano w 137,77% planu tj.3.755,80 zł dochodów wykonanych – są to wpływy od prowizji PIT lub ZUS
- **(75814-2100) Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – w szczególności zadania oświatowe – zrealizowane w 100 % od kwoty 77.384,00 zł

Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE- wpływy:

Zaplanowany dochód to 913.981,98 zł a jego wykonanie to 1.018.897,31 zł tj. 111,00 % wykonania planu

(80101) Szkoły podstawowe- zrealizowano w 188,44% stanowią wpłaty czynszu za użytkowanie pomieszczeń szkolnych, za zużyte media oraz wpływy z rozliczeń z roku ubiegłego- nadpłaty,

- wynajem hali

- duplikat świadectwa

(80103-2030) Oddziały przedszkole-klassy”0” – rozdział ten dotyczy dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin. Plan to 23.813,00 zł a jego wykonanie wynosi 22.859,08 zł. Jest to 95,99 % wykonania planu.

(80104) Przedszkola – wykonano w 101,33 % planu co stanowi dotacja i wpływ Gminy Miasto Stargard za dzieci, które uczęszczają do Przedszkola w Dolicach,

- **(80104-0640)** – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień . Plan to 100,00 zł a jego wykonanie to 0,00 zł tj. 0% wykonania planu.
- **(80104-0660)** - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Planowany dochód to 14.000,00 zł a jego wykonanie to 25.414,80 zł. Jest to 181,53% wykonania planu.

- (80104-0670) Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Planowany dochód to 140.000,00 zł a jego wykonanie wyniosło 147.872,30 zł. Jest to 105,62% wykonania planu.
- (80104-0750) W rozdziale tym nie planowano dochodu, jednak wykonano 936,82zł.
- (80104-0830) Wpływy z usług – planowany dochód to 10.000,00 zł a jego wykonanie wyniosło 5.707,73 zł tj. 57,08% wykonania planu. Dotyczy dotacji Gmina Stargard.
- (80104-2030) Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Planowa dotacja 428.632,00 zł a wykonanie 411.461,61zł tj.95,99% wykonania. Dotacja otrzymana od Wojewody Zachodniopomorskiego.

(80106-2030) Inne formy wychowania przedszkolnego – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wykonano w 95,63%. Tj. 94.880,83 zł.

(80113-0830) Dowożenie uczniów do szkół -wykonano w 117,03% planu. Plan to 19.662,00 zł a wykonanie 23.009,72 zł. Dotyczy wpływów za wynajęty autobus wraz z kierowcą.

(80153-2010) Podręczniki szkolne – darmowe. Plan wykonano w 92,63%. tj.56.984,35 zł. Dotyczy dotacji otrzymanej od Wojewody zachodniopomorskiego oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Dział 851 -OCHRONA ZDROWIA-

Zaplanowany dochód wpływu ochrony zdrowia to 9.050,00 zł a jego wykonanie to 8.596,22 zł tj. 94,99% wykonania planu

- **(85195-2010) Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie** na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego

Dział 852-POMOC SPOŁECZNA- z tego:

Zaplanowany dochód wpływu pomocy społecznej to 1.740.125,91 zł a jego wykonanie to 1.549.970,75 zł tj. 89,07% wykonania planu

- **(85202-0830/0920/0940) Domy pomocy Społecznej** – wykonano w 210,64% i stanowią wpłaty rodzin partycypujących w pobycie członka rodziny w Domach pomocy społecznej, W planie 14.400,00zł a w wykonaniu 30.332,35 zł.
- **(85203-0830) Ośrodki wsparcia** – wykonano 83,77% planu. Planowe wpływy z usług to 88.665,00 zł a wykonanie 74.271,08 zł.
- **(85213-2030) Składki na ubezpieczenia społeczne** – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – Zaplanowany dochód to 33.527,00 zł a jego realizacja to 32.326,14% tj.96,42% wykorzystania dotacji.
- **(85214) Zasiłki okresowe i celowe**-Plan to 78.468,00 zł a wykonanie to 71.871,93 zł. Wykonano w 91,59% plan na co składa się dotacja oraz zwroty nienależnie pobranych zasiłków w latach poprzednich. – dotacje od Wojewody Zachodniopomorskiego.
- **(85215) Dodatki mieszkaniowe** – Plan zrealizowano w 84,55%. Planowana dotacja to 206.309,00 zł, a wykonanie 174.433,16 zł.
- **(85216) Zasiłki stałe** – wykonano w 97,79% tj.405.367,42zł planu, co stanowi dotacja i zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych.
- **(85219) Ośrodek pomocy społecznej** wykonano w 98,21% tj.221.859,36zł dochodu wykonanego planu .- dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego. Dotyczy
- **(85220-0750) 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 –Mieszkanie**

chronione- Wpływy przede wszystkim czynszu osób zamieszkujących w mieszkaniu chronionym. Gmina otrzymała decyzję Wojewody zachodniopomorskiego na dotację na zadanie inwestycyjne. Plan to 100.000,00 zł a jego realizacja 91,56% tj. 91.563,07 zł

- **(85228) Usługi opiekuńcze** – zrealizowano w 105,10% planu , co stanowi dotacja oraz opłaty za usługi opiekuńcze realizowane w Gminie Dolice.
- **(85230) Pomoc w zakresie dożywiania** – wykonano w 80,91% i stanowi o kwotę dotacji. Tj. 208.154,05zł.
85230-2910 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – wykonano w 62,03 %. Plan to 1.260,000 zł a jego wykonanie to 781,63 zł.
- **(85295) Pozostała działalność** – dotyczy GOPS w Dolicach .Plan to 171.095,31 zł a jego wykonanie to 166.540,56 zł. Wykonano w 97,34% są to środki z rozliczeń z lat ubiegłych, dotacja na dodatki osłonowe oraz środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Dolice.

Dział 853 -POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -

Zaplanowany dochód wpływu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej to 10.652,43 zł a jego wykonanie to 10.584,71 zł tj. 99,36% wykonania planu

- **(85395-2180)** Wykonano w 99,36%, jest to dotacja na środki COVID oraz dodatek gazowy . Plan wyniósł 10.652,43 zł a jego realizacja to 10.584,71zł .Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na rachunek Wojewody zachodniopomorskiego w kwocie 67,69 zł.

Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowany dochód wpływu edukacyjnej opieki wychowawczej to 49.331,00 zł a jego wykonanie to 38.187,04 zł tj. 77,41% wykonania planu

- **(85415-2030)** Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego na stypendia dla uczniów. Plan wyniósł 47.520,00zł a jego realizacja 37.368,64 zł tj. 78,64 % wykonania planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 10.151,36 zł
- **(85495-2100)** Pozostała działalność – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na stypendia - Plan wyniósł 1.811,00 zł a jego realizacja to 818,40 zł.tj.45,19% wykonania planu.

Dział 855- RODZINA- stanowią:

Zaplanowany dochód wpływu edukacyjnej opieki wychowawczej to 5.329.715,22 zł a jego wykonanie to 4.938.412,92 zł tj. 92,66% wykonania planu

- **(85501) Świadczenia wychowawcze - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem** – Plan to 4.000,00 zł jednak nie został on wykonany.
- **(85502) Świadczenia rodzinne** – Plan to 5.126.512,00 a jego wykonanie to 4.740.784,52 zł tj.92,48% wykonania planu.
(0900) Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Plan to 4.400 zł a jego wykonanie to 4.051,54 zł tj.92,08% wykonania planu.

(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa – Dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego wykorzystana w 98,89%. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 10.756,63 zł została zwrócona na rachunek Wojewody.

(2060) Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Plan to 2.000,00 zł a jego wykonanie to 2.000,00 zł tj. 100% wykonania planu.

(2360) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan to 389.000,00 zł a jego wykonanie to 53.864,07 zł tj. 13,8% wykonania planu. Dotyczy funduszu alimentacyjnego GOPS

(2910) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Dotyczy GOPS w Dolicach. Plan to 20.697,00 zł a jego wykonanie to 23.625,54 zł tj. 114,15% wykonania planu.

- **(85503-2010) Karta dużej rodziny** - Plan to 1.219,00 zł a jego wykonanie to 982,00 zł tj. 80,56% wykonania planu. Dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 237,00zł
- **(85504) Wspieranie rodziny** - Plan to 80.345,22 zł a jego wykonanie to 80.045,55 zł tj. 80,56% wykonania planu. Dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego. Dotyczy asystenta rodziny.
- **(85508-0940) Rodziny zastępcze** – wpływy z lat ubiegłych – Nie planowano dochodu, jednak wpływ to 514,57 zł.
- **(85513) Niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki.** Plan to 115.403,00 zł a jego wykonanie to 113.860,80 zł tj. 98,66% wykonania planu.

(2010) Dotacja od Wojewody dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne - Plan to 115.203,00 zł a jego wykonanie to 113.831,30 tj. 98,81% wykonania planu.

(2910) Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184. ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Plan to 200 zł a jego wykonanie to 29,50zł tj. 14,75% wykonania planu. Dotyczy GOPS w Dolicach.

- **(85595-2100) Pozostała działalność – Fundusz Pomocy Ukrainie dotacja a zadania rodzinne.** Plan to 2.236,00 zł a jego wykonanie to 2.225,48 zł tj. 99,53% wykonania planu.

Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- wpływy z:

Zaplanowany dochód wpływu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to 1.806,496,84 zł a jego wykonanie to 1.001.772,47 zł tj. 22,35% wykonania planu

- **(90001) Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wpływy z usług w zakresie oczyszczalni ścieków-lokalnych wykonanie 0% planu.
- **(90005) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano 62,58% tj. 11.289,25 zł. Dotacja na realizację programu „Czyste Powietrze”-środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
- **(90015) Oświetlenie ulic, placów i dróg** – Planowany dochód to 674.880,00 zł jednak wykonano 0% planu.
- **(90019) Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** -wykonano w 101.87% planu tj.14.853,52 zł – dotyczy Funduszu Ochrony Środowiska.
- **(90095) Pozostała działalność** -wykonano w 38,77% planu a są to wpływy za media wydzierżawionego Ośrodka Zdrowia w Dolicach. Jeżeli chodzi o odszkodowania otrzymano kwotę 110.721,53 zł za fontannę dot. Rewitalizacja Centrum Dolic. Otrzymano dotacje celową 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. Dotacja wykorzystana w 100% tj.598.045,00 zł.

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowany dochód wpływu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego to 1.860.906,60 zł a jego wykonanie to 561.642,70 zł tj. 3,31% wykonania planu

- **(92109-0830)** wpływ z usług dotyczy zużywania mediów, usług telekomunikacyjnych, sprzętu pożarniczego. Plan to 47.058,00 zł a jego wykonanie to 60.945,99 zł tj. 130,00% wykonania planu. Głównie są to dochody dotyczące Gminnego Centrum Kultury.
- **(92109-0940)** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Plan to 665,00 zł a jego wykonanie to 664,71 zł tj. 99,96% wykonania planu. Dotyczy ENEA zwrot za 2023r.
- **(92109-6270)** 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. Tj. 500.000,00 zł realizowane w 100%. Dotyczy świetlicy w Pomietowie.
- **(92116-0830) Biblioteka – usługi** Plan to 0 zł a jego wykonanie to 32,00 zł. Dotyczy wynajęcie przez Bibliotekę Publiczną w Dolicach sprzętu przeciw pożarniczego.

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowany dochód wpływu kultury fizycznej to 115.525,00 zł a jego wykonanie to 138.080,55 zł tj. 119,52% wykonania planu

- **(92695-0830) Obiekty sportowe-** Plan to 13.000,00 zł a jego wykonanie to 16.714,06 zł tj. 128,57% wykonania planu. Dotyczy Klubów sportowych – gaz, media.
- **(92695-0920)** Wpływy z pozostałych odsetek. Plan to 56,00 zł a jego wykonanie to 56,26 zł tj. 100,46% wykonania planu. Dotyczy odsetek Dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przez klub sportowy Gwiazda Żalęcino, Biali Sądów i Unia Dolice.
- **(92695-0940)** Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Plan to 2.469,00 zł a jego wykonanie to 21.310,23 zł. Dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przez klub sportowe oraz podatku VAT w rozliczeniu rocznym.
- **(92695-6300)** Dotacja celowa na pomoc finansowaną udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Planowy dochód to 100.000,00 zł tj. 100% wykonania planu.

WYDATKI

a. Opis wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach budżetu na dzień 31.12.2024r.

Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-

-Izby Rolnicze(01030) -wpłata 2% podatku rolnego , który do dnia 31.12.2024 r wpłynął do budżetu gminy i przekazany do Izby Rolniczej- kwota 55 625,98 zł.

-infrastruktura wodociągowa wsi (01043)– wydatkowano kwotę 2 803 123,97 zł tj. 36,14% planu. W ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład przebudowano sieć wodociągową Bralęcino-Lipka, opracowano program funkcjonalno-użytkowy przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Dolice.

-Infrastruktura sanitarna wsi(01044) – wykonano w 74,39% planu . Opłacono polisę ubezpieczeniową mienia, zapłacono Gminie Dolice podatek od nieruchomości za mienie będące w posiadaniu Gminy- lokalne oczyszczalnie ścieków. W ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład kontynuowano przebudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dolice.

-Pozostała działalność(01095) – wykonano w 99,68% jest to realizacja zadania zleconego wypłata producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz zakup stacji meteorologicznej.

Dział 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- w ramach działu wydatkowano kwoty na:

-Lokalny transport zbiorowy(60004)-98,24% planu tj. zapłata, w tym dotacja zewnętrzna z RFPA na dodatkowe kursy autobusów, busów, w celu zapewnienia transportu dla mieszkańców gminy

-drogi publiczne wojewódzkie(60013) wykonano w 2,65% planu , w tym opłata za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej urządzeń infrastruktury.

-Drogi publiczne powiatowe(60014)- wykonano w 79,22% planu, w tym Gmina zapłaciła za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń infrastruktury, dokumentację przebudowy drogi Rzeplino-Trzebień. W ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowano drogę w Ziemomyślu A- 1 829 425,91 zł. Na zadania inwestycyjne w ramach RFPL wydatkowano 167 236,52 zł na przebudowę drogi Strzebielewo – Kurcewo, dokumentację drogi Dolice- Bralęcin.

-Drogi publiczne gminne(60016)- wykonano w 44,10% planu. Utrzymanie bieżące dróg gminnych poniesiono wydatek kwoty 121 455,39 zł (polisa ubezpieczeniowa, w okresie zimowa zakup piasku, zakup mieszanki asfaltowej, remont nawierzchni w miejscowości Warszyn, usługi transportu żużla, kruszywa). Na zadania inwestycyjne w ramach RFPL wydatkowano 2 167 644,59 zł (z czego wkład własny wyniósł 167 644,59 zł) na przebudowę drogi dz.100 w miejscowości Dobropole, drogi wewnętrznej dz.3/6 w Ziemomyślu A, opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Dobropole-Skrzany. Ze środków własnych wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, podział działki dla zadania „Przebudowa drogi Szemielino-Żalęcino”-99 137,80 zł, wykonano dokumentację projektową, niezbędną do przebudowy drogi przy ul. Ogrodowej w Dolicach- 12 300,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr VII/64/24 z dnia 19.12.2024r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2024r. na rachunek subkonta przekazano środki na zakup 4 przystanków w kwocie 29 520,00 zł. Z przyczyn niezależnych od dostawcy, wykonanie zadania nie było możliwe w pierwotnym terminie do końca 2024r.i zostanie zrealizowane zgodnie z uchwałą w 2025r.

-Drogi wewnętrzne(60017) – wykonano w 35,20% z tego zakupiono sól drogową, oprawę uliczną próg zwalniający, znaki, opłacono wyrównanie dróg, usługi sprzętowo-transportowe. Natomiast w wydatkach inwestycyjnych zakupiono mapy działek 690/41, 690/53, 690/50, niezbędne do przebudowy drogi wewnętrznej w Dolicach.

Dział 630- TURYSTYKA.

-Zadania w zakresie kultury fizycznej (63003)- wydatkowano 44,10% planu, w tym na wynajem kabin Toy-Toy.

-Pozostała działalność(63095)- wydatkowano 0,83% planu na ubezpieczenie mienia.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA-

-Gospodarka gruntami i nieruchomościami(70005) – wydatkowano 61,57% planu największą pozycją wydatków są usługi obce – usługi kominiarskie, usługi geodezyjne, wywóz odpadów. Wykonanie zadań inwestycyjnych do których należy zakup kontenerów socjalnych, wybrukowanie terenu w miejscowości Dobropole(fundusz sołecki), wykup działek.

