



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Dolice
za 2024 rok

Spis treści:

I Część tabelaryczna wykonania budżetu za 2024rok.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w podziale na bieżące i majątkoweZałącznik Nr 2,

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

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

			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155000,00	155000,00	0,00	172272,46	172272,46	0,00	111,14%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	311459,29	0,00	311459,29	67660,00	0,00	67660,00	21,72%
			0830	wpływy z usług	6625,00	6625,00	0,00	6625,20	6625,20	0,00	100,00%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	75,38	75,38	0,00	75,38%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	499,00	499,00	0,00	499,43	499,43	0,00	100,09%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22210,00	22210,00	0,00	25533,61	25533,61	0,00	114,96%
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	196572,00	146572,00	50000,00	188424,13	148280,18	40143,95	95,86%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	181,60	181,60	0,00	0,00%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125000,00	125000,00	0,00	132030,53	132030,53	0,00	105,62%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50000,00	0,00	50000,00	40143,95	0,00	40143,95	80,29%
			0830	Wpływy z usług	1572,00	1572,00	0,00	2601,13	2601,13	0,00	165,47%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	20000,00	20000,00	0,00	12563,09	12563,09	0,00	62,82%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	903,83	903,83	0,00	0,00%
6	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20000,00	20000,00	0,00	25509,34	25509,34	0,00	127,55%
		71035		Cmentarze	20000,00	20000,00	0,00	25509,34	25509,34	0,00	127,55%
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15000,00	15000,00	0,00	18944,38	18944,38	0,00	126,30%
			0830	wpływy z usług	5000,00	5000,00	0,00	6564,96	6564,96	0,00	131,30%
7	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	276415,26	275241,52	1173,74	274038,17	272864,43	1173,74	99,14%
		75011		Urzędy Wojewódzkie	95430,48	95430,48	0,00	92316,48	92316,48	0,00	96,74%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95330,48	95330,48	0,00	92310,28	92310,28	0,00	96,83%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	100,00	100,00	0,00	6,20	6,20	0,00	6,20%

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

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

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

11	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17141085,00	17141085,00	0,00	17140791,30	17140791,30	0,00	100,00%
		75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8243458,00</i>	<i>8243458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8243458,00</i>	<i>8243458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8243458,00	8243458,00	0,00	8243458,00	8243458,00	0,00	100,00%
		75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1002235,00</i>	<i>1002235,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1002235,00</i>	<i>1002235,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1002235,00	1002235,00	0,00	1002235,00	1002235,00	0,00	100,00%
		75806		<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>375771,00</i>	<i>375771,00</i>	<i>0,00</i>	<i>375771,00</i>	<i>375771,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	375771,00	375771,00	0,00	375771,00	375771,00	0,00	100,00%
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7437687,00	7437687,00	0,00	7437687,00	7437687,00	0,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7437687,00	7437687,00	0,00	7437687,00	7437687,00	0,00	100,00%
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>81934,00</i>	<i>81934,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81640,30</i>	<i>81640,30</i>	<i>0,00</i>	<i>99,64%</i>
			0920	Wpływy z pozostałe odsetek	250,00	250,00	0,00	500,50	500,50	0,00	200,20%
			0970	wpływy z różnych dochodów	4300,00	4300,00	0,00	3755,80	3755,80	0,00	87,34%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77384,00	77384,00	0,00	77384,00	77384,00	0,00	100,00%
12	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	913981,98	913981,98	0,00	1018897,31	1018897,31	0,00	111%
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>117036,00</i>	<i>117036,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220544,65</i>	<i>220544,65</i>	<i>0,00</i>	<i>188,44%</i>
			0610	Wpływy z opłat za zezwolenia ,akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18510,00	18510,00	0,00	18831,59	18831,59	0,00	101,74%
			0830	wpływy z usług	98526,00	98526,00	0,00	127047,05	127047,05	0,00	128,95%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1001,39	1001,39	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	71632,52	71632,52	0,00	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1808,10	1808,10	0,00	0,00%

