



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 31 marca 2025 r.

Poz. 1431

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DOLICE

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Dolice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dolice za 2023 rok, kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2023 r., informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach oraz Gminnego Centrum Kultury w Dolicach sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

Wójt Gminy Dolice

Paweł Nowakowski



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Police
za 2023 rok

Spis treści:**I Część tabelaryczna wykonania budżetu za 2023rok.**

1. Budżet gminy Dolice ogółem na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023r.Załącznik Nr 5,
6. Rozchody Gminy Dolice w 2023rokuZałącznik 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 2023rokuZałącznik Nr 8,
9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w 2023roku -.....Załącznik Nr 9
10. Dotacje udzieloneZałącznik od 10 do 13,
11. Dochody i wydatki związane z realizacją Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych gminy Dolice na 2023 rok-Załącznik Nr 14,
12. Dochody i wydatki związane z realizacją Funduszu Pomocy Gminy Dolice obywatelom Ukrainy w 2023roku. –Załącznik Nr 15,
13. Wydatki inwestycyjne wykonane w 2023 rokuZałącznik Nr 16,
14. Projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 01.01. do 31.12.2023 rokuZałącznik Nr 17,

II Część opisowa przebiegu wykonania budżetu w roku 2023, tj.:

- a. Charakterystykę zmian budżetu w 2023 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 31.12.2023r.

1. Wykonanie uchwały budżetowej w 2023 roku. Załącznik Nr 1

Lp	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Procent wykonania
1	2	3		4	5
1	DOCHODY BUDŻETU	44.113.074,06		42.393.688,48	96,10%
	Dochody bieżące	40.606.228,78		40.146.032,14	90,87%
	Dochody majątkowe w tym:	3.506.845,28		2.247.656,34	64,09%
	Dochody ze sprzedaży majątku	313.680,00		152.536,06	48,63%
2	WYDATKI BUDŻETU	57.475.868,36		49.354.743,88	85,87%
	Wydatki bieżące	36.625.840,21		33.928.736,34	92,64%
	Wydatki majątkowe	20.850.028,15		15.426.007,54	73,99%
3	NADWYŻKA(+)/DEFICYT(-)	-13.362.794,30		-6.960.004,09	52,08%
4	PRZYCHODY I ROZCHODY				
	Przychody	14.808.583,90		12.398.583,90	83,73%
	Rozchody	1.445.789,60		1.424.360,60	98,52%
5	Rezerwy			0	0
	Ogólna	224.639,00		0	0
	Celowa, w tym:	135.361,00		0	0
	Zarządzanie kryzysowe	115.361,00		0	0
6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Dochody	172.231	171.991,73	99,86%
		wydatki	269.023,57	158.956,94	59,09%
7	Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	131.975,12		131.735,85	99,82%
	Dochody z tytułu udziału Gminy Dolice w sprzedaży hurtowej alkoholu	40.255,88		40.255,88	100,00%
	razem	172.231,00		171.991,73	99,86%
8	Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	259.023,57		155.349,36	59,97%
B	Wydatki na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	10.000,00		3.607,58	36,08%
9	Dochody i wydatki z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska	Dochody	15.100,00	14.845,62	98,32%
		Wydatki	15.100,00	14.845,62	98,32%
10	Limity zobowiązań				
	Pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy	2.000.000,00		0,00	0%
	Finansowanie planowanego deficytu	-13.362.794,30		-6.960.055,40	52,09%
	Splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.335.789,60		1.335.789,60	100,00%
-	Dotacje:				
a	Dla JST w tym:				
	Podmiotowe	1.696.986,00		1.508.045,91	88,87%

	Celowe	60.000,00	60.000,00	100,00%
b	Celowe dla jednostek spoza sektora finansów			
	Podmiotowe	310.000,00	331.264,91	97,43%
	Celowe	623.000,00	572.718,60	91,93%
12	Wydatki inwestycyjne	20.850.028,15	15.426.007,54	73,99%
13	Udzielanie pożyczek na zadania własne gminy	110.000,00	88.571,00	80,52%

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOLICE na dzień 31.12. 2023r..... Załącznik nr 1

Lp	Dział	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan na 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2004913,43	2181891,66	108,83%
2	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	135682,60	131983,42	97,27%
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1269612,28	1266071,08	99,72%
4	630	TURYSTYKA	50,00	0,00	0,00%
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1241621,79	1181150,90	95,13%
6	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23790,00	26310,18	110,59%
7	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93231,56	93316,11	100,09%
8	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	124332,00	104375,59	83,95%
9	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32367,57	26035,18	80,44%
10	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14543030,64	14180098,78	97,50%
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15845060,95	15846946,56	100,01%
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	581902,07	746063,94	128,21%
13	851	OCHRONA ZDROWIA	3850,00	3850,00	100,00%
14	852	POMOC SPOŁECZNA	876933,00	879840,03	100,33%
15	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51308,24	49483,57	96,44%
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76330,36	52464,28	68,73%
17	855	RODZINA	4854490,00	4653074,68	95,85%
18	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1145740,00	254955,70	22,25%
19	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500795,00	14226,97	2,84%

20	926	KULTURA FIZYCZNA	708032,57	701549,85	99,08%
		RAZEM	44113074,06	42393688,48	96,10%

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

w podziale na bieżące i majątkoweZałącznik Nr 2,

L P	Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	źródła finansowania	w tym:			w tym:			Procent wykonania(7/6)
					Plan na 2023	Dochody bieżące na dzień 31.12.2023	Dochody majątkowe na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonane dochody bieżące na dzień 31.12.2023	Wykonane dochody majątkowe na dzień 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	7a	7b	8
1	10			ROLNICTWO I ŁOWIWECTWO	2004913,43	2004913,43	0,00	2181891,66	2181891,66	0,00	108,83%
		01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134525,25</i>	<i>134525,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	134525,25	134525,25	0,00	0,00%
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2004913,43</i>	<i>2004913,43</i>	<i>0,00</i>	<i>2047366,41</i>	<i>2047366,41</i>	<i>0,00</i>	<i>102,12%</i>
			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	17053,00	17053,00	0,00	59505,98	59505,98	0,00	348,95%
			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	1987860,43	1987860,43	0,00	1987860,43	1987860,43	0,00	100,00%
2	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	135682,60	135682,60	0,00	131983,42	131983,42	0,00	97,27%
		40095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>135682,60</i>	<i>135682,60</i>	<i>0,00</i>	<i>131983,42</i>	<i>131983,42</i>	<i>0,00</i>	<i>97,27%</i>
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	104816,88	104816,88	0,00	101768,10	101768,10	0,00	97,09%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	30865,72	30865,72	0,00	30215,32	30215,32	0,00	97,89%
3	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1269612,28	521542,00	748070,28	1266071,08	518000,80	748070,28	99,72%
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>520542,00</i>	<i>520542,00</i>	<i>0,00</i>	<i>517000,80</i>	<i>517000,80</i>	<i>0,00</i>	<i>99,32%</i>
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	520542,00	520542,00	0,00	517000,80	517000,80	0,00	99,32%
		60014		<i>Drogi publiczne i powiatowe</i>	<i>1000,00</i>	<i>1000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1000,00</i>	<i>1000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>

			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	748070,28	0,00	748070,28	748070,28	0,00	748070,28	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	748070,28	0,00	748070,28	748070,28	0,00	748070,28	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	1241621,79	284571,79	957050,00	1181150,90	385244,84	795906,06	95,13%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292102,79	142102,79	150000,00	226608,49	168196,68	58411,81	77,58%
			0470	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8300,00	8300,00	0,00	8784,08	8784,08	0,00	105,83%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2790,79	2790,79	0,00	2790,79	2790,79	0,00	100,00%
			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	130512,00	130512,00	0,00	154433,02	154433,02	0,00	118,33%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150000,00	0,00	150000,00	58411,81	0,00	58411,81	38,94%
			0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	0,00%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	88,79	88,79	0,00	17,76%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	292469,00	142469,00	150000,00	297492,41	217048,16	80444,25	101,72%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	184,40	184,40	0,00	184,40%
			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	122586,00	122586,00	0,00	178760,84	178760,84	0,00	145,82%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150000,00	0,00	150000,00	80444,25	0,00	80444,25	53,63%
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	4656,51	4656,51	0,00	0,00%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	18600,00	18600,00	0,00	29355,28	29355,28	0,00	157,82%

			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1183,00	1183,00	0,00	3857,81	3857,81	0,00	326,10%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	233,32	233,32	0,00	0,00%
		70021		<i>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</i>	<i>657050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>657050,00</i>	<i>657050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>657050,00</i>	<i>100%</i>
			6090	Środki z funduszu przeciw działaniu COVID-19	657050	0,00	657050,00	657050,00	0,00	657050,00	100%
6	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23790,00	23790,00	0,00	26310,18	26310,18	0,00	110,59%
		71035		<i>Cmentarze</i>	<i>23790,00</i>	<i>23790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26310,18</i>	<i>26310,18</i>	<i>0,00</i>	<i>110,59%</i>
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17300,00	17300,00	0,00	18995,30	18995,30	0,00	109,80%
			0830	wpływy z usług	6490,00	6490,00	0,00	7314,88	7314,88	0,00	112,71%
7	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93231,56	93231,56	0,00	93316,11	93316,11	0,00	100,09%
		75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>86295,56</i>	<i>86295,56</i>	<i>0,00</i>	<i>86204,86</i>	<i>86204,86</i>	<i>0,00</i>	<i>99,89%</i>
			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	86195,56	86195,56	0,00	86195,56	86195,56	0,00	100,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	9,30	9,30	0,00	9,30%
		75023		<i>Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>6936,00</i>	<i>6936,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7111,25</i>	<i>7111,25</i>	<i>0,00</i>	<i>102,53%</i>
			0830	Wpływy z usług	221,00	221,00	0,00	395,71	395,71	0,00	179,05%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5715,00	5715,00	0,00	5715,05	5715,05	0,00	100,00%
			950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1000	1000	0	1000,49	1000,49	0	100%
8	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	124332,00	124332,00	0,00	104375,59	104375,59	0,00	83,95%
		75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1560,00</i>	<i>1560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1560,00</i>	<i>1560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
			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	1560,00	1560,00	0,00	1560,00	1560,00	0,00	100,00%
		75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	122136,00	122136,00	0,00	102815,59	102815,59	0,00	84,18%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	122136,00	122136,00	0,00	102815,59	102815,59	0,00	84,18%

				zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
		75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	636,00	636,00	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	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	32367,57	32367,57	0,00	26035,18	26035,18	0,00	80,44%
		75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	11000,00	11000,00	0,00	9196,16	9196,16	0,00	83,60%
			0830	wpływy z usług	11000,00	11000,00	0,00	9196,16	9196,16	0,00	83,60%
			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>	0,00	0,00	0,00	1,63	1,63	0,00	0%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1,63	1,63	0,00	0,00%
		75495		Pozostała działalność	21367,57	21367,57	0,00	16837,39	16837,39	0,00	78,80%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21637,57	21637,57	0,00	16837,39	16837,39	0,00	77,82%
10	756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	14543030,64	14543030,64	0,00	14180098,78	14180098,78	0,00	97,50%
		75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10027,50	10027,50	0,00	13514,61	13514,61	0,00	134,78%
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	10000,00	10000,00	0,00	13487,11	13487,11	0,00	134,87%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27,50	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	100,00%
		75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	7719209,04	7719209,04	0,00	7656348,84	7656348,84	0,00	99,19%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6584896,00	6584896,00	0,00	6554958,80	6554958,80	0,00	99,55%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	873609,00	873609,00	0,00	841821,00	841821,00	0,00	96,36%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	235526,00	235526,00	0,00	235021,00	235021,00	0,00	99,79%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20095,04	20095,04	0,00	19424,04	19424,04	0,00	96,66%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1900,00	1900,00	0,00	1900,00	1900,00	0,00	100,00%

			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2713,00	2713,00	0,00	2754,00	2754,00	0,00	101,51%
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	100,00%
		75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2787110,10	2787110,10	0,00	2468326,84	2468326,84	0,00	88,56%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	792602,00	792602,00	0,00	812681,30	812681,30	0,00	102,53%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	1635563,00	1635563,00	0,00	1371015,89	1371015,89	0,00	83,83%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	5839,00	5839,00	0,00	5594,46	5594,46	0,00	95,81%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47956,00	47956,00	0,00	51381,31	51381,31	0,00	107,14%
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29000,00	29000,00	0,00	26181,59	26181,59	0,00	90,28%
			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	60,00	60,00	0,00	120,00	120,00	0,00	200,00%
			0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00		0,00%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	249403,70	249403,70	0,00	156737,10	156737,10	0,00	62,84%
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00		0,00%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26686,40	26686,40	0,00	44308,19	44308,19	0,00	166,03%
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	311778,00	311778,00	0,00	327002,49	327002,49	0,00	104,88%
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40255,88	40255,88	0,00	40255,88	40255,88	0,00	100,00%
			0410	wpływy z opłaty skarbowej	24000,00	24000,00	0,00	27230,72	27230,72	0,00	113,46%
			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	60000,00	60000,00	0,00	66313,82	66313,82	0,00	110,52%
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131975,12	131975,12	0,00	131735,85	131735,85	0,00	99,82%
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50000,00	50000,00	0,00	55172,51	55172,51	0,00	110,35%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1922,00	1922,00	0,00	2931,61	2931,61	0,00	152,53%
			0690	Wpływy z różnych opłat	3485,00	3485,00	0,00	3171,00	3171,00	0,00	90,99%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	140,00	0,00	162,10	162,10	0,00	115,79%

			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00%
		75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3714906,00	3714906,00	0,00	3714906,00	3714906,00	0,00	100,00%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3635570,00	3635570,00	0,00	3635570,00	3635570,00	0,00	100,00%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79336,00	79336,00	0,00	79336,00	79336,00	0,00	100,00%
11	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15845060,95	15845060,95	0,00	15846946,56	15846946,56	0,00	100,01%
		75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6451551,00	6451551,00	0,00	6451551,00	6451551,00	0,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6451551,00	6451551,00	0,00	6451551,00	6451551,00	0,00	100,00%
		75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2257240,95	2257240,95	0,00	2257240,95	2257240,95	0,00	100,00%
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2257240,95	2257240,95	0,00	2257240,95	2257240,95	0,00	100,00%
		75807		<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin</i>	7015665,00	7015665,00	0,00	7015665,00	7015665,00	0,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7015665,00	7015665,00	0,00	7015665,00	7015665,00	0,00	100,00%
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	120604,00	120604,00	0,00	122489,61	122489,61	0,00	101,56%
			0920	Wpływy z pozostałe odsetek	200,00	200,00	0,00	461,57	461,57	0,00	0,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	4300,00	4300,00	0,00	5924,04	5924,04	0,00	137,77%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116104,00	116104,00	0,00	116104,00	116104,00	0,00	100,00%
12	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	581902,07	568222,07	13680,00	746063,94	732383,94	13680,00	9,33
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	75916,00	75916,00	0,00	216300,19	216300,19	0,00	284,92%
			0610	Wpływy z opłat za zezwolenia ,akredytacje oraz opłaty ewidencyjne ,w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00	0%
			0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00%
			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	15000,00	15000,00	0,00	34422,55	34422,55	0,00	229,48%
			0830	wpływy z usług	25500,00	25500,00	0,00	137246,73	137246,73	0,00	538,22%

			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6979,73	6979,73	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35316,00	35316,00	0,00	36124,86	36124,86	0,00	102,29%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	670,32	670,32	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35361,00	35361,00	0,00	35361,00	35361,00	0,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów -gminnych)	35361,00	35361,00	0,00	35361,00	35361,00	0,00	100,00%
		80104		Przedszkola	286778,00	286778,00	0,00	309942,24	309942,24	0,00	108,08%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13000,00	13000,00	0,00	20100,60	20100,60	0,00	154,62%
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133000,00	133000,00	0,00	137755,80	137755,80	0,00	103,58%
			0830	Wpływy z usług	10000,00	10000,00	0,00	21212,82	21212,82	0,00	212,13%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	30,80	30,80	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2190,00	2190,00	0,00	2190,22	2190,22	0,00	100,01%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów -gminnych)	128588,00	128588,00	0,00	128588,00	128588,00	0,00	100,00%
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40184,00	40184,00	0,00	40184,00	40184,00	0,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	40184,00	40184,00	0,00	40184,00	40184,00	0,00	100,00%
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	24320,00	10640,00	13680,00	29323,37	15643,37	13680,00	147,02%
			0830	wpływy z usług	10000,00	10000,00	0,00	11836,98	11836,98	0,00	118,37%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13680,00	0,00	13680,00	13680,00	0,00	13680,00	100,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	640,00	640,00	0,00	640,79	640,79	0,00	100,12%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3165,60	3165,60	0,00	0,00%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58373,07	58373,07	0,00	53983,14	53983,14	0,00	92,48%

			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	57788,62	57788,62	0,00	53582,59	53582,59	0,00	92,72%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	584,45	584,45	0,00	400,55	400,55	0,00	68,53%
		80195		Pozostała działalność	60970,00	60970,00	0,00	60970,00	60970,00	0,00	100,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30970,00	30970,00	0,00	30970,00	30970,00	0,00	100,00%
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	100,00%
13	851			OCHRONA ZDROWIA	3850,00	3850,00	0,00	3850,00	3850,00	0,00	0,00%
		85195		Pozostała działalność	3850,00	3850,00	0,00	3850,00	3850,00	0,00	0,00%
			2010	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3850,00	3850,00	0,00	3850,00	3850,00	0,00	100,00%
14	852			POMOC SPOŁECZNA	876933,00	876933,00	0,00	879840,03	879840,03	0,00	100,33%
		85202		Domy pomocy społecznej	15000,00	15000,00	0,00	20543,48	20543,48	0,00	136,96%
			0830	wpływy z usług	15000,00	15000,00	0,00	19743,47	19743,47	0,00	131,62%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00%
		85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	470,88	470,88	0,00	0,00%
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	470,88	470,88	0,00	0,00%
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26742,00	26742,00	0,00	22584,05	22584,05	0,00	84,45%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatow-gminnych)	26722,00	26722,00	0,00	22567,79	22567,79	0,00	84,45%
			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	20,00	20,00	0,00	16,26	16,26	0,00	81,30%
		85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68452,00	68452,00	0,00	59856,19	59856,19	0,00	87,44%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00%

			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatow-gminnych)	67852,00	67852,00	0,00	59256,19	59256,19	0,00	87,33%
		85216		<i>Zasilki stałe</i>	281175,00	281175,00	0,00	269856,28	269856,28	0,00	95,97%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatow-gminnych)	280975,00	280975,00	0,00	269675,58	269675,58	0,00	95,98%
			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	200,00	200,00	0,00	180,70	180,70	0,00	90,35%
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	155413,00	155413,00	0,00	155413,00	155413,00	0,00	100,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatow-gminnych)	155413,00	155413,00	0,00	155413,00	155413,00	0,00	100,00%
		85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	44046,00	44046,00	0,00	92852,15	92852,15	0,00	210,81%
			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	44046,00	44046,00	0,00	92850,03	92850,03	0,00	210,80%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12	0,00	0,00%
		85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	33045,00	33045,00	0,00	31071,77	31071,77	0,00	94,03%
			0830	wpływy z usług	30000,00	30000,00	0,00	30698,31	30698,31	0,00	102,33%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatow-gminnych)	3045,00	3045,00	0,00	373,46	373,46	0,00	12,26%
		85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	248560,00	248560,00	0,00	222489,76	222489,76	0,00	89,51%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	94,97	94,97	0,00	0,00%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatow-gminnych)	248160,00	248160,00	0,00	222039,76	222039,76	0,00	89,47%
			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	400,00	400,00	0,00	355,03	355,03	0,00	88,76%

		85295		Pozostała działalność	4500,00	4500,00	0,00	4702,47	4702,47	0,00	34,49%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3150,47	3150,47	0,00	0,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4500,00	4500,00	0,00	1552,00	1552,00	0,00	34,49%
15	853	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51308,24	51308,24	0,00	49483,57	49483,57	0,00	96,44%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2900,00	2900,00	0,00	2142,00	2142,00	0,00	73,86%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	48408,24	48408,24	0,00	47341,57	47341,57	0,00	97,80%
16	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76330,36	76330,36	0,00	52464,28	52464,28	0,00	68,73%
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70300,36	70300,36	0,00	47984,88	47984,88	0,00	68,26%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	81,84	81,84	0,00	0,00%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	69973,00	69973,00	0,00	47575,68	47575,68	0,00	67,99%
			2910	subwencje ogólne z budżetu państwa	327,36	327,36	0,00	327,36	327,36	0,00	100,00%
		85495		Pozostała działalność	6030,00	6030,00	0,00	4479,40	4479,40	0,00	74,29%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6030,00	6030,00	0,00	4479,40	4479,40	0,00	74,29%
17	855			RODZINA	4854490,00	4854490,00	0,00	4653074,68	4653074,68	0,00	95,85%
		85501		Świadczenia wychowawcze	6500,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy ,pobranach nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	6500,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4730298,00	4730298,00	0,00	4527691,96	4527691,96	0,00	95,72%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	2,74	2,74	0,00	0,00%
			0900	Wpływy z odsetek od płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	3500,00	3500,00	0,00	3193,65	3193,65	0,00	91,25%

			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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	4480682,00	4480682,00	0,00	4454374,51	4454374,51	0,00	99,41%	
		2060	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3916,00	3916,00	0,00	3915,96	3915,96	0,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220100,00	220100,00	0,00	46472,82	46472,82	0,00	21,1%	
		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	22000,00	22000,00	0,00	19732,28	19732,28	0,00	89,69%	
		85503	Karta dużej rodziny	2550,00	2550,00	0,00	2232,00	2232,00	0,00	87,53%	
		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	2550,00	2550,00	0,00	2232,00	2232,00	0,00	87,53%	
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	10421,17	10421,17	0,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	10421,17	10421,17	0,00	0,00%	
		85513	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	101142,00	101142,00	0,00	99426,96	99426,96	0,00	98,30%	
		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	100942,00	100942,00	0,00	99426,96	99426,96	0,00	98,50%	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00%	

		85595		Pozostała działalność	14000,00	14000,00	0,00	13302,59	13302,59	0,00	95,02%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14000,00	14000,00	0,00	13302,59	13302,59	0,00	95,02%
18	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1145740,00	547695,00	598045,00	254955,70	254955,70	0,00	22,25%
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>339009,00</i>	<i>339009,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112309,00</i>	<i>112309,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33,13%</i>
			0830	wpływy z usług	226700,00	226700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112309,00	112309,00	0,00	112309,00	112309,00	0,00	100,00%
		90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>81800,00</i>	<i>81800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75776,24</i>	<i>75776,24</i>	<i>0,00</i>	<i>92,64%</i>
			2460	Środki otrzymane d pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81800,00	81800,00	0,00	75776,24	75776,24	0,00	92,64%
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>2786,00</i>	<i>2786,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2786,67</i>	<i>2786,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2786,00	2786,00	0,00	2786,67	2786,67	0,00	100,02%
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>15100,00</i>	<i>15100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14845,62</i>	<i>14845,62</i>	<i>0,00</i>	<i>98,32%</i>
			0690	wpływy z różnych opłat	15100,00	15100,00	0,00	14845,62	14845,62	0,00	98,32%
		90095		Pozostała działalność	707045,00	109000,00	598045,00	49238,17	49238,17	0,00	6,96%
			0830	wpływy z usług	9000,00	9000,00	0,00	7352,72	7352,72	0,00	81,70%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100000,00	100000,00	0,00	41885,45	41885,45	0,00	41,89%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
19	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500795,00	795,00	500000,00	14226,97	14226,97	0,00	2,84%
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>500795,00</i>	<i>795,00</i>	<i>500000,00</i>	<i>14009,55</i>	<i>14009,55</i>	<i>0,00</i>	<i>100,11%</i>
			0830	wpływy z usług	350,00	350,00	0,00	13032,18	13032,18	0,00	0,00%
			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	445,00	445,00	0,00	445,47	445,47	0,00	100,11%

			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	531,90	531,90	0,00	0,00%
			6270	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	217,42	217,42	0,00	0,00%
		0830		wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	217,42	217,42	0,00	0,00%
20	926			KULTURA FIZYCZNA	708032,57	708032,57	0,00	701549,85	701549,85	0,00	99,08%
		92601		Obiekty sportowe	695,08	695,08	0,00	695,08	695,08	0,00	100,00%
		0830		wpływy z usług	695,08	695,08	0,00	695,08	695,08	0,00	100,00%
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1650,49	1650,49	0,00	1726,16	1726,16	0,00	100,00%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	75,67	75,67	0,00	0,00%
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1650,49	1650,49	0,00	1650,49	1650,49	0,00	100,00%
		92695		Pozostała działalność	705687,00	705687,00	0,00	699128,61	699128,61	0,00	99,07%
		0830		wpływy z usług	14000,00	14000,00	0,00	7416,38	7416,38	0,00	52,97%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00%
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1687,00	1687,00	0,00	1616,67	1616,67	0,00	95,83%
			6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	690000,00	690000,00	0,00	690000,00	690000,00	0,00	100,00%
				RAZEM	44113074,06	41296228,78	2816845,28	42393688,48	40836032,14	1557656,34	
				Razem(Plan/wykonanie)	44113074,06		44113074,06			42393688,48	96,10%

3. Dochody związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik Nr 3

na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Dochód	dział	rozdział	paragraf	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Procent wykonania
-----	--------	-------	----------	----------	--------------------------	-------------------------------	-------------------

1	2	3	4	5	6	7	
1	0,5% informacji PESEL	750	75011	2360	100,00	9,30	9,3%
	Zwrot przez dłużnika alimentacyjnego - Fundusz alimentacyjny oraz zasiłek alimentacyjny						
2		855	85502	2360	220.100,00	46.472,82	21,11%
	Razem	x	x	X	220.200,00	46.482,12	21,11%

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 31.12.2023 r.