-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy(70007) – wykonano w 35,06% i są to wydatki na energię, remonty, usługi oraz opłaty ponoszone przez zarządców budynków w których znajdują się lokale gminne. Ponadto ubezpieczenie lokali mieszkalnych.

- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (70021) – wykonano 100% planu na wykup udziałów w KZN.

Dział 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- ponoszone wydatki to:

-Plany zagospodarowania przestrzennego(71004) -zrealizowano 49,30% planu na opracowanie planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

-Cmentarze- na bieżące utrzymanie 6-ciu cmentarzy w gminie Dolice wydatkowano 79,32% i są to przede wszystkim : energia, wywóz odpadów komunalnych, kabiny Toy Toy oraz opłata za ubezpieczenie mienia.

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA- poniesione wydatki to:

-Urzędy Wojewódzkie(75011) -wykonano plan w 89,26% są to działania zlecone. Zaznaczyć należy że dotacja z budżetu Państwa nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z obsługą: Urzędu stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i innych czynności zleconych .Ze względu na specyfikę i szeroko rozumianą odpowiedzialnością za dane osobowe, dane wrażliwe wymagane jest bezwzględne zabezpieczenie informacji przed osobami nieuprawnionymi. Wymagany jest sprzęt elektroniczny mający dostęp do danych zewnętrznych a jednocześnie nie powiązany z danymi Urzędu Gminy. Mając na względzie powyższe postawione wymagania dotacja , która przekazywana jest gminie nie pokrywa w pełni stawiane wymagania dlatego też gmina angażuje własne środki na obsługę mieszkańców i osób przybywających na teren gminy chcący i mogący załatwić sprawy ewidencyjne.

-Rada Gminy(75022) – wykonano w 92,14%. Największy koszt to wypłata diet Radnym Rady Gminy. Poniesiono wydatki związane z emisją Sesji Rady Gminy, tłumaczenie na język migowy, przygotowywanie Sesji Rady Gminy, zakupem tabletów dla Radnych.

-Urząd Gminy(75023) – wykonano w 89,72% Wprowadzenie Systemu Monitorowania Usług Publicznych spowodowało ,że wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią największą pozycję w wydatkach Urzędu Gminy ponieważ w

tych paragrafach ewidencjonowane jest wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy oraz gospodarki komunalnej. W rozdziale tym grupowane są wydatki ponoszone z utrzymaniem i funkcjonowaniem stanowisk pracy : opłaty PFRON, zakup materiałów i wyposażenia stanowisk pracy jak również meble, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFSS, wpłaty na PPK , ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej pracowników, usługi telekomunikacyjne oraz media. W wydatkach inwestycyjnych zakupiono nowy program księgowo-kadrowy, w zamian za SIGID, zamontowano klimatyzację w 4 biurach, zakupiono sprzęt komputerowy.

-promocja jednostek samorządu terytorialnego(75075)- wykonano w 58,39% i są to m.in. wydatki na zakup strojów z okazji 75-lecia Unii Dolice, puchary, gadzety promocyjne, witacze (fundusz sołecki), obsługę imprez.

-Wspólna obsługa administracyjna(75085)- wykonano w 89,86% .Wydatki tego rozdziału dotyczą pracowników obsługujących jednostki oświatowe a jest ich w gminie 4. Wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, badania okresowe, odpis na ZFSS oraz szkolenia.

-Pozostała działalność(75095) – wykonano w 65,81%. W rozdziale tym ewidencjonuje się wydatki na sołectwa, umowy zlecenia dla audytora, specjalisty ds. BHP wydatki na obsługę prawną gminy, informatyczną.

Dział 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) wynagrodzenie za zadanie zlecone-uzupełnienia na bieżąco ewidencji ludności -1500,00zł.

- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (75109)- wykonano 89,49 % planu, na zorganizowanie wyborów w dniu 07.04.2024.

- Wybory do Parlamentu Europejskiego (75113) - wykonano 86,41 % planu, na zorganizowanie wyborów w dniu 09.06.2024.

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- ponoszone wydatki to:

-Komendy Powiatowe Policji(75405) -plan zrealizowano w 76,71% i są to wydatki związane z opłatą za media posterunku Policji , który mieści się w budynku Urzędu Gminy. Gmina wystawia faktury za media , które są na bieżąco opłacane.

-Ochotnicze Straże Pożarne(75412) – plan zrealizowano w 72,86%. W Gminie funkcjonują czynnie- to znaczy biorą czynny udział w akcja bojowych -OSP Dolice i OSP Kolin. Natomiast OSP Dobropole jako promujący bezpieczeństwo i udział w obchodach- nie biorą udziału w akcjach bojowych. Gmina udziela dotacji dla OSP, które dokonuje zakupów wyposażeni remiz, odzieży, często pozyskują środki innych źródeł. Gmina zatrudnia na cząstki etatu kierowców samochodów pożarniczych, których jednym z zadań jest dbanie o stan techniczny samochodów. Istotne pozycje w

wydatkach to: zakup materiałów (paliwa) , polisy ubezpieczeniowe samochodów strażackich, ubezpieczenie w I i II wariantcie strażaków biorących udział w akcji bojowych oraz młodzieżowej sekcji OSP. Udzielono dotacji na zakup 4 kompletów ubrań i 4 aparatów ochrony dróg oddechowych.

-Obrona cywilna(75414)- wykonano 0% planu..

-Pozostała działalność(75495) – wykonano 79,57% planu. Plan w całości przeznaczony jest na organizację , zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywający na terenie Gminy Dolice. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy jak również z Ministerstwa Finansów zwiększająca subwencję na kształcenie dzieci uczęszczające do szkół w gminie Dolice.

Dział 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- wykonano w 89,28% planu tj.: zapłata odsetek od pożyczki w WFOŚ i GW z roku 2014 i 2015 oraz odsetek od obligacji komunalnych z roku 2013 r. i 2019 .Odnowiono kod LEI.

Dział 758- RÓŻNE ROZLICZENIA- rezerwy: ogólna- 125 624,00 zł i celowe - zarządzanie kryzysowe – 97 230,00 zł .

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE- w tym wydatkowano na:

-Szkoly podstawowe(80101) – wykonano 93% planu. Od roku 2022 wprowadzono nową klasyfikację budżetową na wynagrodzenie nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli. Największy udział procentowy mają wynagrodzenia wraz z pochodnymi - nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Znacząco wzrosły również wydatki na zakup energii, gazu, w stosunku do roku poprzedniego. Wykonano dokumentację i inwentaryzację budynku Sp Rzeplino, na potrzeby dostosowania do wymagań ppoż., dokumentację projektową realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dolicach,

-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”0”(80103)- wykonano w 97,25%. Największa pozycję stanowią wynagrodzenia nauczycieli .

-Przedszkola(80104)- wykonano 96,67% planu .Przekazano dotacje na rzecz przedszkola „Bajkowy Świat” w Dolicach w wysokości 64 197,32 zł oraz dotacje dla przedszkoli z innych gmin, na kwotę 237 252,76 zł. Pozostałą część stanowią wynagrodzenia nauczycieli oraz wydatki na bieżące utrzymanie przedszkola gminnego „Zielona Kraina”.

-Inne formy wychowania przedszkolnego(80106) -wykonano plan w 100%. Wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.

-Świetlice szkolne(80107) -wykonano plan w 96,77%. I dotyczą tylko wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

-Dowozenie uczniów do szkół(80113) – wykonano plan w 83,20%. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , odpis na ZFŚS, wydatki na dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół spoza terenu gminy przez przewoźników zewnętrznych i rodziców. Gmina dysponuje 2 autobusami szkolnymi oraz dwoma busami do przewozu dzieci.

-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) – wykonano w 80,61%.

-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych , dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych(80149,80150) -wykonano w 73,43% i są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, uczących dzieci wymagające specjalnej nauki.

-Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników szkolnych i ćwiczeń (80153)zadanie zlecone- wykonano 92,54%.

-Pozostała działalność(80195)- wykonano 99,56% planu i stanowi odpis na ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli. Pozostałe środki przekazano na rachunki szkół na wynagrodzenia nauczycieli, w ramach pomocy z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA- środki przeznaczono na:

- Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze (85117) – wykonano 99,94% planu.

-Przeciwdziałanie narkomanii(85153) – wykonano 21,89% planu.

-Przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie(85154) wykonano 61,66% planu. Wydatkowano środki na pomoc psychologiczną, pomoc prawną, szkolenia, zakup materiałów do promocji zdrowego stylu życia oraz wypłatę wynagrodzenia dla Komisji i Pełnomocnikowi Wójta.

-Pozostała działalność (85195) -wykonano 85,53% .

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – do dnia 30.06.2024r. realizował zadania:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach w okresie 01.01.2024 r. do 31.12.2024r., realizował zadania z zakresu:

- I Pomocy społecznej
- II Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
- III Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- IV Dodatku mieszkaniowego i energetycznego
- V Świadczeń rodzinnych, w tym opiekuńczych
- VI Świadczeń wychowawczych
- VII Funduszu alimentacyjnego
- VIII Postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
- IX Stypendiów i zasiłków szkolnych
- X Prac społecznie użytecznych
- XI Karty dużej Rodziny
- XII Prowadzenia mieszkań wspomaganych
- XIII Rządowej tarczy energetycznej

W ramach powyższych zadań GOPS realizował lub współuczestniczył w Programach:
Program „Posiłek w szkole i w domu” moduł I i II,
Program „Opieka wytechnieniowa” - edycja 2024,
Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2024,
Program „Asystent rodziny na rok 2024”,
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa/Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową,

Program „Opieka 75+”,
ponadto Programy „Czyste powietrze” i „Ciepłe mieszkanie”.

Powyższe zadania realizowali:

Kierownik,
Zastępca Kierownika,
Główna księgowa,
Księgowa,
Pracownicy socjalni (4 osoby),
Aspirant pracy socjalnej,
Samodzielny Referent ds. realizacji świadczeń,
Referent ds. administracyjno-technicznych,
Asystenci rodziny (2 osoby),
Inspektorzy ds. świadczeń rodzinnych (2 osoby),
Opiekunki środowiskowe (2 osoby),
Pomoc administracyjna (1 osoba).

Zlecano wykonanie zadań z zakresu: obsługi informatycznej, pomocy prawnej i usług opiekuńczych.

POMOC SPOŁECZNA

Odnotowano w rejestrze alfabetycznym ogólną liczbę rzeczywistą rodzin bez względu na podział zadań w pomocy społecznej – 218 rodzin, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 470 osoby, stanowi to ok. 6,72 % mieszkańców Gminy Dolice.

Spośród ogólnej liczby rodzin 67 to rodziny z dziećmi, w tym 17 rodzin z czworgiem i więcej dzieci, 34 rodzin emerytów i rencistów, 120 jednoosobowych gospodarstw domowych.

Dział 851 – (rozdział 85117 oraz 85195)łącznie wydatkowano kwotę **29 582,70 zł** z tego:

1) Kwota **20 986,48** – to wydatek, który Gmina Dolice zobowiązana była ponieść za pobyt 1 osoby przebywającą w placówce opiekuńczo – leczniczej.

2) w ramach zadań zleconych zrealizowano wydatek z dotacji w kwocie 8 596,22 zł.

Decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczone.

Osoby nieubezpieczone, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, których dochód nie przekracza kwoty kryterium uprawniającego, mogą otrzymać decyzję potwierdzającą prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na okres 90 dni.

W ramach realizacji tego zadania wydano 40 decyzji dla 35 osób dorosłych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – łącznie wydatkowano kwotę **4 185 777,26 zł** z tego:

Rozdział 85202 -Domy Pomocy Społecznej – 843 161,04 zł

l.p.	Wyszczególnienie	Wydatek z dotacji	Partycypacja rodzin	Wydatek ze środków własnych gminy	Ogółem wydatek
1	2	3	4	5	6
1	Domy Pomocy Społecznej	0,00	19 131,63	824 029,41	843 161,04

Pobyt w domu pomocy społecznej – 16 osób.

2) Dom samotnej matki - koszt 15 673,30 zł z pomocy korzystała jedna czteroosobowa rodzina przez 2 miesiące.

3) Wydatek związany z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego

– to kwota **8 249, 00 zł**

Rozdział 8503 -Centrum opiekuńczo Mieszkalnego zrealizowano wydatek w kwocie 680 468,07 zł

Poniesiono koszty doposażenia nowo otwartego COM w Dolicach , opłaty za wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń personelu, zakup materiałów i wyposażenia oraz catering dla osób pobytu dziennego i całodobowego.

W Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego przebywa w pobycie dziennym 7 osób a całodobowo 6 osób. Ilość osób przebywające w ośrodku w pobycie dziennym ulega zmianie.

Rozdział 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota ogółem 32 326,14 zł – całkowicie sfinansowana dotacją z budżetu Państwa.

l.p.	Wyszczególnienie	Wysokość składek wynikających z decyzji	Zwroty świadczeniobiorców	Ogółem wydatek
1	2	3	4	5
1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 326,14	0,00	32 326,14

Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 136 880,66 w tym zasilki 134 270,03 zł

l.p.	Wyszczególnienie	Wydatek z dotacji	Wydatek ze środków własnych gminy	Ogółem wydatek
1	2	3	4	5
1	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, noclegownie, ośrodki wsparcia, schroniska	68 975,22	65 294,81	134 270,03

Zasiłki celowe, celowe specjalne i świadczenia rzeczowe na zaspokojenie najważniejszych potrzeb, takich jak: leczenie, koszty utrzymania, opał, otrzymało 43 rodziny.

Schronienie udzielono dla 10 osobom bezdomnych.

Rozdział 85215 Wypłata dodatków mieszkaniowych oraz bonu energetycznego razem 213 436,60 zł z tego :

Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano kwotę **39 003,44 zł**

Łącznie z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 15 rodzin.

6) Bon energetyczny – na wypłaty i koszty obsługi wydatkowano kwotę **174 433,16 zł** – bon energetyczny w całości został sfinansowany dotacją z Budżetu Państwa.

Rozdział 85216 -Zasiłki stałe - wydatkowano kwotę **405 177,87 zł** z tego:

Wypłata zasiłku stałego 405 177,87 zł,

Zwrot nienależnie pobranych i zwróconych świadczeń (lata poprzednie) w kwocie 189,55 zł

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota przyznanego zasiłku stałego wynikająca z decyzji	Zwroty świadczeniobiorców	Ogółem wydatek
1	2	3	4	5
1	Zasiłki stałe	405 177,87	189,55	405 177,87

Zasiłek stały dla osób uprawnionych z powodu niepełnosprawności, które w wieku powyżej 18 r. ż. stali się niezdolni do pracy lub osiągnęli wiek poprodukcyjny wypłacono 50 osobom.

Rozdział 85219 -funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach wydatkowano kwotę **1 653 664,95 zł** z tego:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1 421 327,00 zł,
 Zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia i komputerów – 58 853,13 zł,
 zakup energii, gazu – 21 832,43 zł, wywóz śmieci, ścieki, usługi prawnicze, usługi
 inspektora ochrony danych osobowych, usługi informatyczne i serwisowe programów i
 pozostałe koszty związane z pracą Ośrodka – 91 724,35 zł, odpis na ZFŚS – 29 005,70 zł,
 pozostałe wydatki (szkolenia, badania okresowe, telefony, ryczałty, polisy) - 30 922,34 zł.

l.p.	Wyszczególnienie	Wydatek z dotacji (w tym dodatek motywacyjny)	Wydatek ze środków własnych gminy	Ogółem wydatek
1	2	3	4	5
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	221 084,40	1 432 580,55	1 653 664,95

Rozdział 85220 -Mieszkania wspomagane – wydatkowano kwotę 226 554,31 zł

l.p.	Wyszczególnienie	Wpłaty osób przebywających w mieszkaniach	Wydatek (85220)
1	2	3	5
1	Wydatki związane z mieszkaniem	91 563,07	226 554,31

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 213 901,90 zł

l.p.	Wyszczególnienie	Wpłaty osób objętych usługami opiekuńczymi	Wydatek usługi opiekuńcze (środki własne 85228)	Wydatek sfinansowany przez Program „Opieka 75+”
1	2	3	4	
1	Usługi opiekuńcze	39 263,63	185 913,90	27 988,00
2	RAZEM		213 901,90	

Usługi opiekuńcze polegające na pomocy w codziennym funkcjonowaniu świadczone były dla 20 osób, w miejscu ich zamieszkania.