		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23813,00	23813,00	0,00	22859,08	22859,08	0,00	95,99%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	23813,00	23813,00	0,00	22859,08	22859,08	0,00	95,99%
		80104		Przedszkola	592732,00	592732,00	0,00	600618,68	600618,68	0,00	101,33%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14000,00	14000,00	0,00	25414,80	25414,80	0,00	181,53%
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140000,00	140000,00	0,00	147872,30	147872,30	0,00	105,62%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00		936,82	936,82		0,00%
			0830	Wpływy z usług	10000,00	10000,00	0,00	5707,73	5707,73	0,00	57,08%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	9225,42	9225,42	0,00	0,00%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	428632,00	428632,00	0,00	411461,61	411461,61	0,00	95,99%
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99220,00	99220,00	0,00	94880,83	94880,83	0,00	95,63%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	99220,00	99220,00	0,00	94880,83	94880,83	0,00	95,63%
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	19662,00	19662,00	0,00	23009,72	23009,72	0,00	117,03%
			0830	wpływy z usług	19662,00	19662,00	0,00	23009,72	23009,72	0,00	117,03%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61518,98	61518,98	0,00	56984,35	56984,35	0,00	92,63%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61518,98	61518,98	0,00	56984,35	56984,35	0,00	92,63%

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

				naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
		85215		Dodatki mieszkaniowe	206309,00	206309,00	0,00	174433,16	174433,16	0,00	84,55%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206309,00	206309,00	0,00	174433,16	174433,16	0,00	84,55%
		85216		Zasilki stałe	414532,00	414532,00	0,00	405367,42	405367,42	0,00	97,79%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	414032,00	414032,00	0,00	405177,87	405177,87	0,00	97,86%
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	189,55	189,55	0,00	37,91%
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	225909,40	225909,40	0,00	221859,36	221859,36	0,00	98,21%
			0640	Wpływy z tytułu opłat i kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	678,96	678,96	0,00	0,00%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	225869,40	225869,40	0,00	221084,40	221084,40	0,00	97,88%
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100000,00	100000,00	0,00	91563,07	91563,07	0,00	91,56%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100000,00	100000,00	0,00	91563,07	91563,07	0,00	91,56%
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63988,00	63988,00	0,00	67251,63	67251,63	0,00	105,10%
			0830	wpływy z usług	36000,00	36000,00	0,00	39263,63	39263,63	0,00	109,07%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	27988,00	27988,00	0,00	27988,00	27988,00	0,00	100,00%
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	257260,00	257260,00	0,00	208154,05	208154,05	0,00	80,91%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	232,94	232,94	0,00	0,00%

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

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

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

			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	257399,00	257399,00	0,00	257398,72	257398,72	0,00	100%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110552,41	110552,41	0,00	110721,53	110721,53	0,00	100,15%
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	598045,00	0,00	598045,00	598045,00	0,00	598045,00	0,00%
19	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1860906,60	1360906,60	500000,00	561642,70	61642,70	500000,00	3,31%
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	547723,00	47723,00	500000,00	561610,70	61610,70	500000,00	329,47%
			0830	wpływy z usług	47058,00	47058,00	0,00	60945,99	60945,99	0,00	130%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	665,00	665,00	0,00	664,71	664,71	0,00	99,96%
			6270	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	100,00%
		92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00%
			0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00%
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1313183,60	1313183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					1313183,60	1313183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20	926			KULTURA FIZYCZNA	115525,00	15525,00	100000,00	138080,55	38080,55	100000,00	119,52%
		92695		<i>Pozostała działalność</i>	115525,00	15525,00	100000,00	138080,55	38080,55	100000,00	119,52%
			0830	wpływy z usług	13000,00	13000,00	0,00	16714,06	16714,06	0,00	128,57%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56,00	56,00	0,00	56,26	56,26	0,00	100,46%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2469,00	2469,00	0,00	21310,23	21310,23	0,00	863,11%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansowaną udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00%
				RAZEM	64717312,64	49564546,61	15152766,03	56147254,02	46944966,60	9202287,42	
				Razem(Plan/wykonanie)	64717312,64		64717312,64			56147254,02	86,76%

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

na dzień 31.12.2024r.

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

4 . Plan i wykonanie wydatków budżetowych z uwzględnieniem stopnia

realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej

w podziale na bieżące i majątkoweZałącznik Nr 4,

WYDATKI BUDŻETU GMINY W DOLICACH na dzień 31.12.2024 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292622,00	273527,39	93,47%	273527,39	273527,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16713,00	16712,88	100,00%	16712,88	16712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54500,00	46482,42	85,29%	46482,42	46482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7767,00	4593,93	59,15%	4593,93	4593,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00%	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	803,00	546,12	68,01%	546,12	0,00	546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	619,91	61,99%	619,91	0,00	619,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	197,00	129,95	65,96%	129,95	0,00	129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9444,00	8798,39	93,16%	8798,39	0,00	8798,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	1814,60	60,49%	1814,60	0,00	1814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	645602,80	424902,16	65,81%	424902,16	62575,86	212550,29	0,00	140920,01	8856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8041,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162840,00	140920,01	86,54%	140920,01	0,00	0,00	0,00	140920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1410,00	1408,60	99,90%	1408,60	1408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