Lp.	Dział	Nazwa	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023r	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
1	10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8181844,43	5202408,22	63,58%
2	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ	353718,42	353723,42	100,00%
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6148632,17	5693002,62	92,59%
4	630	TURYSTYKA	7000,00	5087,19	72,67%
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1215889,00	318182,32	26,17%
6	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	237167,25	104760,29	44,17%
7	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5971319,72	5684655,98	95,20%
8	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	124332,00	104375,59	83,95%
9	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	433004,28	330896,04	76,42%
10	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	483600,00	464162,34	95,98%
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	360000,00	0,00	0,00%
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12491086,96	11670023,30	93,43%
13	851	OCHRONA ZDROWIA	273873,57	162806,94	59,45%
14	852	OPIEKA SPOŁECZNA	5619270,97	5203149,29	92,59%
15	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51308,24	49483,57	96,44%
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93473,00	67876,36	72,62%
17	855	RODZINA	5213530,00	5171604,44	99,20%
18	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3582541,61	3517814,08	98,19%
19	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4321376,74	2988829,67	69,16%
20	926	KULTURA FIZYCZNA	2312900,00	2261902,22	97,80%
			57475868,36	49354743,88	85,87%

Plan i wykonanie wydatków budżetowych według źródeł i działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe na dzień 31.12.2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	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	8181844,43	5202408,22	63,58%	2108787,57	19664,74	2089122,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3093620,65	0,00
		01030		Izby rolnicze	53184,00	44130,50	82,98%	44130,50	0,00	44130,50	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	53184,00	44130,50	82,98%	44130,50	0,00	44130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1033000,00	976985,33	94,58%	22238,16	0,00	22238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954747,17	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15500,00	8879,12	0,00%	8879,12	0,00	8879,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	5833,89	58,34%	5833,89	0,00	5833,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	9500,00	7525,15	79,21%	7525,15	0,00	7525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927000,00	913953,97	98,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913953,97	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41000,00	40793,20	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40793,20	0,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
		01044		Infrastruktura sanitarna wsi	5107800,00	2193431,96	42,94%	54558,48	0,00	54558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2138873,48	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	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	7000,00	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	13000,00	10404,48	80,03%	10404,48	0,00	10404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	45000,00	44154,00	98,12%	44154,00	0,00	44154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5041800,00	2138873,48	42,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2138873,48	0,00
		01095		Pozostała działalność	1987860,43	1987860,43	100,00%	1987860,43	19664,74	1968195,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16496,29	16496,29	100,00%	16496,29	16496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2828,52	2828,52	100,00%	2828,52	2828,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,93	339,93	100,00%	339,93	339,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1237,00	1237,00	100,00%	1237,00	0,00	1237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	5192,22	5192,22	100,00%	5192,22	0,00	5192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12800,69	12800,69	100,00%	12800,69	0,00	12800,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	83,00	83,00	100,00%	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1948882,78	1948882,78	100,00%	1948882,78	0,00	1948882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	353718,42	353723,42	100,00%	353723,42	15932,28	337791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40095		Pozostała działalność	353718,42	353723,42	100,00%	353723,42	15932,28	337791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,86	190,86	100,00%	190,86	190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2541,83	2541,83	100,00%	2541,83	2541,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	100,00%	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13184,89	13184,89	100,00%	13184,89	13184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301511,64	301511,64	100,00%	301511,64	0,00	301511,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	36274,50	36279,50	100,01%	36279,50	0,00	36279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	6148632,17	5693002,62	92,59%	882560,64	0,00	882560,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4810441,98	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	588320,00	587777,89	99,91%	587777,89	0,00	587777,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	588320,00	587777,89	99,91%	587777,89	0,00	587777,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2800,00	2750,10	98,22%	2750,10	0,00	2750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2800,00	2750,10	98,22%	2750,10	0,00	2750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		60014		Drogi publiczne powiatowe	211234,00	109164,16	51,68%	108185,76	0,00	108185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,40	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1234,00	1233,81	99,98%	1233,81	0,00	1233,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	110000,00	106951,95	97,23%	106951,95	0,00	106951,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	978,40	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,40	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	5192869,44	4954892,05	95,42%	148928,47	0,00	148928,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4805963,58	0,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5500,00	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	25000,00	13886,81	55,55%	13886,81	0,00	13886,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	48538,00	14338,11	29,54%	14338,11	0,00	14338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	108000,00	107582,75	99,61%	107582,75	0,00	107582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	23150,00	13120,80	56,68%	13120,80	0,00	13120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4982681,44	4805963,58	96,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4805963,58	0,00
		60017		Drogi wewnętrzne	153408,73	38418,42	25,04%	34918,42	0,00	34918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000,00	15096,69	30,19%	15096,69	0,00	15096,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	8408,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	19821,73	79,29%	19821,73	0,00	19821,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000,00	3500,00	5,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	0,00
4	630			TURYSTYKA	7000,00	5087,19	72,67%	5087,19	0,00	5087,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63003		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6800,00	5031,94	74,00%	5031,94	0,00	5031,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			4300	zakup usług pozostałych	6300,00	5031,94	0,00%	5031,94	0,00	5031,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63095		Pozostała działalność	200,00	55,25	27,63%	55,25	0,00	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	55,25	27,63%	55,25	0,00	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1215889,00	318182,32	26,17%	265085,30	1454,00	263631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53097,02	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380817,00	262238,55	68,86%	209141,53	1454,00	207687,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53097,02	0,00

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2800,00	1454,00	51,93%	1454,00	1454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	5706,43	71,33%	5706,43	0,00	5706,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	40159,00	27626,50	68,79%	27626,50	0,00	27626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	33000,00	5890,00	17,85%	5890,00	0,00	5890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	172032,00	159382,27	92,65%	159382,27	0,00	159382,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2457,00	1723,45	70,14%	1723,45	0,00	1723,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7369,00	7358,88	99,86%	7358,88	0,00	7358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115000,00	53097,02	46,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53097,02	0,00
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	178022,00	55943,77	31,43%	55943,77	0,00	55943,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	63,30	1,06%	63,30	0,00	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	23522,00	8502,95	36,15%	8502,95	0,00	8502,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	50000,00	7809,51	15,62%	7809,51	0,00	7809,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	3461,13	34,61%	3461,13	0,00	3461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45000,00	33408,42	74,24%	33408,42	0,00	33408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	3500,00	2698,46	77,10%	2698,46	0,00	2698,46	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
		70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	657050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	237167,25	104760,29	44,17%	104760,29	0,00	104760,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100000,00	615,00	0,62%	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	100000,00	615,00	0,62%	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035		Cmentarze	137167,25	104145,29	75,93%	104145,29	0,00	104145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	6958,10	57,98%	6958,10	0,00	6958,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	8013,00	3363,53	41,98%	3363,53	0,00	3363,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	5000,00	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	111654,25	93572,86	83,81%	93572,86	0,00	93572,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,80	50,16%	250,80	0,00	250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5971319,72	5684655,98	95,20%	5594656,88	4418220,68	808068,28	0,00	326935,11	41432,81	0,00	0,00	89999,10	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	336180,56	304335,72	90,53%	304335,72	266511,97	36651,30	0,00	1172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200,00	1172,45	97,70%	1172,45	0,00	0,00	0,00	1172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222778,00	208931,70	93,78%	208931,70	208931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14811,00	14476,70	97,74%	14476,70	14476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41399,04	37668,99	90,99%	37668,99	37668,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7113,37	5434,58	76,40%	5434,58	5434,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16266,16	14458,24	88,89%	14458,24	0,00	14458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup żywności	2550,00	2493,34	97,78%	2493,34	0,00	2493,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	8000,00	7151,24	89,39%	7151,24	0,00	7151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	245,00	49,00%	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9779,75	6602,51	67,51%	6602,51	0,00	6602,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5783,24	2921,47	50,52%	2921,47	0,00	2921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000,00	2779,50	46,33%	2779,50	0,00	2779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022		Rady gmin	210210,00	187656,99	89,27%	187656,99	0,00	13984,99	0,00	173672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188210,00	173672,00	92,28%	173672,00	0,00	0,00	0,00	173672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	914,48	15,24%	914,48	0,00	914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	3000,00	1800,26	60,01%	1800,26	0,00	1800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11000,00	10255,51	93,23%	10255,51	0,00	10255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	1014,74	50,74%	1014,74	0,00	1014,74							0,00
		75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4548474,00	4370821,34	96,09%	4370821,34	3822560,07	534415,94	0,00	13845,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25000,00	13845,33	55,38%	13845,33	0,00	0,00	0,00	13845,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3106887,00	3050105,04	98,17%	3050105,04	3050105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176108,00	176102,67	100,00%	176102,67	176102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10000,00	6334,00	63,34%	6334,00	6334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541672,00	518220,83	95,67%	518220,83	518220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67202,00	58941,39	87,71%	58941,39	58941,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80000,00	75088,00	93,86%	75088,00	0,00	75088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000,00	7438,34	92,98%	7438,34	7438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111500,00	83093,23	74,52%	83093,23	0,00	83093,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	15000,00	12750,10	85,00%	12750,10	0,00	12750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	77305,00	52449,08	67,85%	52449,08	0,00	52449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4100,00	4044,60	98,65%	4044,60	0,00	4044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	137100,00	132147,71	96,39%	132147,71	0,00	132147,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18000,00	13271,81	73,73%	13271,81	0,00	13271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	41000,00	39783,81	97,03%	39783,81	0,00	39783,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	6400,00	6371,82	99,56%	6371,82	0,00	6371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82000,00	81452,11	99,33%	81452,11	0,00	81452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34200,00	33963,67	99,31%	33963,67	0,00	33963,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7000,00	5417,80	77,40%	5417,80	5417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	48500,00	29384,51	60,59%	29384,51	0,00	29384,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	14684,45	0,00%	14684,45	0,00	14684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	2500,00	2342,26	93,69%	2342,26	0,00	2342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16000,00	12357,80	77,24%	12357,80	0,00	12357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	306802,00	290065,12	94,54%	290065,12	281273,50	8791,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	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	236322,00	227201,89	96,14%	227201,89	227201,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14066,00	11815,94	84,00%	11815,94	11815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42962,00	39192,34	91,23%	39192,34	39192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3652,00	3063,33	83,88%	3063,33	3063,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,33%	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	363,46	60,58%	363,46	0,00	363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	420,86	84,17%	420,86	0,00	420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7050,00	7047,30	99,96%	7047,30	0,00	7047,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	820,00	82,00%	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	521153,16	502392,30	96,40%	412393,20	47875,14	184839,92	0,00	138245,33	41432,81	0,00	0,00	89999,10
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146840,00	138245,33	94,15%	138245,33	0,00	0,00	0,00	138245,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48000,00	47875,14	99,74%	47875,14	47875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12300,00	6150,42	50,00%	6150,42	0,00	6150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22141,16	21998,80	99,36%	21998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21998,80	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup żywności	1200,00	1127,75	93,98%	1127,75	0,00	1127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	159000,00	158708,76	99,82%	158708,76	0,00	158708,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	19672,00	19434,01	98,79%	19434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19434,01	0,00	0,00	0,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1000,00	1000,00	100,00%	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	13000,00	12356,45	95,05%	12356,45	0,00	12356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8000,00	5496,54	68,71%	5496,54	0,00	5496,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90000,00	89999,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89999,10	89999,10
8	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	124332,00	104375,59	83,95%	104375,59	18582,15	29273,44	0,00	56520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				ORAZ SADOWNICTWA												
		75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa c</i>	1560,00	1560,00	0,00%	1560,00	1560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1314,00	1314,00	100,00%	1314,00	1314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	216,00	100,00%	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	100,00%	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	122136,00	102815,59	0,00%	102815,59	17022,15	29273,44	0,00	56520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57120,00	56520,00	98,95%	56520,00	0,00	0,00	0,00	56520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1800,00	1799,32	99,96%	1799,32	1799,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	224,59	99,82%	224,59	224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18499,00	14998,24	81,08%	14998,24	14998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41372,00	26716,71	64,58%	26716,71	0,00	26716,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1700,00	1640,95	96,53%	1640,95	0,00	1640,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	495,78	49,58%	495,78	0,00	495,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	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	516,00	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	120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	433004,28	330896,04	76,42%	307396,04	97779,04	160568,00	13435,00	35614,00	0,00	0,00	0,00	23500,00
		75405		Pomendy powiatowe Policji	17000,00	10181,34	59,89%	10181,34	0,00	10181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	408,00	81,60%	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	16000,00	9520,51	59,50%	9520,51	0,00	9520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	252,83	50,57%	252,83	0,00	252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2700,00	2700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2700,00

			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2700,00	2700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2700,00	0,00
		75412		ochotnicze straże pożarne	376936,71	297241,31	78,86%	276441,31	97684,27	129708,04	13435,00	35614,00	0,00	0,00	0,00	20800,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27900,00	13435,00	48,15%	13435,00	0,00	0,00	13435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48000,00	35614,00	74,20%	35614,00	0,00	0,00	0,00	35614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82005,82	78895,30	96,21%	78895,30	78895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4395,18	4375,18	99,54%	4375,18	4375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13230,00	13127,43	99,22%	13127,43	13127,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1483,00	1286,36	86,74%	1286,36	1286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66400,00	50763,98	76,45%	50763,98	0,00	50763,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup żywności	600,00	572,94	95,49%	572,94	0,00	572,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	24136,00	15679,65	64,96%	15679,65	0,00	15679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	10000,00	3136,50	31,37%	3136,50	0,00	3136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	26450,00	26238,06	99,20%	26238,06	0,00	26238,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3300,00	2769,88	83,94%	2769,88	0,00	2769,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	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	32000,00	28572,59	89,29%	28572,59	0,00	28572,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3050,00	1824,44	59,82%	1824,44	0,00	1824,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22836,71	20800,00	91,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20800,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	15000,00	3936,00	26,24%	3936,00	0,00	3936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6064,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3936,00	3936,00	100,00%	3936,00	0,00	3936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	21367,57	16837,39	78,80%	16837,39	94,77	16742,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16080,00	15685,66	97,55%	15685,66	0,00	15685,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,20	94,77	84,47%	94,77	94,77	0,00	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	10,39	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5164,98	1056,96	20,46%	1056,96	0,00	1056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	483600,00	464162,34	95,98%	464162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464162,34	0,00	0,00
		75702	<i>obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	483600,00	464162,34	95,98%	464162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464162,34	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	28100,00	22705,95	0,00%	22705,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22705,95	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	455500,00	441456,39	96,92%	441456,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441456,39	0,00	0,00

				jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek													
11	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	360000,00	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>360000,00</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	360000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12491086,96	11670023,30	93,43%	11591296,41	7826785,18	3059962,52	331264,91	373283,80	0,00	0,00	0,00	78726,89	0,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7928862,31</i>	<i>7387991,33</i>	<i>93%</i>	<i>7309264,44</i>	<i>5736386,33</i>	<i>1285644,64</i>	<i>0,00</i>	<i>287233,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78726,89</i>	<i>0,00</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233844,23	228558,47	97,74%	228558,47	0,00	0,00	0,00	228558,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	52875,00	52875,00	100,00%	52875,00	0,00	0,00	0,00	52875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	6860,87	5800,00	84,54%	5800,00	0,00	0,00	0,00	5800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824299,25	797417,38	96,74%	797417,38	797417,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56249,98	55389,32	98,47%	55389,32	55389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885586,12	843337,80	95,23%	843337,80	843337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122847,37	89774,90	73,08%	89774,90	89774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34100,00	24102,51	70,68%	24102,51	24102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	8700,00	5297,75	60,89%	5297,75	0,00	5297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143016,03	133909,05	93,63%	133909,05	0,00	133909,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	2500,00	1951,50	78,06%	1951,50	0,00	1951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25000,00	14177,50	56,71%	14177,50	0,00	14177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	434289,35	381566,34	87,86%	381566,34	0,00	381566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	183317,85	167386,85	91,31%	167386,85	0,00	167386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6421,00	5851,00	91,12%	5851,00	0,00	5851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	299168,71	299168,71	100,00%	299168,71	0,00	299168,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8626,17	8188,34	94,92%	8188,34	0,00	8188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4410	Podróże służbowe krajowe	14047,68	12380,07	88,13%	12380,07	0,00	12380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	26893,44	26893,44	100,00%	26893,44	0,00	26893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218813,46	213365,34	97,51%	213365,34	0,00	213365,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000,00	15508,75	77,54%	15508,75	0,00	15508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10329,79	10197,43	98,72%	10197,43	10197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3932190,81	3632281,79	92,37%	3632281,79	3632281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283885,20	283885,20	100,00%	283885,20	283885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	17343,00	86,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17343,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75000,00	61383,89	81,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61383,89	0,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348426,24	279924,64	80,34%	279924,64	249925,46	12248,74	0,00	17750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15384,00	13250,44	86,13%	13250,44	0,00	0,00	0,00	13250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4500,00	4500,00	100,00%	4500,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50368,00	37347,48	74,15%	37347,48	37347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7157,00	3483,01	48,67%	3483,01	3483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	300,00	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	1500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	481,60	0,00%	481,60	0,00	481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	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
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17047,00	11767,14	69,03%	11767,14	0,00	11767,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1000,00	527,09	52,71%	527,09	527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229587,47	189084,95	0,00%	189084,95	189084,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20482,77	19482,93	95,12%	19482,93	19482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104		Przedszkola	1855213,41	1771056,80	95,46%	1771056,80	807020,83	591173,02	331264,91	41598,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340000,00	331264,91	97,43%	331264,91	0,00	0,00	331264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32598,04	32598,04	100,00%	32598,04	0,00	0,00	0,00	32598,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9000,00	9000,00	100,00%	9000,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237124,00	227829,18	96,08%	227829,18	227829,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120363,10	117498,71	97,62%	117498,71	117498,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15665,38	12412,05	79,23%	12412,05	12412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19167,02	19167,02	100,00%	19167,02	0,00	19167,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	2000,00	1995,39	99,77%	1995,39	0,00	1995,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13500,00	12376,73	91,68%	12376,73	0,00	12376,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	34149,85	34149,85	100,00%	34149,85	0,00	34149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1000,00	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	1471,00	1431,00	97,28%	1431,00	0,00	1431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	260000,00	255695,79	98,34%	255695,79	0,00	255695,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222000,00	216397,30	97,48%	216397,30	0,00	216397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2421,59	1391,42	57,46%	1391,42	0,00	1391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1229,00	138,00	11,23%	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4430	Różne opłaty i składki	5000,00	4924,23	98,48%	4924,23	0,00	4924,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40440,00	38408,29	94,98%	38408,29	0,00	38408,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5098,00	5098,00	100,00%	5098,00	0,00	5098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486751,24	443045,70	91,02%	443045,70	443045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6235,19	6235,19	100,00%	6235,19	6235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	210119,46	178364,65	84,89%	178364,65	160939,40	8088,20	0,00	9337,05	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8908,00	8212,05	92,19%	8212,05	0,00	0,00	0,00	8212,05	0,00	0,00	0,00	0,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1125,00	1125,00	100,00%	1125,00	0,00	0,00	0,00	1125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1151,33	1151,33	100,00%	1151,33	1151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25038,86	24318,16	97,12%	24318,16	24318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3366,36	3242,42	96,32%	3242,42	3242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	593,43	59,34%	593,43	0,00	593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11206,84	7494,77	66,88%	7494,77	0,00	7494,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,27	17,27	100,00%	17,27	17,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146484,44	120388,86	82,19%	120388,86	120388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11821,36	11821,36	100,00%	11821,36	11821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107		Świetlice szkolne	136460,77	126608,18	92,78%	126608,18	114446,25	4091,35	0,00	8070,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12105,59	6945,58	57,37%	6945,58	0,00	0,00	0,00	6945,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1125,00	1125,00	100,00%	1125,00	0,00	0,00	0,00	1125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18836,39	18836,39	100,00%	18836,39	18836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2329,00	2222,08	95,41%	2222,08	2222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6698,00	4091,35	61,08%	4091,35	0,00	4091,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1500,00	847,39	56,49%	847,39	847,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88612,79	88612,79	100,00%	88612,79	88612,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5254,00	3927,60	74,75%	3927,60	3927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	1369619,38	1355233,98	98,95%	1355233,98	432630,19	921119,24	0,00	1484,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500,00	1484,55	98,97%	1484,55	0,00	0,00	0,00	1484,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348721,00	347286,82	99,59%	347286,82	347286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20924,00	20923,98	100,00%	20923,98	20923,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60752,00	60141,67	99,00%	60141,67	60141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4246,00	3723,72	87,70%	3723,72	3723,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	554,00	92,33%	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292039,38	283405,80	97,04%	283405,80	0,00	283405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	24100,00	24073,83	99,89%	24073,83	0,00	24073,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	551697,00	551689,52	100,00%	551689,52	0,00	551689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	967,43	96,74%	967,43	0,00	967,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,00	90,00%	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	44000,00	41153,00	93,53%	41153,00	0,00	41153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9700,00	9670,66	99,70%	9670,66	0,00	9670,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10240,00	10069,00	98,33%	10069,00	0,00	10069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	38359,00	22271,14	58,06%	22271,14	0,00	22271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	38359,00	22271,14	58,06%	22271,14	0,00	22271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149		<i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego</i>	19060,00	10353,78	54,32%	10353,78	9767,84	0,00	0,00	585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500,00	585,94	39,06%	585,94	0,00	0,00	0,00	585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2600,00	1960,99	75,42%	1960,99	1960,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	28,90	5,16%	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14000,00	7777,95	55,56%	7777,95	7777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
		80150		<i>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.</i>	246816,83	205788,61	83,38%	205788,61	198564,88	0,00	0,00	7223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11400,00	7223,73	63,37%	7223,73	0,00	0,00	0,00	7223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63726,82	63726,82	100,00%	63726,82	63726,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37123,01	32809,24	88,38%	32809,24	32809,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4120	Składki na Fundusz Pracy	5618,00	4443,28	79,09%	4443,28	4443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	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	121444,00	97585,54	80,35%	97585,54	97585,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5540,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58373,07	53983,14	92,48%	53983,14	0,00	53983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,96	560,96	100,00%	560,96	0,00	560,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57216,49	53010,46	92,65%	53010,46	0,00	53010,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11,17	11,17	100,00%	11,17	0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	578,67	394,77	68,22%	394,77	0,00	394,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5,78	5,78	100,00%	5,78	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	279776,49	278447,05	99,52%	278447,05	117104,00	161343,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	100,00%	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	60762,64	60761,13	100,00%	60761,13	0,00	60761,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	207,36	207,36	100,00%	207,36	0,00	207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101702,49	100374,56	98,69%	100374,56	0,00	100374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3267,97	3267,97	100,00%	3267,97	3267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98631,88	98631,88	100,00%	98631,88	98631,88	0,00	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	14204,15	14204,15	100,00%	14204,15	14204,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	851			OCHRONA ZDROWIA	273873,57	162806,94	59,45%	162806,94	44057,00	115299,94	3450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153		zwalczanie narkomanii	10000,00	3607,58	36,08%	3607,58	0,00	3607,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	3607,58	72,15%	3607,58	0,00	3607,58	0,00	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	0,00
		85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	259023,57	155349,36	59,97%	155349,36	41157,00	110742,36	3450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3450,00	3450,00	100,00%	3450,00	0,00	0,00	3450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48000,00	41157,00	85,74%	41157,00	41157,00	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	37000,00	19204,85	51,91%	19204,85	0,00	19204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup żywności	11500,00	861,31	7,49%	861,31	0,00	861,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	153523,57	89396,20	58,23%	89396,20	0,00	89396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	2050,00	1280,00	62,44%	1280,00	0,00	1280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				jednostek samorządu terytorialnego													
		85195		Pozostała działalność	4850,00	3850,00	79,38%	3850,00	2900,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2900,00	2900,00	100,00%	2900,00	2900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,39	91,39	15,45%	91,39	0,00	91,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1100,00	600,00	0,00%	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	258,61	258,61	100,00%	258,61	0,00	258,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	852			OPIEKA SPOŁECZNA	5619270,97	5203149,29	92,59%	3080438,89	1355859,73	1021267,94	0,00	703311,22	0,00	0,00	0,00	2122710,40	0,00
		85202		Domy pomocy społecznej	693900,00	693120,87	99,89%	693120,87	0,00	693120,87	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	693900,00	693120,87	99,89%	693120,87	0,00	693120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203		Ośrodki wsparcia	2497412,00	2191376,55	87,75%	97454,15	0,00	97454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2093922,40	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000,00	31800,12	70,67%	31800,12	0,00	31800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	30000,00	24333,30	81,11%	24333,30	0,00	24333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	1600,73	32,01%	1600,73	0,00	1600,73	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	57412,00	39720,00	69,18%	39720,00	0,00	39720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2360000,00	2093922,40	88,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2093922,40	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	26742,00	22584,05	84,45%	22584,05	0,00	22584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	20,00	16,26	0,00%	16,26	0,00	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,													
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26722,00	22567,79	84,45%	22567,79	0,00	22567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135185,00	106590,26	78,85%	106590,26	0,00	1277,45	0,00	105312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	132285,00	105312,81	79,61%	105312,81	0,00	0,00	0,00	105312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2900,00	1277,45	44,05%	1277,45	0,00	1277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34030,00	32063,24	94,22%	32063,24	0,00	0,00	0,00	32063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	34030,00	32063,24	94,22%	32063,24	0,00	0,00	0,00	32063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	281682,36	269856,28	95,80%	269856,28	0,00	180,70	0,00	269675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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,													
		2910		707,36	180,70	25,55%	180,70	0,00	180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	280975,00	269675,58	95,98%	269675,58	0,00	0,00	0,00	269675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1262630,00	1254973,50	99,39%	1226185,50	1078910,50	144314,48	0,00	2960,52	0,00	0,00	0,00	28788,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000,00	2960,52	74,01%	2960,52	0,00	0,00	0,00	2960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851078,00	849291,34	99,79%	849291,34	849291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49610,00	49603,53	99,99%	49603,53	49603,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154200,00	152637,57	98,99%	152637,57	152637,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16800,00	16352,47	97,34%	16352,47	16352,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8526,00	8484,01	99,51%	8484,01	0,00	8484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup żywności	870,00	742,57	85,35%	742,57	0,00	742,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4260	Zakup energii	13050,00	11898,39	91,18%	11898,39	0,00	11898,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1623,00	1622,30	99,96%	1622,30	0,00	1622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	72230,00	71739,45	99,32%	71739,45	0,00	71739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800,00	1791,21	99,51%	1791,21	0,00	1791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	14490,00	13904,70	95,96%	13904,70	0,00	13904,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	4117,00	4116,29	99,98%	4116,29	0,00	4116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23134,00	22885,06	98,92%	22885,06	0,00	22885,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7200,00	7130,50	99,03%	7130,50	0,00	7130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11114,00	11025,59	99,20%	11025,59	11025,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28788,00	28788,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28788,00	0,00
		85220		jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	208030,61	203150,79	97,65%	203150,79	148901,42	54249,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60600,00	60287,66	99,48%	60287,66	60287,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21800,00	21392,09	98,13%	21392,09	21392,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2024,00	1847,17	91,26%	1847,17	1847,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66400,00	65374,50	98,46%	65374,50	65374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25075,91	23991,61	95,68%	23991,61	0,00	23991,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	20342,33	19180,06	94,29%	19180,06	0,00	19180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7486,37	6858,85	91,62%	6858,85	0,00	6858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	173,58	69,43%	173,58	0,00	173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3800,00	3793,90	99,84%	3793,90	0,00	3793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252,00	251,37	99,75%	251,37	0,00	251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	145569,00	137063,21	94,16%	137063,21	128047,81	7691,84	0,00	1323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1900,00	1323,56	69,66%	1323,56	0,00	0,00	0,00	1323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75500,00	73258,31	97,03%	73258,31	73258,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8600,00	8470,79	98,50%	8470,79	8470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18250,00	16972,74	93,00%	16972,74	16972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3419,00	1908,97	55,83%	1908,97	1908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000,00	27437,00	91,46%	27437,00	27437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	57,50	57,50%	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	120,00	97,28	81,07%	97,28	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	240,48	96,19%	240,48	0,00	240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3800,00	3670,64	96,60%	3670,64	0,00	3670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3330,00	3325,94	99,88%	3325,94	0,00	3325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	315780,00	277944,74	88,02%	277944,74	0,00	395,03	0,00	277549,71	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,	620,00	395,03	63,71%	395,03	0,00	395,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	315160,00	277549,71	88,07%	277549,71	0,00	0,00	0,00	277549,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	18310,00	14425,80	78,79%	14425,80	0,00	0,00	0,00	14425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	13810,00	12873,80	93,22%	12873,80	0,00	0,00	0,00	12873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4500,00	1552,00	34,49%	1552,00	0,00	0,00	0,00	1552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51308,24	49483,57	96,44%	49483,57	800,00	170,27	0,00	48513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	51308,24	49483,57	96,44%	49483,57	800,00	170,27	0,00	48513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	47456,09	46413,30	97,80%	46413,30	0,00	0,00	0,00	46413,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2842,00	2100,00	73,89%	2100,00	0,00	0,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634,00	634,00	100,00%	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	166,00	100,00%	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	152,15	128,27	84,30%	128,27	0,00	128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00	42,00	72,41%	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93473,00	67876,36	72,62%	67876,36	0,00	327,36	0,00	67549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	83770,36	59796,96	71,38%	59796,96	0,00	327,36	0,00	59469,60	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,	327,36	327,36	100,00%	327,36	0,00	327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	83443,00	59469,60	71,27%	59469,60	0,00	0,00	0,00	59469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	3672,64	3600,00	98,02%	3600,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	3672,64	3600,00	98,02%	3600,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85495		<i>Pozostała działalność</i>	6030,00	4479,40	74,29%	4479,40	0,00	0,00	0,00	4479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6030,00	4479,40	74,29%	4479,40	0,00	0,00	0,00	4479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	855			RODZINA	5213530,00	5171604,44	99,20%	5171604,44	708257,15	412328,81	80000,00	3971018,48	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 społecznego	4609798,00	4575977,92	99,27%	4575977,92	556862,54	62909,27	0,00	3956206,11	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	24118,58	20162,94	0,00%	20162,94	0,00	20162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3971164,34	3956206,11	99,62%	3956206,11	0,00	0,00	0,00	3956206,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144418,18	142926,81	98,97%	142926,81	142926,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12506,85	12506,85	100,00%	12506,85	12506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406240,00	397929,62	97,95%	397929,62	397929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3590,00	3096,80	86,26%	3096,80	3096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1885,48	1885,48	100,00%	1885,48	0,00	1885,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	312,50	69,44%	312,50	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30589,15	28964,79	94,69%	28964,79	0,00	28964,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	600,00	378,22	63,04%	378,22	0,00	378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7167,00	7154,62	99,83%	7154,62	0,00	7154,62	0,00	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. 184 ustawy, pobranych	5081,42	3339,97	65,73%	3339,97	0,00	3339,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości.													
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	211,75	52,94%	211,75	0,00	211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	937,00	402,46	42,95%	402,46	402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2550,00	2232,00	88%	2232,00	0,00	2232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,00	964,69	99,35%	964,69	0,00	964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1579,00	1267,31	80,26%	1267,31	0,00	1267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	249320,00	243750,60	98%	243750,60	151394,61	10653,12	80000,00	1702,87	0,00	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	80000,00	80000,00	100,00%	80000,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1790,00	1702,87	95,13%	1702,87	0,00	0,00	0,00	1702,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132200,00	127584,37	96,51%	127584,37	127584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6772,00	6771,55	99,99%	6771,55	6771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15684,00	15454,90	98,54%	15454,90	15454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1087,00	933,20	85,85%	933,20	933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	796,00	795,40	99,92%	795,40	0,00	795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4300	Zakup usług pozostałych	204,00	94,88	46,51%	94,88	0,00	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	451,00	372,36	82,56%	372,36	0,00	372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	6200,00	6068,91	97,89%	6068,91	0,00	6068,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2709,00	2704,57	99,84%	2704,57	0,00	2704,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	376,00	217,00	57,71%	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	651,00	650,59	99,94%	650,59	650,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508		Rodziny zastępcze	236920,00	236914,37	100,00%	236914,37	0,00	236914,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236920,00	236914,37	100,00%	236914,37	0,00	236914,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodne 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	100942,00	99426,96	98,50%	99426,96	0,00	99426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100942,00	99426,96	98,50%	99426,96	0,00	99426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85595		Pozostała działalność	14000,00	13302,59	95,02%	13302,59	0,00	193,09	0,00	13109,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13610,00	13109,50	96,32%	13109,50	0,00	0,00	0,00	13109,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00	193,09	49,51%	193,09	0,00	193,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3582541,61	3517814,08	98,19%	1406388,61	10922,99	1306575,96	88889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2111425,47	1317197,77
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	149400,00	130097,06	87,08%	66454,36	0,00	49164,70	17289,66	0,00	0,00	0,00	0,00	63642,70	0,00
			2360	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27000,00	17289,66	64,04%	17289,66	0,00	0,00	17289,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	5100,00	4309,19	84,49%	4309,19	0,00	4309,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	12500,00	12147,86	97,18%	12147,86	0,00	12147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	32200,00	32154,36	99,86%	32154,36	0,00	32154,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	600,00	553,29	92,22%	553,29	0,00	553,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45000,00	38214,70	84,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38214,70	0,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27000,00	25428,00	94,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25428,00	0,00
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	145414,60	136903,00	94,15%	136903,00	0,00	65303,00	71600,00	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	71600,00	71600,00	100,00%	71600,00	0,00	0,00	71600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8511,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65303,00	65303,00	100,00%	65303,00	0,00	65303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	20288,40	17124,83	84,41%	17124,83	0,00	17124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1000,00	71,63	7,16%	71,63	0,00	71,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	19288,40	17053,20	88,41%	17053,20	0,00	17053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	13100,00	9889,88	75,50%	9889,88	0,00	9889,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12870,00	9667,52	75,12%	9667,52	0,00	9667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	30,00	22,36	74,53%	22,36	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74893,00	66498,92	88,79%	66498,92	10922,99	55575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9000,00	8967,82	99,64%	8967,82	8967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	1710,94	85,55%	1710,94	1710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	244,23	48,85%	244,23	244,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16248,00	15261,99	93,93%	15261,99	0,00	15261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	47145,00	40313,94	85,51%	40313,94	0,00	40313,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620515,00	620181,11	99,95%	620181,11	0,00	620181,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	424000,00	423835,63	99,96%	423835,63	0,00	423835,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	192000,00	191831,38	99,91%	191831,38	0,00	191831,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4515,00	4514,10	99,98%	4514,10	0,00	4514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	2558930,61	2537119,28	99,15%	489336,51	0,00	489336,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2047782,77
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181601,61	177181,50	97,57%	177181,50	0,00	177181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	21592,00	17175,07	79,54%	17175,07	0,00	17175,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	184500,00	184400,65	99,95%	184400,65	0,00	184400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	84250,00	83243,29	98,81%	83243,29	0,00	83243,29	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	18000,00	100,00%	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2250,00	2117,15	94,10%	2117,15	0,00	2117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	7300,00	7218,85	98,89%	7218,85	0,00	7218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598045,00	598045,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598045,00	598045,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719955,00	719152,77	99,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719152,77	719152,77
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	741437,00	730585,00	98,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730585,00	0,00