Program „Opieka wytechnieniowa” - edycja 2024

Wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodzin - programem objęte było 8 osób.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2024

Usługi asystencji osobistej w ramach pobytu dziennego realizowane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej - programem objęte było 20 osób.

Zadanie „Opieka wytnieniowa” – edycja 2024 w kwocie **62 427,81 zł** oraz zadanie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2024 w kwocie **262 877,91 zł** było dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego – środki te nie były ujmowane w budżecie Ośrodka.

Rozdział 85230 **Pomoc w zakresie dożywiania oraz zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków** - wydatkowano kwotę **259 705,99 zł** z tego:

l.p.	Wyszczególnienie	Wydatek z dotacji	Wydatek ze środków własnych gminy	Ogółem wydatek
1	2	3	4	6
1	Pomoc w zakresie dożywiania	207 139,48	51 784,88	258 924,36

Program „Posiłek w szkole i w domu” – dofinansowanie do kosztów udzielanej pomocy

w formie ciepłego posiłku, świadczeń pieniężnych i żywności.

- posiłek - 44 rodzin (łącznie 69 osób),

- zasiłek celowy na przygotowanie posiłku lub żywności - 79 rodzin (łącznie 188 osób),

- świadczenie rzeczowe tj. żywność – 3 rodziny

Rozdział 85295 -Pozostała działalność – kwota 180 437,76 w tym:

***Dodatek osłonowy** – wypłata i koszty obsługi to kwota 159 453,31 zł - całkowicie sfinansowana dotacją z budżetu Państwa.

*ponad to wydatkowano kwotę **20 984,45 zł**, z tego:

l.p.	Wyszczególnienie	Wydatek z dotacji	Wydatek ze środków własnych gminy	Ogółem wydatek
1	2	3	4	6
1	Dożywianie poza programem	0	1 100,00	1 100,00
2	Dofinansowanie systemu informatycznego dla obszaru pomocy społecznej	4 412,00	0	4 412,00
3	Pomoc dla Ukrainy Zasiłek okresowy	2 375,25	0,00	2 375,25
4	Prace społecznie użyteczne	0	13 097,20	13 097,20

Dożywianie poza programem - z pomocy skorzystała 1 osoba.

Zasiłki okresowe (Pomoc dla Ukrainy) – łącznie wypłacono 1 osobie.

Prace Społecznie Użyteczne – w okresie od I do XII 2024 r. na terenie gminy wykonywane były prace porządkowe w sołectwach, funkcjonowało 9 miejsc, skierowanych zostało 11 osób.

Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - łącznie wydatkowano kwotę **10 584,74 zł**

- Kwota 10 377,20 zł refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, koszty obsługi kwota 207,54 zł.

Dział 854 - łącznie wydatkowano **49 510,80 zł**

- na stypendia i zasiłki szkolne wydatkowana została łączna kwota 46 710,80 zł (w tym 37 368,64 zł z dotacji i 9 342,16 zł ze środków własnych)
- oraz stypendia przyznane przez Radę Gminy za bardzo dobre wyniki w nauce

RODZINA

Dział 855- RODZINA – łącznie wydatkowano kwotę – **4 808 735,11 zł z tego:**

- 1) **Świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 4.836.272,01** w tym : nienależnie pobrane świadczenia w latach ubiegłych plus naliczone odsetki w kwocie 27 536,90 zł oraz

Wypłacono świadczenia na kwotę 4 522 883,85 zł

Koszt obsługi wypłat świadczeń 136 359,52 zł

Koszt obsługi (środki własne) 149 491,74 zł

l.p.	Wyszczególnienie	Wydatek z dotacji	Wydatek ze środków własnych gminy	Zwroty od dłużników alimentacyjnych	Poniesiony wydatek (3+4-5)
1	2	3	4	5	6

1	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Za życiem”	4 659 243,37	149 491,74	53 864,08	4 754 871,03
---	---	--------------	------------	-----------	--------------

Świadczenia rodzinne: obsługiwane są przez dwóch inspektorów i księgową.

Tabela: Łączna liczba rodzin/osób uprawnionych do świadczeń w latach 2019 - 2024

Rodzaj świadczenia	rok					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	374 rodziny	285 rodzin	242 rodziny	235 rodzin	149 rodzin	115 rodzin
Zasiłki pielęgnacyjne	289 osób	263 osoby	260 osoby	253 osoby	255 osoby	259 osób
Świadczenia opiekuńcze (tj.: świadczenie pielęgnacyjne, i specjalny zasiłek opiekuńczy)	71 osoby	74 osoby	82 osoby	82 osoby	83 osoby	80 osób
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe)	31 rodziny	38 rodzin	42 rodziny	19 rodzin	20 rodzin	16 rodzin
Świadczenie rodzicielskie	59 rodzin	48 rodzin	50 rodzin	39 rodzin	37 rodzin	33 rodziny
Jednorazowe świadczenie pieniężne z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	1 rodzina	1 rodzina	1 rodzina	1 rodzina	0 rodzin	0 rodzin

Zasiłek rodzinny z dodatkami i jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka są świadczeniami zależnymi od dochodu, kryteria nie zmieniły się od 2015 r.

W 2024 r. prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego miały 33 rodziny.
Liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosła 48.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:

W okresie od 2009 r. do 2024 r. w ewidencji ośrodka zarejestrowano **327** dłużników alimentacyjnych.

Na koniec grudnia 2024 r. zadłużenie wobec Gminy Dolice posiadało:

- 152 osoby z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 4 osoby, na których ciąży obowiązek zwrotu wpłaconej zaliczki alimentacyjnej.

W 2024 r. postępowanie prowadzone było wobec 64 dłużników, w tym 25 osób zamieszkujących na terenie gminy Dolice i posiadających zadłużenie wobec innej gminy.

Do końca 2024 r.:

- 42 osoby całkowicie spłaciły zadłużenia,
- 34 osób zmarło,
- 74 osoby pozostają w ewidencji z tytułu epizodycznych zdarzeń, zapytań, nie są to faktycznie osoby posiadające zadłużenie wobec Gminy Dolice,
- 25 osób zamieszkuje na terenie gminy Dolice i posiada zadłużenie wobec innej gminy

Egzekucja prowadzona jest przez komorników sądowych, na wniosek organu.

Rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny – koszty obsługi to kwota 982,00 zł (z dotacji)

Tabela: Liczba wniosków i liczba przyznanych Kart Dużej Rodziny w 2024 r.

Wskaźnik	Rok 2024 r.
Liczba Przyznanych Kart Dużej Rodziny	Łącznie 111, w tym: 111 elektronicznych, 110 tradycyjnych
Liczba złożonych wniosków	47

Rozdziały 85504, 85508 oraz 85510- Wsparanie rodziny i piecza zastępcza – wydatkowano kwotę 632 977,67 zł

l.p.	Wyszczególnienie	Wydatek z dotacji (w tym dodatek motywacyjny)	Wydatek ze środków własnych gminy	Ogółem wydatek
1	2	3	4	5
1	Asystent rodziny	77 409,55	137 799,08	215 208,63
2	Pieczka zastępcza	0,00	335 133,04	335 133,04

Wsparanie rodzin i piecza zastępcza:

Asystent rodziny - łącznie 28 rodzin skorzystało ze wsparcia dwóch asystentów rodziny zatrudnionych w GOPS.

Oplata za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - dokonywano opłat za 40 dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej).

Funkcjonowanie na terenie Gminy Dolice Placówek Wsparcia dziennego w świetlicach – kwota 82 636,00 zł

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wydatkowano kwotę 113 831,30 zł plus zwrot składek za lata ubiegłe kwota 29,50

l.p.	Wyszczególnienie	Wydatek z dotacji	Wydatek ze środków własnych gminy	Zwrot nienależnie opłaconej składki zdrowotnej (zwrot do UW)	Ogółem wydatek
1	2	3	4	5	6
1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 831,30	0,00	29,50	113 860.80

Rozdział 855 zasiłki wypłacane obywatelom Ukrainy w kwocie 2 225,48 zł

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- w ramach działu wydatkowano na:

-Gospodarka ściekowa i ochrona wód(90001) – plan wykonano w 61,33% na wydatki bieżące -czyszczenie, usługi asenizacyjne, media oczyszczalni ścieków, zakupiono osuszacze powietrza oraz dofinansowano koszty budowy studni i przydomowych oczyszczalni ścieków dla 3 wnioskodawców.

-Gospodarka odpadami komunalnymi(90002)- wykonano 100%,opłacono roczną składkę członkowską do ZGDO, zapłacono karę do WIOŚ.

-Oczyszczanie miast i wsi(90003) - wykonano w 68,84% na wydatki bieżące wywóz odpadów komunalnych .

-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach(90004) – wykonano w 75,95% zakup donic, ziemi i kwiatów, drzewek, paliwa do kosiarek.

-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu(90005) – wykonano 48,63% planu i jest to realizacja programu „Czyste powietrze” finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w ramach którego zakupiono m.in. aparat fotograficzny.

.Oświetlenie ulic, placów i dróg(90015) – wykonano 42,63% planu z tego za energię elektryczną oświetlenia ulicznego w gminie Dolice kwota 408 773,97 zł natomiast za konserwację urządzeń oświetleniowych kwota 207 198,03 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono lampy solarne do miejscowości Rzeplino.

-Pozostała działalność(90095) – wykonano plan w 67,56% . W ramach tego rozdziału zakupiono paliwo do traktora, busa. Opłacono naprawy i serwis busa i ładowarki. Dokonano zapłaty za media w Ośrodku Zdrowia przy ul. Wojska Polskiego. Opłacono ubezpieczenie mienia gminnego. Opłacono leczenie, pobyt w schronisku dla bezdomnych zwierząt. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono place zabaw dla 10 sołectw.

Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -środki
w tym dziale przeznaczono na:

-Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby(92109) -wykonano plan w 62,12% w tym dotacja dla Gminnego centrum Kultury w Dolicach przekazano kwotę 1 422 437,36 zł. Pozostałe wydatki stanowią koszty obsługi świetlic w Warszynie, Kolinie i Pomietowie, które zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie budowy w/w świetlic pozostają w zarządzie Gminy. Wykonano ekspertyzę budynku po byłej Sp w Sądowie, Poniesiono wydatki inwestycyjne na wyposażenie kuchni w świetlicy w Kolinie 22 000,00 zł.

-Biblioteka(92116) przekazano dotację w wysokości 356 937,25 zł tj.82,19 % planu.

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)- wykonano 4,29% planu na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych kościoła w Sądowie 59 909,67 zł (wkład własny 5%) w ramach środków Covid-19. Prace będą realizowane w 2025r.

-Pozostała działalność(92195) – wykonano w 2,46% i są to wydatki poniesione w ramach wydatków przez sołectwa.

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT- w ramach tego działu wykonywano zadania gminy polegające na:

-Obiekty sportowe(92601)- wykonano 83,85% planu - bieżąca obsługa opiekuna Orlika w Rzeplinie, zakup bramek dla sołectwa Mogilica. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono elementy ogrodzenia boisk dla sołectw Krępcowo i Ziemomyśl A.

-Zadania w zakresie kultury fizycznej(92605)- wykonano plan w 99,07% na dotacje dla klubów sportowych promujących krzewienie kultury fizycznej w gminie Dolice.

-Pozostałą działalność(92695) wykonano plan w 92.24% na sprzęty sportowe dla sołectw, betonowy stół do ping-ponga, bramki, wymianę instalacji elektrycznej w szatni w Kolinie, nawożenie i pielęgnacja murawy na boiskach, drobne zakupy, opłata za media na stadionach, opłacono polisę ubezpieczeniową mienia gminnego. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano trybuny na stadionie w Dolicach i oświetlenie płyty treningowej na boisku sportowym w Dolicach.

UZASADNIENIE:**a. Uzasadnienie uzyskanej nadwyżki budżetowej,**

Na dzień 31.12.2024. Dochody wykonane gminy Dolice wyniosły 56 147 254,02 zł natomiast wydatki 55 404 748,73 zł co spowodowało , że gmina Dolice uzyskała nadwyżkę budżetową w wysokości 742 505,29 zł .

Wydatki bieżące w wysokości 40 420 691,59 zł zostały w całości pokryte dochodami bieżącymi , które wyniosły 46 915 641,40 zł a uzyskana nadwyżka operacyjna w kwocie 6.494 949,81 zł została zaangażowana w wydatki inwestycyjne i spłaty zobowiązań długoterminowych.

Z kolei wydatki planowano w kwocie 73 982 369,76 zł a wykonano 55 404 748,73zł tj. 74,89% planowanych wydatków. Uzyskano niskie wykonanie planowanych wydatków majątkowych, a mianowicie plan wynosi 29 558 681,80 zł a wykonano 14 984 057,14 zł tj. 40,69%. Kontynuowane zadania inwestycyjne z roku 2022 oraz 2023 mają swoje zakończenie bądź zakończenie planowane jest na rok 2025.

Zakończone zadania inwestycyjne: Przebudowa dróg wraz z oświetleniem, Przebudowa drogi Ziemomysł , Zadania rozpoczęte: Przebudowa sieci wodno – kanalizacji sanitarnej w m. Dolice, na odcinku Przewłoki, Strzebielewo, Kolin i Bralęcín, Przebudowa wodno kanalizacyjna Boguszyce, Przebudowa drogi Szemielino Żalęcín, Przebudowa drogi Dolice – Bralęcín, Strzebielewo – Kurcewo.

W roku 2024 w budżecie Gminy wyodrębniony został Fundusz Sołecki..

b. Opis przychodów i rozchodów budżetu,**PRZYCHÓD**

Na rok 2024 gmina Uchwałą Rady Gminy w Dolicach Nr LIX/582/24 z dnia 28.12.2023 uchwalono przychód w kwocie 10 642 266,60 zł co zostało zmienione Uchwałą Radu Gminy Nr LXII/600/24 z dnia 28.03.2024 na kwotę 10 225 846,72 zł z tego spłaty udzielonych przez Wójta Gminy pożyczek w kwocie 213 571,00 zł wolne środki w kwocie 4 012 275,72 oraz pożyczka długoterminowa 6 000 000,00 zł .

Przychód zrealizowano w wysokości 4 100 846,72 zł z tego:

-spłata pożyczki przez Gminne Centrum Kultury w Dolicach kwota 88 571,00 zł,

-wolne środki 4 012 275,72 zł

Gmina Dolice w roku 2024 na wykonanie budżetu nie zaciągnęła planowanej pożyczki.

ROZCHÓD

W budżecie gminy na rok 2024 zaplanowano rozchód w kwocie 935 789,60 zł z tego na spłatę emisji obligacji w kwocie 500.000,00zł , spłata raty pożyczki do wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 20 000,00zł oraz europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 315.789,60 zł oraz udzielenie pożyczek do kwoty 100.000,00 zł.

Po wprowadzonej zmianie rozchód w roku 2024 i uległ zwiększeniu o kwotę 25 000,00 zł zwiększając limit do której Wójt Gminy mógłby udzielić pożyczki podmiotom realizującym zadanie własne Gminy. Rozchód po zmianie wyniósł 960.789,60 zł z tego zrealizowano na kwotę 875 557,60 zł.

W roku 2024 Gmina spłaciła planowane raty pożyczek: w kwocie 20.000,00 i 315.789,60zł oraz emisje obligacji -500.000,00 zł razem : 835 789,60 zł oraz udzieliła Gminnemu Centrum Kultury w Dolicach pożyczki w kwocie 39 768,00 zł (na zakup kina plenerowego).

Wyszczególnienie zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2024r.

Na dzień 31.12.2024r Gmina Dolice posiada zobowiązania na kwotę 2 191 680,85zł z tego zobowiązania bieżące stanowi kwota 2 188 946,15zł a zobowiązania wymagalne kwota 2 734,70 zł .

Zobowiązania bieżące stanowią : składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2024r, podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2024r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne należne pracownikom za rok 2023 a podlegające wypłacie do 31.03.2025 roku. Zapłata za Lokalne przewozy autobusowe. służbowe za miesiąc grudzień 2024. Ponadto na zobowiązania składają się faktury za za usługi –wywóz śmieci, faktura za przewozy lokalne, wywóz odpadów komunalnych przy zbiornikach wolnych -jeziora, prace porządkowe przy drogach , usługi kominiarskie, zakup materiałów –drobnych, Przekazanie na PPK środki za m-c 12.2024r. Faktura za wykonane prace budowlane przy przebudowie sieci wodociągowej w m. Dolice. Faktura za wykonane roboty budowlane przy przebudowie dróg. Zapłata za zarząd mieszkaniem zasobu Gminy. Faktura za konserwację oświetlenia ulicznego. Faktura za paliwo do samochodów Gminy(BUS, Autobusy, samochody strażackie).