				<i>przedszkolnego</i>												
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1662,70	1125,38	67,68%	1125,38	0,00	0,00	0,00	1125,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4438,94	3530,94	79,54%	3530,94	3530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669,36	504,75	75,41%	504,75	504,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20812,52	17409,53	83,65%	17409,53	17409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150		<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>	302424,53	227984,67	75,39%	227984,67	212973,87	8901,70	0,00	6109,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10800,00	6109,10	56,57%	6109,10	0,00	0,00	0,00	6109,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56430,73	56430,73	100,00%	56430,73	56430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5388,54	5388,32	100,00%	5388,32	5388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48543,00	32201,63	66,34%	32201,63	32201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5965,00	4074,55	68,31%	4074,55	4074,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6194,50	6194,50	100,00%	6194,50	0,00	6194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2707,20	2707,20	100,00%	2707,20	0,00	2707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160445,56	109878,64	68,48%	109878,64	109878,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5000,00	5000,00	100,00%	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61518,98	56929,90	92,54%	56929,90	0,00	56929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,89	553,89	100,00%	553,89	0,00	553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60909,91	56320,83	92,47%	56320,83	0,00	56320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	55,18	55,18	100,00%	55,18	0,00	55,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	226532,18	225532,18	99,56%	225532,18	78384,00	147148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	1000,00	50,00%	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147148,18	147148,18	100,00%	147148,18	0,00	147148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66108,49	66108,49	100,00%	66108,49	66108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11275,51	11275,51	100,00%	11275,51	11275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	851			OCHRONA ZDROWIA	305877,36	195067,15	63,77%	195067,15	50730,21	140196,94	4140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	21000,00	20986,48	99,94%	20986,48	0,00	20986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21000,00	20986,48	99,94%	20986,48	0,00	20986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153		zwalczanie narkomanii	10000,00	2189,00	21,89%	2189,00	0,00	2189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	2189,00	43,78%	2189,00	0,00	2189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	264827,36	163295,45	61,66%	163295,45	44214,00	114941,45	4140,00	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	3000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	206,64	89,84%	206,64	0,00	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	4140,00	2844,34	68,70%	2844,34	0,00	2844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	321,00	320,19	99,75%	320,19	0,00	320,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1915,00	1915,00	100,00%	1915,00	0,00	1915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280550,00	213901,90	76,24%	213901,90	204161,49	8377,64	0,00	1362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1600,00	1362,77	85,17%	1362,77	0,00	0,00	0,00	1362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100432,00	90914,55	90,52%	90914,55	90914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10500,00	10088,23	96,08%	10088,23	10088,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38260,00	27749,28	72,53%	27749,28	27749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5788,00	2556,58	44,17%	2556,58	2556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111600,00	72852,85	65,28%	72852,85	72852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup żywności	100,00	29,70	29,70%	29,70	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	257,70	99,12%	257,70	0,00	257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	159,20	53,07%	159,20	0,00	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	413,28	98,40%	413,28	0,00	413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	7140,00	4218,48	59,08%	4218,48	0,00	4218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3310,00	2919,28	88,20%	2919,28	0,00	2919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	380,00	86,36%	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	321360,00	259705,99	80,81%	259705,99	0,00	781,63	0,00	258924,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	1360,00	781,63	57,47%	781,63	0,00	781,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

			4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych													
			6570		1373193,27	59909,67	4,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59909,67	0,00
		92195		Pozostała działalność	30000,00	738,00	2,46%	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom													
			2820		20000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	738,00	7,38%	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	926			KULTURA FIZYCZNA	1211094,84	1146465,63	94,66%	698339,67	7458,95	155880,72	535000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448125,96	0,00
		92601		Obiekty sportowe	89864,04	75349,76	83,85%	22193,28	7458,95	14734,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53156,48	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2476,00	1226,99	49,56%	1226,99	1226,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14400,00	6231,96	43,28%	6231,96	6231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14800,00	11827,43	79,92%	11827,43	0,00	11827,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	3500,00	2906,90	83,05%	2906,90	0,00	2906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53688,04	53156,48	99,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53156,48	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	540000,00	535000,00	99,07%	535000,00	0,00	0,00	535000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540000,00	535000,00	99,07%	535000,00	0,00	0,00	535000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695		pozostała działalność	581230,80	536115,87	92,24%	141146,39	0,00	141146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394969,48	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49552,80	27044,93	54,58%	27044,93	0,00	27044,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	68193,00	60820,26	89,19%	60820,26	0,00	60820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	47785,00	40483,99	84,72%	40483,99	0,00	40483,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15500,00	12641,12	81,56%	12641,12	0,00	12641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	156,09	78,05%	156,09	0,00	156,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000,00	394969,48	98,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394969,48	0,00
				RAZEM	73982369,76	55404748,73	74,89%	41077741,59	18266266,92	13124090,81	2567247,93	6303339,22	8856,00	0,00	807940,71	14327007,14	99137,80