19	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4321376,74	2988829,67	69,16%	1666145,45	14024,71	121819,88	1530045,86	255,00	0,00	0,00	0,00	1322684,22	1207798,30
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby</i>	3813742,74	2572011,14	67,44%	1249326,92	14024,71	44352,86	1190694,35	255,00	0,00	0,00	0,00	1322684,22	1207798,30
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1327460,00	1180694,40	88,94%	1180694,40	0,00	0,00	1180694,40	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	9999,95	50,00%	9999,95	0,00	0,00	9999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	255,00	51,00%	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14558,00	4364,12	29,98%	4364,12	4364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6672,00	6379,20	95,61%	6379,20	6379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3580,00	2985,13	83,38%	2985,13	2985,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2950,00	296,26	10,04%	296,26	296,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15090,00	8104,96	53,71%	8104,96	0,00	8104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup żywności	1200,00	1176,10	98,01%	1176,10	0,00	1176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	44737,74	30759,79	68,76%	30759,79	0,00	30759,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	6500,00	369,00	5,68%	369,00	0,00	369,00	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	4500,00	3458,61	76,86%	3458,61	0,00	3458,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	362,20	90,55%	362,20	0,00	362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	600,00	14,88	2,48%	14,88	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	107,32	97,56%	107,32	0,00	107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485000,00	30335,00	6,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30335,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000,00	500000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00

			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708735,00	707798,30	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707798,30	707798,30
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26000,00	24550,92	94,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24550,92	0,00
			6100	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	0,00
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60000,00	60000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00
		92116		Biblioteki	369526,00	327351,51	88,59%	327351,51	0,00	0,00	327351,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369526,00	327351,51	88,59%	327351,51	0,00	0,00	327351,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35000,00	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	2600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195		Pozostała działalność	100508,00	89467,02	89,01%	89467,02	0,00	77467,02	12000,00	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	12000,00	60,00%	12000,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24442,67	24111,92	98,65%	24111,92	0,00	24111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup żywności	12699,00	12654,95	99,65%	12654,95	0,00	12654,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	8501,00	8331,72	98,01%	8331,72	0,00	8331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	34865,33	32368,43	92,84%	32368,43	0,00	32368,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	926			KULTURA FIZYCZNA	2312900,00	2261902,22	97,80%	542100,41	16129,76	68970,65	457000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1719801,81	0,00
		92601		Obiekty sportowe	1785900,00	1754040,66	98,22%	34238,85	16129,76	18109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1719801,81	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500,00	2346,10	67,03%	2346,10	2346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18100,00	13783,66	76,15%	13783,66	13783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000,00	16816,09	76,44%	16816,09	0,00	16816,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	300,00	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	2000,00	1293,00	64,65%	1293,00	0,00	1293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1717000,00	1696801,81	98,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1696801,81	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23000,00	23000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23000,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	465000,00	457000,00	98,28%	457000,00	0,00	0,00	457000,00	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	465000,00	457000,00	98,28%	457000,00	0,00	0,00	457000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695		pozostała działalność	62000,00	50861,56	82,03%	50861,56	0,00	50861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25400,00	20665,86	81,36%	20665,86	0,00	20665,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	20000,00	14946,32	74,73%	14946,32	0,00	14946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	7000,00	5769,00	82,41%	5769,00	0,00	5769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8600,00	8504,22	98,89%	8504,22	0,00	8504,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1000,00	976,16	97,62%	976,16	0,00	976,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RAZEM	57475868,3	49354743,8	85,87%	33928736,3	14548469,41	10787586,4	2504085,4	5582999,9	41432,81	0,00	464162,3	15426007,5	2524996,07
					6	8		4		4	3	1			4	4	

5. Przychody Gminy Dolice na dzień 31.12.2023r.....Załącznik Nr 5**Przychody Gminy Dolice na rok 2023**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023r.	Procent wykonania
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	110 000,00	0,00	0,00%
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	813 605,73	813 605,75	100,00%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 084 978,17	5 084 978,17	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 300 000,00	0	0,0%
	Razem	14 808 583,90	12 398 583,90	83,73%

- Na kwotę 813 605,73 zł składają się środki otrzymane do roku 2022 mające swoje przeznaczenie i niewykorzystane do 31.12.2022r. tj.:
 - za wydane do 31.12.2022r. zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota:96.792,57 zł,
 - środki na cyfrową Gminę.....131.813,16 zł,
 - na przebudowę byłej Szkoły podstawowej w Żalęcinie na świetlicę wiejską kwota(RFIL):..... 585 000,00 zł,

6. Rozchody Gminy Dolice w 2023 r.-stan na 31.12.2023r. Załącznik Nr 6

LP	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Splata rat pożyczki	992	20 000,00	20.000,00	100,00%
	Wykup obligacji	982	1 000 000,00	1 000.000,00	100,00%
2	Udzielonych pożyczek	991	110 000,00	88 571,00	80,52%
	Razem	x	1 445 789,60	1 424 360,60	98,52%

7.Dochody i wydatki budżetu Gminy Dolice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r. na dzień 31.12.2023 r..... Załącznik Nr 7

Dochody							Wydatki					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Procent wykonania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.,2023	procent wykonania
1	2	2a	2b	2c	2d	2e	3	3a	3b	3c	3d	3e
1	10	1095	2010	1987860,43	1987860,43	100,00%	10	1095	4010	16496,29	16496,29	100,00%
									4110	2828,52	2828,52	100,00%
									4120	339,93	339,93	100,00%
									4210	1237,00	1237,00	100,00%

									4260	5192,22	5192,22	100,00%
									4300	12800,69	12800,69	100,00%
									4360	83,00	83,00	100,00%
									4430	1948882,78	1948882,78	100,00%
	10			1987860,43	1987860,43	100,00%	10			1987860,43	1987860,43	100,00%

2	750	75011	2010	86195,56	86195,56	100,00%	750	75011	4010	58952,00	58952,00	100,00%
									4040	5000,00	5000,00	100,00%
									4110	8843,04	8843,04	100,00%
									4120	1821,37	1821,37	100,00%
									4210	3116,16	3116,16	100,00%
									4300	6179,75	6179,75	100,00%
									4440	2283,24	2283,24	100,00%
	750			86195,56	86195,56	100,00%	750			86195,56	86195,56	100,00%

3	751	75101	2010	1560,00	1560,00	100,00%	751	75101	4010	1314,00	1314,00	100,00%
									4110	216,00	216,00	100,00%
									4120	30,00	30,00	100,00%
										1560,00	1560,00	100,00%
		75108	2010	122136,00	102815,59	84,18%			3030	57120,00	56520,00	98,95%
									4110	1800,00	1799,32	99,96%
									4120	225,00	224,59	99,82%
									4170	18499,00	14998,24	81,08%
									4210	41372,00	26716,71	64,58%
									4300	1700,00	1640,95	96,53%

									4410	1000,00	495,78	49,58%
									4700	420,00	420,00	100,00%
										122136,00	102815,59	84,18%
		75110	2010	636,00	0,00	0,00%			4300	516,00	0,00	0,00%
									4410	120,00	0,00	0,00%
										636,00	0,00	0,00%
	751			124332,00	104375,59	83,95%	751			124332,00	104375,59	83,95%

4	801	80153	2010	57788,62	53582,59	92,72%	801	80153	4210	560,96	560,96	100,00%
									4240	57216,49	53010,46	92,65%
									4300	11,17	11,17	100,00%
	801			57788,62	53582,59	92,72%	801			57788,62	53582,59	92,72%

5	851	85195	2010	3850,00	3850,00	100,00%	851	85195	4010	2900,00	2900,00	100,00%
									4210	91,39	91,39	100,00%
									4300	600,00	600,00	100,00%
									4410	258,61	258,61	100,00%
	851			3850,00	3850,00	100,00%				3850,00	3850,00	100,00%

6	855	85502	2010	4484598,00	4458290,47	99,41%		85502	3020	150,00	0,00	0,00%
									3110	3971164,34	3956206,11	99,62%
									4010	74300,00	72856,69	98,06%

									4040	12506,85	12506,85	100,00%
									4110	394500,00	386260,61	97,91%
									4120	1900,00	1814,38	95,49%
									4210	1483,66	1483,66	100,00%
									4280	450,00	312,50	69,44%
									4300	20915,15	20379,76	97,44%
									4360	400,00	222,06	55,52%
									4440	5378,00	5365,95	99,78%
									4610	400,00	211,75	52,94%
									4700	500,00	499,00	99,80%
									4710	550,00	171,15	31,12%
										4484598,00	4458290,47	99,41%
		85503	2010	2550,00	2232,00	87,53%		85503	4210	971,00	964,69	99,35%
									4300	1579,00	1267,31	80,26%
										2550,00	2232,00	87,53%
		85513	2010	100942,00	99426,96	98,50%		85513	4130	100942,00	99426,96	98,50%
										100942,00	99426,96	98,50%
-	855	-	-	4588090,00	4559949,43	99,39%	855	-	-	4588090,00	4559949,43	99,39%
-	-	-	-	6848116,61	6795813,60	99,24%	-	-	-	6848116,61	6795813,60	99,24%

8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dochody	Wydatki
---------	---------

z tytułu:	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023r.	procent wykonania	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	procent wykonania
1	1a	1b	1c	1d	1e	1f	2	3a	3b	3c	3d	3e	3f
A*	756	75618	0480	131975,12	131735,85	99,82%	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4210	5000,00	3607,58	72,15%
								851	85153	4300	5000,00	0,00	0,00%
											10000,00	3607,58	36,08%
B*	756	75618	0270	40255,88	40255,88	100,00%	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	2360	3000,00	0,00	0,00%
								851	85154	2710	3450,00	3450,00	100,00%
								851	85154	4170	48000,00	41157,00	85,74%
								851	85154	4190	500,00	0,00	0,00%
								851	85154	4210	37000,00	19204,85	51,91%
								851	85154	4220	11500,00	861,31	7,49%
								851	85154	4300	153523,57	89396,20	58,23%
								851	85154	4330	2050,00	1280,00	62,44%
											259023,57	155349,36	59,97%
	Razem			172231	171991,73	99,86%	Razem				269023,57	158956,94	59,09%

Kwota 96 792,57zł stanowi środki niewykorzystane w roku 2022r.

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

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

9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w 2023r. – stan na 31.12.2023r. ... Załącznik Nr 9

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r	Procent wykonania
I.	900	90019		Dochody	15 100,00	14 845,62	98,32%
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	15.100,00	14.845,62	98,32%
II.				Wydatki	15 100,00	14 845,62	98,32%
1	010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	14 845,62	98,32%

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 31.12.2023 r..... Załącznik Nr 10

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminnego Centrum Kultury w Dolicach	1.327.460,00	1.180.694,40	88,94%
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach	369 526,00	327 351,51	88,59%
Ogółem:					1.696 986,00	1 508 045,91	88,87%

b.) Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na pomoc finansową innym jednostkom

samorządu terytorialnego w 2023r.-wykonanie na dzień 31.12.2023 r.. Załącznik Nr 11

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji na rok 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia - sceny plenerowej	Gminne centrum Kultury w Dolicach	60 000,00	60 000,00	100,00%
Ogółem				x	X	60 000,00	60 000,00	100,00%

c.)Dotacja podmiotowa udzielona dla jednostki z poza sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Dolice w 2023 r.- wykonanie na dzień 31.12.2023 r... Załącznik nr 12

L p .	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji na 2023r	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Procent wykonania
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 funkcjonowanie przedszkola w Dolicach	340 000,00	331 264,91	97,43%
RAZEM						340 000,00	331 264,91	97,43%

d.)Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r- wykonanie na dzień 31.12.2023r. Załącznik Nr 13

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji-plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2023	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8

1	754	75412	2820	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego OSP	40000,00	34718,60	86,80%
2	851	85154	2360	Dotacje na realizację programu profilaktycznego dla uczniów	3000,00	0,00	0,00%
3	855	85504	2360	Dotacje celowe na prowadzenie placówki wsparcia dziennego	70000,00	70000,00	100,00%
4	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych służącej gospodarce wodnej i ściekowej - budowa studni wierconych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	30000,00	16000,00	53,33%
5	921	92109	2820	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: promowanie lokalnej Twórczości, artystów oraz inne wydarzenia kulturalno - historyczne	20000,00	12000,00	60,00%
6	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytków w Gminie Dolice	40000,00	40000,00	100,00%
7	921	92195	2820	Dotacje celowe na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	20000,00	0,00	0,00%
8	926	92605	2820	Dotacje celowe na funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice, w tym: dotacje dla klubów sportowych, sportowy Turniej Miast i Gmin oraz inne zadania w zakresie sportu	400000,00	400000,00	100,00%
				Razem	623000,00	572718,60	91,93%

**11.Dochody i wydatki związane z realizacją Rządowego Funduszu Inwestycji
lokalnych gminy Dolice na 2023r. na dzień 31.12.2023rZałącznik Nr 14**

Dochody	Wydatki
----------------	----------------

Lp.	Klas yfik acja	Kwota		Dział	Rozdzi ał	Para graf	Plan na dzień 31.12.2023r	Wykonani e na 31.12.202 3r	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 2023r. na dzień 31.12.2023r.**

Załącznik Nr 15

Dochody						
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Procent wykonania
1.	754	75495	2100	21367,57	16837,39	78,80%
2	758	75814	2100	116104	116104	100,00%
3	801	80153	2100	584,45	400,55	68,53%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Procent wykonania
754	75495	4350	16080	15685,66	97,55%
		4740	112,2	94,77	84,47%
		4850	10,39	0	0,00%
		4860	5164,98	1056,96	20,46%
			21367,57	16837,39	78,80%
801	80195	4740	3267,97	3267,97	100,00%
		4750	98631,88	98631,88	100,00%
		4850	14204,15	14204,15	100,00%
			116104	116104	100,00%
801	80153	4350	578,67	394,77	68,22%
		4860	5,78	5,78	100,00%
			584,45	400,55	68,53%

4	852	85295	2100	4500	1552	34,49%
5	853	85395	2100	2900	2142	73,86%
6	854	85495	2100	6030	4479,40	74,29%
7	855	85595	2100	14000	13302,59	95,02%
	Razem			165486,02	154817,93	93,55%

852	85295	3290	4500	1552	34,49%
853	85395	3290	2842	2100	73,89%
	85395	4370	58	42	72,41%
			2900	2142	73,86%
854	85495	3290	6030	4479,4	74,29%
855	85595	3290	13610	13109,5	96,32%
		4370	390	193,09	49,51%
			14000	13302,59	95,02%
Razem			165486	154817,93	93,55%

13. Wydatki inwestycyjne Gminy Dolice w roku 2023- wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
Załącznik Nr 16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023r.	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 039 800,00	3093620,65	51,22%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	998 000,00	954747,17	95,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 000,00	913953,97	98,59%
			Budowa i przebudowa infrastruktury i sieci wodociągowych zasilających w wodę miejscowości : Przewłoki, Strzebielewo, Brańcin i Lipka	700 000,00	699990,95	100,00%
			Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Boguszyce	10 000,00	0	0,00%
			Przebudowa sieci wodociągowej ul. Kolonia w miejscowości Dolice	212 000,00	210963,02	99,51%
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Morzyca	5 000,00	3000	60,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40793,2	99,50%
			Wykup sieci wodociągowych	41 000,00	40793,2	99,50%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000,00	0	0,00%
			Przebudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w Gminie Dolice	30 000,00	0	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	5 041 800,00	2138873,48	42,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 041 800,00	2138873,48	42,42%
			Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno-kanalizacyjne w miejscowości Dolice	4 677 300,00	1783255,48	38,13%
			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolonia w m. Dolice dz. 218/4	356 000,00	355618	99,89%
			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowa w m. Dolice	8 500,00	0	0,00%
600			Transport i łączność	5 152 681,44	4810434,88	93,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	971,3	0,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	971,3	0,97%
			Przebudowa drogi powiatowej dz. Nr 6/1 obręb Ziemomyśl A na odcinku 225m	50 000,00	412,3	0,82%

		Przebudowa odcinka drogi Dolice - Bralęcín(aktualizacja dokumentacji)	28 000,00	290	1,04%
		Przebudowa odcinka drogi Strzebielewo - Kurcewo (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowe)	22 000,00	269	1,22%
60016		Drogi publiczne gminne	4 982 681,44	4805963,58	96,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 982 681,44	4805963,58	96,45%
		Przebudowa drogi gminnej na odcinku Szemielino - Żalęcino	18 500,00	12307,9	66,53%
		Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w m. Dolice dz. nr 217	659 000,00	621032,9	94,24%
		Przebudowa drogi Rzeplino - Trzebień dz. nr 220 obręb Rzeplino	1 605 181,44	1582150,45	98,57%
		Przebudowa dróg oraz przebudowa i budowa oświetlenia drogowego w gm. Dolice	2 270 000,00	2269991,91	100,00%
		Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Ogrodowa (po stronie Przedszkola)	110 000,00	2833,06	2,58%
		Przebudowa przepustu drogowego w drodze gminnej dz. nr 53, 218 obręb Warszyn gm. Dolice	320 000,00	317647,36	99,26%
60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	3500	5,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	3500	5,00%
		Przebudowa i budowa drogi wewnętrznej osiedle ul. Ogrodowa w m. Dolice(dokumentacja)	70 000,00	3500	5,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	812 050,00	53097,02	6,54%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	53097,02	46,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	53097,02	46,17%
		Zakup nieruchomości	100 000,00	53097,02	53,10%
		Zakup programu do zasobu nieruchomości	15 000,00	0	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0	0,00%
		Remont dachu ul. Kolejowa w Dolicach nr 8/4 i 8/5(udział w wymianie dachu)	40 000,00	0	0,00%
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	657 050,00	0	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	657 050,00	0	0,00%
		Objęcie udziałów przez Gminę Dolice w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	657 050,00	0	0,00%

750			Administracja publiczna	90 000,00	89999,1	100,00%
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	89999,1	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89999,1	100,00%
			Zakup portalu podatkowego, uruchomienie e-usług publicznych (wdrożenie) oraz integracja portalu podatkowego z systemem dziedzinowym	90 000,00	89999,1	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 536,71	23500	66,13%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 700,00	2700	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700,00	2700	100,00%
			Dotacja celowa na zakup urządzenia testowego MASKATRONIC Compact 200	2 700,00	2700	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 836,71	20800	63,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 836,71	20800	63,34%
			Dotacja na zakup zestawu pompy wysokiej wydajności z osprzętem oraz dwóch radiotelefonów cyfrowych	22 836,71	20800	91,08%
			Przebudowa budynku OSP w Dolicach	10 000,00	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	95 000,00	78726,89	82,87%
	80101		Szkoły podstawowe	95 000,00	78726,89	82,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17343	86,72%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole podstawowej w Dolicach	4 000,00	1343	33,58%
			Wymiana oświetlenia sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Dolicach	16 000,00	16000	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	61383,89	81,85%
			Zakup laptopów Sp Rzeplino	50 000,00	36383,89	72,77%
			Zakup monitorów interaktywnych - Szkoła podstawowa w Dolicach (szt. 2)	25 000,00	25000	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 388 788,00	2122710,4	88,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 360 000,00	2093922,4	88,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	2093922,4	88,73%
			Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Dolice	2 360 000,00	2093922,4	88,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 788,00	28788	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 788,00	28788	100,00%
			Zakup sprzętu komputerowego - wyposażenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach	28 788,00	28788	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 131 437,00	2111425,47	99,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000,00	63642,7	88,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	38214,7	84,92%
			Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem przyłącza w m. Dolice przy ul. Wiejskiej dz. nr 289/38	45 000,00	38214,7	84,92%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	25428	94,18%
			Dotacje celowe na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych służącej gospodarce wodnej i ściekowej - budowa studni wierconych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	27 000,00	25428	94,18%
	90095		Pozostała działalność	2 059 437,00	2047782,77	99,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 045,00	598045	100,00%
			Budowa targowiska gminnego "Mój rynek" w miejscowości Dolice, Gmina Dolice	598 045,00	598045	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 955,00	719152,77	99,89%
			Budowa targowiska gminnego "Mój rynek" w miejscowości Dolice, Gmina Dolice	719 955,00	719152,77	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	741 437,00	730585	98,54%
			Zakup ozdoby świątecznej Bożonarodzeniowej	16 437,00	16113	98,03%
			Zakup samochodu dostawczo - osobowego	25 000,00	19084,5	76,34%
			Zakup wielofunkcyjnego nośnika narzędzi (ciągnik z funkcją ładowarki czołowej)	700 000,00	695387,5	99,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 364 735,00	1322684,22	55,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 364 735,00	1322684,22	55,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	30335	6,25%
			Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Sądowie na świetlicę wiejską oraz lokale mieszkalne-dokumentacja	70 000,00	0	0,00%

			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej po Szkole w Żalęcinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z punktem bibliotecznym	415 000,00	30335	7,31%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500000	100,00%
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomietów Gmina Dolice	500 000,00	500000	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 735,00	707798,3	99,87%
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomietów Gmina Dolice	708 735,00	707798,3	99,87%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24550,92	94,43%
			Wyposażenie nowowypbudowanej świetlicy w m. Pomietów	26 000,00	24550,92	94,43%
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	585 000,00	0	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	0,00%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60000	100,00%
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn."Kultura bez barier" wyposażenie Gminnego Centrum Kultury w Dolicach w profesjonalna cenę plenerową	60 000,00	60000	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 740 000,00	1719801,81	98,84%
	92601		Obiekty sportowe	1 740 000,00	1719801,81	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 000,00	1696801,81	98,82%
			Doposażenie boiska sportowego w m.Dolice m.innymi : meble , bramki, boksy dla służby medycznej i zawodników rezerwowych	102 000,00	83149,74	81,52%
			Przebudowa i rozbudowa budynku szatni sportowej na stadionie sportowym w Dolicach	1 615 000,00	1613652,07	99,92%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23000	100,00%
			Zakup maszyny do koszenia murawy stadionu w Dolicach	23 000,00	23000	100,00%
Razem				20850028,15	15426007,54	73,99%

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	0,00	0,00%
2	Budowa targowiska gminnego "Mój rynek" w miejscowości Dolice, Gmina Dolice	598.045,00	598.045,00	0,00	0,00%

Zadania inwestycyjne wykonane ale jeszcze nie zostały dokumenty zweryfikowane.

WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	„Cyfrowa Gmina”	131.813,16	131.431,91	131.431,91	99,71%
2	Budowa Targowiska w m. Dolice	1.318.000,00	1.317.197,77	1.317.197,77	99,94%
3	Budowa świetlicy w Pomietowie	1.208.735,00	1.207.798,30	1.207.798,30	99,92%

Poz. 1 „Cyfrowa Gmina” różnica w kwocie 131.813,16 zł tj. pozostała kwota niewydatkowana w roku 2022 jako wydatki niewydatkowane pozostające na rachunku bankowym.

II Część opisowa przebiegu wykonania budżetu 2023 roku

a. Charakterystykę zmian budżetu w roku 2023,

Budżet gminy Dolice na rok 2023 został uchwalony przez Radę Gminy w Dolicach w dniu 29 grudnia 2022 r. Uchwała Nr XLVIII/465/22 w następujących wysokościach:

Dochody -38.569.606,00 zł

Wydatki – 49.915.114,00 zł

Na dzień 31.12.2023r. wielkość uchwalonego pierwotnie budżetu uległa zmianie i wynosi:

Dochody -44.113.074,06 zł

Wydatki – 57.475.868,36 zł

Rada Gminy w Dolicach dokonała dwunastu zmian budżetu gminy:

1. Uchwała Nr XLIX/475/23 z dnia 26.01.2023r..
2. Uchwała Nr L/487/23 z dnia 28.02.2023r.
3. Uchwała Nr LI/497/23 z dnia 30.03.2023r.
4. Uchwała Nr LII/505/23 z dnia 27.04.2023r.
5. Uchwała Nr LIII/516/23 z dnia 25.05.2023r.
6. Uchwała Nr LIV/522/23 z dnia 23.06.2023r.
7. Uchwała Nr LV/535/23 z dnia 31.08.2023r.
8. Uchwała Nr LVI/547/23 z dnia 5.10.2023r.
9. Uchwała Nr LVII/556/23 z dnia 9.11.2023r.
10. Uchwała Nr LVIII/569/23 z dnia 30.11.2023r.
11. Uchwała Nr LIX/584/23 z dnia 28.12.2023r.