Zobowiązanie wymagalne stanowiące :nie wypłacenie w terminie nauczycielowi dodatek wiejski oraz opłata za energię w mieszkaniu zasobu gminnego -lokal mieszkalny Wszystkie zobowiązania wymagalne zostały opłacone w pierwszych miesiącach roku 2025.

Na dzień 31.12.2024r Gmina Dolice posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 9 868 420,80 zł z tego : 9 000 000zł emisja obligacji oraz pożyczka 868 420,80 w EFRWP.

c. Informacje dodatkowe, w tym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2024r.

Dług publiczny Gminy Dolice wysokości 9 868 420,80 zł w stosunku do uzyskanego na 31.12.2024 roku dochodu w kwocie 55 147 254,02 zł wynosi 17,89%.

Ponadto indywidualne dopuszczalne wskaźniki wykazane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 do 2039 na dzień 31.12.2024r są w wielkościach umożliwiających dalsze rozwijanie się i polepszanie życia mieszkańców gminy Dolice.

Sporządzono dnia 31 marzec 2025 r.



SPRAWOZDANIE
o kształtowaniu się
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
Gminy Dolice
za 2024 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dolice na lata 2024- 2039 Załącznik Nr 1

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 do 2039 według Uchwały Rady Gminy Dolice Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023 oraz Zarządzenia Wójta Gminy Dolice Nr 132/2024 z dnia 31.12.2024

ROK	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^X	z tego:								Wydutki majątkowe ^X	w tym:	
			Wydutki bieżące ^X	w tym:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
	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
2024	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	65 274 331,00	37 996 453,51	17 903 760,00	0,00	0,00	905 000,00	900 000,00	0,00	0,00	27 277 877,49	27 277 877,49	1 478 160,00
	Zarządz.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	73 982 369,76	44 423 687,96	19 527 207,26	0,00	0,00	905 000,00	900 000,00	0,00	0,00	29 558 681,80	28 901 631,80	5 305 193,27
	kwota zmiany	8 708 038,76	6 427 234,45	1 623 447,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 804,31	1 623 754,31	3 827 033,27
	Wykonanie na 31.12.2024	55 404 748,73	40 420 691,59	18 266 266,92	0,00	0,00	807 940,71	807 617,22	0,00	0,00	14 984 057,14	14 984 057,14	197 038,21
	5Wykonania	74,89%	90,99%	93,54%	0,00%	0,00%	89,28%	89,74%	0,00%	0,00%	50,69%	51,85%	3,71%
2025	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	56 262 800,40	38 100 000,40	17 925 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	18 162 800,00	18 162 800,00	0,00

	Zarząd.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	61 162 800,40	42 560 000,40	19 925 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	18 602 800,00	18 602 800,00	0,00
	kwota zmiany	4 900 000,00	4 460 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00
2026	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	42 669 610,40	38 150 000,00	17 950 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	4 519 610,40	4 519 610,40	0,00
	Zarząd.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	49 419 540,00	42 700 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	6 719 540,00	6 719 540,00	0,00
	Kwota zmiany	6 749 929,60	4 550 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 929,60	2 199 929,60	0,00
2027	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	41 413 401,40	38 200 000,00	17 975 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 213 401,40	3 213 401,40	0,00
	Zarząd.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	46 459 158,40	42 900 000,00	19 975 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 559 158,40	3 559 158,40	0,00
	Kwota zmiany	5 045 757,00	4 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 757,00	345 757,00	0,00
2028	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	42 776 054,00	38 250 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	4 526 054,00	4 526 054,00	0,00
	Zarząd.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	46 577 000,00	43 100 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 477 000,00	3 477 000,00	0,00
	Kwota zmiany	3 800 946,00	4 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 049 054,00	-1 049 054,00	0,00
2029	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	41 475 170,00	38 300 000,00	18 025 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 175 170,00	3 175 170,00	0,00
	Zarząd.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	46 583 000,00	43 300 000,00	20 025 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 283 000,00	3 283 000,00	0,00
	Kwota zmiany	5 107 830,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 830,00	107 830,00	0,00
2030	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	39 149 859,00	38 349 859,00	18 050 000,00	0,00	0,00	905 000,00	900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	Zarząd.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	44 400 000,00	43 600 000,00	20 050 000,00	0,00	0,00	905 000,00	900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	Kwota zmiany	5 250 141,00	5 250 141,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	39 400 000,00	38 400 000,00	18 075 000,00	0,00	0,00	805 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Zarząd.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	44 800 000,00	43 800 000,00	20 075 000,00	0,00	0,00	805 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Kwota zmiany	5 400 000,00	5 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	39 450 000,00	38 450 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	705 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Zarządzt.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	45 031 000,00	44 000 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	705 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00
	Kwota zmiany	5 581 000,00	5 550 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
2033	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	39 500 000,00	38 500 000,00	18 125 000,00	0,00	0,00	605 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Zarządzt.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	45 317 000,00	44 300 000,00	20 150 000,00	0,00	0,00	605 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00
	Kwota zmiany	5 817 000,00	5 800 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
2034	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	39 550 000,00	38 550 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	505 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Zarządzt.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	45 648 000,00	44 600 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	505 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00
	Kwota zmiany	6 098 000,00	6 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
2035	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	39 600 000,00	38 600 000,00	18 175 000,00	0,00	0,00	405 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Zarządzt.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	45 829 000,00	44 900 000,00	20 275 000,00	0,00	0,00	405 000,00	400 000,00	0,00	0,00	929 000,00	929 000,00	0,00
	Kwota zmiany	6 229 000,00	6 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00
2036	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	39 663 500,00	38 663 500,00	18 200 000,00	0,00	0,00	305 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Zarządzt.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	46 535 000,00	45 200 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	305 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00
	Kwota zmiany	6 871 500,00	6 536 500,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00
2037	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	39 808 000,00	38 700 000,00	18 225 000,00	0,00	0,00	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00
	Zarządzt.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	46 841 000,00	45 500 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00
	Kwota zmiany	7 033 000,00	6 800 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00
2038	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	40 370 000,00	38 750 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00

	Zarządç.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	47 647 000,00	45 700 000,00	20 425 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00
	Kwota zmiany	7 277 000,00	6 950 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00
2039	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	40 423 000,00	38 800 000,00	18 275 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	1 623 000,00	1 623 000,00	0,00
	Zarządç.WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	48 053 000,00	45 900 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	2 153 000,00	2 153 000,00	0,00
	Kwota zmiany	7 630 000,00	7 100 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00

ROK	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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
2024	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	-9 706 477,00	0,00	10 642 266,60	6 000 000,00	6 000 000,00	710 000,00	710 000,00	3 832 266,60	2 996 477,00
	Zarządç.WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	-9 265 057,12	0,00	10 225 845,72	6 000 000,00	6 000 000,00	1 351 877,36	1 351 877,36	2 660 398,36	1 824 608,76
	Kwota zmiany	-18 971 534,12	0,00	-416 420,88	0,00	0,00	641 877,36	641 877,36	-1 171 868,24	-1 171 868,24
	Wykonanie na 31.12.2024	742 505,29	0,00	4 100 846,72	0,00	0,00	1 351 877,36	0,00	2 660 398,36	0,00
	%wykonania	0,00%	0,00%	40,10%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%

2025	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	1 215 789,60	1 215 789,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	1 215 789,60	1 215 789,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	1 215 789,60	1 215 789,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	1 215 789,60	1 215 789,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	1 336 841,60	1 336 841,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	1 336 841,60	1 336 841,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	1 300 000,00	1 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	1 300 000,00	1 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	1 300 000,00	1 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	1 300 000,00	1 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zarząd: WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd: WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	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
2035	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	1 300 000,00	1 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd: WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	1 300 000,00	1 300 000,00	50 000,00	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
2036	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd: WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	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
2037	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	900 000,00	900 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd: WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	900 000,00	900 000,00	50 000,00	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
2038	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd: WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	400 000,00	400 000,00	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
2039	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd: WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	400 000,00	400 000,00	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

ROK	Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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
2024	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	935 789,60	835 789,60	0,00	0,00	0,00
	Zarządz.WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	213 571,00	88 571,00	0,00	0,00	960 789,60	835 789,60	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	113 571,00	88 571,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie na 31.12.2024	88 571,00	88 571,00	0,00	0,00	875 557,60	835 789,60	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	41,47%	100,00%	0,00%	0,00%	91,13%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2025	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 789,60	1 215 789,60	0,00	0,00	0,00
	Zarządz.WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 789,60	1 215 789,60	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 789,60	1 215 789,60	0,00	0,00	0,00
	Zarządz.WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 789,60	1 215 789,60	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386 841,60	1 336 841,60	0,00	0,00	0,00
	Zarządz.WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386 841,60	1 336 841,60	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd. WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd. WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd. WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd. WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd. WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd. WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd. WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd. WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Zarząd.WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Zarząd.WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Zarząd.WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Zarząd.WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024r.	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ROK	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		z tego:										
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
	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	
2024	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 868 420,80	0,00	108 940,49	4 751 207,09	

	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	0	0	0,00	0,00	0	125 000,00	15 868 420,80	0,00	3 827 675,05	8 053 521,77
	Kwota różnicy	0	0	0,00	0,00	0	25 000,00	0,00	0,00	3 718 734,56	3 302 314,68
	Wykonanie na 31.12.2024	x	x	x	x	0	39 768,00	9 868 547,74	126,94	6 494 949,81	10 595 796,53
	% wykonania	x	x	x	x	0	31,81%	62,19%	0,00%	169,68%	131,57%
2025	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	14 652 631,20	0,00	1 358 999,60	1 408 999,60
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	50 000,00	14 652 631,20	0,00	1 398 999,60	1 448 999,60
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2026	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	13 436 841,60	0,00	1 485 400,00	1 535 400,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	50 000,00	13 436 841,60	0,00	1 485 400,00	1 535 400,00
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	12 100 000,00	0,00	1 500 243,00	1 550 243,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	50 000,00	12 100 000,00	0,00	1 846 000,00	1 896 000,00
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	345 757,00	345 757,00
2028	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	10 800 000,00	0,00	2 776 054,00	2 826 054,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	50 000,00	10 800 000,00	0,00	1 727 000,00	1 777 000,00
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	-1 049 054,00	-1 049 054,00
2029	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	9 500 000,00	0,00	1 625 170,00	1 675 170,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	50 000,00	9 500 000,00	0,00	1 733 000,00	1 783 000,00
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	107 830,00	107 830,00
2030	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	8 400 000,00	0,00	1 832 000,00	1 882 000,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	50 000,00	8 400 000,00	0,00	1 764 000,00	1 814 000,00
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	-68 000,00	-68 000,00
2031	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	7 300 000,00	0,00	2 020 000,00	2 070 000,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	50 000,00	7 300 000,00	0,00	1 945 000,00	1 995 000,00
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00

2032	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	6 200 000,00	0,00	2 020 000,00	2 070 000,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	50 000,00	6 200 000,00	0,00	2 051 000,00	2 101 000,00
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
2033	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	5 100 000,00	0,00	2 050 000,00	2 100 000,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	50 000,00	5 100 000,00	0,00	2 067 000,00	2 117 000,00
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
2034	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	4 000 000,00	0,00	2 050 000,00	2 100 000,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	50 000,00	4 000 000,00	0,00	2 098 000,00	2 148 000,00
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
2035	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	2 700 000,00	0,00	2 250 000,00	2 300 000,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	50 000,00	2 700 000,00	0,00	2 179 000,00	2 229 000,00
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	-71 000,00
2036	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	1 700 000,00	0,00	1 950 000,00	2 000 000,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	50 000,00	1 700 000,00	0,00	2 285 000,00	2 335 000,00
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00
2037	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	800 000,00	0,00	1 958 000,00	2 008 000,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	50 000,00	800 000,00	0,00	2 191 000,00	2 241 000,00
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00
2038	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	0,00	400 000,00	0,00	2 297 000,00	2 297 000,00
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00
2039	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00	1 973 000,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	2 503 000,00	2 503 000,00
	Kwota różnicy	x	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00

ROK	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 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
2024	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	2,61%	3,15%	9,20%	21,35%	22,33%	TAK	TAK
	zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	2,23%	12,54%	13,50%	21,35%	22,20%	TAK	TAK
	Wykonanie na 31.12.2024	0,00%	19,80%	x	x	x	x	x
2025	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	3,78%	7,92%	x	19,59%	20,57%	TAK	TAK
	zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	3,4%	7,3%	X	20,2%	21,1%	TAK	TAK
2026	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	3,77%	8,18%	x	15,84%	16,88%	TAK	TAK
	zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	3,40%	7,38%	X	17,09%	18,01%	TAK	TAK
2027	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	4,13%	8,03%	x	14,26%	15,29%	TAK	TAK
	zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	3,68%	8,08%	X	15,39%	16,31%	TAK	TAK
2028	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	3,86%	11,35%	x	12,27%	13,31%	TAK	TAK
	zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	3,57%	7,61%	X	13,41%	14,33%	TAK	TAK
2029	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	4,00%	8,06%	x	11,02%	12,06%	TAK	TAK

	zarząd: WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	3,6%	7,5%	X	11,6%	12,6%	TAK	TAK
2030	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	3,36%	8,32%	x	8,79%	9,83%	TAK	TAK
	zarząd: WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	3,0%	7,2%	X	9,3%	10,2%	TAK	TAK
2031	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	3,34%	8,53%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
	zarząd: WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	3%	7%	X	8%	8%	TAK	TAK
2032	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	3,34%	8,23%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
	zarząd: WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	2,9%	7,3%	X	7,5%	7,5%	TAK	TAK
2033	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	3,33%	8,00%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
	zarząd: WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	2,9%	7,0%	X	7,5%	7,5%	TAK	TAK
2034	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	3,33%	7,69%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
	zarząd: WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	2,9%	6,8%	X	7,4%	7,4%	TAK	TAK
2035	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	3,90%	7,94%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
	zarząd: WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	3,4%	6,7%	X	7,3%	7,3%	TAK	TAK
2036	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	3,03%	6,79%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
	zarząd: WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	2,6%	6,6%	X	7,1%	7,1%	TAK	TAK
2037	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	2,72%	6,51%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
	zarząd: WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	2,3%	6,1%	X	7,0%	7,0%	TAK	TAK
2038	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	1,20%	6,04%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
	zarząd: WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	1,0%	5,9%	X	6,8%	6,8%	TAK	TAK
2039	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	1,20%	5,98%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
	zarząd: WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	1,0%	6,3%	X	6,6%	6,6%	TAK	TAK