Przychody Gminy Dolice na rok 2024

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024r.	Procent wykonania
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	213 571,00	88 571,00	41,47%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 351 877,36	1 351 877,36	100,00%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00	0,00	0,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 660 398,36	2 660 398,36	100,00%
	Razem	10 225 846,72	4 100 846,72	40,10%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Różnica

1838,68

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

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

8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

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

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

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

C*-kwota nie wykorzystana w roku 2023

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

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

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

10.Dotacje udzieloneZałączniki od nr 10 do 13

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

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

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

b.) Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy innym jednostkom

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

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

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

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

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

Przedszkole Bajkowy Świat w roku 2024 zamknął działalność

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 15

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 343 542,00	8 552 207,72	55,74%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 598 324,00	2 755 463,50	36,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 424,00	1 566 892,23	91,18%
			Budowa i przebudowa infrastruktury i sieci wodociągowych zasilających w wodę miejscowości : Przewłoki, Strzebielewo, Brańcin i Lipka	1 490 100,00	1 408 432,73	94,52%
			Przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Dolice	158 460,00	158 459,50	100,00%
			Zakup i montaż dmuchawy bocznokanałowej z pakietem wyposażenia do płukania filtrów w miejscowości Kolin SUW	69 864,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Wykup sieci wodociągowych	30 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa i budowa systemu wodno - kanalizacyjnego w obrębie Boguszyce	850 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 900,00	1 188 571,27	23,77%
			Budowa i przebudowa infrastruktury i sieci wodociągowych zasilających w wodę miejscowości : Przewłoki, Strzebielewo, Brańcin i Lipka	4 999 900,00	1 188 571,27	23,77%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 645 218,00	5 704 560,92	74,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 518,00	2 510 329,26	87,21%
			Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno - kanalizacyjne w miejscowości Dolice	2 878 518,00	2 510 329,26	87,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej	30 000,00	0,00	0
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 736 700,00	3 194 231,66	67,44%
			Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno - kanalizacyjne w miejscowości Dolice	4 736 700,00	3 194 231,66	67,44%
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	92 183,30	92,18%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	92 183,30	92,18%
			Budowa Stacji Meteorologicznej w Gminie Dolice	100 000,00	92 183,30	92,18%
600			Transport i łączność	8 029 644,74	4 331 196,62	53,94%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi 122 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Wiśniowa w miejscowości Dolice	80 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 592 124,74	2 022 492,43	78,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 592 124,74	2 022 492,43	78,02%
			Przebudowa drogi na odcinku Rzeplino - Trzebień - odcinek II	26 000,00	25 830,00	99,35%
			Przebudowa drogi Strzebielewo - Kurcewo i Dolice - Brańcin w Gminie Dolice	691 124,74	167 236,52	24,20%
			Przebudowa drogi w m. Ziemomyśl A	1 875 000,00	1 829 425,91	97,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 297 520,00	2 308 602,39	43,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	179 944,59	72,56%
			Przebudowa drogi Dobropole - Skrzany	120 000,00	59 746,24	49,79%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Dolice-dokumentacja	20 000,00	12 300,00	61,50%
			Przebudowa dróg oraz przebudowa i budowa oświetlenia drogowego w Gminie Dolice - Rzeplino dz. 221/8, Ziemomyśl A dz. 6/3, Dobropole Pyrzyckie dz. 100, Żałęcino dz. 67/1, Sądów dz. 153/27	108 000,00	107 898,35	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	29 520,00	100,00%
			Zakup czterech przystanków autobusowych typu Atena Standard do miejscowości Ziemomyśl A, Strzebielewo i Brzezina	29 520,00	29 520,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 020 000,00	99 137,80	3,28%
			Przebudowa drogi Szemielino - Żałęcino	3 020 000,00	99 137,80	3,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg oraz przebudowa i budowa oświetlenia drogowego w Gminie Dolice - Rzeplino dz. 221/8, Ziemomyśl A dz. 6/3, Dobropole Pyrzyckie dz. 100, Żałęcino dz. 67/1, Sądów dz. 153/27	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	101,80	0,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	101,80	0,17%