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 i znaleźli schronienie. 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 9/2023 z 27.01.2023r.
2. Zarządzenie Nr 26/2023 z 15.03.2023r.
3. Zarządzenie Nr 30/2023 z 31.03.2023r.
4. Zarządzenie Nr 33/2023 z 27.04.2023r.
5. Zarządzenie Nr 42/2023 z 25.05.2023r.
6. Zarządzenie Nr 52/2023 z 26.06.2023r.
7. Zarządzenie Nr 56/2023 z 20.07.2023r.
8. Zarządzenie Nr 69/2023 z 31.08.2023r.
9. Zarządzenie Nr 74/2023 z 12.09.2023r.
10. Zarządzenie Nr 77/2023 z 22.09.2023r.
11. Zarządzenie Nr 84/2023 z 6.10.2023r.
12. Zarządzenie Nr 86/2023 z 18.10.2023r.
13. Zarządzenie Nr 90/2023 z 31.10.2023r.
14. Zarządzenie Nr 93/2023 z 15.11.2023r.
15. Zarządzenie Nr 98/2023 z 30.11.2023r..
16. Zarządzenie Nr 102/2023 z 12.12.2023r.
17. Zarządzenie Nr 110/2023 z 29.12.2023r.

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

1. Zarządzenie Nr 2/2023 z 4.01.2023r.
2. Zarządzenie Nr 19/2023 z 28.02.2023r.
3. Zarządzenie Nr 45/2023 z 31.05.2023r.
4. Zarządzenie Nr 53/2023 z 30.06.2023r.
5. . Zarządzenie Nr 53/A/2023 z 30.06.2023r.

6. . Zarządzenie Nr 60/2023 z 31.07.2023r.

7. . Zarządzenie Nr 112/2023 z 29.12.2023r.

Budżet Gminy Dolice na dzień 31.12.2023r wzrósł po stronie dochodów w stosunku do planowanego o kwotę 5.543.468,06 zł.

Natomiast wykonano w wysokości 42.393.688,48 zł tj. 96,10% 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.

Ponadto w roku 2023 na rachunek budżetu wpłynęła dotacja w ramach Funduszu COVID 19 na wypłatę dodatku węglowego, drewna oraz refundacji podatku VAT paliwa gazowego.

Gmina Dolice już w minimalnym zakresie dokonywała zakupu węgla po cenie 1.500,00 zł a dokonywała sprzedaży w kwocie 2 000,00 zł jak i niższej kwoty by pozostały na składzie węgiel został wyprzedany. Różnica między ceną zakupu i sprzedaży stanowiły środki na opłacenie za przywóz węgla na plan stanowiący miejsce dystrybucji, płatność za dzierżawę placu, wynagrodzenie za obsługę bezpośredniej dystrybucji węgla kupującym . Podatek VAT sprzedaży węgla podlegał obniżeniu o podatek zawarty w cenie zakupu.

Wykonane zadania remontowe, inwestycyjne w których podatek VAT podlegał odliczeniu a ich zwrot z Urzędu Skarbowego powodował zmniejszenie wydatków roku 2023.

Planowany deficyt w kwocie -11.521.463,00 zł na dzień 31.12.2023r uległ zwiększeniu do kwoty -13.362.794,30 zł . Na dzień 31.12.2023 wykonano deficyt w wysokości -6.961.055,40 zł.

Zwiększenie deficytu spowodowało zwiększenie przychodów z kwoty 12.967.252,60 zł do kwoty 14.808.583,90 zł. Przychody zwiększyły się o kwotę 1.841.331,30 zł. Przychody zwiększyły się o wolne środki pozostałe na rachunku bankowym i z lat ubiegłych .

Kwota rozchodów uchwalona na dzień 31.12.2023r w kwocie 1.445.789,60 zł w ciągu roku budżetowego nie była zmieniana.

Przyjęta w budżecie kwota rezerw w wysokości 224.639,00 zł uległa zmianie ,k tóra ostatecznie wyniosła 360.000,00 zł w tym w niezmienionej kwocie na zarządzanie kryzysowe w wysokości 115.361,00 zł. Zwiększona rezerwa , która pozostała to rezerwa celowa z przeznaczeniem na organizację nowo wybudowanego budynku Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w wysokości 20.000,00 zł.

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 2022.

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

W budżecie gminy wprowadzono dotacje celową dla Gminnego centrum Kultury na zakup sceny plenerowej- dotacja została wykorzystana.

Wzrosła kwota dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a wykonujące zadania własne gminy z kwoty 670.000,00 zł na 706.236,71 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 2023 Rada Gminy udzieliła upoważnienia Wójtowi Gminy do udzielenia pożyczek dla instytucji wykonujące zadania własne Gminy do kwoty 110.000,00 zł .

W roku 2023 Wójt Gminy Dolice udzielił pożyczki Gminnemu centrum Kultury w Dolicach z przeznaczeniem na zakup sceny plenerowej w wysokości dofinansowania z Urzędu marszałkowskiego tj. d w kwocie 88.571,00 zł.

Zmianie uległ załącznik inwestycyjny pierwotnie planowano wydatki inwestycyjne na kwotę 18.686.035,00 zł po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2023r. wynosi 20.850.028,15 zł, a wydatkowano środki na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.426.007,54 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 2.004.913,43 zł, a wykonano 2.181.891,66 zł tj. 108,83% wykonania planu.

- Nie planowano dochodu z wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych, jednak został zwrócony podatek VAT za 08/2023 w kwocie 134.525,25 zł.
- Główne pozycje w tym dziale to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorządu terytorialnego, szczególnie terenów rolniczych i łowieckich. Zaplanowany dochód to 17.053,00 zł a jego wykonanie wyniosło 59.505,98 tj. 348,95%
- Dotacja na wypłatę akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów w planie jak i w jego wykonaniu wyniosła 1.987.860,43 zł tj. 100 % wykonania.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE –

Ogólnie w dziale 400 zaplanowano dochód w wysokości 135.682,60 zł, a wykonano 131.983,42 zł tj. 97,27% wykonania planu.

- Głównym wpływem w tym dziale była dystrybucja oraz sprzedaż węgla

Dział 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –

Ogólnie w dziale 600 zaplanowano dochód w wysokości 1.269.612,28 zł, a wykonano 1.266.071,08 zł tj. 99,27% wykonania planu.

- (60004-0940) Nie planowano wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w tym dziale

- (60004-2170) Zostały zrealizowane środki otrzymane od Wojewody na realizację zadań bieżących jednostek w planie 520542,00 zł a wykonaniu 217000,80 zł tj. 99,32 % wykonania planu
- (60014-2310) Plan dotacji Powiat Stargardzki na utrzymanie przejętych przez Gminę Dolice dróg: Rzeplino-Trzebień, Żalęcino-Szemielino wyniósł 1000 zł i został wykonany w 100%.
- (60016-6290) Według umowy 19/WRiR-IV/05/2023 z Województwem Zachodniopomorskim plan dotacji wyniósł 748.070,28 i został wykonany w 100%

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- w roku budżetowym 2022 roku nastąpiła zmiana w klasyfikacji budżetowej powodującej wyodrębnienie z rozdziału 70005 gospodarki gruntami i nieruchomościami rozdziału 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Ogólnie w gospodarce mieszkaniowej zaplanowano dochód w wysokości 1.241.621,79 zł a wykonano 1.118.150,90zł tj. 95,13% planu.

- (70005-0470) Zaplanowany dochód służebności przesyłu to 8300,00 zł a jego wykonanie to 8784,08 tj. 105,83% wykonania planu dochodu.
- (70005-0550) Zaplanowany dochód z tytułu użytkowania nieruchomości to 2790,79 zł a jego wykonanie to 2790,79 tj. 100% wykonania planu dochodu.
- (70005-0750) Zaplanowany dochód wpływu gospodarki gruntami i nieruchomościami, najmu i dzierżawy , to 130.512,00 zł a jego wykonanie to 154433,02 tj. 118,33 % wykonania planu dochodu
- (70007-0770) Zaplanowany dochód sprzedaży działek, nieruchomości to 150000 zł a jego wykonanie to 58411,81 tj. 38,94 % wykonania planu dochodu
- (70005-0830) Nie planowano dochodu z tytułu wpływów z usług, sprzedaż usług wykonano na kwotę 2100,00 zł.
 - dwie wpłaty po 50 zł – GPS
 - zwrot mylnie wykonanego przelewu w kwocie 2000 zł .
- (70005-0920) Zaplanowany dochód z tytułu wpływów z pozostałych odsetek za użytkowanie wieczyste i dzierżawę działek to 500 zł a jego wykonanie to 88,79 tj. 17,76 % wykonania planu dochodu
- (70005-0940) Nie planowano dochodu z tytułu wpływów rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz takiego wykonania nie było.
- (70007-0640) Zaplanowany dochód wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z czynszem czy dzierżawą to 100 zł a jego wykonanie to 184,40 tj. 184,40% wykonania planu dochodu
- (70007-0750) Zaplanowany dochód wpływów z tytułu najmu i dzierżawy (czynsze) to 122586,00 zł a jego wykonanie to 178760,84 tj. 145,82 % wykonania planu dochodu
- (70007-0770) Zaplanowany dochód wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości to 150000 zł a jego wykonanie to 80444,25 tj. 53,63% wykonania planu dochodu
 - zakupiony został lokal mieszkalny przez osobę wynajmującą,
 - wpłaty za raty mieszkania
- (70007-0830) Nie planowano dochodu z tytułu wpływów z usług, jednak dochód wyniósł 4656,51 zł.
 - płatności za faktury dotyczące korzystania z mediów, energii elektrycznej i gazowej przez osoby wynajmujące lokale mieszkalne.
- (70007-0920) Zaplanowany dochód wpływów z tytułu pozostałych odsetek to 18600,00zł a jego wykonanie to 29355,28 tj. 157,82% wykonania planu dochodu
- (70007-0940) Zaplanowany dochód wpływów z tytułu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to 1183,00zł a jego wykonanie to 3857,81 tj. 326,102% wykonania planu dochodu

- zwroty kosztów procesowych dotyczących ściągania należności.
- **(70007-0970)** Nie planowano dochodu z tytułu wpływów z różnych dochodów jednak dochód wyniósł 233,32 zł
- Rozliczenie kaucji wynajmowanego lokalu mieszkalnego.
- **(70021-6090)** Zaplanowany dochód wpływów z tytułu środków z funduszu przeciw działaniu COVID-19 to 657050,00 zł a jego wykonanie to 657050 tj. 100 % wykonania planu dochodu
- Wsparcie RFRM budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi w Dolicach

Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA –

Ogólnie w dziale 710 zaplanowano dochód w wysokości 23.790,00 zł, a wykonano 26.310,18 zł tj. 110,59% wykonania planu.

- **(71035-0490)** Zaplanowany dochód wpływu z użytkowania grobu ziemnego na cmentarzu to 17300,00zł a jego wykonanie to 18995,30 tj. 109,80% wykonania planu dochodu
- **(71035-0830)** Zaplanowany dochód wpływu z usług dotyczących cmentarza to 6490,00 zł a jego wykonanie to 7314,88 tj. 112,71% wykonania planu dochodu.
- wjazd na cmentarz, postawienie nagrobka, korzystanie z kaplicy.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA –

Ogólnie w dziale 750 zaplanowano dochód w wysokości 93.231,56 zł, a wykonano 93.316,11 zł tj. 99,89% wykonania planu.

- **(75011-2010)** Urzędy Wojewódzkie dochody wykonano w 100 % - kwota 86195,56 jest to dotacja na utrzymanie i realizację zadań Urzędu stanu Cywilnego i ewidencji ludności oraz niewielki wpływ części należącej Gminie za udzielone informacji PESEL.
- **(75011-2360)** Zaplanowany dochód wpływu za udostępnianie danych to 100,00zł a jego wykonanie to 9,30 tj. 9,30% wykonania planu dochodu

Urząd Gminy – wykonano w 102,53% planu.

- **(75023-0830)** Zaplanowany dochód wpływu za usługi to 221 zł a jego wykonanie to 395,71 zł tj. 179,05% wykonania planu dochodu
- usługa ksero
- **(75023-0940)** Zaplanowany dochód wpływu z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to 5715,00 zł a jego wykonanie to 5715,00 zł tj. 100% wykonania planu dochodu
- zwrot nadpłaty ENEA
- **(75023-0950)** Zaplanowany dochód wpływu z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów to 1000,00 zł a jego wykonanie to 1000,49 zł tj. 100,05% wykonania planu dochodu
- odszkodowanie za zniszczoną szafkę elektryczną w budynku Urzędu Gminy w Dolicach

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

Ogólnie w dziale 751 zaplanowano dochód w wysokości 124.332,00 zł, a wykonano 104.375,59 zł tj. 83,95% 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 1560,00 zł a jego wykonanie to 1560 zł tj. 100% wykonania planu dochodu

- dotacja związana z wyborami – aktualny rejestr wyborców
- **(75108-2010)** 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 122136,00 zł a jego wykonanie to 102815,59 zł tj. 84,18% wykonania planu dochodu
 - wybory do sejmiku i senatu – dotacja na diety dla członków komisji oraz mężów zaufania
 - zwrot niewykorzystanej dotacji
- **(75110-2010)** 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 636,00 zł a jego wykonanie to 0,00 zł tj. 0% wykonania planu dochodu
 - zwrot niewykorzystanej dotacji

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –

Ogólnie w dziale 754 zaplanowano dochód w wysokości 32.367,57 zł, a wykonano 26.035,18 zł tj. 80,44% wykonania planu.

- **(75404-0830) (75404-0920) Komenda Wojewódzka Policji** planowane dochody są ustalane na podstawie roku 2022 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 31.12.2023 wykonano w 83,60 % planu. Plan dochodu 11000 zł, a jego wykonanie 9196,16 zł.
- **(75412-0940) Ochotnicze Straże Pożarne** plan wynosił 0,00 zł, jednak dochód na tym rozdziale i paragrafie wyniósł 1,63 zł.
 - wpłata ENEA – zwrot za 2022 rok
- **(75495-2100)** Zaplanowany dochód wpływu z tytułu środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy to 21637,57 zł a jego wykonanie to 16837,39 zł tj. 77,82% 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 14.543.030,64 zł a wykonano 14.180.098,78 zł tj. 97,50% wykonania planu

- **(75601-0350)** Zaplanowany dochód wpływu (środki przekazywane przez Urząd Skarbowy) z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej to 10000,00 zł a jego wykonanie to 13487,11 zł tj. 134,87% wykonania planu dochodu.
- **(75601-0910)** Zaplanowany dochód wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to 27,50 zł a jego wykonanie to 27,50 zł tj. 100% wykonania planu dochodu
- **Podatki płacone przez Osoby prawne wykonano w 99,19% planu.**
 - (75615-0310)** Zaplanowany dochód wpływu z podatku od nieruchomości to 6584896,00 zł a jego wykonanie to 6554958,80 zł tj. 99,55% wykonania planu dochodu
 - (75615-0320)** Zaplanowany dochód wpływu z podatku rolnego to 873609,00 zł a jego wykonanie to 841821,00 zł tj. 96,36% wykonania planu dochodu
 - (75615-0330)** Zaplanowany dochód wpływu z podatku leśnego to 235526,00 zł a jego wykonanie to 235021,00 zł tj. 99,79% wykonania planu dochodu
 - (75615-0340)** Zaplanowany dochód wpływu z podatku od środków transportowych to 20095,04 zł a jego wykonanie to 19424,04 zł tj. 99,55% wykonania planu dochodu
 - (75615-0500)** Zaplanowany dochód wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych to 1900,00zł a jego wykonanie to 1900,00 zł tj. 100% wykonania planu dochodu

(75615-0910) Zaplanowany dochód wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to 2713,00 zł a jego wykonanie to 2754,00 zł tj. 101,51% wykonania planu dochodu

(75615-2680) Zaplanowany dochód wpływu z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych to 470,00 zł a jego wykonanie to 470,00 zł tj. 100% wykonania planu dochodu.

• **Podatki uiszczane przez osoby fizyczne i Urzędy Skarbowe wykonano w 88,56% planu.**

(75616-0310) Zaplanowany dochód wpływu z podatku od nieruchomości to 792602,00 zł a jego wykonanie to 812681,30 zł tj. 102,53% wykonania planu dochodu

(75616-0320) Zaplanowany dochód wpływu z podatku rolnego to 1635563,00 zł a jego wykonanie to 1371015,89,00 zł tj. 96,36% wykonania planu dochodu

(75616-0330) Zaplanowany dochód wpływu z podatku leśnego to 5839,00 zł a jego wykonanie to 5594,46 zł tj. 95,81 % wykonania planu dochodu

(75616-0340) Zaplanowany dochód wpływu z podatku od środków transportowych to 47956,00 zł a jego wykonanie to 51381,31 zł tj. 107,14% wykonania planu dochodu

(75616-0360) Zaplanowany dochód wpływu z podatku od spadków i darowizn to 29000,00 zł a jego wykonanie to 26181,59 zł tj. 90,28% wykonania planu dochodu

(75616-0370) Zaplanowany dochód wpływu z podatku od posiadania psów to 60,00 zł a jego wykonanie to 120,00 zł tj. 200% wykonania planu dochodu

(75616-0430) Zaplanowany dochód wpływu z opłaty targowej to 0,00 zł a jego wykonanie to 57,00 zł tj. 0% wykonania planu dochodu

(75616-0500) Zaplanowany dochód wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych to 249403,70 zł a jego wykonanie to 156737,10 zł tj. 62,84% wykonania planu dochodu

(75616-0880) Zaplanowany dochód wpływu z opłaty prolongacyjnej to 0,00 zł a jego wykonanie to 250,00 zł tj. 0% wykonania planu dochodu

(75616-0910) Zaplanowany dochód to wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to 26686,40 zł a jego wykonanie to 44308,19 zł tj. 166,03% wykonania planu dochodu.

- **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego** – Zaplanowany dochód wpływu to 311778,00 zł a jego wykonanie to 327002,49 zł zrealizowano w 104,88% planu , są to: udział gminy w opłacie za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym, opłata skarbową, użytkowanie sieci gazowej, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie infrastruktury w asie drogi gminnej. Opłata za udzielenie ślubu poza salą ślubów- w plenerze.

- **Udział Gminy Dolice w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych** wykonano w 100% . Zaplanowany dochód wpływu to 3714906,00 zł a jego wykonanie to 3714906,00 zł. W roku 2023 wymienione podatki w równych kwotach przekazywane są Gminie przez Ministerstwo Finansów natomiast prawidłowa wielkość rozliczona będzie w roku 2024 w zależności jakie kwoty faktycznie wpłynęły.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowany dochód wpływu z różnych rozliczeń to 15.845.060 zł a jego wykonanie to 15.846.946,56 zł tj. 101,1% wykonania planu

- **(75801-2920) Subwencja oświatowa** – zrealizowano w 100%, - 6451551,00 zł
- **(75802-2750) Środki Na uzupełnienie dochodów gmin – subwencje oświatowe uzupełniające Ministerstwo Finansów** – wpływ 100 % planu, - 2257240,95 zł
- **(75807-2920) Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin** – wpływ 100% planu -7015665,00 zł – dotyczy subwencji ogólnej i rezerwy Ministerstwo Finansów
- **(75814-0920) Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano 230.79% planu. – kapitalizacja odsetek
- **(75814-0970) Wpływy z różnych dochodów** -zrealizowano w 137,77% planu – są to wpływy od prowizji PIT oraz ZUS
- **(75814-2100) Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – dotyczy zadań oświatowych – zrealizowane w 100 % od kwoty 116104,00 zł.

Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE- wpływy:

Zaplanowany dochód to 581.902,07 zł a jego wykonanie to 746.063,94 zł tj. 128,00 % wykonania planu

(80101) Szkoły podstawowe- zrealizowano w 284,92% stanowią wpłaty czynszu za użytkowanie pomieszczeń szkolnych, za zużyte media oraz wpływy z rozliczeń z roku ubiegłego- nadpłaty,

- wynajem hali

- duplikat świadectw.

(80103) Oddziały przedszkole-klasy”0” – dotacja stanowi 35361,00 co stanowi 100% wykonania planu .

(80104) Przedszkola – wykonano w 108,08 % planu co stanowi dotacja(80104-2030) i wpływ Gminy Miasto Stargard(80104-0830) za dzieci, które uczęszczają do Przedszkola w Dolicach,

- (80104-0640) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień . Plan to 0,00 zł a jego wykonanie to 217,42 zł tj. 0% wykonania planu,
- (80104-0660 oraz 0670) wpływy 157.856,40 zł wpłaty przez rodziców wsadu do kotła-wyżywienie oraz opłata za ponadgodzinny darmowe(1,00zł za godzinę),
- (80104-0920 oraz 0940) wpływ 5.228,22 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności i różne rozliczenia.

(80106-2030) Inne formy wychowania przedszkolnego wykonano w 100% i jest to dotacja,

(80113) Dowożenie uczniów do szkół -wykonano w 147,02% planu.

- Wpływ za wynajem autobusu wraz z kierowcą.
- Sprzedaż autobusu Stal-Mat ,
- Zwrot kaucji za viaTOL.

(80153) Podręczniki szkolne - darmowe wykonano w 92,48%.

- Dotyczy dotacji otrzymanej od Wojewody zachodniopomorskiego na zakup podręczników dla uczniów szkół w Gminie Dolice

(80195-0960) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

- Dotyczy darowizny na wycieczkę : Bolechowska i Tinschert. Otrzymana darowizna to 30970,00 i wykorzystana w 100%.

(80195-2020) Dotacja celowa otrzymana od Ministerstwa Edukacji. Dotacja wykorzystana w 100%

Dział 851 -OCHRONA ZDROWIA-

Zaplanowany dochód wpływu ochrony zdrowia to 3.850,00 zł a jego wykonanie to 3.850,00 zł tj. 100,00% wykonania planu

- **(85195-2010)** dotacja Wojewody zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów obsługi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznawania świadczeń.

Dział 852-POMOC SPOŁECZNA- z tego:

Zaplanowany dochód wpływu pomocy społecznej to 876.933,00 zł a jego wykonanie to 879.840,03 zł tj. 100,33% wykonania planu

- **(85202-0830/0920/0940) Domy pomocy Społecznej** – wykonano w 136,96% i stanowią wpłaty rodzin partycypujących w pobycie członka rodziny w Domach pomocy społecznej, W planie 15000,00zł a w wykonaniu 19743,47 zł.
- **(85203-0830) Ośrodki wsparcia** – wykonano 0% planu ponieważ dochód nie został zaplanowany , a wykonanie to 470,88 zł. Jest to opłata za czynności związane z wydaniem stanowiska w sprawie dopuszczenia do użytkowania COM Dolice.
- **(85213-2030) Składki na ubezpieczenia społeczne** – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – Zaplanowany dochód to 26722,00 a jego realizacja to 22567,79 tj.84,45% wykorzystania dotacji.
- **(85213-2910) 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.** Wykonano 81,30% planu, z kwoty 20,00 zł wykonano 16,26 zł.
- **(85214) Zasiłki okresowe i celowe-** wykonano w 87,44% na co składa się dotacja oraz zwroty nienależnie pobranych zasiłków w latach poprzednich. – dotacje od Wojewody Zachodniopomorskiego.
- **(85216) Zasiłki stałe** – wykonano w 95,98% planu, co stanowi dotacja i zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych.
- **(85219) Ośrodek pomocy społecznej** wykonano w 100% planu dotacji na jego funkcjonowanie.- dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego.
- **(85220) 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-** wpływ 210,80% planu. Wpływy przede wszystkim czynszu osób zamieszkujących w mieszkaniu chronionym. Gmina otrzymała od Wojewody Zachodniopomorskiego dotację na zadanie inwestycyjne – budowa mieszkań chronionych.
- **(85228) Usługi opiekuńcze** – zrealizowano w 89,51% planu , co stanowi dotacja oraz opłaty za usługi opiekuńcze realizowane w Gminie Dolice.
- **(85230) Pomoc w zakresie dożywiania** – wykonano w 75,00% i stanowi o kwotę dotacji.
85230-2910 – Zwrot pobranych w latach ubiegłych świadczeń socjalnychpodlegające odprowadzeniu do Wojewody– wykonano w 88,76%. Plan to 400zł, a wykonanie 355,03zł.
- **(85295) Pozostała działalność** – dotyczy GOPS w Dolicach .Wykonano w 96,44% 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 51.308,24 zł a jego wykonanie to 49.483,57 zł tj. 96,44% wykonania planu

- **(85395-2100)** Wykonano w 73,86%, jest to dotacja na realizację świadczeń 300+. Plan wyniósł 2900,00 zł a jego realizacja to 2412,00 .
- **(85395-2180)** Wykonano w 97,80%, jest to dotacja na środki COVID oraz dodatek gazowy . Plan wyniósł 48408,24 zł a jego realizacja to 47341,57 zł.
- **(85395-2910) Subwencje ogólne z budżetu państwa – dotyczy GOPS w Dolicach.** Plan wyniósł 327,36 zł a jego realizacja to 327,36 zł. Jest to 100% wykonania planu.

Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowany dochód wpływu edukacyjnej opieki wychowawczej to 76.330,36 zł a jego wykonanie to 52.464,28 zł tj. 68,73% wykonania planu

- **(85415-0940)** Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych . Plan wyniósł 0,00 zł a jego realizacja to 81,84 zł.

- **(85415-2030)** Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego na stypendia dla uczniów. Plan wyniósł 69973,00 zł a jego realizacja 47575,68 zł tj. 67,99 % wykonania planu.
- **(85415-2910)** -nienależnie pobrane świadczenia socjalne, plan wyniósł 327,36 zł a jego realizacja 327,36 zł tj. 100 % wykonania planu.
- **(85495-2100)** Pozostała działalność -środki na świadczenia dla Obywateli Ukrainy przebywający na terenie Gminy Dolice - plan wyniósł 6030,00 zł a jego realizacja to 4479,40 zł.tj.74,29% wykonania planu.

Dział 855- RODZINA- stanowią:

Zaplanowany dochód wpływu edukacyjnej opieki wychowawczej to 4.854.490,00 zł a jego wykonanie to 4.653.074,68 zł tj. 95,85% wykonania planu

- **(85501) Świadczenia wychowawcze** – Plan to 6500,00 zł jednak nie został on wykonany.
- **(85502) Świadczenia rodzinne** – Plan to 4730298,00 a jego wykonanie to 4527691,96 zł tj.95,27% wykonania planu.
(0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień . Plan to 100,00 zł a jego wykonanie to 2,74 zł tj.2,74% wykonania planu.
(0900) Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Plan to 3500,00 zł a jego wykonanie to 2,74 zł tj.2,74% wykonania planu.
(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa – Dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego wykorzystana w 99,41%.
(2060) Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących . Plan to 3916,00 zł a jego wykonanie to 3916,00 zł tj. 99,99% wykonania planu.
(2360) Środki zwracane przez beneficjentów GOPS a dotyczące wcześniej wypłaconych świadczeń alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej. Plan to 220100,00 zł a jego wykonanie to 46472,82 zł tj.21,1% wykonania planu.
(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 22000 zł a jego wykonanie to 19732,28 zł tj. 89,69% wykonania planu.
- **(85503-2010) Karta dużej rodziny** - Plan to 2550,00 zł a jego wykonanie to 2232,00 zł tj. 87,53% wykonania planu. Dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego.
- **(85504-2030) Wspieranie rodziny** - Plan to 0,00 zł a jego wykonanie to 10421,17 zł tj. 0% wykonania planu. Dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego. Dotyczy asystenta rodziny.
- **(85513)** Niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki Plan to 100.942,00 zł a jego wykonanie to 99426,96 zł tj. 98,30% wykonania planu.
(2010) Dotacja od Wojewody dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne - Plan to 100942,00 zł a jego wykonanie to 99426,96 zł tj. 98,50% 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 0 zł tj. 0% wykonania planu. Dotyczy GOPS w Dolicach.
- **(85595-2100) Pozostała działalność – Fundusz Pomocy Ukrainie dotacja a zadania rodzinne.** Plan to 14000,00 zł a jego wykonanie to 13302,59 zł tj. 95,02% wykonania planu.