ROK	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x								
		n:			w tym:			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	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 i 3 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 i 3 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
2024	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	0,00	0,00	0,00	587 380,00	587 380,00	587 380,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	177 889,80	177 889,80	177 889,80	1 098 045,00	1 098 045,00	1 098 045,00	177 889,80	177 889,80	177 889,80
	kwota różnicy	177 889,80	177 889,80	177 889,80	510 665,00	510 665,00	510 665,00	177 889,80	177 889,80	177 889,80
	wykonanie na 31.12.2024	177 889,80	177 889,80	145 870,10	1 098 045,00	1 098 045,00	1 098 045,00	8 856,00	8 856,00	7 261,92
	% wykonania	100,00%	100,00%	82,00%	100,00%	100,00%	100,00%	4,98%	4,98%	4,08%
2025	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 889,80	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 889,80	0,00	0,00
2026	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 186,40	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 186,40	0,00	0,00
2027	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	Uchwała RG Nr LIX/583/23 zdn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	Uchwała RG Nr LIX/583/23 zdn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Uchwała RG Nr LIX/583/23 zdn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Uchwała RG Nr LIX/583/23 zdn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Uchwała RG Nr LIX/583/23 zdn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Uchwała RG Nr LIX/583/23 zdn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	Uchwała RG Nr LIX/583/23 zdn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	Uchwała RG Nr LIX/583/23 zdn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	Uchwała RG Nr LIX/583/23 zdn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zarząd:WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	Uchwała RG Nr LIX/583/23 zdn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zarząd:WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	Uchwała RG Nr LIX/583/23 zdn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zarząd:WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	Uchwała RG Nr LIX/583/23 zdn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zarząd:WG Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ROK	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
				w tym:		bieżące	majątkowe				
	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
2024	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023r.	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	23 338 168,62	204 168,62	23 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	24 321 721,16	434 458,42	23 887 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota zmiany	300 000,00	300 000,00	300 000,00	983 552,54	230 289,80	753 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie na 31.12.2024	99 137,80	99 137,80	99 137,80	8 590 012,80	10 512,60	8 579 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	2,6%	2,6%	2,6%	35,3%	2,4%	35,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2025	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023r.	4 590 000,00	0,00	0,00	18 218 300,00	55 500,00	18 162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	6 470 000,00	0,00	0,00	15 060 915,06	735 239,80	14 325 675,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	1 880 000,00	0,00	0,00	-3 157 384,94	679 739,80	-3 837 124,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023r.	0,00	0,00	0,00	4 151 500,00	5 500,00	4 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	0,00	0,00	0,00	6 962 226,40	242 686,40	6 719 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	2 810 726,40	237 186,40	2 573 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023r.	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023r.	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG Nr 132/2024 z dn.31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota różnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROK	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, 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 niekaszowych (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 i 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^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
2024	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	835 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarząd WG nr 132/2024 z 31.12.2024	835 789,60	16 077,20	16 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zmiany	0,00	16 077,20	16 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	815 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Zarząd WG nr 132/2024 z 31.12.2024	815 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	815 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Zarząd WG nr 132/2024 z 31.12.2024	815 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	736 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Zarząd WG nr 132/2024 z 31.12.2024	1 236 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Kwota zmiany	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

	Zarząd WG nr 132/2024 z 31.12.2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Kwota zmiany	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Zarząd WG nr 132/2024 z 31.12.2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Kwota zmiany	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Zarząd WG nr 132/2024 z 31.12.2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Kwota zmiany	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Zarząd WG nr 132/2024 z 31.12.2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Kwota zmiany	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Zarząd WG nr 132/2024 z 31.12.2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Kwota zmiany	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Zarząd WG nr 132/2024 z 31.12.2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Kwota zmiany	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Zarząd WG nr 132/2024 z 31.12.2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Kwota zmiany	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Zarząd WG nr 132/2024 z 31.12.2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Kwota zmiany	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Zarząd WG nr 132/2024 z 31.12.2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Kwota zmiany	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Zarząd WG nr 132/2024 z 31.12.2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

	Kwota zmiany	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Zarząd WG nr 132/2024 z 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Zarząd WG nr 132/2024 z 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1./Uchwała RG Nr LIX/583/23 z dnia 28.12.2023 –Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2039**2./ Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 132/2024 z dnia 31 grudnia 2024r – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2039**

**Objaśnienia wartości przyjętych i wykonanych w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dolice na dzień 31.12.2024r.**

1. Dotyczy dochodów lat 2024-2039 wykazanych w poz. 1;2

Objaśnienia:

Dochody budżetu gminy Dolice w roku 2023 wykonano:

Uchwała Rady Gminy w Dolicach	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	55.567.854,00	38.105.394,00	17.462.460,00
Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	64.717.312,64	48.251.363,01	16.465.949,63
Wykonanie na dzień 31.12.2024	56.147.254,02	46.915.641,40	9.231.612,62
Mniejszy wpływ niż ustalono plan(-)	-8.570.058,62	-1.335.721,61	-7.234.439,26
Większy wpływ niż planowano(+)	00	00	0,00

W 2024 roku Gmina zaplanowała pierwotnie wpływy dochodów do budżetu na kwotę 55.567.854,00 zł po wprowadzonych zmianach Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy plan dochodów Gminy Dolice wyniósł 64.717.312,64 zł , który wykonano w kwocie 56.147.254,02 zł tj. osiągnięto mniejszy wpływ o kwotę -8.570.058,62 zł planowanych dochodów po zmianie. W strukturze dochodów stwierdzono mniejsze wykonanie niż planowano wykonanie dochodów bieżących tj. o kwotę 1.335.721,61zł. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano pierwotnie w kwocie 17.462.460,00 zł po wprowadzonych zmianach 16.465.949,63 zł z kolei wykonano w kwocie 9.231.612,62 zł tj. :uzyskano mniejszy wpływ ze sprzedaży majątku oraz dotacji na inwestycje ogółem uzyskano mniejszy wpływ w kwocie 7.234.439,26 zł.

Gmina Dolice w latach ubiegłych sprzedała 6 lokali mieszkalnych w tym 5-w nowo wybudowanym budynku w miejscowości Rzeplino , które spłacane są w ratach rocznych. Spłaty rat są monitorowane i na dzień 31.12.2024. 4 rat regulowane są na bieżąco a 1 stanowi należność wymagalną.

2. Dotyczy wydatków roku lat 2024-2039 wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Wydatki w roku 2024 zaplanowano i wykonano :

Uchwała Rady Gminy w Dolicach	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki na obsługę dług publicznego	Wydatki majątkowe
Nr LIX/583/23 z dn. 28.12.2023	65.274.331,00	37.996.453,51	905.000,00	27.277.877,49
Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	73.982.369,76	44.423.687,96	905.000,00	29.558.681,80
Wykonanie na dzień 31.12.2024	55.404.748,73	40.420.691,59	807.940,71 W tym odsetki:807.617,22 kod LEI 323,49	14.984.057,14
Mniejszy wydatek(-)	-18.577.621,03	-4.002.996,37	-97.059,29	-14.574.624,66
Zwiększony wydatek(+)	0	0	0	0

Pierwotnie w budżecie gminy Dolice zaplanowano wydatki w kwocie:65.274.331,00 zł po zmianach 73.982.369,76 zł na dzień 31.12.2024 wykonano wydatki ogółem : 55.404.748,73 zł mniej niż zaplanowano o kwotę -18.577.621,03 zł .Wydatki bieżące wykonano mniej o kwotę -4.002.996,37 zł tj.; 90,99% planu na dzień 31.12.2024r. Mniejsze wykonanie wydatków bieżących jest wynikiem bieżącego monitorowania potrzeb i konieczności w wydatkach bieżących. Gmina w roku 2024 realizowała wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego. Wydatki bieżące były mocno analizowane co do ich konieczności wydatkowania a uzyskane dochody bieżące można było angażować w inwestycje i remonty. Zaznaczyć należy iż Gmina wydatkowała na inwestycje kwotę 14.984.057,14 zł. Na wykonanie inwestycji Gmina planowała zaciągnąć pożyczkę długoterminową , której nie zrealizowała.

Mając na względzie możliwości wystąpienia konieczności zaciągnięcia pożyczki długoterminowej , Gmina Dolice wystąpiła z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o opinie w sprawie możliwości zaciągnięcia i spłaty pożyczki na co uzyskała pozytywną opinię. Jednak prawidłowa gospodarka środkami pozwoliła nie uruchamiać w/w pożyczki.

Obsługa długu publicznego Gminy zaplanowane na kwotę 905.000,00 zł i pozostała w niezmienionej kwocie ,wykonano 807.940,71 tj.:89,28% plan.

Wydatki Ogółem				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Rok	Uchwała Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	Zwiększenie(+) Zmniejszenie(-)	Uchwała Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024.	Zwiększenie(+) Zmniejszenie(-)	Uchwała Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	Zwiększenie(+) Zmniejszenie(-)
2024	65 274 331,00	73 982 369,76	+8 708 038,76	37 996 453,61	44 423 687,96	+6 427 234,35	27 277 877,49	29 558 681,80	+2 280 804,31
2025	56 262 800,40	61 162 800,40	+4 900 000,00	38 100 000,40	42 560 000,40	+4 459 999,60	18 162 800,00	18 602 800,00	+440 000,00
2026	42 669 610,40	49 419 540,00	+6 749 929,60	38 150 000,00	42 700 000,00	+4 550 000,00	5 419 610,40	6 719 540,00	+1 299 929,60
2027	41 413 401,40	46 459 158,40	+5 045 757,00	38 200 000,00	42 900 000,00	+4 700 000,00	3 213 401,40	3.559 158,40	+345 757,00
2028	42 776 054,00	46 577 000,00	+3 800 946,00	38 250 000,00	43 100 000,00	+4 850 000,00	4 526 054,00	3 477 000,00	-1 049 054,00
2029	41 475 170,00	46 583 000,00	+5 107 830,00	38 300 000,00	43 300 000,00	+5 000 000,00	3 175 170,00	3.283 000,00	+107 830,00
2030	39 149 859,00	44 400 000,00	+5 250 141,00	38 349 859,00	43 600 000,00	+2 250 141,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2031	39 400 000,00	44 800 000,00	+5 400 000,00	38 400 000,00	43 800 000,00	+5 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	39 450 000,00	45 031 000,00	+5 581 000,00	38 450 000,00	44 000 000,00	+5 550 000,00	1 000 000,00	1 031 000,00	+31 000,00
2033	39 500 000,00	45 317 000,00	+5 817 000,00	38 500 000,00	44 300 000,00	+5 800 000,00	1 000 000,00	1 017 000,00	+17 000,00
2034	39 550 000,00	45 648 000,00	+6 098 000,00	38 550 000,00	44 600 000,00	+6 050 000,00	1 000 000,00	1 048 000,00	+48 000,00
2035	39 600 000,00	45 829 000,00	+6 229 000,00	38 600 000,00	44 900 000,00	+6 300 000,00	1 000 000,00	929 000,00	-71 000,00
2036	39 663 500,00	46 535 000,00	+6 871 500,00	38 663 500,00	45 200 000,00	+6 536 500,00	1 000 000,00	1 335 000,00	+335 000,00
2037	39 808 000,00	46 841 000,00	+7 033 000,00	38 700 000,00	45 500 000,00	+6 800 000,00	1 108 000,00	1 341 000,00	+233 000,00
2038	40 370 000,00	47 647 000,00	+7 277 000,00	38 750 000,00	45 700 000,00	+6 950 000,00	1 620 000,00	1 947 000,00	+327 000,00
2039	40 423 000,00	48 053 000,00	+7 630 000,00	38 800 000,00	45 900 000,00	+7 100 000,00	1 623 000,00	2 153 000,00	+530 000,00

W roku budżetowym 2024 roku wydatki ogółem wzrosły o kwotę 8 708 038,76 zł. Z tego zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 6 427 234,35zł, zwiększeniu uległy również wydatki majątkowe tj. kwotę +2.280 804,31 zł. W roku 2024 planowano zaciągnąć pożyczkę długoterminową, jednak po analizie dochodów i wydatków zrezygnowano z zaciągania pożyczki długoterminowej.

Gmina Dolice wykonywała swoje zadania bieżące i zadania inwestycyjne angażując środki, które na bieżąco wpływały do budżetu jak również te, które pozostały jako wolne środki z lat ubiegłych. Dzięki oszczędnej gospodarce Gmina Dolice zakończyła rok budżetowy 2024 osiągając pomimo zaplanowanego deficytu- nadwyżkę budżetową.

W trakcie roku budżetowego 2024 uległy zmianie kwoty ogółem wydatki, wydatki bieżące i tak w roku 2024 te zmiany widoczne są w wydatkach bieżących a dotyczą uzyskiwanych dotacji bieżących na realizację zadań własnych jak i zadań zleconych. Podobnie miała miejsce sytuacja w wydatkach majątkowych- w trakcie roku wydatki inwestycyjne wzrosły o kwotę 2 280 804,31 zł.

W latach 2025 do 2039 urealniono wysokość realizowanych wydatków o szacunkowo określone dochody do uzyskania

3.Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2024 -2039 wykazanych w poz. 3

Objaśnienia:

Wynik finansowy budżetu gminy Dolice kształtował się następująco:

Rok	Wynik budżetu		Deficyt		Nadwyżka	
Rok	Uchwała Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	Zwiększenie deficytu	Zmniejszenie deficytu	Zwiększenie nadwyżki	Zmniejszenie nadwyżki
2024	- 9 706 477,00	-9 265 057,12	-0,00	-441 419,88		
2025	1.215 789,60	1 215 789,60	0,00			
2026	1.215 789,60	1 215 789,60	0,00			
2027	1.336 841,60	1.336 841,60	0,00			
2028	1.300 000,00	1.300 000,00	0,00			
2029	1.300 000,00	1.300 000,00	0,00			
2030	1.100 000,00	1.100 000,00	0,00			
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00			
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00			
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00			
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00			
2035	1.300 000,00	1.300 000,00	0,00			
2036	1.000 000,00	1.000 000,00	0,00			
2037	900 000,00	900 000,00	0,00			
2038	400.000,00	400.000,00	0,00			
2039	400 000,00	400 000,00	0,00			

W budżecie gminy na rok 2024 pierwotnie zaplanowano deficyt w wysokości -9 706 477,00 zł po zmianie kwota planowanego deficytu wyniosła -9 265 057,12 zł natomiast na dzień 31.12.2024r. z prowadzonej gospodarki finansowej uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości +442 505,29 zł. W latach 2025 do 2039 przewidziana jest nadwyżka budżetowa.

4.Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2024 -2039 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W budżecie Gminy Dolice na rok 2024 zaplanowano deficyt budżetu .W roku 2024 zaplanowano udzielenie pożyczek Stowarzyszeniom pożyczek do kwoty 100.000,00 zł . Natomiast w latach 2025 do 2037 zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł . Takie same kwoty ujęte są jako spłaty udzielonych pożyczek.

Rok	Wynik budżetu		Deficyt	Nadwyżka	Nadwyżka	
Rok	Uchwała Nr LIX/583/23 z dn.28.12.2023	Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 132/2024 z dn. 28.12.2024	Deficyt	Nadwyżka	Spłaty rat i obligacji	Inne Rozchody niezwiązane ze spłatą długu (pożyczki Stowarzyszeniom)
2024	-9 706 477,00	-9 265 057,12	x	X	X	x
2025	1.215 789,60	1.215 789,60	x	1 215 789,60	1 215 789,60	50 000,00
2026	1.215 789,60	1.215 789,60	X	1 215 789,60	1 215 789,60	50 000,00
2027	1.336 841,60	1.336 841,60	X	1 336 841,60	1 336 841,60	50 000,00
2028	1.300 000,00	1.300 000,00	X	1.300 000,00	1 300 000,00	50.000,000

2029	1.300.000,00	1.300.000,00	X	1.300.000,00	1 300 000,00	50.000,00
2030	1.100.000,00	1.100.000,00	X	1.100.000,00	1 100 000,00	50.000,00
2031	1 100.000,00	1 100.000,00	X	1 000 000,00	1 000 000,00	50.000,00
2032	1 100.000,00	1 100.000,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	50.000,00
2033	1 100.000,00	1 100.000,00	X	1 100 000,00	1 100 000,00	50.000,00
2034	1 100.000,00	1 100.000,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	50.000,00
2035	1.300.000,00	1.300.000,00	X	1 300 000,00	1 300 000,00	50.000,00
2036	1.000.000,00	1.000.000,00	X	1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00
2037	900.000,00	900.000,00	X	900.000,00	900 000,00	50.000,00
2038	400.000,00	400.000,00	X	400.000,00	400 000,00	0,00
2039	400 000,00	400 000,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2024 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Gmina Dolice na rok 2024 zaplanowała pierwotnie deficyt budżetowy w kwocie -9 706 477,00 zł po przyjętych Uchwałą Rady Gminy deficyt na dzień 31.12.2024 zaplanowano w kwocie -9 265 057,12 zł, natomiast na dzień 31.12.2024r. Gmina Dolice uzyskała nadwyżkę budżetową w kwocie 742 505,29 zł.

Rok	Deficyt budżetu na rok 2024 -plan			Deficyt wykonany na dzień 31.12.2024r.	
	Kwota deficytu	Sposób finansowania deficytu	Kwota pokrycia deficytu	Kwota deficytu	Sposób finansowania deficytu
2024	-9 265 057,12			0,00	
1.		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	2 660 398,36	0,00	0,00
2.		Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6.0000 0000,00	0,00	0,00
3.		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 351 877,36	0,00	0,00
4.		Pożyczki z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00

5.		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	88 571,00	0	0
----	--	--	-----------	---	---

Gmina Dolice na dzień 31.12.2024r uzyskała nadwyżkę budżetową w kwocie 742 505,29 zł .