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

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

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

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

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

DOCHODY

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

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

WYDATKI

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

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

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

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

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

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

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

II Część opisowa przebiegu wykonania budżetu 2024 roku

a. Charakterystykę zmian budżetu w roku 2024,

Budżet gminy Dolice na rok 2024

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

Dochody -55 567 854,00 zł

Wydatki – 65 274 331,00 zł

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

Dochody -64 717 312,64 zł

Wydatki – 73 982 369,76 zł

Rada Gminy w Dolicach dokonała dwunastu zmian budżetu gminy:

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

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

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

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

Zarządzenia powodujące zmiany kwoty dochodów i wydatków są to:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOCHODY

b. Opis wykonania dochodów w poszczególnych grupach na dzień 31.12.2023

Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -

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

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

Dział 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –

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

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

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

Dział 630 – TURYSTYKA –

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

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

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA –

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

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

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA –

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

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

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

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

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

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

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –

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

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

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

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

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

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

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE- wpływy:

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

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

- wynajem hali

- duplikat świadectwa

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

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

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

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

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

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

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

Dział 851 -OCHRONA ZDROWIA-

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

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

Dział 852-POMOC SPOŁECZNA- z tego:

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

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

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

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

Dział 853 -POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -

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

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

Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

Dział 855- RODZINA- stanowią:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacja wykorzystana w 100% tj. 598.045,00 zł.

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- **(92109-0830)** wpływ z usług dotyczy zużywania mediów, usług telekomunikacyjnych, sprzętu pożarniczego. Plan to 47.058,00 zł a jego wykonanie to 60.945,99 zł tj. 130,00% wykonania planu. Głównie są to dochody dotyczące Gminnego Centrum Kultury.
- **(92109-0940)** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Plan to 665,00 zł a jego wykonanie to 664,71 zł tj. 99,96% wykonania planu. Dotyczy ENEA zwrot za 2023r.
- **(92109-6270)** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Tj. 500.000,00 zł realizowane w 100%. Dotyczy świetlicy w Pomietowie.
- **(92116-0830) Biblioteka – usługi** Plan to 0 zł a jego wykonanie to 32,00 zł. Dotyczy wynajęcie przez Bibliotekę Publiczną w Dolicach sprzętu przeciw pożarniczego.

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA

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

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

WYDATKI

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

Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 630- TURYSTYKA.

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

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

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA-

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

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

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

Dział 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- ponoszone wydatki to:

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

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

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA- poniesione wydatki to:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA- środki przeznaczono na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Powyższe zadania realizowali:

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

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

POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pobyt w domu pomocy społecznej – 16 osób.

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

3) Wydatek związany z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego

– to kwota **8 249, 00 zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

Schronienie udzielono dla 10 osobom bezdomnych.

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

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

Łącznie z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 15 rodzin.

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

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

Wypłata zasiłku stałego 405 177,87 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Program „Opieka wytechnieniowa” - edycja 2024

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

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2024

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

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

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

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

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

w formie ciepłego posiłku, świadczeń pieniężnych i żywności.

- posiłek - 44 rodzin (łącznie 69 osób),

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

- świadczenie rzeczowe tj. żywność – 3 rodziny

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

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

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

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

Dożywianie poza programem - z pomocy skorzystała 1 osoba.

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

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

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

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

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

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

RODZINA

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

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

Wypłacono świadczenia na kwotę 4 522 883,85 zł

Koszt obsługi wypłat świadczeń 136 359,52 zł

Koszt obsługi (środki własne) 149 491,74 zł

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

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

Świadczenia rodzinne: obsługiwane są przez dwóch inspektorów i księgową.

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

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

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

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

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:

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

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

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

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

Do końca 2024 r.:

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

Egzekucja prowadzona jest przez komorników sądowych, na wniosek organu.

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

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

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

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

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

Wsparcie rodzin i piecza zastępcza:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UZASADNIENIE:

a. Uzasadnienie uzyskanej nadwyżki budżetowej,

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

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

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

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

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

b. Opis przychodów i rozchodów budżetu,

PRZYCHÓD

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

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

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

-wolne środki 4 012 275,72 zł

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

ROZCHÓD

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

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

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

Wyszczególnienie zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2024r.

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

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

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

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

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

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

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

Sporządzono dnia 31 marzec 2025 r.