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

Zaplanowany dochód wpływu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to 1.145.740,00 zł a jego wykonanie to 254.955,70 zł tj. 22,25% wykonania planu

- **(90001) Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wpływy z usług w zakresie oczyszczalni ścieków-lokalnych wykonanie 33,13% planu,
- **(90005) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano 92,64% planu. Dotacja na realizację programu „Czyste Powietrze”-przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
- **(90015) Oświetlenie ulic, placów i dróg** – Enea dokonała zwrotu nadpłaty powstałej w roku 2022. Plan to 2786,00 zł a jego wykonanie to 2786,00zł tj. 100% wykonania planu.
- **(90019) Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** -wykonano w 98,32% planu.
- **(90095) Pozostała działalność** -wykonano w 6,96% planu a są to wpływy za media wydierżawionego Ośrodka Zdrowia w Dolicach oraz odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej dotyczące pojazdów (ciągnik).

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowany dochód wpływu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego to 500.795,00 zł a jego wykonanie to 14.226,97 zł tj. 2,84% wykonania planu

- **(92109-0830)** wpływ z usług dotyczy zużywania mediów, usług telekomunikacyjnych, sprzętu pożarniczego. Plan to 350,00 zł a jego wykonanie to 13032,18 zł tj. 3723% wykonania planu.
- **(92109-0940)** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Plan to 445,00 zł a jego wykonanie to 445,47 zł tj. 100,11% wykonania planu. Dotyczy ENEA zwrot za 2022 rok ,
- **(92109-0970)** Wpływy z różnych dochodów Plan to 0,00 zł a jego wykonanie to 531,90 zł tj. 0,00% wykonania planu.
- **(92109-6270)** Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan to 500000,00 zł a jego wykonanie to 0,00 zł tj. 0% wykonania planu.
- **(92116-0830) Biblioteka – usługi** Plan to 0 zł a jego wykonanie to 217,42 zł tj. 0% wykonania planu.

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowany dochód wpływu kultury fizycznej to 708.032,57 zł a jego wykonanie to 701.549,85 zł tj. 99,08% wykonania planu

- **(92601-0830) Obiekty sportowe-** Plan to 695,08 zł a jego wykonanie to 695,08 zł tj. 100% wykonania planu. Dotyczy wpłat za energie elektryczną dot. Stadion ul. Kolejowa .
- **(92605-0920)** Wpływy z pozostałych odsetek. Plan to 0 zł a jego wykonanie to 75,67 zł tj. 0% wykonania planu. Dotyczy wpłat odsetek na nieterminowy zwrot niewykorzystanej dotacji przez klub sportowy Gwiazda Żalęcino.
- **(92605-0940)** Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Plan to 1650,49 zł a jego wykonanie to 1650,49zł tj. 100% wykonania planu. Dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przez klub sportowy Gwiazda Żalęcino.
- **(92695-0830) Wpływy z usług.** Plan to 14000,00 zł a jego wykonanie to 7416,38 zł tj. 52,97% wykonania planu. Dotyczy opłat za zużycie gazu, prądu czy mediów zużytych przez kluby sportowe.
- **(92695-0940)** Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Plan to 1687,00zł a jego wykonanie to 1616,67zł tj. 95,83% wykonania planu. Dotyczy zwrotu przez ENEA za 2022 rok, oraz zwrotu za opłatę mediów przez klub sportowy Biali Sądów.
- **(62965-6260) Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.** Plan to 690000,00 zł a jego wykonanie to 690000,00 zł tj. 100,0% wykonania planu. Dotyczy dotacji od Ministerstwa Sportu i Turystyki.

WYDATKI

c. Opis wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach budżetu na dzień 31.12.2023r.

Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-

-Izby Rolnicze(01030) -wpłata 2% podatku rolnego , który do dnia 31.12.2023 r wpłynął do budżetu gminy i przekazany do Izby Rolniczej- kwota 44 130,50 zł.

-infrastruktura wodociągowa wsi (01043)– wydatkowano kwotę 976 985,33 zł tj. 94,58% planu. Przebudowano sieć wodociągową na ul. Kolonia w Dolicach. W ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład przebudowano sieć wodociągową Bralęcín-Lipka.

-Infrastruktura sanitarna wsi(01044) – wykonano w 42,94% planu . Opłacono polisę ubezpieczeniową mienia, zapłacono Gminie Dolice podatek od nieruchomości za mienie będące w posiadaniu Gminy- lokalne oczyszczalnie ścieków. Wykonano przebudowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Kolonia w Dolicach. W ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład przebudowano sieć kanalizacyjną w miejscowości Dolice.

-Pozostała działalność(01095) – wykonano w 100,00% jest to realizacja zadania zleconego wypłata producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa .

Dział 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

- Pozostała działalność(40095)- wykonano 100%. Wydatki związane z zakupem i sprzedażą węgla po preferencyjnych cenach.

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

-Lokalny transport zbiorowy(60004)-99,91% planu tj. zapłata w tym dotacja zewnętrzna z RFPA na dodatkowe kursy autobusów, busów na trasach , które uprzednio nie były obsługiwane,

-drogi publiczne wojewódzkie(60013) wykonano w 98,22% planu , w tym opłata za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej urządzenia infrastruktury.

-Drogi publiczne powiatowe(60014)- wykonano w 51,68% planu, w tym Gmina zapłaciła za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń infrastruktury.

-Drogi publiczne gminne(60016)- wykonano w 95,42% planu. Utrzymanie bieżące dróg gminnych poniesiono wydatek kwoty 134 590,36 zł (polisa ubezpieczeniowa, w okresie zimowa zakup piasku, zakup mieszanki asfaltowej, montaż progów zwalniających, usługi transportu żużla, kruszywa). Na zadania inwestycyjne w ramach RFPŁ wydatkowano 2 269 991,91 zł na przebudowę odcinka drogi w miejscowości Rzeplino, Żalęcino, Sądów. Ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wydatkowano 1 582 150,45 zł na przebudowę drogi Rzeplino- Trzebień. Ze środków własnych zrealizowano przebudowę drogi przy ul. Kolonia w Dolicach na kwotę 621 032,90 zł, przebudowano przepust w miejscowości Warszyn- 317 647,36 zł, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania „Przebudowa drogi Szemielino- Żalęcino”-12 307,90 zł, wykonano dokumentację- opinię

geotechniczną, wycenę, niezbędną do przebudowy drogi przy ul. Ogrodowej w Dolicach-2833,06 zł.

-Drogi wewnętrzne(60017) – wykonano w 25,04% z tego zakupiono mieszankę asfaltową, kruszywo, opłacono usługi sprzętowo-transportowe. Natomiast w wydatkach inwestycyjnych dokonano podziału geodezyjnego działek 1293/7 i 685/5 w Dolicach.

Dział 630- TURYSTYKA.

-Zadania w zakresie kultury fizycznej (63003)- wydatkowano 74,00% planu, w tym na wynajem kabin Toy-Toy.

-Pozostała działalność(63095)- wydatkowano 27,63% planu na ubezpieczenie mienia.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA-

-Gospodarka gruntami i nieruchomościami(70005) – wydatkowano 68,86% planu największą pozycją wydatków są usługi obce – usługi kominiarskie, usługi geodezyjne, wywóz odpadów. Wykonanie zadań inwestycyjnych do których należy wykup działki zabudowanej budynkiem hydroforni z ujęciem wody, położonej w obrębie Lipka, w celu realizacji przebudowy -rozbudowy ujęcia wody.

-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy(70007) – wykonano w 31,43% i są to wydatki na energię, remonty usługi oraz opłaty ponoszone przez zarządców budynków w których znajdują się lokale gminne. Ponadto ubezpieczenie lokali mieszkalnych.

Dział 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- ponoszone wydatki to:

-Plany zagospodarowania przestrzennego(71004) -zrealizowano 0,62% planu na zapłatę za udział w komisji urbanistycznej.

-Cmentarze- na bieżące utrzymanie 6-ciu cmentarzy w gminie Dolice wydatkowano 75,93% 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 90,53% 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 89,27%. Największy koszt to wypłata diet Radnym Rady Gminy. Ponoszone są wydatki związane z emisją Sesji Rady Gminy, tłumaczenie na język migowy oraz przygotowywanie Sesji Rady Gminy.

-Urząd Gminy(75023) – wykonano w 96,09% Wprowadzenie Systemu Monitorowania Usług Publicznych spowodowało ,że wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowi największa 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 ZFŚS, wpłaty na PPK , ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej pracowników, usługi telekomunikacyjne oraz media.

-promocja jednostek samorządu terytorialnego(75075)- wykonano w 60,59% i są to m.in. wydatki na zakup strojów dla zespołu Kalina, zakup ozdoby świątecznej- bombkoramki.

-Wspólna obsługa administracyjna(75085)- wykonano w 94,54% .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 ZFŚS oraz szkolenia.

-Pozostała działalność(75095) – wykonano w 96,40%. W rozdziale tym ewidencjonuje się wydatki na sołectwa, umowy zlecenia dla audytora, specjalisty ds. BHP wydatki na obsługę prawną gminy, informatyczną W ramach projekt grantowego „Cyfrowa Gmina” zakupiono urządzenie do kopii danych, komputery wraz z oprogramowaniem.

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

- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) wynagrodzenie za zadanie zlecone-uzupełnienia na bieżąco ewidencji ludności -1560,00zł.

-Wybory do Sejmu i Senatu (75108)- wykonano 84,18 % planu, na zorganizowanie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 15.10.23.

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

-Komendy Powiatowe Policji(75405) -plan zrealizowano w 59,89% 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.

- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej(75411)- plan zrealizowano w 100% na zakup alkomatu.

-Ochotnicze Straże Pożarne(75412) – plan zrealizowano w 78,86%. 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 części 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 akcja bojowych oraz młodzieżowej sekcji OSP. Udzielono dotacji na zakup pomp wraz z osprzętem i 2 radiotelefonów.

-Obrona cywilna(75414)- wykonano 26,24% planu na przegląd agregatu.

-Pozostała działalność(75495) – wykonano 78,80% 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 95,98% 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- 224.639,00 zł i celowe -zarządzanie kryzysowe -135.361,00zł z tego 115.361,00 zł na zarządzanie kryzysowe oraz na organizację nowo wybudowanego centrum Opiekuńczo Mieszkalnego rozpoczynające działalność w kwocie .:

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

-Szkoły 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. Zakupiono laptopy do Sp w Rzeplinie, monitory interaktywne do Sp w Dolicach oraz zamontowano klimatyzacje w Sp w Dolicach.

-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”0”(80103)- wykonano w 80,34%. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia nauczycieli .

-Przedszkola(80104)- wykonano 95,46% planu .Przekazano dotacje na rzecz przedszkola „Bajkowy Świat” w Dolicach w wysokości 331 264,91 oraz dotacje dla przedszkoli z innych gmin, na kwotę 216 397,30. Pozostałą część stanowią wynagrodzenia nauczycieli oraz wydatki na bieżące utrzymanie przedszkola gminnego „Zielona Kraina”.

-Inne formy wychowania przedszkolnego(80106) -wykonano plan w 84,89%. Wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.

-Świetlice szkolne(80107) -wykonano plan w 92,78%. I dotyczą tylko wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

-Dowózienie uczniów do szkół(80113) – wykonano plan w 98,95%. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , odpis na ZFŚS -trzech kierowców, dwóch opiekunów do przewozu uczniów. Gmina dysponuje 2 autobusami szkolnymi oraz dwoma busami do przewozu dzieci.

-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) – wykonano w 58,06%.

-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 68,85% 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 92,48%.

-Pozostała działalność(80195)- wykonano 99,52% 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:

-Przeciwdziałanie narkomanii(85153) – wykonano 36,08% planu.

-Przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie(85154) wykonano 59,97% 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 - wydatek z dotacji to kwota 3 850,00 zł
wykonano 79,38%

W ramach zadań zleconych zrealizowano:

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 29 decyzji dla 27 osób dorosłych

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – łącznie wydatkowano kwotę **5.203.149,29 zł** z tego:

1) 85202- Domy Pomocy Społecznej – 693 120,87 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	19 743,47	673 377,40	693 120,87

Pobyt w domu pomocy społecznej – 17 osób.

2) 85203-4330-Dom samotnej matki - koszt 39 720,00 zł z pomocy korzystała jedna trzyosobowa rodzina przez 6 miesięcy.

-85203-Koszty otwarcia i funkcjonowania nowo wybudowanego budynku Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Dolicach -kwota 57.734,15 zł,

-85203-6050-Wkład Gminy Dolice w wykonania zadania inwestycyjnego – Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Dolicach -2.093.922,40 zł.

3) 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota ogółem 22 567,79 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	22 567,79	0,00	22 567,79

Kwota 16,26 zł -zwrot nienależnie opłacanej składki zdrowotnej przez podopiecznego GOPS.

4)85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 106 590,26 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	59 256,19	47 334,07	106 590,26

Zasiłki celowe, celowe specjalne i świadczenia rzeczowe na zaspokojenie najważniejszych potrzeb, takich jak: leczenie, koszty utrzymania, opał otrzymało 76 rodzin.

Schronienie udzielono dla 8 osób bezdomnych.

5) 85215-Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano kwotę 32 063,24 zł

Łącznie z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 13 rodzin.

6) 85216-Zasiłki stałe - wydatkowano kwotę 269 675,58 zł z tego:

- Wypłata zasiłku stałego 269 675,58 zł,
- Zwrot nienależnie pobranych i zwróconych świadczeń (lata poprzednie) w kwocie 180,70 zł

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota przyznanego zasiłku stałego	Zwroty świadczeniobiorców	Ogółem wydatek
------	------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------------

		wynikająca z decyzji		
1	2	3	4	5
1	Zasiłki stałe	269 675,58	180,70	269 675,58

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 45 osobom.

7) 85219-Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach

wydatkowano kwotę **1 254 973,50 zł** z tego:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1 078 910,50 zł,
- Zakup materiałów biurowych i komputerów – 37 272,01 zł, zakup energii, gazu – 11 898,39 zł, wywóz śmieci, ścieki, usługi prawnicze, usługi Inspektora ochrony danych osobowych, usługi informatyczne i serwisowe programów – 71 739,45 zł, odpis na ZFŚS – 22 885,06 zł, pozostałe wydatki 32 268,09 zł.

l.p.	Wyszczególnienie	Wydatek z dotacji	Wydatek ze środków własnych gminy	Ogółem wydatek
1	2	3	4	5
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	155 413,00	1 099 560,50	1 254 973,50

8)85220- Mieszkania wspomagane – wydatkowano kwotę **203.150,79 zł**

l.p.	Wyszczególnienie	Wpłaty osób przebywających w mieszkaniach	Wydatek (85220)
1	2	3	5
1	Wydatki związane z mieszkaniem	80 453,52	203.150,79

9) 85228-Usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę **137 063,21 zł**

l.p.	Wyszczególnienie	Wpłaty osób objętych usługami opiekuńczymi	Wydatek usługi opiekuńcze (85228)
1	2	3	5
1	Usługi opiekuńcze	30 698,31	137 063,21

Usługi opiekuńcze polegające na pomocy w codziennym funkcjonowaniu świadczone były 17 osobom, w miejscu ich zamieszkania.

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodzin - programem objęte było 7 osób.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023

Usługi asystencji osobistej w ramach pobytu dziennego realizowane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej - programem objęte było 10 osób.

10) 85230-Pomoc w zakresie dożywiania- wydatkowano kwotę **277 549,71** 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	222 039,76	55 509,95	277 549,71

Program „Posiłek w szkole i w domu” – dofinansowanie do kosztów udzielanej pomocy w formie ciepłego posiłku, świadczeń pieniężnych i żywności.

- posiłek - 41 rodzin (łącznie 171 osób),
- zasiłek celowy na przygotowanie posiłku lub żywności - 51 rodzin (łącznie 97 osób),
- świadczenie rzeczowe tj. żywność – 1 rodzina

11)85295- Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **14 425,80 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	0,00	3 020,00	3 020,00
2	Pomoc dla Ukrainy Zasiłek okresowy	1 552,00	0,00	1 552,00
3	Prace społecznie użyteczne	0	9 853,80	9 853,80

Dożywianie poza programem - z pomocy skorzystały 2 osoby bezdomne, przebywające w schronisku z usługami opiekuńczymi oraz 3 dzieci.

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

Prace Społecznie Użyteczne – w okresie od I do XII 2023 r. na terenie gminy wykonywane były prace porządkowe w sołectwach, funkcjonowało 9 miejsc, skierowanych zostało 11 osób.

Dział 853 - Ogółem wypłacono 49.483,57 zł z tego: pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - łącznie wydatkowano kwotę 8 683,57 zł

- Kwota 6 413,30 zł refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, koszty obsługi kwota 128,27 zł.
- Wypłata pomocy finansowej dla obywateli Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę. Łącznie wypłacono 2 100,00 zł dla 7 osób, koszty obsługi 42,00 zł.

Dział 854 - łącznie wydatkowano 67.876,36 zł

- na stypendia i zasiłki szkolne wydatkowana została łączna kwota 59 469,60 zł (w tym 47 575,68 zł z dotacji i 11 893,92 zł ze środków własnych)
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy została wypłacona kwota 4 479,40 zł (finansowane z Funduszu Pomocy),
- zwrot nienależnie pobrane w latach poprzednich świadczenia socjalne kwota 327,36 zł,
- wypłacone stypendia dla dzieci uzyskujące wysokie oceny a ufundowane przez Radę Gminy kwota 3.600,00 zł.

RODZINA

Dział 855- RODZINA – łącznie wydatkowano kwotę – 4 575.977,92 zł z tego:

1) Świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:

- Wypłacono świadczenia na kwotę 4 327 874,44 zł
- Koszt obsługi wypłat świadczeń 130 416,03 zł
- Koszt obsługi (środki własne) 94 184,54 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”	4 458 290,47	94 184,54	43 617,56	4 508 857,45
---	---	--------------	-----------	-----------	--------------

Świadczenia rodzinne: obsługiwane są przez dwóch inspektorów i księgową.

Tabela: Łączna liczba rodzin/osób uprawnionych do świadczeń w latach 2018 - 2023

Rodzaj świadczenia	rok					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	378 rodzin	374 rodziny	285 rodzin	242 rodziny	235 rodzin	149 rodzin
Zasiłki pielęgnacyjne	323 osoby	289 osób	263 osoby	260 osoby	253 osoby	255 osoby
Świadczenia opiekuńcze (tj.: świadczenie pielęgnacyjne, i specjalny zasiłek opiekuńczy)	74 osoby	71 osoby	74 osoby	82 osoby	82 osoby	83 osoby
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe)	43 rodziny	31 rodziny	38 rodzin	42 rodziny	19 rodzin	20 rodzin
Świadczenie rodzicielskie	62 rodziny	59 rodzin	48 rodzin	50 rodzin	39 rodzin	37 rodzin
Jednorazowe świadczenie pieniężne z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	2 rodziny	1 rodzina	1 rodzina	1 rodzina	1 rodzina	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 2023 r. prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego miały 43 rodziny.

Liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosła 69.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. zarejestrowanych było 320 dłużników alimentacyjnych (narastająco od 2009 r).

Na koniec grudnia 2023 r. zadłużenie wobec Gminy Dolice posiadało:

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

W 2023 r. postępowanie prowadzone było wobec 65 dłużników, w tym 24 osób zamieszkujących na terenie gminy Dolice i posiadających zadłużenie wobec innej gminy.

Do końca 2023 r.

- 42 osoby całkowicie spłaciły zadłużenia,
- 30 osób zmarło,
- 71 osób pozostaje w ewidencji z tytułu epizodycznych zdarzeń, zapytań, nie są to faktycznie osoby posiadające zadłużenie wobec Gminy Dolice,
- 24 osoby zamieszkujących na terenie gminy Dolice i posiadające zadłużenie wobec innej gminy

Egzekucja prowadzona jest przez komorników sądowych, na wniosek organu.

-zwroty nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 20.162,94 zł.

2) 85503-Karta Dużej Rodziny – koszty obsługi to kwota 2 232,00 zł (z dotacji)

Tabela: Ogólna liczba rodzin i osób posiadających Kartę Dużej Rodziny

Wskaźnik	Stan na dzień 31.12.2023 r.
Liczba rodzin posiadających przynajmniej jedną aktywną Kartę	Łącznie 512, w tym: 512 elektronicznych, 495 tradycyjnych
Liczba osób, którym przyznano Kartę	Łącznie 1397, w tym: 1397 elektronicznych, 1390 tradycyjnych

3) 85504-Wspieranie rodziny i piecza zastępcza – wydatkowano kwotę 480 664,97 zł

-dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego – kwota 80.000,00 zł,

l.p.	Wyszczególnienie	Wydatek z dotacji	Wydatek ze środków własnych gminy	Ogółem wydatek
1	2	3	4	5
1	Asystent rodziny(85504)	10 421,17	153 329,43	163 750,60
2	Pieczą zastępczą(85508)	0,00	236 914,37	236 914,37

Wspieranie rodzin i piecza zastępcza:

Asystent rodziny - łącznie 27 rodziny korzystały ze wsparcia dwóch asystentów rodziny zatrudnionych w GOPS.

Opłata za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - dokonywano opłat za 30 dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej).

4) 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wydatkowano kwotę 99 426,96 zł

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	99 426,96	0,00	0,00	99 426,96

5) Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – wydatkowano kwotę 13 302,59 zł

- Kwota wypłaconych świadczeń to 13 109,50 zł.
- Koszty obsługi 193,09 zł.

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

-Gospodarka ściekowa i ochrona wód(90001) – plan wykonano w 87,08% na wydatki bieżące -czyszczenie, usługi asenizacyjne, media oczyszczalni ścieków oraz wydatki inwestycyjne na remont odcinka sieci wodociągowej w Dolicach, dofinansowano koszty budowy studni i przydomowych oczyszczalni ścieków dla 4 wnioskodawców.

-Gospodarka odpadami komunalnymi(90002)- wykonano 94,15%,opłacono roczną składkę członkowską do ZGDO, zapłacono karę do WIOŚ.

-Oczyszczanie miast i wsi(90003) - wykonano w 84,41% prace porządkowe.

-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach(90004) – wykonano w 75,50% zakup donic, ziemi i kwiatów, paliwa do kosiarek.

-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu(90005) – wykonano 88,79% 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. tablicę-sensor jakości powietrza.

.Oświetlenie ulic, placów i dróg(90015) – wykonano 99,95% planu z tego za energię elektryczną oświetlenia ulicznego w gminie Dolice kwota 423 835,63 zł natomiast za konserwację urządzeń oświetleniowych kwota 191 831,38 zł.

-Pozostała działalność(90095) – wykonano plan w 99,15% . W ramach tego rozdziału zakupiono paliwo do traktora, busa. Dokonano zakupu narzędzi dla pracowników robót publicznych, , osób wykonujących prace zlecone przez Sąd, odzieży dla pracowników komórki gospodarczej. Opłacono naprawy placów zabaw. Dokonano zapłaty za media w Ośrodku Zdrowia przy ul. Wojska Polskiego. Opłacono ubezpieczenie mienia gminnego.

Wykonano prace naprawcze przy uszkodzonej fontannie. Na budowę targowiska „Mój Rynek” wydatkowano 1 317 197,77 zł. Zakupiono zamiatarkę, dekoracje świąteczne, ładowarkę teleskopową oraz samochód osobowy dla konserwatora gminnego.

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

-Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby(92109) -wykonano plan w 67,44% w tym dotacja dla Gminnego centrum Kultury w Dolicach przekazano kwotę 1 180 694,40 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. Poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żalęcinie”- dokumentacja projektowa, na „Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomietów”- wydatkowano 1 207 798,30 zł, a na wyposażenie w/w świetlicy 24 550,92 zł. Udzielono dotacji celowej dla Gminnego Centrum Kultury na zakup sceny plenerowej.

-Biblioteka(92116) przekazano dotację w wysokości 327 351,51 zł tj.88,59 % planu.

-Pozostała działalność(92195) – wykonano w 89,01% i są to wydatki poniesione w ramach wydatków przez sołectwa oraz na organizację imprez „Dni Dolic”, dożynki.

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

-Obiekty sportowe(92601)- wykonano 98,22% planu - bieżąca obsługa opiekuna Orlika w Rzeplinie, zakup samojezdnego wózka nawadniającego i traktorka na stadion w Dolicach. Na zadanie „Przebudowa i rozbudowa szatni sportowej na stadionie sportowym w Dolicach” wydatkowano 1 613 652,07 zł, a na wyposażenie w/w boiska 83 149,74 zł.

-Zadania w zakresie kultury fizycznej(92605)- wykonano plan w 98,28% na dotacje dla klubów sportowych promujących krzewienie kultury fizycznej w gminie Dolice.

-Pozostała działalność(92695) wykonano plan w 82,03% na bramki na boisko do Kolina, piłkochwyty do Rzeplina i Dolic, drobne zakupy, opłata za media na stadionach, opłacono polisę ubezpieczeniową mienia gminnego.

UZASADNIENIE:

a. Uzasadnienie deficytu budżetowego,

Na dzień 31.12.2023. Dochody wykonane gminy Dolice wyniosły 42.393.688,48 zł natomiast wydatki 49.354.743,88 zł co spowodowało , że gmina Dolice uzyskała deficyt w wysokości -6.961.055,40 zł .

Wydatki bieżące w wysokości 33.928.736,34 zł zostały w całości pokryte dochodami

bieżącymi , które wyniosły 40.146.032,14 zł a uzyskana nadwyżka operacyjna w kwocie 6.217.295,80 zł została zaangażowana w wydatki inwestycyjne i spłaty zobowiązań długoterminowych.

Z kolei wydatki planowano w kwocie 57.475.868,36 zł a wykonano 49.354.743,88 zł tj. 85,87% planowanych wydatków. Uzyskano niskie wykonanie planowanych wydatków majątkowych, a mianowicie plan wynosi 20.850.028,15 zł a wykonano 15.426.007,54 zł tj. 73,99%. Kontynuowane zadania inwestycyjne z roku 2022 zostały ukończone w roku 2023 natomiast są zadania, które dopiero w roku 2023 zostały rozpoczęte a ich kontynuacja nastąpi w roku 2024 i 2025.

Zakończone zadania inwestycyjne: Mieszkanie chronione , Targowisko „Mój Rynek”, Świetlica w Pomietowie, Przebudowa drogi Rzeplino -Trzebień, Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Dolicach. Zadania rozpoczęte: Przebudowa sieci wodno – kanalizacji sanitarnej w m. Dolice, na odcinku Przewłoki, Strzebielewo, Kolin i Bralęcin, Przebudowa dróg Rzeplino, Dobropole , Sądów, Ziemomyśl A i kontynuowane w roku 2024 oraz w 2025.

Pomimo nie wyodrębniania w budżecie gminy Dolice na rok 2023 sołectwa występowały z wnioskami do Wójta o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków na poprawę życia mieszkańców sołectwa.

b. Opis przychodów i rozchodów budżetu,

PRZYCHÓD

Na rok 2023 gmina Uchwałą Rady Gminy w Dolicach Nr XLVIII/465/22 z dnia 29.12.2022r. zaplanowała przychód w kwocie 12.967.252,60 zł z tego : niewykorzystane środki z roku 2022 w kwocie 632 000,00zł(niewydatkowane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz niewykorzystane środki na inwestycję z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) wolne środki w kwocie 3 425.252,60 zł, emisja obligacji 6.500.000,00 zł oraz spłata udzielonych pożyczek w kwocie 110 000,00zł.

Po dokonanych zmianach planowany przychód w roku 2023 wynosi 14.808.583,00 zł z tego niewykorzystane wydatki w roku 2022 w kwocie 813.605,73zł(zwiększenie o kwotę 181.605,73 zł) kwota pożyczki długoterminowej oraz emisja obligacji pozostały w niezmiennych kwotach i wyniosły 8.800.000,00 zł zmianie uległa kwota wolnych środków, która uległa zwiększeniu , wynosi 5 084.978,17zł. Wprowadzone zmiany nie powodowały zwiększenia kwoty długu publicznego.

Na dzień 31.12.2023r. uzyskano przychód w kwocie 12.398.583,90 zł z tego wolne środki w kwocie 5 084 978,17 zł niewykorzystane środki z roku ubiegłego 813 605,73 zł oraz emisja obligacji w wysokości 6.500.000,00 z;

ROZCHÓD

W budżecie gminy na rok 2023 zaplanowano rozchód w kwocie 1.445.789,60 zł z tego na spłatę emisji obligacji w kwocie 1.000.000,00zł , 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 110.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023r. Gmina spłaciła planowane raty pożyczek: w kwocie 20.000,00 i 315.789,60zł oraz emisje obligacji -1.000.000,00 zł razem : 1.335.789,60 zł oraz udzieliła

Gminnemu Centrum Kultury w Dolicach pożyczki w kwocie 88.571,00 zł (na zakup sceny plenerowej).