6.Dotyczy przychodów roku 2024 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Przychody gminy Dolice na rok 2024 pierwotnie zaplanowano w kwocie 10 642 266,60 zł, który w trakcie roku budżetowego uległ zmianie i na dzień 31.12.2024 roku plan przychodu wyniósł 10 225 846,72 zł natomiast wypracowano na dzień 31.12.2024r. kwotę zł, a mianowicie:

Rok	Przychód budżetu na rok 2024 -plan			Przychód wykonany na dzień 31.12.2024		Nadwyżka wykonana na dzień 31.12.2024r.
	Przychód	Źródła przychodu	Kwota przychodu		Przychód	Kwota nadwyżki
2024	10 225 846,72				4 100 846,72	742 505,29
1.		Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 660 398,36		2 660 398,36	
2.		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 000 000,00		0,00	X
3.		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	213 571,00		88 571,00	
4.		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 351 877,36		1 351 877,36	

Na dzień 31.12.2024 planowano uzyskanie przychodów z wolnych środków pozostałych z niewykorzystanych środków na rachunku bankowym, wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych oraz emisję obligacji i uruchomienia pożyczki długoterminowej. Gmina Dolice na dzień 31.12.2024r. wypracowała wolne środki w kwocie zaplanowanej tj. 2 660 398,36 zł oraz niewykorzystanych środków na rachunku bankowym 1 351 877,36 zł pozostałych z wydanych koncesji na sprzedaż alkoholu a nie wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz środki z Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych, Cyfrowy Samorząd..

7. Dotyczy rozchodów w latach 2024-2039 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Gmina Dolice zaplanowała na lata 2024 do 2039 rozchody, które przedstawiają się następująco:

Rok	Rozchody budżetu – kwota planu	Z tego:			Rozchody wykonane na dzień 31.12.2024r. Nadwyżka			
		Splaty rat pożyczek	Splata papierów wartościowych	Pożyczki udzielone Stowarzyszeniom wykonującym zadania własne gminy	Kwota rozchodu wykonanego	Splaty rat pożyczek	Splata papierów wartościowych	Pożyczki udzielone Stowarzyszeniom wykonującym zadania własne gminy
	Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 132/2023 z dn. 31.12.2024							
2024	960 789,60	835 789,60	500.000,00	125 000,00	875 557,60	335.789,60	500 000,00	39 768,00
2025	1.265 789,6	715 789,60	500.000,0	50 000,00	X	X	X	X
2026	1.265 789,6	715 789,60	500.000,0	50 000,00	X	X	X	X
2027	1.386 841,6	336 841,60	1 000.000,0	50 000,00	X	X	X	X
2028	1 350 000,0	300 000,00	1.000.000,0	50 000,00	X	X	X	X
2029	1 350.000,0	300 00,00	1.000.000,0	50 000,00	X	X	X	X
2030	1 150.000,0	600 000,00	500.000,0	50 000,00	x	x	x	x
2031	1 150.000,0	600 000,00	500.000,0	50 000,00	X	X	X	X
2032	1 150.000,0	600 000,00	500.000,0	50 000,00	x	x	x	x
2033	1 100.000,0	600 000,00	500.000,0	50.000,00	X	X	X	x
2034	1 100.000,0	100 000,00	1 000.000,0	50.000,00	X	X	X	x
2035	1.350.000,0	300 000,00	1.000.000,0	50.000,00	X	X	X	x
2036	1.050.000,0	500 000,00	500.000,0	50.000,00	X	X	X	x
2037	950.000,0	400 000,00	500.000,0	50.000,00	X	X	X	x
2038	400.000,0	400 000,00	0,00	0,00	X	X	X	x
2039	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00				

W roku 2024 Gmina zaplanowała spłatę raty pożyczki pobranej w WFOS i GW w Szczecinie w kwocie 20.000,00zł oraz spłatę emisji obligacji w kwocie 500.000,00zł a które zgodnie z zawartą umową i harmonogramem spłat zostały w terminie spłacone. W roku 2024 zaplanowano w rozchodach kwotę 125.000,00zł z przeznaczeniem udzielania pożyczek Stowarzyszeniom, które wykonują zadania własne Gminy. W roku 2024 do Urzędu Gminy wpłynął wniosek o pożyczkę, który został zrealizowany, pożyczkobiorca zrealizował zamierzony projekt. Pierwotnie umowa zakładała spłatę pożyczki w roku 2024 ze względów nie zależnych od pożyczkobiorcy umowa została aneksowana a spłata ma nastąpić w 2025 roku.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2024-2039 wykazanych w poz. 7:

Objaśnienia:

Dług publiczny gminy Dolice na dzień 31.12.2024r – wykonany natomiast na lata 2025 do 2039 prognozowany przedstawia się następująco:

Rok	Kwota długu publicznego plan	Z tego:			Kwota długa publicznego na dzień 31.12.2023r. wynosi			
Rok	Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 132/2024 z dn. 31.12.2024	Pożyczki	Papiery wartościowe	Zobowiązania wymagalne	Kwota długu na dzień 31.12.2024r.	W tym:		
						Splaty rat pożyczek	Splata papierów wartościowych	Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024.
2024	15 868 420,80	6 868 420,8	9.000.000,0	0,00	9.868.547,74	868 420,80	9.000.000,0	126,94
2025	14 652 631,2	6 152 631,2	8.500.000,0	0,00	X	X	X	X
2026	13 436 841,60	5 436 841,6	8 000.000,0	0,00	X	X	X	X
2027	12 100 000,0	5 100 000,0	7.000.000,0	0,00	X	X	X	X
2028	10 800 000,0	4 800.000,0	6.000.000,0	0,00	X	X	X	X
2029	9 500 000,0	4 50.000,0	5.000.000,0	0,00	X	X	X	X
2030	8 400 000,0	3 900.000,0	4.500.000,0	0,00	x	x	x	x
2031	7 300.000,0	3 300.000,0	4 000.000,0	0,00	X	X	X	X
2032	6 200.000,00	2 700.000,0	3 500.000,0	0,00	x	x	x	x
2033	5 100.000,00	2 100.000,0	3.000.000,0	X	X	x	X	x
2034	4.000.000,00	2 000 000,00	2.000.000,0	X	X	X	X	x
2035	2.700.000,00	1 700 000,0	1.000.000,0	X	X	X	X	X
2036	1.700.000,00	1 200 000,0	500.000,0					
2037	800.000,00	800 000	0,0					
2038	400 000,00	400 000,00	X					
2039	0,00	0,00						

Gmina Dolice w roku 2024 zaplanowała na wykonanie swoich zadań inwestycyjnych pożyczkę długoterminową w kwocie 6 000 000,00 zł, która nie została uruchomiona..

Dług publiczny na koniec roku budżetowego 2024 roku wyniósł 9 868 547,74 zł z tego emisja obligacji z roku 2019 pozostało 2 500.000,00zł . W roku 2023 Gmina Dolice zawarła umowę emisji obligacji na kwotę 6.500.000,00 zł . Ogółem Gmina Dolice posiada do spłaty obligacje w wysokości 9.000.000,00zł , ponadto pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta EFRWP w kwocie 868 420,80 zł.

Na dzień 31.12.2024r. Gmina Dolice posiada zobowiązania wymagalne w wysokości :126,94zł , których termin zapłaty minął 31.12.2024r. a ich zapłata nastąpiła w roku 2025. Zobowiązanie wymagalne dotyczy niepobranego wynagrodzenia .

Zaznaczyć należy że Gmina Dolice dokonuje spłat zobowiązań wieloletnich wchodzących w skład długu publicznego, w terminach wskazanych w umowach pożyczek oraz emisji obligacji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2028**Łączne nakłady finansowe stanowią kwoty z Uchwały RG Nr LIX/583/23 oraz Zarządzenia WG Nr 132/2024**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Uchwała RG Nr LIX/583/23 z 28.12.2023 - Limit na 2024	Uchwała RG Nr VIII/63/24 z dn.19.12.2024 i Zarządzenie WG Nr 132/24 z 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań na 31.12.2024
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 735 625,72	23 338 168,62	24 321 721,16	12 924 598,86	53,14%	18 218 300,00	4 151 500,00	1 010 000,00	2 380 000,00	49764862,52
1.a	- wydatki bieżące				1 291 815,72	204 168,62	434 458,42	159 924,62	36,81%	55 500,00	5 500,00	0,00	0,00	1412384,52
1.b	- wydatki majątkowe				58 443 810,00	23 134 000,00	23 887 262,74	12 764 674,24	53,4%	18 162 800,00	4 146 000,00	1 010 000,00	2 380 000,00	48352478
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:				5 100 000,00	500 000,00	4 047 889,80	107 993,80	2,67%	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	10932966
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	177 889,80	8 856,00	4,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	592966
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -Wzmocnienie potencjału organizacyjnego, technicznego w funkcjonowaniu Gminy Dolice	Urząd Gminy	2024	2026	592 966,00	x	177 889,80	8 856,00	4,98%	177889,8	237186,4	0	0	592966
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 100 000,00	500 000,00	3 870 000,00	99 137,80	3,28%	6 470 000,00	0	0,00	0,00	10340000
1.1.2.1	Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Boguszyce - Poprawa jakości dostarczanej wody, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2025	(5100000) 5450000	500 000,00	850 000,00	0,00	0%	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	5440000
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Szemielino, Żalęcino -Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy	2022	2025	4 900 000,00	x	3 020 000,00	99 137,80	3,28%	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0	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				54 635 625,72	22 838 168,62	20 273 831,36	12 665 536,44	62,47%	13 628 300,00	4 151 500,00	1 010 000,00	2 380 000,00	44 007 968,52
1.3.1	- wydatki bieżące				1 291 815,72	204 168,62	256 568,62	151 068,62	58,88%	55 500,00	5 500,00	0,00	0,00	265 168,52
1.3.1.2	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Aktywizacja i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych	Urząd Gminy Dolice	2011	2024	800 004,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	16,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.5	Organizacja imprez masowych w gminie Dolice - umowy z wykonawcami - Integracja	Urząd Gminy Dolice	2018	2025	266 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

	środowisk , kultywowanie dziedzictwa narodowego .													
1.3.1.14	Usługa serwisowa urządzenia wielofunkcyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach - Zapewnienie bieżącej i stałej pomocy przy wykonywaniu codziennej niezbędnej pracy GOPS w Dolicach	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2026	33 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.1.16	Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych - Wypełnienie obowiązku ustawowego ochrony danych osobowych gromadzonych przez Gminę Dolice	Urząd Gminy Dolice	2021	2024	24 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.17	Utrzymanie strony internetowej Gminy Dolice - Strona internetowa informuje o zaistniałych i mających mieć miejsce zdarzenia lokalne w Gminie	Urząd Gminy Dolice	2021	2024	8 811,72	1 468,62	1 468,62	1 468,62	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,52
1.3.1.18	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego "Słoneczna Dolina" - Pomoc w zapewnieniu opieki i wychowania dzieci i młodzieży tj. pomoc w nauce, zajęcia sportowe, naukowe i inne , które wspomogą prawidłowy rozwój dzieci	Urząd Gminy	2023	2024	160 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.19	Umowa RBiFO/1/2024 sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych: Sądów, Ziemomyśl A i Ziemomyśl B, Brzezina, Dobropole i Warszyn oraz Brańcecin, Rzeplino i Trzebień - Sporządzenie dokumentów planistycznych wykonujące chwałę Rady gminy Dolice	Urząd Gminy	2024	2025	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.1.20	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Dolice - Aktualizacja i wymóg przepisami prawa o planowanym sposobie i przekazaniu terenu Gminy Dolice	Urząd Gminy	2024	2025	280 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	250 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.21	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie programu jest wymogiem ustawowym i niezbędnym rozwoju Gminy Dolice oraz przy aplikacji o środki zewnętrzne	Urząd Gminy	2024	2025	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.22	Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Dolice - Opracowanie strategii jest wymogiem ustawowym i niezbędnym rozwoju Gminy Dolice oraz przy aplikacji o środki zewnętrzne	Urząd Gminy	2024	2025	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.23	Przeprowadzenie przeglądów pięcioletnich w budynkach użyteczności publicznej oraz lokali mieszkalnych należących do Gminy Dolice - Bieżące monitorowanie stanu lokali i eliminacja zagrożeń korzystających z lokali	Urząd Gminy	2024	2025	32 000,00	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%	9 600,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 343 810,00	22 634 000,00	20 017 262,74	12 665 536,44	63,27%	13 572 800,00	4 146 000,00	1 010 000,00	2 380 000,00	43 742 800,00
1.3.2.15	Projekt i budowa bloku- lokali socjalnych - Budowa lokali socjalnych , polepszenie byt mieszkańców wymagających ulokowania w lokalach socjalnych	Urząd Gminy Dolice	2013	2028	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00

1.3.2.35	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z-Krępcowo-Rzeplino- granica powiatu - /Piasecznik/.Przebudowa odcinka Krępcowo - Rzeplino z dokończeniem przejścia przez miejscowość Rzeplino" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Dolice	2017	2028	4 127 250,00	0,00	0	0	0,00%	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.41	Dokumentacja przebudowy i ulepszenia boiska przy SP -Gimnazjum - Rozwój i propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Dolice	2018	2026	980 000,00	0,00	0	0	0,00%	0,00	976 000,00	0,00	0,00	976 000,00
1.3.2.50	Przebudowa budynku garażowo-magazynowego przy .ul. Wiśniowej w Dolicach - Zagospodarowanie budynku z przeznaczeniem na garaże autobusów oraz magazyn gminny	Urząd Gminy Dolice	2019	2028	360 000,00	0,00	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
1.3.2.68	Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno-kanalizacyjne w miejscowości Dolice - Poprawa życia mieszkańców miejscowości Dolice oraz poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy Dolice	2022	2024	10 986 616,00	7 250 000,00	7 615 218,00	5 704 560,92	74,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 615 218,00
1.3.2.70	Budowa i przebudowa infrastruktury i sieci wodociągowych zasilających w wodę miejscowości : Przewłoki, Strzebielewo, Brańce i Lipka - Zapewnienie mieszkańcom dostawy wody spełniającej wszelkie normy .	Urząd Gminy Dolice	2022	2024	8 200 000,00	6 200 000,00	6 490 000,00	2 597 004,00	40,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 000,00
1.3.2.72	Przebudowa dróg oraz przebudowa i budowa oświetlenia drogowego w gm. Dolice - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy	2022	2024	4 647 699,00	2 330 000,00	2 108 000,00	2 107 898,35	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00
1.3.2.74	Przebudowa budynku Szkoły podstawowej w Dobropolu na świetlicę wiejską - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości Dobropole spotkań i działań kulturalnych	Urząd Gminy	2022	2026	1 080 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.75	Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Sądowie na świetlicę wiejską oraz lokale mieszkalne - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości Sądów spotkań kulturalnych oraz zapewnienie mieszkań rodzinom potrzebującym	Urząd Gminy	2022	2026	1 370 000,00	80 000,00	80 000,00	3 075,00	3,84%	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.77	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Ogrodowa (po stronie Przedszkola) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2022	2026	200 000,00	0,00	20 000,00	12 300,00	61,50%	0,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.78	Przebudowa budynku OSP Dolice - Poprawa i dostosowanie pomieszczeń budynku do działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolicach	Urząd Gminy	2022	2027	80 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	70 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.80	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej po Szkole w Żalęcinie z przeznaczeniem a świetlicę wiejską z punktem bibliotecznym - Poprawę warunków społeczności lokalnej do integracji pokoleniowej i bezpiecznego miejsca spotkań i upowszechniania czytelnictwa	Urząd Gminy	2023	2026	1 401 945,00	1 400 000,00	585 000,00	0,00	0,00%	0,00	815 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.82	Przebudowa drogi Szemielino- Żalęcino - Poprawa bezpieczeństwa uczestników drogi	Urząd Gminy	2023	2025	0,00	2 960 000,00	x	x	x	0	0,00	0,00	0,00	0

1.3.2.84	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa w m. Dolice - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo ekologiczne	Urząd Gminy	2023	2025	10 000,00	0,00	0	0	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.86	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Morzyca - Poprawa jakości i dostępności wody pitnej mieszkańcom m. Morzyca	Urząd Gminy	2023	2025	13 500,00	0,00	0	0	0,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.88	Przebudowa drogi Strzebielewo - Kurcewo i Dolice - Bralęcin w gm. Dolice - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy	2023	2025	4 001 400,00	40 000,00	691 124,74	167 236,52	24,20%	3 911 400,00	3 260 275,26	0,00	0,00	3 951 400,00
1.3.2.89	Przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Dolice - Poprawa jakości wody oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2025	(3680000) 3710000	500 000,00	158 460,00	158 459,50	100,00%	1 796 000,00	1 755 540,00	0,00	0,00	3 680 000,00
1.3.2.90	Przebudowa drogi Dobropole - Skrzany - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2023	2025	2 155 400,00	120 000,00	120 000,00	59 746,24	49,79%	1 985 400,00	0,00	0,00	0,00	2 105 400,00
1.3.2.91	Przebudowa drogi w m. Ziemomysł A - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2023	2024	180000) 1915000	140 000,00	1 875 000,00	1 829 425,91	97,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00
1.3.2.92	Przebudowa drogi Rzeplino - Trzebień - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2023	2025	150 000,00	80 000,00	26000	25830	99,35%	70 000,00	124000	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.93	Modernizacja drogi powiatowej nr 1716Z przejście przez miejscowość Kolin od tablicy w kierunku na Morzycę - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2023	2025	50 000,00	0,00	0	0	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.94	Przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Dolice - Poprawa życia mieszkańców, jakości wody i ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2025	3710000) 158460	158460	0	0	0,00%	2 296 000,00	0	0,00	0,00	158460
1.3.2.95	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie" - Uzyskanie efektu ekologicznego przez likwidację źródła ciepła na paliwo stałe	Urząd Gminy	2024	2026	423 000,00	x	0,00	0,00	0,00%	400 000,00	23 000,00	0,00	0,00	423 000,00

Sporządzono dnia 27 marca 2025 r.