Wyszczególnienie zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2023r.

Na dzień 31.12.2023r gmina Dolice posiada zobowiązania na kwotę 2.436.049,69zł z tego zobowiązania bieżące stanowi kwota 2.419.972,49 zł a zobowiązania wymagalne kwota 16.077,20 zł .

Zobowiązania bieżące stanowią : składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2023r, podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2023r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne należne pracownikom za rok 2023 a podlegające wypłacie do 31.03.2024 roku. Wypłata diet Radnym Rady Gminy oraz sołtysom. Wypłata diet strażakom biorący udział w akcjach bojowych. Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – BHP. Delegacje służbowe za miesiąc grudzień 2023. 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 12.2023r. 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 konserwacje oświetlenia ulicznego. Faktura za paliwo do samochodów Gminy(BUS, Autobusy, samochody strażackie).

Zobowiązanie wymagalne stanowią: nieopłacona w terminie decyzja za zajęcie pasa drogowego, nie wypłacenie w terminie nauczycielowi nagrody jubileuszowej oraz nie opłacone w terminie polisy ubezpieczeniowej. Wszystkie zobowiązania wymagalne zostały opłacone w pierwszych miesiącach roku 2024.

Na dzień 31.12.2023r gmina Dolice posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 10.704.210,40 zł z tego : 9 500 000zł emisja obligacji oraz 20 000zł pożyczki w WFOŚ i GW w Szczecinie oraz pożyczka 1.184.210,40 w EFRWP.

c. Informacje dodatkowe, w tym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2023r.

Dług publiczny Gminy Dolice wysokości 10.704.210,40 zł w stosunku do uzyskanego na 31.12.2023 roku dochodu w kwocie 42.393.688,48 zł wynosi 25,25%.

Ponadto indywidualne dopuszczalne wskaźniki wykazane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 do 2037 na dzień 31.12.2023r są w wielkościach umożliwiającym dalsze rozwijanie się i polepszanie życia mieszkańców gminy Dolice.

Sporządzono dnia 11 kwiecień 2024r.



SPRAWOZDANIE
o kształtowaniu się
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
Gminy Dolice
za 2023 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 2023- 2037 Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Wójta Gminy Dolice Nr 111/2023 z dnia 29 grudnia 2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: podatku od nieruchomości			
2023 -Uchwała RG NR XLVIII/466/22	38 393 651,00	33 569 606,00	3 635 570,00	79 336,00	13 481 008,00	5 791 436,00	10 582 256,00	6 072 588,00	4 824 045,00	300 000,00	4 524 045,00
2023- Zarządzenie WG Nr 111/2023	44 113 074,06	40 606 228,78	3 635 570,00	79 336,00	15 724 456,95	8 751 625,87	12 415 239,96	7 377 498,00	3 506 845,28	313 680,00	3 193 165,28
kwota zmiany	5 719 423,06	7 036 622,78	0,00	0,00	2 243 448,95	2 960 189,87	1 832 983,96	1 304 910,00	-1 317 199,72	13 680,00	-1 330 879,72
Wykonanie na 31.12.2023	42 393 688,48	40 146 032,14	3 635 570,00	79 336,00	15 724 456,95	8 613 205,77	12 093 463,12	7 367 640,10	2 247 656,34	152 536,06	2 095 120,28
procent wykonania	96,10%	98,87%	100,00%	100,00%	100,00%	98,42%	97,41%	99,87%	64,09%	48,63%	65,61%
2024 -Uchwała RG NR XLVIII/466/22	48 735 989,60	38 357 589,60	3 901 100,00	55 500,00	12 725 000,00	12 300 000,00	9 375 989,60	6 315 000,00	10 378 400,00	50 000,00	8 064 916,00

2024- Zarządzenie WG Nr 111/2023	53 914 105,60	38 673 379,60	3 901 100,00	78 000,00	13 485 000,00	8 176 336,00	13 032 943,60	7 246 000,00	15 240 726,00	50 000,00	15 190 726,00
kwota zmiany	5 178 116,00	315 790,00	0,00	22 500,00	760 000,00	4 123 664,00	3 656 954,00	931 000,00	4 862 326,00	0,00	7 125 810,00
2025 - Uchwała RG NR XLVIII/466/22	41 216 091,60	38 280 515,60	3 902 000,00	56 000,00	12 730 000,00	12 350 000,00	9 242 515,60	6 330 000,00	2 935 576,00	50 000,00	2 885 576,00
2025- Zarządzenie WG Nr 111/2023	46 016 091,60	38 280 515,60	3 902 000,00	75 000,00	12 730 000,00	8 200 000,00	13 373 515,60	7 250 000,00	7 735 576,00	50 000,00	7 685 576,00
kwota zmiany	4 800 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	-4 150 000,00	4 131 000,00	920 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
2026 - Uchwała RG NR XLVIII/466/22	38 399 172,60	38 349 172,60	3 902 100,00	57 000,00	12 731 000,00	12 400 000,00	9 259 072,60	6 385 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026- Zarządzenie WG Nr 111/2023	38 399 172,60	38 349 172,60	3 902 100,00	75 000,00	12 731 000,00	8 220 000,00	13 421 072,60	7 255 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	-4 180 000,00	4 162 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2027 - Uchwała RG NR XLVIII/466/22	38 398 443,00	38 348 443,00	3 905 000,00	57 500,00	12 730 000,00	12 450 000,00	8 975 943,00	6 390 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00
2027- Zarządzenie WG Nr 111/2023	38 398 443,00	38 348 443,00	3 905 000,00	76 000,00	12 732 000,00	8 300 000,00	13 335 443,00	7 260 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	18 500,00	2 000,00	-4 150 000,00	4 359 500,00	870 000,00	-450 000,00	0,00	0,00
2028 - Uchwała RG NR XLVIII/466/22	38 400 754,00	38 350 754,00	3 905 500,00	57 600,00	12 729 000,00	12 500 000,00	9 158 654,00	6 410 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028- Zarządzenie WG Nr 111/2023	38 400 754,00	38 350 754,00	3 905 500,00	77 000,00	12 729 000,00	8 350 000,00	13 289 254,00	7 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	-4 150 000,00	4 130 600,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2029 - Uchwała RG NR XLVIII/466/22	38 560 170,00	38 510 170,00	3 906 000,00	57 700,00	12 730 000,00	12 550 000,00	9 266 470,00	6 411 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029- Zarządzenie WG Nr 111/2023	38 560 170,00	38 510 170,00	3 906 000,00	77 000,00	12 730 000,00	8 355 000,00	13 442 170,00	7 350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	-4 195 000,00	4 175 700,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00

2030-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	38 805 359,00	38 755 359,00	3 906 500,00	57 800,00	12 729 000,00	12 600 000,00	9 462 059,00	6 612 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030- Zarządzenie WG Nr 111/2023	38 805 359,00	38 755 359,00	3 906 500,00	77 000,00	12 729 000,00	8 400 000,00	13 642 859,00	7 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	-4 200 000,00	4 180 800,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00
2031-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	38 850 000,00	38 800 000,00	3 907 000,00	57 900,00	12 740 000,00	12 650 000,00	9 445 100,00	6 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031- Zarządzenie WG Nr 111/2023	38 850 000,00	38 800 000,00	3 907 000,00	77 000,00	12 740 000,00	8 400 000,00	13 676 000,00	7 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	-4 250 000,00	4 230 900,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	38 950 000,00	38 900 000,00	3 908 000,00	58 000,00	12 739 000,00	12 660 000,00	9 535 000,00	6 655 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032- Zarządzenie WG Nr 111/2023	38 950 000,00	38 900 000,00	3 908 000,00	77 500,00	12 739 000,00	8 450 000,00	13 725 500,00	7 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	-4 210 000,00	4 190 500,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00
2033-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	39 000 000,00	38 950 000,00	3 909 000,00	58 100,00	12 750 000,00	12 670 000,00	9 562 900,00	6 660 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033- Zarządzenie WG Nr 111/2023	39 000 000,00	38 950 000,00	3 909 000,00	78 000,00	12 750 000,00	8 450 000,00	13 763 000,00	7 550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	-4 220 000,00	4 200 100,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2034-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	39 050 000,00	39 000 000,00	3 910 000,00	58 200,00	12 760 000,00	12 680 000,00	9 591 800,00	6 665 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034- Zarządzenie WG Nr 111/2023	39 050 000,00	39 000 000,00	3 910 000,00	78 000,00	12 760 000,00	8 500 000,00	13 752 000,00	7 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	-4 180 000,00	4 160 200,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00
2035-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	39 100 000,00	39 050 000,00	3 912 000,00	58 300,00	12 770 000,00	12 690 000,00	9 619 700,00	6 670 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035- Zarządzenie WG Nr 111/2023	39 100 000,00	39 050 000,00	3 912 000,00	78 000,00	12 770 000,00	8 550 000,00	13 740 000,00	7 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	-4 140 000,00	4 120 300,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2036-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	39 150 000,00	39 100 000,00	3 913 000,00	58 400,00	12 780 000,00	12 700 000,00	9 648 600,00	6 675 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036- Zarządzenie WG Nr 111/2023	39 150 000,00	39 100 000,00	3 913 000,00	78 500,00	12 780 000,00	8 600 000,00	13 728 500,00	7 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	-4 100 000,00	4 079 900,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2037-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	39 200 000,00	39 150 000,00	3 914 000,00	58 500,00	12 790 000,00	12 710 000,00	9 677 500,00	6 680 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037- Zarządzenie WG Nr 111/2023	39 200 000,00	39 150 000,00	3 914 000,00	79 000,00	12 790 000,00	8 650 000,00	13 717 000,00	7 750 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	-4 060 000,00	4 039 500,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00

		z tego:										
		Wydutki bieżące ^X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki majątkowe ^X	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
	2	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
2023 - Uchwała RG NR XLVIII/466/22	49 915 114,00	31 229 079,00	14 413 416,00	0,00	0,00	320 600,00	300 000,00	0,00	0,00	18 686 035,00	18 686 035,00	152 000,00
2023- Zarządzenie WG Nr 111/2023	57 475 868,36	36 625 840,21	15 347 839,35	0,00	0,00	483 600,00	455 500,00	0,00	0,00	20 850 028,15	20 192 978,15	112 536,71
kwota zmiany	7 560 754,36	5 396 761,21	934 423,35	0,00	0,00	163 000,00	155 500,00	0,00	0,00	2 163 993,15	1 506 943,15	-39 463,29
Wykonanie na 31.12.2023	49 354 743,88	33 928 736,34	14 548 469,41	0,00	0,00	464 162,34	441 456,39	0,00	0,00	15 426 007,54	15 426 007,54	48 928,00
procent wykonania	85,87%	92,64%	94,79%	0,00%	0,00%	95,98%	96,92%	0,00%	0,00%	73,99%	76,39%	43,48%
2024 - Uchwała RG NR XLVIII/466/22	47 670 200,00	32 870 200,00	14 800 000,00	0,00	0,00	710 600,00	710 000,00	0,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00
2024- Zarządzenie WG Nr 111/2023	52 848 316,00	32 868 700,00	14 800 000,00	0,00	0,00	710 600,00	710 000,00	0,00	0,00	19 979 616,00	19 979 615,00	0,00
kwota zmiany	5 178 116,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 616,00	5 179 615,00	0,00
2025-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	40 170 302,00	33 770 302,00	14 850 000,00	0,00	0,00	690 600,00	690 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00

2025- Zarządzenie WG Nr 111/2023	44 970 302,00	33 770 302,00	14 850 000,00	0,00	0,00	690 600,00	690 000,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00
kwota zmiany	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
2026-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	37 353 383,00	33 879 600,00	14 900 000,00	0,00	0,00	650 600,00	650 000,00	0,00	0,00	3 473 783,00	3 473 783,00	0,00
2026- Zarządzenie WG Nr 111/2023	37 353 383,00	33 879 600,00	14 900 000,00	0,00	0,00	650 600,00	650 000,00	0,00	0,00	3 473 783,00	3 473 783,00	0,00
kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	36 931 601,40	33 900 200,00	14 950 000,00	0,00	0,00	600 600,00	600 000,00	0,00	0,00	3 031 401,40	3 031 401,40	0,00
2027- Zarządzenie WG Nr 111/2023	36 931 601,40	33 900 200,00	14 950 000,00	0,00	0,00	600 600,00	600 000,00	0,00	0,00	3 031 401,40	3 031 401,40	0,00
kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	37 170 754,00	34 010 200,00	15 000 000,00	0,00	0,00	590 600,00	590 000,00	0,00	0,00	3 160 554,00	3 160 554,00	0,00
2028- Zarządzenie WG Nr 111/2023	37 170 754,00	34 010 200,00	15 000 000,00	0,00	0,00	590 600,00	590 000,00	0,00	0,00	3 160 554,00	3 160 554,00	0,00
kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	37 330 170,00	34 090 800,00	15 050 000,00	0,00	0,00	580 600,00	580 000,00	0,00	0,00	3 239 370,00	3 239 370,00	0,00
2029- Zarządzenie WG Nr 111/2023	37 330 170,00	34 090 800,00	15 050 000,00	0,00	0,00	580 600,00	580 000,00	0,00	0,00	3 239 370,00	3 239 370,00	0,00
kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	38 075 359,00	34 169 200,00	15 100 000,00	0,00	0,00	550 600,00	550 000,00	0,00	0,00	3 906 159,00	3 906 159,00	0,00
2030- Zarządzenie WG Nr 111/2023	38 075 359,00	34 169 200,00	15 100 000,00	0,00	0,00	550 600,00	550 000,00	0,00	0,00	3 906 159,00	3 906 159,00	0,00

kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	38 120 000,00	34 400 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	450 600,00	450 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
2031- Zarządzenie WG Nr 111/2023	38 120 000,00	34 400 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	450 600,00	450 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	38 220 000,00	34 600 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	350 600,00	350 000,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00
2032- Zarządzenie WG Nr 111/2023	38 220 000,00	34 600 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	355 000,00	354 400,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00
kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	38 270 000,00	34 800 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	300 600,00	300 000,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00
2033- Zarządzenie WG Nr 111/2023	38 270 000,00	34 800 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	305 200,00	304 600,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00
kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	38 050 000,00	35 100 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	260 600,00	260 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
2034- Zarządzenie WG Nr 111/2023	38 050 000,00	35 100 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	260 600,00	260 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
kwota zmiany	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 XLVIII/466/22	38 100 000,00	35 200 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	220 600,00	220 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2035- Zarządzenie WG Nr 111/2023	38100000	35 200 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	220 600,00	220 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00

kwota zmiany	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 XLVIII/466/22	38 650 000,00	35 300 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	180 600,00	180 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	
2036- Zarządzenie WG Nr 111/2023	38650000	35 300 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	180 600,00	180 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	
kwota zmiany	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 XLVIII/466/22	38 700 000,00	35 400 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	85 600,00	85 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	
2037- Zarządzenie WG Nr 111/2023	38700000	35 400 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	85 600,00	85 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	
kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

		w tym:		z tego:					
	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023 -Uchwała RG NR XLVIII/466/22	-11 521 463,00	0,00	12 967 252,60	8 800 000,00	8 800 000,00	632 000,00	632 000,00	3 425 252,60	2 089 463,00
2023-Zarządzenie WG Nr 111/2023	-13 362 794,30	0,00	14 808 583,90	8 800 000,00	8 800 000,00	813 605,73	813 605,73	5 084 978,17	3 749 188,57
kwota zmiany	-1 841 331,30	0,00	1 841 331,30	0,00	0,00	181 605,73	181 605,73	1 659 725,57	1 659 725,57
Wykonanie na 31.12.2023	-6 961 055,40	0,00	12 398 583,90	6 500 000,00	6 500 000,00	813 605,73	228 605,73	5 084 978,17	231 398,36
procent wykonania	52,09%	0,00%	83,73%	73,86%	73,86%	100,00%	28,10%	100,00%	6,17%
2024 -Uchwała RG NR XLVIII/466/22	1 065 789,60	1 065 789,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-Zarządzenie WG Nr 111/2023	1 466 841,60	1 230 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota zmiany	401 052,00	164 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025 -Uchwała RG NR XLVIII/466/22	1 045 789,60	1 045 789,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-Zarządzenie WG Nr 111/2023	1 466 841,60	1 230 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
kwota zmiany	421 052,00	184 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026 -Uchwała RG NR XLVIII/466/22	1 045 789,60	1 045 789,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026-Zarządzenie WG Nr 111/2023	1 466 841,60	1 045 789,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
kwota zmiany	421 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027 -Uchwała RG NR XLVIII/466/22	1 466 841,60	1 466 841,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027-Zarządzenie WG Nr 111/2023	1 466 841,60	1 466 841,60	50 000,00	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
2028-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	1 230 000,00	1 230 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028-Zarządzenie WG Nr 111/2023	1 230 000,00	1 230 000,00	50 000,00	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
2029-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	1 230 000,00	1 230 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-Zarządzenie WG Nr 111/2023	1 230 000,00	1 230 000,00	50 000,00	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
2030-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	730 000,00	730 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-Zarządzenie WG Nr 111/2023	730 000,00	730 000,00	50 000,00	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
2031-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	730 000,00	730 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031-Zarządzenie WG Nr 111/2023	730 000,00	730 000,00	50 000,00	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
2032-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	730 000,00	730 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-Zarządzenie WG Nr 111/2023	730 000,00	730 000,00	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
2033-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	730 000,00	730 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-Zarządzenie WG Nr 111/2023	730 000,00	730 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
#NAZWA?	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-Zarządzenie WG Nr 111/2023	1000000	1000000	50000	0	0	0	0	0	0
kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035-Zarządzenie WG Nr 111/2023	1000000	1 000 000,00	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
2036-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	500 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036-Zarządzenie WG Nr 111/2023	500000	500 000,00	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
2037-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	500 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037-Zarządzenie WG Nr 111/2023	500000	500 000,00	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
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

14

2025-Zarządzenie WG Nr 111/2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 789,60	1 045 789,60	0,00	0,00	0,00
kwota zmiany	kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 -Uchwała RG NR XLVIII/466/22	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 789,60	1 045 789,60	0,00	0,00	0,00
2026-Zarządzenie WG Nr 111/2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 789,60	1 045 789,60	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 XLVIII/466/22	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 516 841,60	1 466 841,60	0,00	0,00	0,00
2027-Zarządzenie WG Nr 111/2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 516 841,60	1 466 841,60	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 XLVIII/466/22	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2028-Zarządzenie WG Nr 111/2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
kwota zmiany	kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2029-Zarządzenie WG Nr 111/2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 230 000,00	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 XLVIII/466/22	50 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2030-Zarządzenie WG Nr 111/2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
kwota zmiany	kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	50 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2031-Zarządzenie WG Nr 111/2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
kwota zmiany	kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	50 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00

2032-Zarządzenie WG Nr 111/2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
kwota zmiany	kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	500 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2033-Zarządzenie WG Nr 111/2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
kwota zmiany	kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034-Zarządzenie WG Nr 111/2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
kwota zmiany	kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035-Zarządzenie WG Nr 111/2023	50000	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	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
2036-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	50 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036-Zarządzenie WG Nr 111/2023	50000	0,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	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
2037-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	50 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037-Zarządzenie WG Nr 111/2023	50000	0,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Rozchody budżetu, z tego:						Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 24.3 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ^{§)} a wydatkami bieżącymi ^x
	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	06.sty	7.1	7.2
2023 -Uchwała RG NR XLVIII/466/22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	13 004 210,40	0,00	2 340 527,00	6 507 779,60
2023- Zarządzenie WG Nr 111/2023	0	0	0,00	0,00	0	110 000,00	13 004 210,40	0,00	3 980 388,57	9 988 972,47
kwota zmiany	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-2 340 527,00	-6 507 779,60
Wykonanie na 31.12.2023	0	0,00	0,00	0,00	0,00	88 571,00	10 720 287,60	16 077,20	6 217 295,80	12 115 879,70
procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,52%	82,44%	0,00%	156,20%	121,29%
2024 -Uchwała RG NR XLVIII/466/22	x	x	x	x	0,00	50 000,00	11 938 420,80	0,00	5 487 389,60	5 537 389,60
2024- Zarządzenie WG Nr 111/2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	11 938 420,80	0,00	5 804 679,60	5 854 679,60
kwota zmiany	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		317 290,00	317 290,00
2025 -Uchwała RG NR XLVIII/466/22	x	x	x	x	0,00	50 000,00	10 892 631,20	0,00	4 510 213,60	4 560 213,60
2025- Zarządzenie WG Nr 111/2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	10 892 631,20	0,00	4 510 213,60	4 560 213,60
kwota zmiany	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

2026-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	x	x	x	x	0,00	50 000,00	9 846 841,60	0,00	4 469 572,60	4 519 572,60
2026- Zarządzenie WG Nr 111/2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	9 846 841,60	0,00	4 469 572,60	4 519 572,60
kwota zmiany	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027 -Uchwała RG NR XLVIII/466/22	x	x	x	x	0,00	50 000,00	8 380 000,00	0,00	4 448 243,00	4 498 243,00
2027- Zarządzenie WG Nr 111/2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	8 380 000,00	0,00	4 448 243,00	4 498 243,00
kwota zmiany	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	x	x	x	x	0,00	50 000,00	7 150 000,00	0,00	4 340 554,00	4 390 554,00
2028 Zarządzenie WG Nr 111/2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	7 150 000,00	0,00	4 340 554,00	4 390 554,00
kwota zmiany	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	x	x	x	x	0,00	50 000,00	5 920 000,00	0,00	4 419 370,00	4 469 370,00
2029 Zarządzenie WG Nr 111/2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	4 920 000,00	0,00	4 419 370,00	4 469 370,00
kwota zmiany	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	x	x	x	x	0,00	50 000,00	5 190 000,00	0,00	4 586 159,00	4 636 159,00
2030 Zarządzenie WG Nr 111/2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	5 190 000,00	0,00	4 586 159,00	4 636 159,00
kwota zmiany	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	x	x	x	x	0,00	50 000,00	4 460 000,00	0,00	4 400 000,00	4 450 000,00
2031 -Zarządzenie WG Nr 111/2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	4 460 000,00	0,00	4 400 000,00	4 450 000,00
kwota zmiany	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	x	x	x	x	0,00	50 000,00	3 730 000,00	0,00	4 300 000,00	4 350 000,00
2032 -Zarządzenie WG Nr 111/2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	3 730 000,00	0,00	4 300 000,00	4 350 000,00
kwota zmiany	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	x	x	x	x	0,00	50 000,00	3 000 000,00	0,00	4 150 000,00	4 200 000,00
2033 -Zarządzenie WG Nr 111/2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	3 000 000,00	0,00	4 150 000,00	4 200 000,00
kwota długu	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	x	x	x	x	0,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	3 900 000,00	3 950 000,00
2034 -Zarządzenie WG Nr 111/2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	3 900 000,00	3 950 000,00
kwota zmiany	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	x	x	x	x	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	3 850 000,00	3 900 000,00
2035 -Zarządzenie WG Nr 111/2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	3 850 000,00	3 900 000,00
kwota zmiany	x	x	x	x	0	0	0		0	0
2036-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	x	x	x	x	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 850 000,00
2036 -Zarządzenie WG Nr 111/2023	x	x	x	x	0	50 000	500 000	0	3 800 000	3 850 000
kwota zmiany	x	x	x	x	0	0	-500 000	0	0	0
2037-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	x	x	x	x	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	3 750 000,00	3 800 000,00
2037 -Zarządzenie WG Nr 111/2023	x	x	x	x	0	50 000	0	0	3 750 000	3 800 000
kwota zmiany	x	x	x	x	0,00	0,00	-500 000,00	0	0,00	0,00

	Wskaźnik spełnienia zobowiązań				
	Relacja określona 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 wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X

	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023 -Uchwała RG NR XLVIII/466/22	4,88%	9,58%	10,66%	19,40%	20,73%	TAK	TAK
2023-Zarządzenie WG Nr 111/2023	4,28%	14,14%	15,13%	19,40%	21,84%	TAK	TAK
kwota zmiany	-0,60%	4,56%	4,47%	0,00%	1,11%	bez zmian	bez zmian
2024 -Uchwała RG NR XLVIII/466/22	4,88%	9,58%	10,66%	19,40%	20,73%	TAK	TAK
2024-Zarządzenie WG Nr 111/2023	3,50%	21,36%	21,53%	18,81%	21,25%	TAK	TAK
kwota zmiany	-1,38%	11,78%	10,87%	-0,59%	0,52%	bez zmian	bez zmian
2025 -Uchwała RG NR XLVIII/466/22	4,04%	20,06%	X	18,53%	19,86%	TAK	TAK
2025-Zarządzenie WG Nr 111/2023	3,48%	17,29%	x	18,82%	21,26%	TAK	TAK
kwota zmiany	-0,56%	-2,77%	x	0,29%	1,40%	bez zmian	bez zmian
2026 -Uchwała RG NR XLVIII/466/22	4,03%	19,73%	X	17,25%	18,65%	TAK	TAK

2026-Zarządzenie WG Nr 111/2023	3,47%	16,99%	x	17,16%	19,68%	TAK	TAK
Kwota zmiany	-0,56%	-2,74%	x	-0,09%	1,03%	bez zmian	bez zmian
2027 -Uchwała RG NR XLVIII/466/22	5,67%	19,49%	X	17,32%	18,71%	TAK	TAK
2027-Zarządzenie WG Nr 111/2023	4,88%	16,80%	x	16,84%	19,35%	TAK	TAK
Kwota zmiany	-0,79%	-2,69%	x	-0,48%	0,64%	bez zmian	bez zmian
2028–Uchwała RG NR XLVIII/466/22	4,76%	19,08%	X	16,97%	18,37%	TAK	TAK
2028-Zarządzenie WG Nr 111/2023	4,10%	14,61%	x	16,43%	16,43%	TAK	TAK
kwota zmiany	-0,66%	-4,47%	x	-0,54%	-1,94%	bez zmian	bez zmian
2029-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	4,74%	19,26%	X	16,82%	18,22%	TAK	TAK
2029-Zarządzenie WG Nr 111/2023	4,08%	16,58%	x	15,58%	18,09%	TAK	TAK
kwota zmiany	-0,66%	-2,68%	x	-1,24%	-0,13%	bez zmian	bez zmian
2030-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	2,79%	19,64%	X	18,71%	18,71%	TAK	TAK
2030-Zarządzenie WG Nr 111/2023	2,41%	16,92%	x	17,09%	17,09%	TAK	TAK
kwota zmiany	-0,38%	-2,72%	x	-1,62%	-1,62%	bez zmian	bez zmian
2031-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	2,79%	18,55%	x	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2031-Zarządzenie WG Nr 111/2023	2,40%	15,96%	x	17,48%	17,48%	TAK	TAK
kwota zmiany	-0,4%	-2,6%	x	-2,7%	-2,7%	bez zmian	bez zmian
2032-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	2,78%	17,72%	X	19,40%	19,40%	TAK	TAK
2032-Zarządzenie WG Nr 111/2023	2,40%	15,29%	x	16,71%	16,71%	TAK	TAK
kwota zmiany	-0,38%	-2,43%	x	-2,69%	-2,69%	bez zmian	bez zmian

2033-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	2,78%	16,94%	X	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2033-Zarządzenie WG Nr 111/2023	2,40%	14,61%	X	16,43%	16,43%	TAK	TAK
kwota zmiany	-0,38%	-2,33%	x	-2,64%	-2,64%	bez zmian	bez zmian
2034-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	3,80%	15,81%	X	18,67%	18,67%	TAK	TAK
2034-Zarządzenie WG Nr 111/2023	3,28%	13,64%	x	16,09%	16,09%	Tak	tak
kwota zmiany	-0,52%	-2,17%	x	-2,58%	-2,58%	bez zmian	bez zmian
2035-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	3,80%	15,44%	x	18,14%	18,14%	TAK	TAK
2035-Zarządzenie WG Nr 111/2023	3,28%	13,35%	x	15,63%	15,63%	TAK	TAK
Kwota zmiany	-0,5%	-2,1%	x	-2,5%	-2,5%	bez zmian	bez zmian
2036-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	1,90%	15,08%	x	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2036-Zarządzenie WG Nr 111/2023	1,64%	13,05%	x	15,19%	15,19%	TAK	TAK
kwota zmiany	-0,26%	-2,03%	x	-2,43%	-2,43%	bez zmian	bez zmian
2037-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	1,89%	14,51%	X	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2037-Zarządzenie WG Nr 111/2023	1,64%	12,58%	x	14,69%	14,69%	TAK	TAK
kwota zmiany	-0,25%	-1,93%	x	-2,34%	-2,34%	bez zmian	bez zmian

	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x						Wydatki		
	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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	09.03.2001	9.3.1.1
2023 -Uchwała RG NR XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	1 098 045,00	1 098 045,00	1 098 045,00	0,00	0,00	0,00
2023- Zarządzenie WG Nr 111/2023	0,00	0,00	0,00	1 098 045,00	1 098 045,00	1 098 045,00	41 813,16	41 813,16	41 813,16
kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 813,16	41 813,16	41 813,16
wykonanie na 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 432,81	41 432,81	41 432,81
procent wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,09%	99,09%	99,09%
2024 -Uchwała RG NR XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024- Zarządzenie WG Nr 111/2023	0,00	0,00	0,00	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

2025-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025- Zarządzenie WG Nr 111/2023	0,00	0,00	0,00	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 XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026- Zarządzenie WG Nr 111/2023	0,00	0,00	0,00	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 XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027- Zarządzenie WG Nr 111/2023	0,00	0,00	0,00	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 XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027- Zarządzenie WG Nr 111/2023	0,00	0,00	0,00	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 XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029- Zarządzenie WG Nr 111/2023	0,00	0,00	0,00	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 XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030- Zarządzenie WG Nr 111/2023	0,00	0,00	0,00	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 XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031- Zarządzenie WG Nr 111/2023	0,00	0,00	0,00	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 XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032- Zarządzenie WG Nr 111/2023	0,00	0,00	0,00	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 XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033- Zarządzenie WG Nr 111/2023	0,00	0,00	0,00	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 XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034- Zarządzenie WG Nr 111/2023	0,00	0,00	0,00	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
2035-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035- Zarządzenie WG Nr 111/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota zmiany	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036- Zarządzenie WG Nr 111/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota zmiany	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2037-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037- Zarządzenie WG Nr 111/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota zmiany	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

				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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota obowiązków wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań poręczonych i gwarantowanych przez jednostki samorządu województwa
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe			
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.4	10.5
2023 -Uchwała RG NR XLVIII/466/22	2 664 735,00	1 648 007,00	1 648 007,00	15 766 371,34	144 836,34	15 621 535,00	0,00	0,00	0,00
2023-Zarządzenie WG Nr 111/2023	2 616 735,00	2 616 735,00	1 188 045,00	18 562 052,78	224 836,34	18 337 216,44	0,00	0,00	0,00
kwota zmian	-48 000,00	968 728,00	-459 962,00	2 795 681,44	80 000,00	2 715 681,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31.12.2023	2 614 995,17	2 614 995,17	1 188 045,00	13 910.373,34	111.255,19	13.799.118,15	0,00	0,00	0,00
procent wykonania	99,93%	99,93%	100,00%	74,94%	49,84%	75,25%	0,00%	0,00%	0,00%
2024 -Uchwała RG NR XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	13 016 684,62	124 168,62	12 892 516,00	0,00	0,00	0,00
2024-Zarządzenie WG Nr 111/2023	0,00	0,00	0,00	19 172 784,62	204 168,62	18 968 616,00	0,00	0,00	0,00
kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	6 156 100,00	80 000,00	6 076 100,00	0,00	0,00	0,00
2025 -Uchwała RG NR XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	6 455 500,00	55 500,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025-Zarządzenie WG Nr 111/2023	0,00	0,00	0,00	11 166 900,00	55 500,00	11 111 400,00	0,00	0,00	0,00
kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	4 711 400,00	0,00	4 711 400,00	0,00	0,00	0,00

2026-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	3 295 500,00	5 500,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2026-Zarządzenie WG Nr 111/2023	0,00	0,00	0,00	2 951 500,00	5 500,00	2 946 000,00	0,00	0,00	0,00
kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	-344 000,00	0,00	-344 000,00	0,00	0,00	0,00
2027-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027-Zarządzenie WG Nr 111/2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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 XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2028-Zarządzenie WG Nr 111/2023	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	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 XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-Zarządzenie WG Nr 111/2023	0,00	0,00	0,00	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 XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-Zarządzenie WG Nr 111/2023	0,00	0,00	0,00	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 XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-Zarządzenie WG Nr 111/2023	0,00	0,00	0,00	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 XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032-Zarządzenie WG Nr 111/2023	0,00	0,00	0,00	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 XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-Zarządzenie WG Nr 111/2023	0,00	0,00	0,00	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 XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-Zarządzenie WG Nr 111/2023	0,00	0,00	0,00	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
2035-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035-Zarządzenie WG Nr 111/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota zmiany	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036-Zarządzenie WG Nr 111/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota zmiany	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037-Zarządzenie WG Nr 111/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota zmiany	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X				
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.9	10.10	10.11
2023 - Uchwała RG NR XLVIII/466/22	1 335 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Zarządzenie WG Nr 111/2023	1 335 789,60	3 047,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
kwota zmiany	0,00	3 047,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 31.12.2023	1 335 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
procent wykonania	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2024 - Uchwała RG NR XLVIII/466/22	835 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-Zarządzenie WG Nr 111/2023	835 789,60	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	0,00	0,00
2025 - Uchwała RG NR XLVIII/466/22	815 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025-Zarządzenie WG Nr 111/2023	815 789,60	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	0,00	0,00
2026 - Uchwała RG NR XLVIII/466/22	815 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026-Zarządzenie WG Nr 111/2023	815 789,60	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	0,00	0,00
2027 - Uchwała RG NR XLVIII/466/22	736 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027-Zarządzenie WG Nr 111/2023	1 236 841,60	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	0,00	0,00
2028–Uchwała RG NR XLVIII/466/22	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028-Zarządzenie WG Nr 111/2023	1 000 000,00	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	0,00	0,00
2029-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-Zarządzenie WG Nr 111/2023	1 000 000,00	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	0,00	0,00
2030-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-Zarządzenie WG Nr 111/2023	500 000,00	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	0,00	0,00
2031-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-Zarządzenie WG Nr 111/2023	500 000,00	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	0,00	0,00

2032-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-Zarządzenie WG Nr 111/2023	500 000,00	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	0,00	0,00
2033-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-Zarządzenie WG Nr 111/2023	500 000,00	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	0,00	0,00
2034-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-Zarządzenie WG Nr 111/2023	1 000 000,00	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	0,00	0,00
2035-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035-Zarządzenie WG Nr 111/2023	1 000 000,00	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	0,00	0,00
2036-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036-Zarządzenie WG Nr 111/2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota zmiany	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037-Uchwała RG NR XLVIII/466/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037-Zarządzenie WG Nr 111/2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota zmiany	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1./Uchwała RG Nr XLVIII/466/22 z dnia 29.12.2022 –Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2033-2037**2./ Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 111/2023 z dnia 29 grudnia 2022r – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2037**

**Objaśnienia wartości przyjętych i wykonanych w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dolice na dzień 31.12.2023r.**

1. Dotyczy dochodów lat 2023-2037 wykazanych w poz. 1;2

Objaśnienia:

Dochody budżetu gminy Dolice w roku 2022 wykonano:

Uchwała Rady Gminy w Dolicach	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Nr XLVIII/466/22 z dn.29.12.2022	38.393.651,00	33.569.606,00	4.824.045,00
Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 111/2023 z dn. 29.12.2023	44.113.074,06	40.606.228,78	3.506.845,28
Wykonanie na dzień 31.12.2023	42.393.688,48	40.146.032,14	2.247.656,34
Zmniejszenie(-)	-1.719.385,58	-460.196,40	-1.317.199,72
Zwiększenie (+)	0,00	0,00	0

W 2023 roku Gmina zaplanowała pierwotnie wpływy dochodów do budżetu na kwotę 38.393.651,00,00 zł po wprowadzonych zmianach Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy plan dochodów Gminy Dolice wyniósł 44.113.074,06 zł , który wykonano w kwocie 42.393.688,48 zł tj. osiągnięto mniejszy wpływ o kwotę -1.719.385,58 zł planowanych dochodów po zmianie. W strukturze dochodów stwierdzono mniejsze wykonanie niż planowano wykonanie dochodów bieżących tj. o kwotę 460.196,40 zł. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano pierwotnie w kwocie 4.824.045,00 zł po wprowadzonych zmianach 3.506.845,28 zł z kolei wykonano w kwocie 2.247.656,34 zł tj. :uzyskano mniejszy wpływ ze sprzedaży majątku oraz dotacji na inwestycje ogółem uzyskano mniejszy wpływ w kwocie 1.317.199,72 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 31.12.2023. 4 rat regulowane są na bieżąco a 1 stanowi należność wymagalną.

2. Dotyczy wydatków roku lat 2023-2037 wykazanych w poz. 2

Objaśnienia:

Wydatki w roku 2023 zaplanowano i wykonano :

Uchwała Rady Gminy w Dolicach	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki na obsługę dług publicznego	Wydatki majątkowe
Nr XLVIII/466/22 z dn.29.12.2022	49.915.114,00	31.229.079,00	320.600,00	18.686.035,00
Zarządzenie Wójta Gminy Dolic Nr 111/2023 z dn. 29.12.2023	57.475.868,36	36.625.840,21	483.600,00	20.850.028,15
Wykonanie na dzień 31.12.2023	49.354.743,88	33.928.736,34	464.162,34 W tym odsetki:441.456,39 kod LEI oraz pro wizja za emisje obligacji:22.705,95	15.426.007,54
Zmniejszenie(-)	-8.121.124,48	-2.697.103,87	-19.437,66	-5.424.020,61
Zwiększenie (+)	0	0	0	0

Pierwotnie w budżecie gminy Dolic zaplanowano wydatki w kwocie:49.915.114,00 zł po zmianach 57.475.868,36 zł na dzień 31.12.2023 wykonano wydatki ogółem :49.354.743,88 zł mniej niż zaplanowano o kwotę -8.121.124,48 zł .Wydatki bieżące wykonano mniej o kwotę -2.697.103,87 zł tj.; 92,649% planu na dzień 31.12.2023r. Mniejsze wykonanie wydatków bieżących jest wynikiem bieżącego monitorowania potrzeb i konieczności w wydatkach bieżących. Ponadto w roku 2023 nie był realizowany Fundusz Sołecki w rozumieniu ustawy o Funduszu Sołeckim. Gmina ponosiła drobne wydatki według zgłaszanych przez sołtysów poszczególnych sołectw w sposób jak najmniejszego angażowania środków w zdarzenia kulturalne, kulturalno – sportowe . 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 15.426.007,54 zł. Na wykonanie inwestycji Gmina planowała zaciągnąć pożyczkę długoterminową oraz emisję obligacji, po weryfikacji możliwości finansowych **Gmina uruchomiła emisję obligacji w kwocie 6.500.000,00 zł natomiast zrezygnowała z zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 2.300.000,00 zł.**

Obsługa długu publicznego Gminy zaplanowane pierwotnie na kwotę 320.600,00n zł, jednak wzrost odsetek ogłaszanych przez NBP , które spowodowały że wymagana była zmiana kwoty planu przeznaczonej na obsługę długu i tak po zmianie plan wynosił 483.600,00 zł a wykonano 464.162,34zł tj.: 95,98% plan.

W kwocie kosztów obsługi jest jednorazowa opłata za przyznanie Gminie Dolice jako emitentowi emisji obligacji kod LEI za rok 2023 oraz prowizja za uruchomienie emisji obligacji. Wydatki na zapłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Szczecinie oraz emisji obligacji przez PKO BP i pożyczki w EFRWP wyniósł 441.456,39zł.

W roku 2023 nie wykonano w pełni zaplanowane na ten rok budżetowy wydatki inwestycyjne, a mianowicie pierwotnie zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 18/686.035,00 zł po zmianie 20.850.028,15 zł, natomiast wykonanie w wysokości 15.426.007,54 zł tj.: 73,99%. Gmina Dolice prowadzi zadania inwestycyjne na przestrzeni roku 2022, 2023, 2024 a nawet zakończenie w roku 2025, a są to zadania: Przebudowa obiektów Wodno – kanalizacyjnych w m. Dolice. Przebudowa budynku Sp. Żalęcino na świetlicę wiejska w Żalęcinie, przebudowa dróg oraz prace konserwatorskie w zabytkach Gminy Dolice.

Ponadto Gmina czyni starania o środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne dlatego też część zadań nie może być rozpoczęte i ich wykonanie przekłada się na lata następne. Przede wszystkim są to zadania w przebudowie dróg oraz wykonania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych..

W latach 2024 do 2026 zmieniły się kwoty wydatków ogółem, które kształtują się w zależności od otrzymywanych środków zewnętrznych dotacji. Natomiast w latach 2027 do 2037 kwoty wydatków ogółem pozostały w kwotach pierwotnie przyjętych

Poniższa tabela przedstawia zmiany w wydatkach w latach 2023 do 2037

Rok	Nr XLVIII/466/22 z dn.29.12.2022	Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 111/2023 z dn. 29.12.2023	Zwiększenie(+) Zmniejszenie(-)	Nr XLVIII/466/22 z dn.29.12.2022	Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 111/2023 z dn. 29.12.2023.	Zwiększenie(+) Zmniejszenie(-)	Nr XLVIII/466/22 z dn.29.12.2022	Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 111/2023 z dn. 29.12.2023	Zwiększenie(+) Zmniejszenie(-)
2023	49.915.114,00	57.475.868,36	+7.560.754,36	31.229.079,00	36.625.840,21	+5.396.761,21	18.686.035,00	20.850.028,15	+2.163.993,15
2024	47.670.200,00	52.848.316,00	+5.178.116,00	32.870.200,00	32.868.700,00	-1.500,00	14.800.000,00	19.979.616,00	+5.179.616,00
2025	40.170.302,00	44.970.302,00	+4.800.000,00	33.770.302,00	33.770.302,00	0,00	6.400.000,00	11.200.000,00	+4.800.000,00
2026	37.353.383,00	37.353.383,00	0,00	33.879.600,00	33.879.600,00	0,00	3.473.783,00	3.473.783,00	0,00
2027	36.931.601,40	36.931.601,40	0,00	33.900.200,00	33.900.200,00	0,00	3.031.401,40	3.031.401,40	0,00
2028	37.170.754,00	37.170.754,00	0,00	34.010.200,00	34.010.200,00	0,00	3.160.554,00	3.160.554,00	0,00
2029	37.330.170,00	37.330.170,00	0,00	34.090.800,00	34.090.800,00	0,00	3.239.370,00	3.239.370,00	0,00
2030	38.075.359,00	38.075.359,00	0,00	34.169.200,00	34.169.200,00	0,00	3.906.159,00	3.906.159,00	0,00
2031	38.120.000,00	38.120.000,00	0,00	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00
2032	38.220.000,00	38.220.000,00	0,00	34.600.000,00	34.600.000,00	0,00	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00
2033	38.270.000,00	38.270.000,00	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00
2034	38.050.000,00	38.050.000,00	0,00	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00
2035	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
2036	38.650.000,00	38.650.000,00	0,00	35.300.000,00	35.300.000,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00
2037	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00

W roku budżetowym 2023 roku wydatki ogółem wzrosły o kwotę 7.560.754,36 zł. Z tego zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę +5.396.761,21zł podobnie zwiększeniu uległy wydatki majątkowe ale o kwotę +2.163.993,15zł. W roku 2023 pierwotnie planowano zaciągnąć pożyczkę długoterminową oraz emisję obligacji, jednak po analizie dochodów i wydatków dokonano emisji obligacji w kwocie 6.500.000,00 zł.

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 2023 zwiększając dług publiczny o emisji obligacji bez pożyczki długoterminowej.

W trakcie roku budżetowego 2023 uległy zmianie kwoty ogółem wydatki, wydatki bieżące i tak w roku 2023 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 2.163.993,15 zł. W roku 2024 uległy zmniejszeniu wydatki bieżące o kwotę 1.500,00 zł natomiast zwiększeniu uległy wydatki majątkowe o kwotę 5.179.616,00 zł natomiast w roku 2025 uległy zwiększeniu wydatki majątkowe o kwotę 4.800.000,00 zł. W latach 2026 do 2037 kwota ogółem wydatków pozostała w wielkościach pierwotnie przyjętych.

3.Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2023 -2037 wykazanych w poz. 3

Objaśnienia:

Wynik finansowy budżetu gminy Dolice kształtował się następująco:

Rok	Wynik budżetu		Deficyt		Nadwyżka	
Rok	Nr XLVIII/466/22 z dn.29.12.2022	Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 111/2023 z dn. 29.12.2023	Zwiększenie deficytu	Zmniejszenie deficytu	Zwiększenie nadwyżki	Zmniejszenie nadwyżki
2023	- 11.521.463,00	-13.362.794,30	1.841.331,30			
2024	1.065.789,60	1.065.789,60	0,00			
2025	1.045.789,60	1.045.789,60	0,00			
2026	1.045.789,60	1.045.789,60	0,00			
2027	1.466.841,60	1.466.841,60	0,00			
2028	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00			
2029	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00			
2030	730.000,00	730.000,00	0,00			
2031	730.000,00	730.000,00	0,00			
2032	730.000,00	730.000,00	0,00			
2033	730.000,00	730.000,00	0,00			
2034	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			
2035	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			
2036	500.000,00	500.000,00	0,00			
2037	500.000,00	500.000,00	0,00			

W budżecie gminy na rok 2023 pierwotnie zaplanowano deficyt w wysokości -11.521.463,00 zł po zmianie kwota planowanego deficytu wyniosła -13.362.794,00zł natomiast na dzień 31.12.2023r. z prowadzonej gospodarki finansowej uzyskano deficyt w wysokości -6.961.055,40 zł. W latach 2024 do 2037 przewidziana jest nadwyżka budżetowa.

4.Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2023 -2037 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W budżecie Gminy Dolice na rok 2023 zaplanowano deficyt budżetu .W roku 2023 zaplanowano udzielenie pożyczek Stowarzyszeniom pożyczek do kwoty 110.000,00 zł . Natomiast w latach 2024 do 2037 zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł . Takie same kwoty ujęte są jako spłaty udzielonych pożyczek.

Rok	Wynik budżetu		Deficyt	Nadwyżka	Nadwyżka	
Rok	Nr XLVIII/466/22 z dn.29.12.2022	Zarządzenie Wójta Gminy Dolice Nr 111/2023 z dn. 29.12.2023	Deficyt	Nadwyżka	Spłaty rat i obligacji	Inne Rozchody niezwiązane ze spłatą długu (pożyczki Stowarzyszeniom)
2023	- 11.521.463,00	-13.362.794,30	x	X	X	x
2024	1.065.789,60	1.065.789,60	x	1.065.841,60	1.065.841,60	50 000,00
2025	1.045.789,60	1.045.789,60	X	1.045.789,60	1.045.789,60	50 000,00
2026	1.045.789,60	1.045.789,60	X	1.045.789,60	1.045.789,60	50 000,00
2027	1.466.841,60	1.466.841,60	X	1.466.841,60	1.466.841,60	50.000,000
2028	1.230.000,00	1.230.000,00	X	1.230.000,00	1.230.000,00	50.000,00

2029	1.230.000,00	1.230.000,00	X	1.230.000,00	1.230.000,00	50.000,00
2030	730.000,00	730.000,00	X	730.000,00	730.000,00	50.000,00
2031	730.000,00	730.000,00	x	730.000,00	730.000,00	50.000,00
2032	730.000,00	730.000,00	X	730.000,00	730.000,00	50.000,00
2033	730.000,00	730.000,00	x	730.000,00	730.000,00	50.000,00
2034	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00
2035	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00
2036	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	50.000,00
2037	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	50.000,00

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2023 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Gmina Dolice na rok 2023 zaplanowała pierwotnie deficyt budżetowy w kwocie 11.521.463,00 zł po przyjętych Uchwałą Rady Gminy deficyt na dzień 31.12.2023 zaplanowano w kwocie -13.362.794,30zł, natomiast na dzień 31.12.2023r. deficyt Gminy Dolice wyniósł -6.961.055,40 zł.

Rok	Deficyt budżetu na rok 2023 -plan			Deficyt wykonany na dzień 31.12.2023r.	
	Kwota deficytu	Sposób finansowania deficytu	Kwota pokrycia deficytu	Kwota deficytu	Sposób finansowania deficytu
2023	- 13.362.794,30			-6.961.055,40	
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	813.605,73	228.605,73	347.870,18
2.		Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6.5000 0000,00	6.500.000,00	0,00
3.		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.749.188,57	232.449,67	0,00
4.		Pożyczki z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.300 000,00	0,00	0,00

Gmina Dolice na dzień 31.12.2023r. uzyskała deficyt budżetowy w kwocie 6.961.055,40 zł, którego pokrycie przedstawia powyższa tabela.

6. Dotyczy przychodów roku 2023 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Przychody gminy Dolice na rok 2023 pierwotnie zaplanowano w kwocie 12.967.252,60 zł, który w trakcie roku budżetowego uległ zmianie i na dzień 31.12.2023 roku plan przychodu wyniósł 14.808.583,90 zł natomiast wypracowano na dzień 31.12.2023r. kwotę zł, a mianowicie:

Rok	Przychód budżetu na rok 2023 -plan			Przychód wykonany na dzień 31.12.2023		Deficyt wykonany na dzień 31.12.2023r.
	Przychód	Źródła przychodu	Kwota przychodu		Przychód	Kwota nadwyżki
2023	14.808.583,90				12.398.583,90	-1.076.650,38
1.		Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.084.978,17		5.084.978,17	
2.		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8.800 000,00		6.500.000,00	X
3.		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	110.000,00		0,00	
4.		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	813.605,73		813.605,73	

Na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023r. wypracowała wolne środki w kwocie zaplanowanej tj. 5.084.978,17zł oraz niewykorzystanych środków na rachunku bankowym 813.605,73 zł pozostałych z wydanych koncesji na sprzedaż alkoholu a nie wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz środki z Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych, Cyfrowa Gmina..

7.Dotyczy rozchodów w latach 2023-2037 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Gmina Dolice zaplanowała na lata 2023 do 2037 rozchody, które przedstawiają się następująco:

Rok	Rozchody budżetu – kwota planu	Z tego:			Rozchody wykonane na dzień 31.12.2023r. 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 111/2023 z dn. 29.12.2023							
2023	1.445.789,6	335.789,60	1.000.000,00	110 000,00	1.424.360,60	335.789,60	1.000.000,00	88.571,00
2024	1.115.789,6	565.789,60	500.000,0	50 000,00	X	X	X	X
2025	1.095.789,6	545.789,60	500.000,0	50 000,00	X	X	X	X
2026	1.095.789,6	545.789,60	500.000,0	50 000,00	X	X	X	X
2027	1.516.841,6	466.841,60	1.000.000,0	50 000,00	X	X	X	X
2028	1 280.000,0	230.000,0	1.000.000,0	50 000,00	X	X	X	X
2029	1 280.000,0	230.000,0	1 000.000,0	50 000,00	x	x	x	x
2030	780.000,0	230.000,0	500.000,0	50 000,00	X	X	X	X
2031	780.000,0	230.000,0	500.000,0	50 000,00	x	x	x	x
2032	780.000,0	230.000,0	500.000,0	50.000,00	X	X	X	x
2033	780.000,0	230.000,0	500.000,0	50.000,00	X	X	X	x
2034	1.050.000,0	0,00	1.000.000,0	50.000,00	X	X	X	x
2035	1.050.000,0	0,00	1.000.000,0	50.000,00	X	X	X	x
2036	550.000,0	0,00	500.000,0	50.000,00	X	X	X	x
2037	550.000,0	0,00	500.000,0	50.000,00	X	X	X	x

W roku 2023 Gmina zaplanowała spłatę raty pożyczki pobranej w WFOS i GW w Szczecinie w kwocie 20.000,00zł oraz spłatę emisji obligacji w kwocie 1.000.000,00zł a które zgodnie z zawartą umową i harmonogramem spłat zostały w terminie spłacone. W roku 2023 zaplanowano w rozchodach kwotę 110.000,00zł z przeznaczeniem udzielania pożyczek Stowarzyszeniom, które wykonują zadania własne Gminy. W roku 2023 do Urzędu Gminy wpłynął wniosek o pożyczkę, który został zrealizowany, pożyczkobiorca zrealizował zamierzony projekt. Pierwotnie umowa zakładała spłatę pożyczki w roku 2023 ze względów nie zależnych od pożyczkobiorcy umowa została aneksowana a spłata ma nastąpić w 2024 roku. i musiał zrezygnować z pożyczki.

8.Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2023-2037 wykazanych w poz. 7:

Objaśnienia:

Dług publiczny gminy Dolice na dzień 31.12.2023r – wykonany natomiast na lata 2024 do 2037 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 111/2023 z dn. 29.12.2023	Pożyczki	Papiery wartościowe	Zobowiązania wymagalne	Kwota długu na dzień 31.12.2023r.	W tym:		
						Splaty rat pożyczek	Splata papierów wartościowych	Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023.
2023	13.004.210,4	3.504.210,40	9.500.000,0	0,00	10.720.287,60	1.204.210,4	9.500.000,0	16.077,20
2024	11.938.420,8	3.438.420,8	8.500.000,0	0,00	X	X	X	X
2025	10.892.631,20	2.938.420,8	7.500.000,0	0,00	X	X	X	X
2026	9.846.841,60	2.392.621,2	7.000.000,0	0,00	X	X	X	X
2027	8.380.000,00	1.380.000,0	6.500.000,0	0,00	X	X	X	X
2028	7.150.000,00	1.150.000,0	5.500.000,0	0,00	X	X	X	X
2029	5.920.000,00	920.000,0	4.500.000,0	0,00	x	x	x	x
2030	5.190.000,00	690.000,0	3.500.000,0	0,00	X	X	X	X
2031	4.460.000,00	460.000,0	4.000.000,0	0,00	x	x	x	x
2032	3.730.000,00	230.000,0	3.500.000,0	X	X	x	X	x
2033	3.000.000,00	X	3.000.000,0	X	X	X	X	x
2034	2.000.000,00	X	2.000.000,0	X	X	X	X	X
2035	1.000.000,00	X	1.000.000,0					
2036	500.000,00	X	500.000,0					
2037	0,00	x	X					

Gmina Dolice w roku 2023 zaplanowała na wykonanie swoich zadań inwestycyjnych pożyczkę i emisję obligacji z czego została zawarta umowa emisji obligacji na kwotę 6.500.000,00 zł..

Dług publiczny na koniec roku budżetowego 2023 roku wyniósł 10.720.287,60 zł z tego 20.000,00 zł stanowi pożyczka pobrana w WFOŚ i GW w Szczecinie w latach 2014 i 2015 z ostateczną datą spłaty w roku 2024, emisja obligacji z roku 2011 oraz 2015 z których spłacono 500.000,00zł oraz z emisji obligacji w roku 2019 w kwocie 500.000,00 zł . Z emisji w roku 2019 pozostało 3.000.000,00zł . **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 9.500.000,00zł.**

Na dzień 31.12.2023r. Gmina Dolice posiada zobowiązania wymagalne w wysokości :16.077,20 zł , których termin zapłaty minął 31.12.2023r. a ich zapłata nastąpiła w roku 2024. Zobowiązanie wymagalne dotyczy nieopłaconej w decyzji zajęcia pasa drogowego, należnej nagrody jubileuszowej oraz polisy ubezpieczeniowej.