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY DOLICE
ZA ROK 2024**

Informacje ogólne

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dolice została opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz.1530 ze zm.) i obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Dolice wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku tj.:

- Dane przysługujące Gminie Dolice wynikające z praw własności,
- Dane o innych niż własność praw majątkowych (w tym w szczególności dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach),
- Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wskazanych w poprzedniej informacji,
- Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
- Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Gmina Dolice jest gminą wiejską i wykonuje swoje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów, wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 1465 ze zm.) oraz zadania zlecone w innych ustawach, jako sprawy należące do zakresu działania i wykonywania przez organy gmin.

Mienie komunalne, zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym to własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin.

Majątek Gminy stanowią: środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne oraz aktywa obrotowe.

Każde z wyżej wymienionych aktywów jest określone w ustawie o rachunkowości dzielące się na okres używalności, zbywalności.

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do środków trwałych należą:

- nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, grunty oddane w wieczyste użytkowanie, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy.

2. Środki trwałe w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

3. Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, między innymi: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje.

4. Aktywa obrotowe -w tym:

a) aktywa rzeczowe - przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,

b) aktywa finansowe - są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowi aktywa pieniężne.

1. Zbiórcze zestawienie majątku Gminy Dolice

Wartość brutto mienia komunalnego Gminy Dolice wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 138.838.086,70 zł, natomiast wartość netto 85.873.625,03 zł.

Wartość brutto majątku Gminy Dolice:

**Wartość brutto i netto majątku Gminy Dolice
(Urząd Gminy)**

**(Instytucji Kultury-Gminna Biblioteka Publiczna, Gminne Centrum Kultury))
(Szkoły podstawowe: Dolice, Rzeplino),
(Publiczne Przedszkole: Zielona Kraina”)**

Wartość mienia Gminy Dolice z podziałem na grupy:

L.p.	Symbol klasyfikacji Środków trwałych	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024r. BRUTTO	umorzenie	Stan na 31.12.2024r. NETTO
1	2	3	4	5	6
I.		Ogółem środki trwałe	138.838.086,70	52.964.461,65	85.873.625,03
1.	00	Grunty	6.410.258,35	Xxxx	6.410.258,35
2.	01	Budynki i lokale	41.987.290,02	14.045.224,39	27.942.065,63
3.	02	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83606.943,67	34.680.969,27	48.925.974,40
4.	03	Maszyny i urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe	3.770.992,46	2.109.200,67	1.661.791,79
5.	07	Środki transportu	2.297.109,70	1.724.610,39	572.499,31
6.	08	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie17 097	765.492,48	404.456,93	361.035,55

Wartość netto mienia Gminy Dolice :

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024r.	Struktura[%]
1	2	3	4
I.	AKTYWA TRWAŁE	101.306.432	95,53%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	85.873.625	
2.	Pozostałe aktywa trwałe	3.831.484	
3.	Środki trwałe w budowie	11.601.323	
II.	AKTYWA OBROTOWE	4.742.529	4,47%
	MAJĄTEK OGÓŁEM	106.048.961	

1)Wartość brutto i netto majątku Urzędu Gminy Dolice z podziałem na grupy:

L. p.	Symbol klasyfikacji Środków trwałych	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024r. BRUTTO	umorzenie	Stan na 31.12.2024r. NETTO
1	2	3	4	5	6
I.		Ogółem środki trwałe	106 548 872,91	40 440 602,96	66 108 269,95
1.	00	Grunty	6 365 956,13	xxxxxx	6 365 956,13
2.	01	Budynki i lokale	14 746 307,65	3 848 927,64	10 897 380,01
3.	02	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 533 770,78	33 528 561,70	47 005 209,08
4.	03	Maszyny i urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe	2 201 112,19	1 072 362,33	1 128 749,86
5.	07	Środki transportu	2 297 109,70	1 724 610,39	572 499,31
6.	08	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	404 616,46	266 140,90	138 475,56

Wartość netto majątku Urzędu Gminy Dolice:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024r.	Struktura[%]
1	2	3	4
I.	AKTYWA TRWAŁE	81.535.259,99	95,28%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	66 108 269,95	
2.	Pozostałe aktywa trwałe	3 830 598,42	
3.	Środki trwałe w budowie	11 596 391,62	
II.	AKTYWA OBROTOWE	4.037.582,08	4,72%
	MAJĄTEK OGÓŁEM	85.572.842,07	

**2)Wartość brutto i netto majątku Oświaty Gminy Dolice
(Szkoły podstawowe : Dolice, Rzeplino)****Wartość Oświaty Gminy Dolice z podziałem na grupy:**

L. p.	Symbol klasyfikacji Środków trwałych	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024r. BRUTTO	umorzenie	Stan na 31.12.2024r.. NETTO
1	2	3	4	5	6
I.		Ogółem środki trwałe	16.396.456,74	9.771.607,52	6.624.849,22
1.	00	Grunty	0,00	xxxxxx	0,00
2.	01	Budynki i lokale	13.972.946,69	7.878.461,97	6.094.484,72
3.	02	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.463.348,86	1.027.804,83	435.544,03
4.	03	Maszyny i urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe	862.885,97	803.704,58	59.181,39

5.	07	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
6.	08	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 17 097	97.275,22	61.636,14	35.639,08

Wartość netto OŚWIATY Gminy Dolice :

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024r.	Struktura[%]
1	2	3	4
I.	AKTYWA TRWAŁE	6.630.667,49	92,06%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	6.624.849,00	
2.	Pozostałe aktywa trwałe	886,52	
3.	Środki trwałe w budowie	4.931,75	
II.	AKTYWA OBROTOWE	571.611,80	7,94%
	MAJĄTEK OGÓŁEM	7.202.279,29	

3) Wartość brutto i netto majątku Gminy Dolice**(Przedszkole Publiczne Zielona Kraina)****Wartość mienia Gmin Dolice- Publiczne Przedszkole "Zielona Kraina" z podziałem na grupy:**

L. p.	Symbol klasyfikacji środków	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024r. BRUTTO	umorzenie	Stan na 31.12.2024r. NETTO
1	2	3	4	5	6 / t
I.		Ogółem środki trwałe	4.652.037,21	287.262,38	4.364.774,83
1.	00	Grunty	0,00	Xxxx	0,00
2.	01	Budynki i lokale	3.264.318,98	162.590,70	3.101.728,28
3.	02	Obiekty inżynierii lądowej	1.088.987,75	53.200,40	1.035.787,35
4.	03	Maszyny i urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe	281.230,48	56.246,20	33.749,84
5.	07	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
6.	08	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 17 097	17.500,00	15.225,08	224.984,28

Wartość netto mienia Gminy Dolice (Przedszkole Publiczne Zielona Kraina):

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024r.	Struktura[%]
1	2	3	4
I.	AKTYWA TRWAŁE	4.364.774,83	98,79
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	4.364.774,83	
2.	Pozostałe aktywa trwałe	0,00	
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	
II.	AKTYWA OBROTOWE	53.485,03	1,21
	MAJĄTEK OGÓŁEM	4.418.259,86	

**4)Wartość brutto i netto majątku Instytucji Kultury Dolice
(Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury)**

Wartość INSTYTUCJI KULTURY Gminy Dolice z podziałem na grupy:

L. p.	Symbol klasyfikacji Środków trwałych	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024r. BRUTTO	umorzenie	Stan na 31.12.2024r. NETTO
1	2	3	4	5	6
I.		Ogółem środki trwałe	6.286.766,12	2.427.713,66	3.859.052,46
1.	00	Grunty	6 016,86	Xxxxxx	6 016,86
2.	01	Budynki i lokale	5.781.223,15	2.128.853,50	3.652.369,65
3.	02	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70.027,54	66.531,98	3.495,56
4.	03	Maszyny i urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe(grupa 03,04,06)	202.366,77	171.821,82	30.544,95
5.	07	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
6.	08	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie17 097	227.131,80	60.506,36	166.625,44

Wartość netto INSTYTUCJI KULTURY Gminy Dolice :

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024r.	Struktura[%]
1	2	3	4
I.	AKTYWA TRWAŁE	3.859,052,46	98,66%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	3859052,46	
2.	Pozostałe aktywa trwałe	0,00	
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	
II.	AKTYWA OBROTOWE	52.296,88	1,34%
	MAJĄTEK OGÓŁEM	3.911.349,34	

5)Wartość brutto i netto majątku Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Dolicach

L. p.	Symbol klasyfikacji Środków trwałych	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024r. BRUTTO	umorzenie	Stan na 31.12.2024r. NETTO
1	2	3	4	5	6
I.		Ogółem środki trwałe	4.953.953,70	37.275,15	4.916.678,57
1.	00	Grunty	38.285,36	xxxxxx	38.285,36
2.	01	Budynki i lokale	4.222.493,55	26.390,58	4.196.102,97
3.	02	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	450.808,74	4.870,36	445.938,38

4.	03	Maszyny i urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe	223.397,05	5.065,74	218.331,310,0 0
5	07	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
6.	08	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	18.969,00	948,45	18.020,55

Wartość netto majątku Centrum Opiekuńczo mieszkalnego w Dolicach:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024r.	Struktura[%]
1	2	3	4
I.	AKTYWA TRWAŁE	4.916.678,57	98,89%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	4.916.678,57	
2.	Pozostałe aktywa trwałe	00,00	
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	
II.	AKTYWA OBROTOWE	27.553,80	1,11%
	MAJĄTEK OGÓŁEM	4.971.786,17	

I N F O R M A C J A**Zmiana wartości netto majątku ogółem Gminy Dolice w latach 2023 – 2024**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Zmiana wartości(4-3)	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	6
I.	Aktywa trwałe	89.016.335	101.306.433	+12.290.098	113,81%
	W tym:				
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	75.886.503	85.873.625	+9.987.122	113,16%
2.	Pozostałe aktywa trwałe	2.227.948	3.831.484	+1.603.536	171,97%
3.	Środki trwałe w budowie	10.901.874	11.601.323	+700.449	106,42%
II.	Aktywa obrotowe	3.127.173	4.742.529	+1.615.356	151,66%
	MAJĄTEK OGÓŁEM	92.143.508	106.048.962	+13.905.454	115,09%

Wartość majątku Gminy Dolice w roku 2024 w stosunku do roku 2023 wzrósł średnio o 132,75%. Istotne jest, że pomimo wzrastającego umorzenia środków trwałych, wartość środków trwałych wzrasta o 13,16% w stosunku do roku poprzedniego. Zwiększenie wartości środków trwałych jest wynikiem zakończenia inwestycji i przyjęcia na środek trwały. Wzrosła również wartość środków trwałych w budowie pomimo przyjęcia na środek trwały inwestycji zakończonych, jednak Gmina Dolice prowadzi inwestycje, które są realizowane od 2022, 2023, 2024 a zakończenie planowane jest na rok 2025.

Wzrosły również pozostałe aktywa trwałe, na co ma wpływ otrzymanie środków na zwiększenie udziału Gminy Dolice w udziałach w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

I N F O R M A C J A

O stanie mienia komunalnego Gminy Dolice na dzień 31.12.2024 r.

Aktualnie w zasobach mienia komunalnego jest:

Lp	Wyszczególnienie	Stan mienia komunalnego na dzień		Planowane Zwiększenia(+) Zmniejszenia(-)	Sposób zagospodarowania				
		złożenia poprzedniej informacji	złożenia projektu uchwały budżetowej 2024		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komn.	Dzierżawa Najem leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne Formy
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	449,89	449,83	+0,51	449,89		33,2014	1,5557	
	Rolne	43,82	43,81	-0,01	43,81		24,2386		
	działki budowlane	2,05	2,05		1,73				
	tereny rekreacyjne	26,36	26,36		26,36				
	Pozostałe	377,66	377,61	-0,05	377,66		8,8978		
2	Lasy (ha)	4,88	4,78	-0,10	4,78		0,0650		
3	Parki (ha)	2,61	2,61		2,61				
4	Budynki-liczba ogółem, w tym:	75	75		75				
	mieszkalne	50	50		50				
	obiekty szkolne	5	5	-1	5				
	obiekty kulturalne	1	1		1				
	obiekty służby zdrowia	1	1		1				
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej(świetlice)	11	11	+1 -1	11				
	Inne	6	6		6				
5	Budowle i urządzenia techniczne:								
	wodociągi								
	- dl. w km	57,44	57,44						
	Sieć kanalizacyjna								
	-dl. w km	89,70	89,90	+0,20					
	Przepompownie ścieków	30	30						
	Oczyszczalnie ścieków w tym:	7	7						
	- Przydomowe	2	2						
	- Zbiornice	5	5						
	Sieć gazowa								
	-dl w km	108,25	108,25				108,25		
	Składowiska	0	0						
	drogi gminne (ulice miejskie) dl. W km	26,3229	31,962	4,704					
	obiekty sportowe	12	12		12				
	Place zabaw	27	27		27				
	Place rekreacyjne-FIT PARK	18	18		18				
	Oświetlenia uliczne (ilość lamp)	56	68	+12	68				
	Kontener socjalno-biurowy	0	1		1				

6	Środki transportu- szt.	15	15		15				
	W tym: 4 samochodów specjalistycznych pożarniczych	4	4						
	W tym: przyczepa do przewozu kajaków	1	1						
	W tym: Przyczepa do transportu agregata prądotwórczego	1	1						
	W tym: pozostałe przyczepy	2	2						
	W tym: BUS, samochód dostawczy	3	4	+1					
	W tym: autobusy szkolne	4	4						
7	Inwestycje gminne- stan zaangażowania (w tys. Zł)	11 596 392							
8	Lokaty kapitałowe- wartość w zł	0	0						
9	Pożyczki udzielone (w zł)	39 768	0						
10	Obligacje własne- sprzedaż w zł	0	0						
11	Komunalne osoby prawne- liczba	0	0						
12	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	6	6						
13	Instytucje kultury	2	2						
14	Stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	2	2						
15	Związek Gmin , którego Gmina jest członkiem	1	1						
16	Spółdzielnia Socjalna Mała Ina	1	1						

Stan jednostek organizacyjnych jest ten sam co wynika z likwidacji Szkoły podstawowej w Sądowie oraz utworzenia Przedszkola Publicznego „Zielona Kraina” w Dolicach.

Aktualnie w zasobie gruntów komunalnych znajduje się **449,83 ha** gruntów, grunty będące w zasobie stanowią tereny zurbanizowane, grunty przeznaczone pod zabudowę, tereny rekreacyjne oraz drogi lokalne tj.:

- 43,81 ha -użytki rolne
- 5,55 ha -grunty rolne zabudowane
- 0,35 ha -sady,
- 6,10 ha -łąki, pastwiska,
- 4,78 ha -lasy,
- 2,61 ha -parki,
- 2,05 ha -tereny mieszkalne,
- 7,81 ha -tereny przemysłowe,
- 14,50 ha -działki zabudowane,
- 3,39 ha -zurbanizowane tereny niezabudowane,
- 26,36 ha -tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
- 2,39 ha -użytki kopalne,
- 286,29 ha -drogi,
- 3,87 ha -nieużytki,
- 8,33 ha -wody stojące,
- 30,13 ha -rowy,
- 1,51 ha -pozostałe.