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 2023-2027

Łączne nakłady finansowe stanowią kwoty z Uchwały RG Nr XLVIII/466/22 oraz Zarządzenia WG Nr 111/2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Uchwała RG Nr XLVIII/466/22 z 29.12.2022 Limit na 2023	Zarządzenie WG Nr 111/2023 z dnia 29.12.2023 Limit na 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023r	Procent wykonan ia	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70.332.073,90	15 766 371,34	18562052,78	13.910.373,34	74,84%	19.142.784,6 2	6 455 500,00	3 295 500,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 366 387,02	144 836,34	224836,34	111.255,19	49,8449,8 4%	204.168,62	55 500,00	5 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				68.956.686,88	15 621 535,00	18337216,44	13.799.118,15	75,25%	18.938.616,0	6 400 000,00	3 290 000,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 664 735,00	2 664 735,00	2526735	2.520.996,07	99,77%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 664 735,00	2 664 735,00	2526735	2.520.996,07	99,77%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa świetlicy Wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pomietów - Poprawa stylu życia oraz integracja mieszkańców	Urząd Gminy Dolice	2021	2023	1 284 735,00	1 284 735,00	1208735	1.207.798,30	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Budowa Targowiska w Dolicach działka nr 1244/2 - Zorganizowanie miejsca do sprzedaży bezpośredniej w miejscu wyznaczonym bezpiecznym	Urząd Gminy Dolice	2021	2023	1 380 000,00	1 380 000,00	1318000	1.313.197,77	99,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0	0	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				67.667.338,90	13 101 636,34	16035317,78	11.389.377,27	71,03%	19.142.784,6 2	6 455 500,00	3 295 500,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 366.387,02	144 836,34	224836,34	111.255,19	49,84%	204.168,62	55 500,00	5 500,00	0,00
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	60000	9.999,95	100,00%	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeгляд i legalizacja gaśnic i innego sprzętu ochrony przeciwpożarowej w mieniu gminnym Gminy Dolice - Ochrona przeciwpożarowa budynków mienia gminnego	Urząd Gminy Dolice	2021	2023	9 000,00	3 000,00	3000	3.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Monitoring składowiska odpadów zlokalizowanego w miejscowości Dolice -	Urząd Gminy Dolice	2021	2023	24 243,30	8 081,10	8081,1	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

	Analiza wpływu składowiska odpadów zlokalizowanego w Dolicach na środowisko												
1.3.1.5	Organizacja imprez masowych w gminie Dolice - umowy z wykonawcami - Integracja środowisk , kultywowanie dziedzictwa narodowego .	Urząd Gminy Dolice	2018	2025	266 000,00	50 000,00	50000	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Udostępnienie systemu RADA wraz z kanałem telewizyjnym będącym częścią kompleksowego rozwiązania Systemu ELEKTRONICZNY SAMORZĄD - Uruchomienie oprogramowania Systemu Rada wspomagającego prace Bira Rady i Radnych	Urząd Gminy Dolice	2018	2023	26 568,00	4 428,00	4428	4.428,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5500	0,00	0,00%	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
1.3.1.15	Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dolice - Bieżące informowanie o sytuacji finansowej Gminy, organizacyjnej Gminy raz udostępnianie druków do sprawnego załatwiania spraw w Gminie	Urząd Gminy Dolice	2021	2023	14 760,00	3 690,00	3690	3.690,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7200	7.200,00	100,00%	7 200,00	0,00	0,00	0,00
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	2 937,24	2937,24	2.937,24	100,00%	1 468,62	0,00	0,00	0,00
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	0	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	0	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66.300.951,88	12 956 800,00	15.810.481,44	11.278.122,08	71,33%	18.938.616,0	6 400 000,00	3 290 000,00	1 000 000,00
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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2027	4 127 250,00	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.39	Dokumentacja i przebudowa drogi na odcinku Dolice - Brańców - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy Dolice	2018	2025	570 000,00	0,00	0	00,00	0,00%	0,00	0	0,00	0,00

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	30 000,00	4000	1.343,00	33,58%	0,00	0,00	950 000,00	0,00
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	2025	360 000,00	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa stadionu w miejscowości Dolice - Zapewnienie bezpieczeństwa na stadionie zarówno zawodnikom jak i publiczności. Rozszerzenie rozwoju sportu wśród mieszkańców i innych uczestników	Urząd Gminy Dolice	2021	2026	2 120 000,00	0,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0	0,00
1.3.2.60	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalne - Zapewnienie mieszkańcom pobytu w mieszkaniach z zagwarantowaną opieką specjalistyczną	Urząd Gminy Dolice	2021	2023	2 998 078,00	2 000 000,00	2360000	2.093.922,40	88,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 413 300,00	4677300	1.783.255,48	38,13%	6258616	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa i przebudowa infrastruktury i sieci wodociągowych zasilających w wodę miejscowości : Przewłoki, Strzebielewo, Bralec i Lipka - Zapewnienie mieszkańcom dostawy wody spełniającej wszelkie normy .	Urząd Gminy Dolice	2022	2024	6 599 900,00	1 000 000,00	700000	699.990,95	100,00%	6200000	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Boguszyce - Poprawa jakości dostarczanej wody, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2025	5 100 000,00	100 000,00	10000	0,00	0,00%	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa dróg oraz przebudowa i budowa oświetlenia drogowego w gm. Dolice - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy	2022	2023	2 421 500,00	2 321 500,00	2270000	2.269.991,91	100,00%	2330000	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa i rozbudowa budynku szatni sportowej na stadionie sportowym w Dolicach - Zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z infrastruktury sportowej w m. Dolice	Urząd Gminy	2022	2023	1 600 000,00	1 520 000,00	1615000	1.613.652,07	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 070 000,00	0,00	0	0,00	0,00%	70 000,00	30 000,00	970 000,00	0,00
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	2024	1 370 000,00	70 000,00	70000	0,00	0,00%	70000	30000	970000	0,00
1.3.2.76	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w m. Dolice dz. nr 217 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2022	2023	200 000,00	150 000,00	659000	621.032,90	94,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Ogrodowa (po stronie Przedszkola) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2022	2023	200 000,00	150 000,00	150000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.78	Przebudowa budynku OSP Dolice - Poprawa i dostosowanie pomieszczeń budynku do działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolicach	Urząd Gminy	2022	2023	70 000,00	70 000,00	10000	0,00	0,00%	60000	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Przebudowa przepompowni ścieków i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kolonia w m. Dolice dz. 218/3 i 4 - Poprawa dostawy wody do domostw i dbałość o ochronę środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	182 000,00	132 000,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej po Szkole podstawowej w Żalęcinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z punktem bibliotecznym – Poprawa warunków społeczności lokalnej do integracji pokoleniowej i bezpiecznego miejsca spotkań i upowszechniania czytelnictwa	Urząd Gminy	2023	2024	1.401.945,00	0,00	1.000.000,00	30.335,00	3,03%	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Przebudowa drogi Szemielino – Żalęcino – Poprawa bezpieczeństwa uczestników dróg	Urząd Gminy	2023	2024	2.978.500,00	0,00	18.500,00	12.307,90	66,53%	2.960.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Przebudowa drogi Rzeplino – Trzebień – Poprawa bezpieczeństwa uczestników dróg	Urząd Gminy	2022	2023	1.605.762,88	0,00	1.605.181,44	1.582.150,45	98,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa w m. Dolice – Poprawa jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo ekologiczne	Urząd Gminy	2023	2025	13.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00%	0,00	5000,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Kolonia w m. Dolice – Poprawa jakości i dostępności wody pitnej mieszkańcom m. Dolice	Urząd Gminy	2022	2023	252.000,00	0,00	212.000,00	210.963,02	99,51%	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.86	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Morzyca - Poprawa jakości i dostępności wody pitnej mieszkańcom m. Morzyca	Urząd Gminy	2023	2025	10.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	60,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolonia w m. Dolice -dz. 218/4 – Bezpieczeństwo ekologiczne naturalnego środowiska i mieszkańców Dolic	Urząd Gminy	2023	2024	386.000,00	0,00	356.000,00	355.618,00	99,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Przebudowa drogi Strzebielewo – Kurcewo i Dolice – Bralżecin w gm. Dolice – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy	2023	2025	4.021.400,00	0,00	50.000,00	559,00	1,12%	40.000,00	3.911.400,00	0,0	0,00
1.3.2.89	Przebudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Dolice – Poprawa życia mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2025	130.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Dolice, dnia 10 kwietnia 2024r.



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY DOLICE
ZA ROK 2023**

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 (Dz. U. z 2023r. poz.1270 z późn. zmianami) i obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Dolice wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 gmina wiejska 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 (Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zmianami) 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 jest 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. Zbiorcze zestawienie majątku Gminy Dolice

Wartość brutto mienia komunalnego Gminy Dolice wg stanu na dzień 31.12.2023r. wynosi 119.271.603,22zł, natomiast wartość netto 74.145.349,13 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 w trwałych	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023r BRUTTO	umorzenie	Stan na 31.12.2023. NETTO
1	2	3	4	5	6
I.		Ogółem środki trwałe	124.674.260,85	48.787.758,22	75.886.502,63
1.	00	Grunty	6.357.139,75	Xxxx	6.357.139,75
2.	01	Budynki i lokale	36.689.007,21	13.136.077,68	23.552.929,53
3.	02	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75.597.639,35	32.012.761,64	43.584.877,68
4.	03	Maszyny i urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe	2.873.655,82	1.579.190,64	1.294.465,18
5.	07	Środki transportu	2.278.025,20	1.478.593,19	799.432,01
6.	08	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie17 097	878.793,52	581.135,04	297.658,48

Wartość netto mienia Gminy Dolice :

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023r	Struktura[%]
1	2	3	4
I.	AKTYWA TRWAŁE	89.016.335	96,61%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	75.886.503	
2.	Pozostałe aktywa trwałe	2.227.958	
3.	Środki trwałe w budowie	10.901.874	
II.	AKTYWA OBROTOWE	3.127.173	3,39%
	MAJĄTEK OGÓŁEM	92.143.508	

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

L. p.	Symbol klasyfikacji Środków w trwałych	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023r	umorzenie	Stan na 31.12.2023. NETTO
1	2	3	4	5	6
I.		Ogółem środki trwałe	96.670.193,06	36.261.088,13	60.409.104,93
1.	00	Grunty	6.351.122,89	xxxxxx	6.351.122,89
2.	01	Budynki i lokale	12.869.662,67	3.080.679,20	9.788.983,47
3.	02	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72.853.183,04	30.650.408,57	42.202.774,47
4.	03	Maszyny i urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe	2.030.030,25	792.578,96	1.237.451,29
5.	07	Środki transportu	2.278.025,20	1.478.593,19	799.432,01
6.	08	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	288 169,01	258.828,21	29.340,80

Wartość netto majątku Urzędu Gminy Dolice

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023r	Struktura[%]
1	2	3	4
I.	AKTYWA TRWAŁE	71.306.046,79	96,41%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	58.342.880,83	
2.	Pozostałe aktywa trwałe	2.066.224,10	
3.	Środki trwałe w budowie	10.896.941,86	
II.	AKTYWA OBROTOWE	2.658.319,84	3,59%
	MAJĄTEK OGÓŁEM	73.964.366,63	

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 w trwałych	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023r	umorzenie	Stan na 31.12.2023. NETTO
1	2	3	4	5	6
I.		Ogółem środki trwałe	17.374.695,34	10.043.933,89	7.330.761,45
1.	00	Grunty	0,00	xxxxxx	0,00
2.	01	Budynki i lokale	14.549.535,37	7.969.325,04	6.580.210,33
3.	02	Obiekty inżynierii lądowej	1.805.016,69	1.177.787,52	627.229,17

		i wodnej			
4.	03	Maszyzny i urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe	621.875,57	617.376,88	4.498,69
5.	07	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
6.	08	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie17 097	398.267,71	279.444,45	118.823,26

Wartość netto OŚWIATY Gminy Dolice :

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023r	Struktura[%]
1	2	3	4
I.	AKTYWA TRWAŁE	7.335.693,25	94,65%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	7.207.439,50	
2.	Pozostałe aktywa trwałe	123.321,95	
3.	Środki trwałe w budowie	4.931,80	
II.	AKTYWA OBROTOWE	409.626,49	5,28%
	MAJĄTEK OGÓŁEM	7.750.251,54	

**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	h,, Stan na 31.12.2023r BRUTTO	umorzanie	Stan na 31.12.2023. NETTO
1	2	3	4	5	6
I.		Ogółem środki trwałe	4.291.705,54	147.687,46	4.144.018,08
1.	00	Grunty			
2.	01	Budynki i lokale	3.488.586,02	101.750,46	3.386.835,56
3.	02	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	747.412,08	27.712,72	719.699,36
4.	03	Maszyzny i urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe	38.207,44	4.457,60	33.749,84
5.	07	Środki transportu			
6.	08	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie17 097	17.500,00	13.766,68	3.733,32

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r	Struktura[%]
1	2	3	4
I.	AKTYWA TRWAŁE	4.163.441,30	99,37
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	4.125.029,66	

2.	Pozostałe aktywa trwale	38.411,64	
3.	Środki trwale w budowie		
II.	AKTYWA OBROTOWE	26.338,99	0,63
	MAJĄTEK OGÓŁEM	4.189.780,29	

**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 w trwałych	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023r	umorzenie	Stan na 31.12.2023. NETTO
1	2	3	4	5	6
I.		Ogółem środki trwale	6.337.666,91	2.335.048,74	4.002.618,17
1.	00	Grunty	6 016,86	xxxxxx	6 016,86
2.	01	Budynki i lokale	5.781.223,15	1.984.322,98	3.796.900,17
3.	02	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	192 027,54	156.852,86	35.174,68
4.	03	Maszyny i urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe(grupa 03,04,06)	183.542,56	164.777,20	18.765,36
5.	07	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
6.	08	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie17 097	174.856,80	29.095,70	145.761,10

Wartość netto INSTYTUCJI KULTURY Gminy Dolice :

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023r	Struktura[%]
1	2	3	4
I.	AKTYWA TRWAŁE	4.002.618,17	99,19%
1.	Rzeczowe aktywa trwale	4.002.618,17	
2.	Pozostałe aktywa trwale	0,00	
3.	Środki trwale w budowie	0,00	
II.	AKTYWA OBROTOWE	32.887,86	0,81%
	MAJĄTEK OGÓŁEM	4.035.506,03	

Zmiana wartości netto majątku ogółem Gminy Dolice w latach 2022 – 2023

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości(4- 3)	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	6
I.	Aktywa trwałe	75.484.126	89.016.335	+13.532.209	117,93%
	W tym:				
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	72.177.073	75.886.503	+3.709.430	105,14%
2.	Pozostałe aktywa trwałe	1.968.275	2.227.958	+259.683	113,19%
3.	Środki trwałe w budowie	1.338.777	10.901.874	+9.563.097	814,,32%
II.	Aktywa obrotowe	1.504.986	3.127.173	+1.622.187	207,79%
	MAJATEK OGÓŁEM	76.989.112	92.143.508	+15.154.396	119,68%

I N F O R M A C J A

O stanie mienia komunalnego Gminy Dolice na dzień 31.12.2023 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 2023		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komn.	Dzierżawa Najem leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne Formy
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	449,38	449,89	+0,51	449,89		33,2014	1,5557	
	Rolne	47,19	43,82	-3,37	43,82		24,2386		
	działki budowlane	2,05	2,05		1,73				
	tereny rekreacyjne	24,85	26,36	+1,51	26,36				
	Pozostałe	367,8	377,66	+9,86	377,66		8,8978		
2	Lasy (ha)	4,88	4,88		4,88		0,0650		
3	Parki (ha)	2,61	2,61		2,61				
4	Budynki-liczba ogółem, w tym:	75	75		75				
	mieszkalne	51	50	+1	51				
	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	89,79	0,09					
	Przepompownie ścieków	29	29						
	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	27,2581	+0,9352					

	obiekty sportowe	12	12		12				
	Place zabaw	27	27		27				
	Place rekreacyjne-FIT PARK	18	18		18				
	Oświetlenia uliczne(ilość lamp)	56	56		56				
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)	1324							
8	Lokaty kapitałowe- wartość w zł	0	0						
9	Pożyczki udzielone (w zł)	0	0						
10	Obbligacje 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 **449,89 ha** gruntów, grunty będące w zasobie stanowią tereny zurbanizowane, grunty przeznaczone pod zabudowę, tereny rekreacyjne oraz drogi lokalne tj.:

- 43,82 ha -użytki rolne
- 5,55 ha -grunty rolne zabudowane
- 0,35 ha -sady,
- 6,10 ha -łaki, pastwiska,
- 4,88 ha -lasy,
- 2,61 ha -parki,
- 2,05 ha -tereny mieszkalne,
- 7,78 ha -tereny przemysłowe,
- 14,10 ha -działki zabudowane,
- 3,41 ha -zurbanizowane tereny niezabudowane,
- 26,36 ha -tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
- 2,39 ha -użytki kopalne,
- 288,46 ha -drogi,
- 3,87 ha -nieużytki,
- 8,33 ha -wody stojące,
- 29,83 ha-rowy.

W skład budynków , lokali i obiektów inżynierii lądowej wchodzi:

- 2 Budynki Urzędu Gminy, w jednym administracja Urzędu Gminy-ul. Ogrodowa 16 , w drugim budynku mieści się OPS, USC oraz Policja-ul. Ogrodowa 18
- 3 szkoły Podstawowe (Dolice, Dobropole, Rzeplino),
- **1 Przedszkole publiczne „Zielona Kraina w Dolicach(oddana do użytku w 2022r)**
- 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” (oddany do użytku w 2023 r.),**
- Boiska sportowe w m. Dolice, Stadion Orlik w m. Rzeplino, Boisko wielofunkcyjne w Strzebielewie, Sądów, Żalęcino , boisko w Dobropolu Pyrzyckim 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-1 ,Dolice –szt.2, Dobropolu-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, Szemiellino, Skrzany, Krępcowo, Szemiellino) w tym 16 w ramach funduszu sołeckiego ,
(Dolice,Żalęcino,Sądów,Przewłoki,Brzezina,Bralęcín,Kolin,Morzyca,Moskorzyn,Płoszkowo,Strzebielewo,Ziemomyśl B, Pomietów, Mogilica) . Place zabaw ogrodzono w ramach funduszu sołeckiego.
- place zabaw przy szkołach Podstawowych w ramach programu „Radosna szkoła” tj. Dolice, Sądów, Dobropole, Żalęcino, Rzeplino.
- **w roku 2022 oddano do użytku 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 przyczepa do agregatu (na potrzeby funkcjonowania sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej).
- 4 lokalne oczyszczalnie ścieków – Pomietów, Szemiellino, Ziemomyśl A, Ziemomyśl B.

Gmina posiada wkład w kwocie **43.021,84 zł** 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 3.021,84 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 60.000 (sześćdziesiąty tysięcy) udziałów o wartości nominalnej **3 000 000,00 zł**(trzy miliony złotych) oraz kwota 107.137,00 zł wniesiona aportem działka nr 690/52 obręb Dolice.

W roku 2023 Gmina dokonała:

- **Sprzedaży:**
 - ❖ dz. Nr 1385/3 obręb Dolice (nieużytki - sprzedano w trybie przetargowym),

- ❖ dz. Nr 289/40i Nr 289/44 obręb Dolice (drogi wewnętrzne w celu powiększenia nieruchomości sąsiedniej – sprzedaż w trybie przetargowym),
- ❖ dz. nr 60/5 obręb Dolice – udział 513/1000 lokal mieszkalny nr 14/1 ul. Dworcowa – sprzedaż dla najemcy lokalu,
- ❖ dz. Nr 10 obręb Moskorzyn (droga wewnętrzna – sprzedaż w trybie przetargowym).
- **Odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Dolice tj.:**
 - ❖ dz. Nr 13/9 obręb Lipka zakup od Spółdzielni Mieszkaniowej Promyk (działka zabudowana budynkiem hydroforni z ujęciem wody podziemnej wraz z urządzeniami wodociągowymi),
- **Nieodpłatnego nabycia działek, a mianowicie:**
 - ❖ dz. Nr 801/37 obręb Dolice- otrzymana w formie darowizny od osoby fizycznej w celu powiększenia pasa drogowego przy ul. Wojska Polskiego w Dolicach ,
 - ❖ dz. Nr 153/39, 153/41, 333 obręb Sądów – otrzymana od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie ,
 - ❖ dz. Nr 50/2, 50/3 obręb Warszyn od Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie, działki stanowią drogi.
- **Dokonane zamiany nieruchomości :**
 - ❖ dz. Nr 685/6 obręb Dolice, własność Gminy Dolice na działkę nr 1293/10 obręb Dolice własność osoby fizycznej – w celu przebudowy chodnika w miejscowości Dolice przy ul. Ogrodowej,
 - ❖ dz. Nr 103 obręb Warszyn, własność Gminy Dolice na działkę Nr 106 obręb Warszyn własność osób fizycznych – w celu uregulowania stanu prawnego.

Z tytułu praw majątkowych Gmina w 2023 roku uzyskała następujące wpływy finansowe:

- | | | |
|---|---|---------------|
| • sprzedaż nieruchomości | - | 138.856,06 zł |
| • sprzedaż rzeczy ruchomych | - | 13.680,00zł |
| • z tytułu najmu | - | 271.610,87zł |
| • z tytułu dzierżawy | - | 188.855,57zł, |
| • z tytułu czynszu obszarów łowieckich | - | 59.505,98 zł, |
| • z tytułu użytkowania wieczystego | - | 2 790,79zł, |
| • za służebność | - | 8.784,08zł |
| • za użytkowanie sieci gazowej | - | 66.313,82zł |
| • zajęcia pasa drogowego | - | 55.172,51zł |
| • z tytułu wjazdu, postawienie nagrobka, wynajem kaplicy oraz za użytkowanie placu na cmentarzach komunalnych | - | 26.310,18 zł |
| • z tytułu wynajmu autobusu wraz z kierowcą | - | 11.836,98 zł. |
| • Dochód z Polisy za uszkodzone mienie | - | 42.885,94zł |

RAZEM 886.602,78 zł

Dolice, dnia 29 marzec 2024r.

**Informacja
z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury
w Dolicach
na dzień 31.12.2023 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, Ziemomyślu A, Brzezynie, Moskorzynie, Żalęcinie, Bralęcinie.

1. Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dolicach na dzień 31.12.2023 r.**PRZYCHODY:**

Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Należności
Stan środków na początku roku	0	0	0
Dotacja gminy	1.327.460,00	1.180.694,40	0
Odsetki na rachunku bankowym	X	X	0
Pożyczka od Gminy Dolice			
Razem przychody:	1.327.460,00	1.180.694,40	0

DOCHODY UZYSKANE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI NA ZADANIA WŁASNE:

Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Należności
Zajęcia w GCK, bilety wstępu	10.000,00	30.238,00	0
Wynajem pomieszczeń	5.000,00	21.050,00	0
Usługi biurowe	200,00	159,00	0
Darowizny	1.000,00	20.622,00	0
Inne	0,00	5.265,23	0
Razem dochody:	16.200,00	77.334,23	0

KOSZTY (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego):

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Zobowiązania
1. Wynagrodzenia:	620.279,42	650.985,97	57.299,53
- osobowe	601.279,42	635.313,97	57.299,53
- bezosobowe	19.000,00	15.672,00	-
2. Nagrody i premie	0,00	0,00	0,00
3. Składka na ubezpieczenia społeczne	95.000,00	105.050,94	19.018,89
4. Składka na Fundusz Pracy	8.600,00	10.176,46	1.951,42
5. Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00
6. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	111.300,00	103.406,83	-
- wyposażenie		44.047,61	-
- mat. biurowe		8.148,92	-
- środki czystości		8.840,26	-
- mat. do organiz. imprez		3.840,42	-
- nagrody (konkursy)	2.500,00	2.144,58	-
- zakup żywności	14.600,00	13.717,41	-
- pozost. materiały		22.667,63	-
7. Zakup energii	73.500,00	71.304,47	2.734,11
8. Zakup usług, w tym:	373.600,00	363 092,57	6 717,06
- usługi zdrowotne	300,00	280,00	-

- usługi telekomunikacyjne	9.800,00	9.643,24	-
- usługi bankowe		1.230,18	-
- organizacja imprez		172 996,35	-
- usługi remontowe	15.000,00	13.739,10	-
- pozostałe usługi (w tym koszt świetlic)		164 543,70	-
9. Podróże służbowe krajowe i szkolenia	7.572,49	5.746,64	353,32
10. Różne opłaty i składki	7.200,00	6.917,78	-
11. Fundusz świadczeń socjalnych	21.200,00	20.213,21	-
12. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,29	19,29	-
13. Wydatki inwestycyjne	157.759,80	157.759,80	-
Razem koszty:	1.476.031,00	1.494.673,96	88.074,33

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosi: 0,00 zł

- należności - 0,00 zł

- zobowiązania - 88.074,33 zł

2. Charakterystyka przychodów, kosztów, należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury w Dolicach na dzień 31.12.2023.

WYKONANE PRZYCHODY NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Ogółem plan przychodów na 2023 r. w kwocie 1.327.460,00 zł - do 31.12.2023 r. wykonano kwotę 1.180.694,40 zł, co stanowi 88,94% wykonania planu.

WYKONANE DOCHODY NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Ogółem plan dochodów na 2023 r. w kwocie 16.200 zł - do 31.12.2023 r. wpłynęła kwota 77.334,23 zł, co stanowi 477,37% wykonania planu. Dochody te składają się z opłat za wynajem pomieszczeń, opłat za udział w zajęciach, usług biurowych, biletów wstępu.

WYKONANIE KOSZTÓW na dzień 31.12.2023 r.

Ogółem plan kosztów zaplanowanych na rok 2023 w kwocie 1.327.460,00 zł - wykorzystano na dzień 31.12.2023 r. kwotę 1.291.294,42 zł, tj. 97,28% planowanych wydatków.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2023 r.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2023 r. kwota należności wynosi 0,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zobowiązań wynosi 43.114,59 zł, z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 122,76 zł.

Sprawozdanie – informacja
z wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach
na dzień 31.12.2023 r.

I. Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach

1. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach na dzień 31.12.2023 r.

PRZYCHODY:

Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Należności
Stan środków na początku roku	0	0	0
Dotacja:			
Dotacja Gminy	369 526,00	327 231,51	0
Dotacja z Bibl. Narod.	17 000,00	17 000,00	
Odsetki na rachunku bankowym	0	1	0
Razem Przychody:	386 526,00	344 231,51	

KOSZTY:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
1. Wynagrodzenia	229 566,00	219 231,35	8054,50
- wynagrodzeni osobowe		0,00	
- nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	
- wynagrodzenia bezosobowe			
2. Nagrody i premie	16 426,00	15 695,02	Brak informacji o wpływie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 na dzień 29.02.2024
3. Składka na ubezpieczenie społeczne	42 286,00	40 906,25	5232,76
4. Składka na Fundusz Pracy	6 027,00	1 847,63	230,08
5. Zakup materiałów i wyposażenia	4 370,00	2 547,94	0
- mat. Biurowe i folia do książek		0,00	
- nagrody(konkursy czyt.)		0,00	
- zakupy pozostałe (bad. okresowe)		140,00	
6. Zakup energii	19 000,00	3 760,05	3370,81

7. Zakup usług pozostałych -usługi bankowe -telekomunikacyjne -IODO -wywóz odpadów -usługi remontowe -program biblioteczny Mak+	10 900,00	10 896,61 120,00 2 336,01 3 394,80 1 765,80 0,00 1 341,09	87,91
8. Zakup książek - dotacja Gminy - dotacja Bibl. Narodowej	17 500,00 17 000,00	17 464,97 17 000,00	0 0
9. Podróże służb. i szkolenia	1880,00	0,00	
10. Różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu	4 120,00	4 112,18	
11. Fundusz świadczeń społecznych	6 451,00	6 448,82	275,00
12. PPK	1200,00	477,68	62,88
Razem koszty Budżet	369 526,00	327 231,51	17 313,94
Dotacja Bibl. Narod.	17 000,00	17 000,00	
	386 526,00	344 231,51	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 roku wynosił: 0,00 zł

- należności0,00 zł

- zobowiązania17 313,94 zł

2. Charakterystyka przychodów, kosztów, należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach na dzień 31.12.2023 r.

WYKONANIE PRZYCHODY NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Ogółem plan przychodów na 2023 rok w kwocie 386 526,00 zł do 31.12.2023 roku wpłynęła kwota 386 526,00 zł wykonania planu. W II półroczu wpłynęła dotacja Biblioteki Narodowej w wysokości 17 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek.

WYKONANIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Ogółem na plan kosztów zaplanowanych na rok 2023 w kwocie 386 526,00 zł wykorzystano na dzień 31.12.2023 r. kwotę 344 231,51 zł tj. 89,06 % planowanych wydatków.

W 2023 roku Rada Gminy Dolice podjęła decyzję o likwidacji trzech filii bibliotecznych, co wiązało się ze zmniejszeniem kosztów obsługi budynków i pomieszczeń bibliotecznych w likwidowanych filiach.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**NALEŻNOŚCI**

Na dzień 31.12.2023 r. kwota należności wynosi 0,00 zł

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zobowiązań wynosi 17 313,94 zł z czego **zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł.**