W skład budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej wchodzi:

- 2 Budynki Urzędu Gminy, w jednym administracja Urzędu Gminy ul. Ogrodowa 16, w drugim budynku ul. Ogrodowa 18 mieści się OPS, USC oraz Policja,
- 3 szkoły Podstawowe (Dolice, Dobropole, Rzeplino),
- 1 Przedszkole publiczne „Zielona Kraina w Dolicach,
- 3 budynki po byłych szkołach podstawowych (Żalęcino, Strzebielewo i w Sądowie),
- Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Dolicach przy ul. Kolonia,
- Świetlice wiejskie - 11: Krępcowo, Moskorzyn, Morzyca, Kolin, Pomietów, Przewłoki, Bralęcín, Brzezina, Warszyn, Ziemomyśl A, Żalęcino,
- 3 hale sportowe (Gimnazjum Dolice, Szkoła Podstawowa w Rzeplinie, Szkoła Podstawowa w Dobropolu),
- Plac targowy przy ul. Ogrodowej „Mój Rynek”,
- Boiska sportowe w m. Dolice, Stadion Orlik w m. Rzeplino, Boisko wielofunkcyjne w Strzebielewie, Sądów, Żalęcino, boisko w Dobropolu Pyrzyckim, Kolinie, Przewłokach i 6 boisk szkolnych,
- 50 lokali mieszkalnych,
- Oczyszczalnia ścieków w Dolicach,
- Hydrofornie: Dolice, Brzezina, Warszyn, Boguszyce, Sądów, Dolice- DPS,
- Przydomowa oczyszczalnia ścieków- Sądówek,
- Sieć gazowa na terenie Gminy Dolice,
- Sieć kanalizacyjna Gminy,
- Sieć wodociągowa w Gminie Dolice,
- Drogi publiczne gminne,
- Drogi polne przejęte od Skarbu Państwa,
- Wysypisko śmieci - zamknięte zrekultywowane będące w umowie odpłatnej dzierżawy przez Zakład „Spółka Gmin Dolnej Odry” Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnie,

- 10 ujęć wody (zlikwidowano 2 ujęcia: Mogilicy i w Sądówku),
- 2 Remizy strażackie (w miejscowościach: Dolice, Kolin),
- 6 cmentarzy (Dolice, Kolin, Rzeplino, Krępcowo, Strzebielewo, Sądów),
- 5 kaplic: Kolin, Rzeplino, Dolice, Sądów, Bralęcín, Krępcowo,
- 4 autobusy do przewozu dzieci do szkół, BUS do przewozu dzieci, Bus do dyspozycji Urzędu Gminy, Bus do przewozu osób niepełnosprawnych (zakupiony w 2022r.), samochód dostawczy, 4 wozy strażackie (Kolin - szt.1, **Dolice – szt.2**, Dobropole - szt.1),
- 26 placów zabaw w miejscowościach: 2 w m. Dolice, Dobropole, Sądów, Przewłoki, Brzezina, Żalęcino, Bralęcín, Kolin, Morzyca, Moskorzyn, Płoszkowo, Strzebielewo, Ziemomyśl B, Pomietów, Mogilica, Ziemomyśl A, Warszyn, Szemielino, Skrzany, Krępcowo, Szemielino), w 2024 r. wymieniono urządzenia na istniejących placach zabaw – 10 placów zabaw w m. Bralęcín, Brzezina, Dolice, Moskorzyn, Przewłoki, Sądów, Strzebielewo, Szemielino, Warszyn, Ziemomyśl B.
- place zabaw przy szkołach Podstawowych w ramach programu „Radosna szkoła” tj. Dolice, Sądów, Dobropole, Żalęcino, Rzeplino,
- plac zabaw przy Przedszkolu publicznym w Dolicach,
- 18 siłowni zewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Dolice.
- Place integracyjne w miejscowościach: Brzezina, Pomietów, Rzeplino, Morzyca, Moskorzyn, Mogilica, Brzezina, Dobropole,
- Oświetlenie uliczne przy drogach oraz boisk sportowych w miejscowościach: Dolice, Komorowo, Sądów, Mogilica, Trzebień, Strzebielewo, Bralęcín, Boguszyce,
- Do prac porządkowych: ciągnik kompaktowy John Dear, zmiatarka, ładowacz czołowy, zmiatarka Rabaud, przyczepa,
- Kajaki, przyczepa do przewozu kajaków,
- Agregat prądowórczy wraz z przyczepą do agregatu (na potrzeby funkcjonowania sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej),
- 4 lokalne oczyszczalnie ścieków – Pomietów, Szemielino, Ziemomyśl A, Ziemomyśl B.

Gmina posiada wkład w kwocie **41 798,42zł** w tym 19 000,00 zł oraz 21 000,00 zł jako partycypacja w kosztach budowy lokali : „Na Start” , „INKUBATOR” w Stargardzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego z zaznaczeniem jedno zamieszkałe przez podopiecznego z Gminy Dolice a drugie do zagospodarowania. Natomiast kwota 1 798,42 zł jest to kwota kaucji do rozliczenia w momencie rezygnacji z lokalu przez Gminę Dolice.

Gmina Dolice jest udziałowcem w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i posiada 75.776 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej **3 788 800 zł** (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych) oraz kwota 107.137,00 zł wniesiona aportem działka nr 690/52 obręb Dolice.

W roku 2024 Gmina dokonała:

- **Sprzedaży:**
 - ❖ dz. nr 200/1 obręb Bralęcín (sprzedano w trybie przetargowym),
 - ❖ dz. nr 1385/15 obręb Dolice (sprzedano w trybie bezprzetargowym),

- ❖ dz. nr 1385/14 obręb Dolice (sprzedano w trybie bezprzetargowym),
- **Odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Dolice tj.:**
 - ❖ dz. nr 218/6 obręb Dolice – zakup od osoby fizycznej w celu poszerzenia drogi publicznej dz. nr 217, dojazdowej do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dolicach,
 - ❖ dz. nr 7/58 obręb Szemielino - zakup od osób fizycznych w celu powiększenia nieruchomości sąsiedniej tj. działki nr 38 – drogi publicznej stanowiącej własność Gminy Dolice w celu realizacji inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi Żalęcino-Szemielino”,
 - ❖ udziały w dz. nr 690/41 i nr 690/53 obręb Dolice – zakup udziałów od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Choszczno, dotyczy działek dróg wewnętrznych przy ul. Ogrodowej, Gmina Dolice stała się właścicielem działek drogowych,
- **Nieodpłatnego nabycia działek, a mianowicie:**
 - ❖ dz. Nr 13/10 obręb Lipka – otrzymana od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie,
- **Dokonane zamiany nieruchomości :**
 - ❖ Dz. nr 96/1 obręb Brzezina, własność Gminy Dolice na działkę nr 77 obręb Brzezina, własność osoby fizycznej – w celu powiększenia placu integracyjnego przy budynku świetlicy wiejskiej w Brzezynie,

Z tytułu praw majątkowych Gmina w 2024 roku uzyskała następujące wpływy finansowe:

- | | | |
|--|---|---------------|
| • sprzedaż nieruchomości | - | 107.803,95 zł |
| • sprzedaż rzeczy ruchomych | - | 30.498,94zł |
| • z tytułu najmu | – | 243 362,01zł |
| • z tytułu dzierżawy | - | 172.272,46zł, |
| • z tytułu czynszu obszarów łowieckich - | | 60.828,68 zł, |
| • z tytułu użytkowania wieczystego | - | 2 640,85zł, |
| • za służebność | - | 6 201,09zł |
| • za użytkowanie sieci gazowej | - | 73.070,562zł |
| • zajęcia pasa drogowego | - | 112.813,73zł |
| • z tytułu wjazdu, postawienie nagrobka, wynajem kaplicy raz za użytkowanie placu na cmentarzach komunalnych | - | 19.560,38 zł |
| • z tytułu wynajmu autobusu wraz z kierowcą- | | 23.009,72 zł. |
| • Dochód z Polisy za uszkodzone mienie - | | 60.799,81zł |

RAZEM 912.862,18 zł

Dolice, dnia 31 marzec 2025 r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury
w Dolicach
na dzień 31.12.2024 r.

I. GMINNE CENTRUM KULTURY w Dolicach

Gminne Centrum Kultury w Dolicach powstało z dniem 1.06.2019 r. z przekształcenia Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach, które do dnia 31.05.2019 r. było jednostką organizacyjną gminy. Gminne Centrum Kultury w Dolicach zarządza świetlicami gminy Dolice w: Morzycy, Kolinie, Przewłokach, Krępcowie, Ziemomysłu A, Brzezynie, Moskorzynie, Żalęcinie, Bralęcinie, Warszynie oraz w Pomietowie.

1. Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dolicach na dzień 31.12.2024 r.**PRZYCHODY:**

Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Należności
Stan środków na początku roku	0	0	0
Dotacja: Dotacje gminy	1.626.800,00	1.510.128,07	0
Odsetki na rachunku bankowym	X	X	0
Razem Przychody:	1.626.800,00	1.510.128,07	0

DOCHODY UZYSKANE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI NA ZADANIA WŁASNE:

Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Należności
Zajęcia w GCK, bilety wstępu	10.000,00	26.195,12	1.430,00
Wynajem pomieszczeń	10.000,00	17.100,00	0
Usługi biurowe	200,00	762,65	0
Darowizny i cele statutowe	1.000,00	15.557,87	0
Inne	0,00	11.367,07	0
Razem Przychody:	21.200,00	70.982,71	1.430,00

KOSZTY:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
1. Wynagrodzenia:	801.700,00	730.678,09	16.541,94
- osobowe	801.700,00	721.742,09	16.325,94
- bezosobowe	17.800,00	8.936,00	216,00
2. Składka na ubezpieczenia społeczne	120.000,00	119.638,08	12.617,28
3. Składka na Fundusz Pracy	14.700,00	10.333,03	1.084,34
4. Świadczenia na rzecz pracowników	2040,00	468,02	0,00
5. Zakup materiałów i wyposażenia,	123.800,00	121.426,68	30,75
w tym:			
- wyposażenie		44.213,14	0,00
- mat. biurowe		16.227,03	0,00
- środki czystości		7.190,60	0,00
- mat. do organiz. imprez		4.842,79	0,00
- nagrody (konkursy)	300,00	0,00	0,00
- zakup żywności	13.200,00	11.758,79	0,00
- pozost. materiały		35.133,12	0,00
6. Zakup energii	127.000,00	117.090,99	7.529,35

7. Zakup usług, w tym:	343.760,00	338.512,38	1.214,46
- usługi zdrowotne	2.660,00	1.930,80	100,00
- usługi telekomunikacyjne	11.700,00	9.082,69	0,00
- usługi bankowe		1.350,30	0,00
- organizacja imprez		129.429,58	0,00
- usługi remontowe	45.000,00	44.225,29	0,00
- pozostałe usługi (w tym koszt świetlic)		160.033,54	0,00
7. Podróże służbowe krajowe i szkolenia	16.500,00	13.908,51	00,00
8. Różne opłaty i składki	7.900,00	7.865,62	0,00
9. Fundusz świadczeń socjalnych	28.600,00	27.748,78	0,00
10. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	457,89	240,46
11. Wydatki inwestycyjne	22.000,00	22.000,00	0,00
Razem koszty:	1.626.800,00	1.510.128,07	39.258,58

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosi: 0,00 zł.

2. Charakterystyka przychodów, kosztów, należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury w Dolicach na dzień 31.12.2024.

WYKONANE PRZYCHODY NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Ogółem plan przychodów na 2024 r. w kwocie **1.626.800 zł** - do 31.12.2024 r. wpłynęła kwota **1.626.800,00 zł**, co stanowi **100 %** wykonania planu.

WYKONANE DOCHODY NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Ogółem plan dochodów na 2024 r. w kwocie **21.200 zł** - do 31.12.2024 r. wpłynęła kwota zł, co **70.982,71** stanowi 334,82 % wykonania planu.

WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31.12.2024 r.

Ogółem na plan kosztów zaplanowanych na rok 2024 w kwocie **1.626.800 zł** wykorzystano na dzień 31.12.2024 r. kwotę **1.510.128,07 zł**, tj. **92,83 %** planowanych wydatków.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2024 r.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2024 r. kwota należności wynosi **1.430,00 zł**.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zobowiązań wynosi **39.258,58 zł**, z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 17,79 zł.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach
na dzień 31.12.2024 r.

I. Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach

1. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach na dzień 31.12.2024 r.

PRZYCHODY:

Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%	Należności
Stan środków na początku roku	0		0	0
Dotacja: Dotacja Gminy	434.304,00	356.937,25	82,19 %	0
Odsetki na rachunku bankowym	0	0		0
Razem Przychody:		356.937,25		

Umowa z Biblioteką Narodową o dotację w wysokości 9.153,00 zł zostanie podpisana i zrealizowana w II półroczu 2024 roku.

KOSZTY:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
1. Wynagrodzenia - wynagrodzeni osobowe, w tym: - nagroda jubileuszowa - odprawa emerytalna - wynagrodzenia bezosobowe	291.686,00 287.126,00 4.560,00	240.261,93 240.261,93 16.200,00 16.200,00 0,00	82,37%	6623,79 zł
2. Wypłata świadczeń dodatkowych	1.140,00	1.140,00	100%	0,00
3. Nagrody i premie	18.061,00	17.687,94	98%	
4. Składka na ubezpieczenie społeczne	46.933,00	39.199,12	83,52%	5289,26 zł
5. Składka na Fundusz Pracy	6.689,00	2.281,13	34,10%	402,68 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia - mat. Biurowe i folia do książek - nagrody (konkursy czyt.) - zakupy pozostałe (bad. okresowe)	7.346,00 5.500,00 1.040,00 806,00	5.000,98 3.157,06 1.038,32 805,60	68.08%	0,00
7. Zakup energii	15.000,00	9.867,91	65,79%	116,92 zł

8. Zakup usług pozostałych -usługi bankowe Telekomunikacyjne	14.003,00 3.000,00	13.587,85 2.985,11	97,04% 99,50%	0,00
-IODO -wywóz odpadów -usługi remontowe -program biblioteczny Mak+ - pozostałe usługi	400,00	1.697,40 269,19 0,00 648,75		0,00
9. Zakup książek - dotacja Gminy - dotacja Bibl. Narodowej	18.700,00 9.153,00	16.109,24 9.153,00	86,15% 0	0,00
10. Podróże służb. Szkolenia	1.700,00 400,00	149,50 270,00	0	0,00
11. Różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu	5.000,00	4.424,97	88,5%	0,00
12. Fundusz świadczeń Socjalnych	6.400,00	6.317,85	98,72 %	0,00
13. Pracownicze Plany Kapitałowe	1.246,00	638,83	51,27 %	166,12 zł
Razem koszty Budżet	434.304,00	356.937,25	82,19 %	12.598,77 zł
Dotacja Bibl. Narodowej na zakup nowości wydawniczych	9.153,00 443.457,00	9.153,00 366.090,25	100% 82,55%	

Plan 443.457,00 złotych z czego:

Dotacja Gminy 434.304,00 zł

Dotacja Biblioteki Narodowej 9.153,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 roku wynosił: **0,00 zł**

2. Charakterystyka przychodów, kosztów, należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach na dzień 31.12.2024 r.

WYKONANIE PRZYCHODY NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Ogółem plan przychodów na 2024 rok w kwocie 434.304,00 zł do 31.12.2024 roku wpłynęła kwota 434.304,00 zł wykonania planu. W II półroczu wpłynęła dotacja Biblioteki Narodowej w wysokości 9.153,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek.

WYKONANIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Ogółem na plan kosztów zaplanowanych na rok 2024 w kwocie 443.457,00 zł wykorzystano na dzień 31.12.2024 r. kwotę 366.090,25 zł tj. 82,55 % planowanych wydatków, z czego:

- 434.304,00 złotych dotacja Gminy wydatkowano 356.937,25 złotych,
- 9.153,00 złotych dotacja Biblioteki Narodowej wydatkowano 9.153,00 złotych

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2024 r. kwota należności wynosi 66,95 zł

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zobowiązań wynosi 12.598,77 zł z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł.