



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 maja 2022 r.

Poz. 2403

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DOLICE

z dnia 31 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Dolice za 2021r.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy Dolice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dolice za 2021 rok.

Wójt Gminy Dolice

Grzegorz Brochocki



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Dolice
za 2021 rok

Spis treści:**I Część tabelaryczna wykonania budżetu za 2021r.**

- a. **Budżet gminy Dolice ogółem na dzień 31.12.2021 r.Załącznik Nr 1**
- b. **Plan i wykonanie dochodów według źródeł pochodzeniaZałącznik Nr 2,**
- c. **Plan i wykonanie dochodów budżetowych(z uwzględnieniem stopnia realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkoweZałącznik Nr 3,**
- d. **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji Rządowejzałącznik Nr 4,**
- e. **Plan i wykonanie wydatków budżetowych z uwzględnieniem stopnia realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkoweZałącznik Nr 5,**
- f. **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 6,**
- g. **Dotacje udzielone,**
- h. **Wydatki inwestycyjne.**
- i. **Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska ,**
- j. **Informacja o wpływach opłat za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu ,**
- k. **Projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 01.01. do 31.12.2021 roku**

II Część opisowa przebiegu wykonania budżetu, tj:

- a. **Charakterystykę zmian budżetu w okresie za rok 2021,**
- 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 31.12.2021r.

a. Wykonanie uchwały budżetowej na dzień 31.12.2021 r. Załącznik Nr 1

Lp	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Procent wykonania
1	2	3		4	5
1	DOCHODY BUDŻETU	45 352 088,10		47 119 106,20	103,90%
	Dochody bieżące	39 392 082,99		39 877 703,02	101,23%
	Dochody majątkowe w tym:	5 960 005,11		7 241 403,18	121,50%
	Dochody ze sprzedaży majątku	201 000,00		156 176,21	77,70%
2	WYDATKI BUDŻETU	53 180 460,82		45 505 853,70	85,57%
	Wydatki bieżące	38 705 656,57		35 002 471,68	90,43%
	Wydatki majątkowe	14 474 804,25		10 503 382,02	72,56%
3	NADWYŻKA(+)/DEFICYT(-)	-7 828 372,73		1 613 252,50	0%
4	PRZYCHODY I ROZCHODY				
	Przychody	8 398 372,72		4 914 219,51	58,51%
	Rozchody	570 000,00		520 000,00	91,23%
5	Rezerwy	486 454,25		0	0
	Ogólna	182 807,00		0	0
	Celowa, w tym:	303 647,25		0	0
	Zarządzanie kryzysowe	128 103,00		0	0
	Inwestycyjna	175 544,25		0	0
6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Dochody	13 257 708,22	13 225 079,0	99,75%
		wydatki	13 257 708,22	13 225 079,10	99,75%
7	Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Dochody-koncesje	105 000,00	127 381,97	121,32%
		Część sprzedaży hurtowa	12 008 ,81	12 008,81	100,00%
8	Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	188 587,67		155 822,17	82,63%
B	Wydatki na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	10 000,00		7 609,40	76,09%
9	Dochody i wydatki z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska	Dochody	20 100,00	13 852,47	68,92%
		Wydatki	20 100,00	13 617,88	68,92%
10	Limity zobowiązań				
	Pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy	1 500 000,00		0,00	0%
	Finansowanie planowanego deficytu	-7 828 372,72		0,00	0,00%
	Splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	520 000,00		520 000,00	100,00%
-	Dotacje:				
a	Dla JST w tym:				
	Podmiotowe	1 387 202,00		1 343 691,19	96,86%

	Celowe	773 000,00	764 798,95	98,94%
b	Celowe dla jednostek spoza sektora finansów			
	Podmiotowe	185 000,00	153 245,45	82,84%
	Celowe	614 000,00	535 850,11	87,27%
12	Wydatki inwestycyjne	14 474 804,25	9 699 235,12	67,01%
13	Udzielanie pożyczek na zadania własne gminy	50 000,00	0	0%

W sprawozdaniu Rb-28S za rok 2021 kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 10 503 382,020 zł natomiast w przedstawionym wykonaniu uchwały wstawiono kwotę 9 699 235,12 zł z kolei różnica 804 146,90 zł stanowi wykonanie Uchwały Rady Gminy Dolice Nr XXXVII/353/21 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie wydatków niewygasających w roku 2021 a dotyczące zadania inwestycyjnego *Rewitalizacja Centrum Dolic*.

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOLICE na dzień 31.12. 2021r..... Załącznik nr 1

Lp	Dział	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan na 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1470890,21	1478095,22	100,49%
2	600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	841984,50	2175879,62	258,42%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3460949,95	3382911,77	97,75%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33370,23	73061,86	218,94%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140263,90	137192,39	97,81%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1560,00	1560,00	100,00%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5500,00	7403,15	134,60%
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9800230,58	10394691,91	106,07%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13589489,64	14176464,14	104,32%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	495222,11	514242,80	103,84%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	15257,46	265824,08	0,00%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	839155,45	819241,98	97,63%
14	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	264734,00	132591,16	50,08%
15	855	RODZINA	11800253,42	11714767,32	99,28%
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1708844,66	957292,64	56,02%
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	872092,14	872792,14	100,08%
19	926	KULTURA FIZYCZNA	12290,00	15094,02	122,82%
		RAZEM	45352088,25	47119106,20	103,90%

Analiza uzyskiwanych dochodów Gminy Dolice w latach 2018 do 2021

LP	Rok budżetowy	Dochody ogółem	Dochody bieżące	W tym:			Dochody majątkowe	W tym	
				Subwencje ogólne	Dotacje	Podatek od nieruchomości		Sprzedaż majątku	Dotacje na inwestycje
1	2	3	4	4a	4b	4c	5	5a	5b
1	2021	47 119 106,20	39 877 703,02	13 501 161,00	15 241 201,32	2 892 690,28	7 241 403,18	156 176,21	7 085 226,97
2	2020	40 474 252,65	36 591 125,16	12 035 808,00	14 634 582,23	2 817 217,59	3 883 127,49	318 684,79	3 564 442,70
3	2019	36 439 456,15	35 223 850,92	11 679 059,00	13 238 844,31	2 674 403,59	1 215 605,23	232 949,66	934 669,52
4	2018	34 793 331,56	32 838 155,16	10 848 493,00	12 435 002,87	2 493 336,02	1 955 176,40	153 911,80	1 793 685,60

b. Plan i wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia..... Załącznik Nr 2

na dzień 31.12.2021r.

Lp	źródła pochodzenia	Plan na dzień 31.12.2021	wykonanie na dzień 31.12.2021r	Procent wykonania
1	2	3	4	5
1	Dotacje 241 403,18:	15 195 351,19	15 204 083,62	100,06%
	na zadania zlecone	13 279 933,32	13 246 936,86	99,75%
	na zadania własne	1 707 260,41	1 070 250,64	62,69%
	Z Funduszu COVID 19	208 157,46	458 120,34	220,08%
	Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań w tym:			
	-bieżące	39 732,00	37 117,70	93,42%
2	-majątkowe	2 299 640,53	1 696 353,90	73,77%
3	Subwencje	13 501 161,00	13 501 161,00	100,00%
4	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	4 321 716,00	4 674 331,14	108,16%
5	podatki i odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	5 212 231,00	5 429 416,00	104,17%
6	Środki z Budżetu państwa na wniesienie udziału do Krajowego Zasobu Nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
7	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 000 000,00	0,00%
8	Środki z budżetu Województwa zachodniopomorskiego na ochronę gruntów rolnych i leśnych (przeb drogi Ziemomyśl B dz. 15)	402 595,35	402 595,35	100,00%
9	Środki z Powiatu Stargardzkiego na dofinansowanie Przeb drogi :Warszyn _brzezina, Moskorzyn – Żalęcino	0,00	344 508,49	0,00%
10	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	585 000,00	0,00%
11	pozostałe dochody	1 379 661,03	1 244 539,00	90,21%
	Razem	45 352 088,10	47 119 106,20	103,90%

c. Plan i wykonanie dochodów budżetowych(z uwzględnieniem stopnia realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej
w podziale na bieżące i majątkoweZałącznik Nr 3,

Dochody budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2021r 31.12.2021r.

LP	Dział	Rozdział	Paragraf	źródła finansowania	Plan na 2021	Dochody bieżące na dzień 31.12.2021	Dochody majątkowe na dzień 31.12.2021	Wykonane dochody bieżące na dzień 31.12.2021	Wykonane dochody majątkowe na dzień 31.12.2021	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10			ROLNICTWO I ŁOWIWECTWO	1470890,21	1470890,21	0,00	1478095,22	0,00	100,49%
		1095		Pozostała działalność	1470890,21	1470890,21	0,00	1478095,22	0,00	100,49%
			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	500,00	500,00	0,00	7705,01	0,00	1541,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	1470390,21	1470390,21	0,00	1470390,21	0,00	100,00%
2	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	841984,35	439389,00	402595,35	428775,78	1747103,84	0,00%
		600				841984,35		2175879,62		258,42%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	439389,00	439389,00	0,00	428775,78	0,00	97,58%
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	439389,00	439389,00	0,00	428775,78	0,00	97,58%
		60016		drogi publiczne gminne	402595,35	0,00	402595,35	0,00	1747103,84	433,96%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	402595,35	0,00	402595,35	0,00	747103,84	185,57%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00%
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3460949,95	259949,95	3201000,00	226735,56	3156176,21	0,00%

	700				3460949,95			3382911,77	97,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460949,95			382911,77	49,19%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460949,95	259949,95	201000,00	226735,56	156176,21	49,19%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8300,00	8300,00	0,00	8279,81	0,00	99,76%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3000,00	3000,00	0,00	2872,04	0,00	95,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1350,00	1350,00	0,00	510,40	0,00	37,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210000,00	210000,00	0,00	201989,40	0,00	96,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200000,00	0,00	200000,00	0,00	156078,65	78,04%
		0830	wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	759,31	0,00	253,10%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1000,00	0,00	1000,00	0,00	97,56	9,76%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	26000,00	26000,00	0,00	7454,19	0,00	28,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6300,00	6300,00	0,00	170,46	0,00	2,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4699,95	4699,95	0,00	4699,95	0,00	100,00%
	70006		Krajowy zasób nieruchomości	3000000,00	0,00	3000000,00	0,00	3000000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	3000000,00	0,00	3000000,00	0,00	3000000,00	100,00%
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33370,23	33370,23	0,00	73061,86	0,00	218,94%
	71035		Cmentarze	33370,23	33370,23	0,00	73061,86	0,00	218,94%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24000,00	24000,00	0,00	56063,99	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	6000,00	6000,00	0,00	8083,83	0,00	134,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5543,77	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3370,23	3370,23	0,00	3370,27	0,00	0,00%
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140263,90	140263,90	0,00	137192,39	0,00	97,81%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71557,90	71557,90	0,00	70112,22	0,00	97,98%

		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	71457,90	71457,90	0,00	70109,12	0,00	98,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	3,10	0,00	0,00%
		75023	Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3497,00	3497,00	0,00	4810,43	0,00	137,56%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1029,23	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	54,19	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3397,00	3397,00	0,00	3727,01	0,00	0,00%
		75056	Spis powszechny i inne	22225,00	22225,00	0,00	21660,00	0,00	97,46%
		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	22225,00	22225,00	0,00	21660,00	0,00	97,46%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42984,00	42984,00	0,00	40369,74	0,00	93,92%
		0830	wpływy z usług	3252,00	3252,00	0,00	3252,04	0,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39732,00	39732,00	0,00	37117,70	0,00	93,42%
		75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00%
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1560,00	1560,00	0,00	1560,00	0,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1560,00	1560,00	0,00	1560,00	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	1560,00	1560,00	0,00	1560,00	0,00	100,00%
7	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6500,00	6500,00	0,00	7403,15	0,00	113,89%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	5500,00	5500,00	0,00	7403,15	0,00	134,60%
		0830	wpływy z usług	5500,00	5500,00	0,00	7403,15	0,00	134,60%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

			0830	wpływy z usług	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9800230,58	9800230,58	0,00	10394691,91	0,00	106,07%
		75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>4216,77</i>	<i>4216,77</i>	<i>0,00</i>	<i>6159,29</i>	<i>0,00</i>	<i>146,07%</i>
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	4216,77	4216,77	0,00	6108,36	0,00	144,86%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	50,93	0,00	0,00%
		75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2961101,00</i>	<i>2961101,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3061445,60</i>	<i>0,00</i>	<i>103,39%</i>
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2260089,00	2260089,00	0,00	2274926,00	0,00	100,66%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	538698,00	538698,00	0,00	624964,50	0,00	116,01%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	142968,00	142968,00	0,00	144958,00	0,00	101,39%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13979,00	13979,00	0,00	13979,40	0,00	100,00%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00%
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	100,00%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	5000,00	0,00	1593,70	0,00	31,87%
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00%
		75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2251130,00</i>	<i>2251130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2367970,40</i>	<i>0,00</i>	<i>105,19%</i>
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	619763,00	619763,00	0,00	617764,28	0,00	99,68%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	1070087,00	1070087,00	0,00	1098735,12	0,00	102,68%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	3408,00	3408,00	0,00	3476,07	0,00	102,00%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38550,00	38550,00	0,00	47563,80	0,00	123,38%
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13249,00	13249,00	0,00	15668,00	0,00	118,26%
			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	485873,00	485873,00	0,00	555972,56	0,00	114,43%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20100,00	20100,00	0,00	28690,57	0,00	142,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262066,81	262066,81	0,00	272776,67	0,00	104,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12008,81	12008,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	32598,00	32598,00	0,00	41381,38	0,00	126,94%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0470	wpływy opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	69660,00	69660,00	0,00	50078,14	0,00	71,89%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105000,00	105000,00	0,00	127381,97	0,00	121,32%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37800,00	37800,00	0,00	46845,36	0,00	123,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1500,00	1500,00	0,00	4450,32	0,00	296,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1500,00	1500,00	0,00	1051,00	0,00	70,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00	1000,00	0,00	1401,50	0,00	140,15%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	12008,81	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	12008,81	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4321716,00	4321716,00	0,00	4674331,14	0,00	108,16%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4291334,00	4291334,00	0,00	4645081,00	0,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30382,00	30382,00	0,00	29250,14	0,00	96,27%
9	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13589489,64	13589489,64	0,00	13591464,14	585000,00	100,01%
	758			13589489,64			14176464,14		104,32%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6049159,00	6049159,00	0,00	6049159,00	0,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6049159,00	6049159,00	0,00	6049159,00	0,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	703565,00	703565,00	0,00	703565,00	0,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	703565,00	703565,00	0,00	703565,00	0,00	100,00%
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	6714961,00	6714961,00	0,00	6714961,00	0,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6714961,00	6714961,00	0,00	6714961,00	0,00	100,00%

		75814	Różne rozliczenia finansowe	88328,64	88328,64	0,00	90303,14	0,00	102,24%
		0920	Wpływy z pozostałe odsetek	0,00	0,00	0,00	863,22	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1500,00	1500,00	0,00	2611,28	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	30059,41	30059,41	0,00	30059,41	0,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	56769,23	56769,23	0,00	56769,23	0,00	100,00%
		75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	585000,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	585000,00	0,00%
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33476,00	33476,00	0,00	33476,00	0,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	33476,00	33476,00	0,00	33476,00	0,00	100,00%
10	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	495222,11	495222,11	0,00	514242,80	0,00	103,84%
		80101	Szkoły podstawowe	225667,00	225667,00	0,00	246196,85	0,00	109,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1307,43	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	92,00	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	17767,00	17767,00	0,00	24451,31	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	15000,00	15000,00	0,00	21700,83	0,00	144,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	177,47	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5544,61	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	192900,00	192900,00	0,00	192900,00	0,00	100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30891,00	30891,00	0,00	30891,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	30891,00	30891,00	0,00	30891,00	0,00	100,00%

		80104	Przedszkola	29420,00	29420,00	0,00	29420,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	29420,00	29420,00	0,00	29420,00	0,00	100,00%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	133861,00	133861,00	0,00	133861,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	133861,00	133861,00	0,00	133861,00	0,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	7869,50	7869,50	0,00	9748,69	0,00	123,88%
		0830	wpływy z usług	4100,00	4100,00	0,00	5979,97	0,00	145,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3769,50	3769,50	0,00	3768,72	0,00	0,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67513,61	67513,61	0,00	64125,26	0,00	94,98%
		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	67513,61	67513,61	0,00	64125,26	0,00	94,98%
11	851		Ochrona zdrowia	15257,46	15257,46	0,00	265824,08	0,00	1742,26%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	553,73	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	553,39	0,00	0,00%
		85195	Pozostała działalność	15257,46	15257,46	0,00	265270,35	0,00	1738,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	50,01	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	15257,46	15257,46	0,00	265220,34	0,00	1738,30%
12	852		POMOC SPOŁECZNA	839155,45	839155,45	0,00	819241,98	0,00	97,63%
		85202	Domy pomocy społecznej	50997,59	50997,59	0,00	67059,16	0,00	131,49%
		0830	wpływy z usług	48076,00	48076,00	0,00	65345,71	0,00	135,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	6,15	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2901,59	2901,59	0,00	1707,30	0,00	58,84%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23769,00	23769,00	0,00	22591,03	0,00	95,04%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	23769,00	23769,00	0,00	22591,03	0,00	95,04%

			gmin, związków powiatowo -gminnych)						
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71580,00	71580,00	0,00	59033,80	0,00	82,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2000,00	2000,00	0,00	2162,00	0,00	108,10%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	68330,00	68330,00	0,00	55821,80	0,00	81,69%
		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	1250,00	1250,00	0,00	1050,00	0,00	84,00%
		85215	Dotatki mieszkaniowe	266,18	266,18	0,00	238,80	0,00	89,71%
		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	266,18	266,18	0,00	238,80	0,00	89,71%
		85216	Zasilki stałe	277724,68	277724,68	0,00	263777,31	0,00	94,98%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	273689,00	273689,00	0,00	258711,93	0,00	94,53%
		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	4035,68	4035,68	0,00	5065,38	0,00	125,51%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	149518,00	149518,00	0,00	147252,44	0,00	98,48%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	149518,00	149518,00	0,00	147252,44	0,00	98,48%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21700,00	21700,00	0,00	28934,00	0,00	133,34%
		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	20700,00	20700,00	0,00	28934,00	0,00	139,78%
		0830	Wpływy z usług	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10000,00	10000,00	0,00	13518,07	0,00	135,18%
		0830	wpływy z usług	10000,00	10000,00	0,00	13518,07	0,00	135,18%

		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230000,00	230000,00	0,00	215409,50	0,00	93,66%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	230000,00	230000,00	0,00	215223,00	0,00	93,58%
			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	0,00	0,00	0,00	186,50	0,00	0,00%
		85295		Pozostała działalność	3600,00	3600,00	0,00	1427,87	0,00	39,66%
			2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3600,00	3600,00	0,00	1427,87	0,00	0,00%
13	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	264734,00	264734,00	0,00	132591,16	0,00	50,08%
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	264734,00	264734,00	0,00	132591,16	0,00	50,08%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	264734,00	264734,00	0,00	132591,16	0,00	50,08%
14	855			RODZINA	11800253,42	11800253,42	0,00	11714767,32	0,00	99,28%
		85501		Świadczenia wychowawcze	7284599,00	7284599,00	0,00	7275648,65	0,00	99,88%
			0900	Wpływy z odsetek od płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	642,00	642,00	0,00	475,47	0,00	74,06%
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7281216,00	7281216,00	0,00	7272314,43	0,00	99,88%
			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	2741,00	2741,00	0,00	2858,75	0,00	104,30%
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	4445821,42	4445821,42	0,00	4365697,18	0,00	98,20%

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	23,20	0,00	46,40%
		0900	Wpływy z odsetek od płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1300,00	1300,00	0,00	1296,69	0,00	99,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	5000,00	0,00	105,59	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	4295471,42	4295471,42	0,00	4276755,78	0,00	99,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109000,00	109000,00	0,00	50541,00	0,00	0,00%
		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	35000,00	35000,00	0,00	36974,92	0,00	105,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	0,00	201,42	0,00	80,57%
		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	250,00	250,00	0,00	200,47	0,00	80,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1694,00	1694,00	0,00	5331,07	0,00	314,70%
		0900	Wpływy z odsetek od płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	37,28	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	1694,00	1694,00	0,00	1693,79	0,00	99,99%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00%

				realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)														
			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	0,00	0,00	0,00	600,00	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>	67889,00	67889,00	0,00	67889,00	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	67889,00	67889,00	0,00	67889,00	0,00	10000,00%								
15	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1708844,66	281296,27	1427548,39	132458,74	824833,90	7,75%								
						1708844,66			957292,64									
			90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>140185,34</i>	<i>140185,34</i>	<i>0,00</i>	<i>15247,93</i>	<i>0,00</i>	<i>10,88%</i>								
			0830	wpływy z usług	126033,34	126033,34	0,00	0,00	0,00	0,00%								
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14152,00	14152,00	0,00	14152,00	0,00	100,00%								
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1095,93	0,00	0,00%								
			90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>100014,14</i>	<i>100014,14</i>	<i>0,00</i>	<i>79414,14</i>	<i>0,00</i>	<i>79,40%</i>								
			0830	wpływy z usług	70014,14	70014,14	0,00	70014,14	0,00	100,00%								
			2460	Środki otrzymane d pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30000,00	30000,00	0,00	9400,00	0,00	31,33%								
			90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>565,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>								
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00%								
			90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>20100,00</i>	<i>20100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13852,47</i>	<i>0,00</i>	<i>68,92%</i>								
			0690	wpływy z różnych opłat	20100,00	20100,00	0,00	13840,39	0,00	68,86%								
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00%								

			podatków i opłat						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	11,82	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	969,20	0,00	0,00%
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00	0,00	969,20	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1448545,18	20996,79	1427548,39	22410,00	824833,90	1,55%
	90095		Pozostała działalność		1448545,18			847243,90	
		0830	wpływy z usług	5000,00	5000,00	0,00	6413,21	0,00	128,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15996,79	15996,79	0,00	15996,79	0,00	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	1349548,39	0,00	1349548,39	0,00	788934,82	58,46%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78000,00	0,00	78000,00	0,00	35899,08	0,00%
16	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	872092,14	0,00	872092,14	1272,14	871520,00	0,00%
	921					872092,14		872792,14	100,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872092,14	0,00	872092,14	1272,14	871520,00	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	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	347,14	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	872092,14	0,00	872092,14	0,00	871520,00	99,93%
17	926		KULTURA FIZYCZNA	12290,00	12290,00	0,00	15094,02	0,00	122,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	618,66	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	617,37	0,00	0,00%

		92695	Pozostała działalność	12290,00	12290,00	0,00	14475,36	0,00	117,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	11000,00	11000,00	0,00	11647,35	0,00	105,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	57,25	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1290,00	1290,00	0,00	2747,56	0,00	212,99%
			RAZEM	45353088,10	39449852,22	5903235,88	39934472,25	7184633,95	
			Razem(Plan/wykonanie)	45353088,10		45353088,10		47119106,20	100,00%

d. Dochody związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej załącznik Nr 4

na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Dochód	dział	rozdział	paragraf	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	
1	0,5% informacji PESEL	750	75011	2360	100,00	3,10	3,10%
2	Zwrot przez dłużnika alimentacyjnego - Fundusz alimentacyjny oraz zasiłek alimentacyjny	855	85502	2360	114 000,00	50 646,59	44,43%
	Razem	x	x	X	114 100,00	50 649,69	44,39%

e. Plan i wykonanie wydatków budżetowych z uwzględnieniem stopnia realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkoweZałącznik Nr 5,

WYDATKI BUDŻETU GMINY W DOLICACH na dzień 31.12.2021 r.

Lp	Dział	Nazwa	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021r	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
1	10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1518566,21	1517126,08	99,91%
2	600	TRANSPORT IŁĄCZNOŚĆ	4900225,00	4420226,00	90,20%
3	630	TURYSTYKA	13000,00	10163,25	78,18%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4014580,00	3587345,01	89,36%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	360210,23	237544,34	65,95%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3926041,35	3770312,53	96,03%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1560,00	1560,00	100,00%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	381672,00	245831,46	64,41%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150600,00	82148,25	54,55%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	486454,25	0,00	0,00%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14181707,39	11439338,43	80,66%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	214845,13	178701,92	83,18%
13	852	OPIEKA SPOŁECZNA	2718953,93	2293093,56	84,34%
14	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	324734,00	151323,51	46,60%
15	855	RODZINA	12112254,62	12025770,20	99,29%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5318436,71	3411307,40	64,14%
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1890083,00	1579926,22	83,59%
18	926	KULTURA FIZYCZNA	666537,00	554135,54	83,14%
			53180460,82	45505853,70	85,57%

Plan i wykonanie wydatków budżetowych według źródeł i działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2021 r	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	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	10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1518566,21	1517126,08	99,91%	1517126,08	19404,13	1450986,08	46735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1030		Izby rolnicze	48176,00	46735,87	97,01%	46735,87	0,00	0,00	46735,87	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	48176,00	46735,87	97,01%	46735,87	0,00	0,00	46735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1095		Pozostała działalność	1470390,21	1470390,21	100,00%	1470390,21	19404,13	1450986,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16300,00	16300,00	100,00%	16300,00	16300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2801,96	2801,96	100,00%	2801,96	2801,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	302,17	302,17	100,00%	302,17	302,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,75	856,75	100,00%	856,75	0,00	856,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	507,96	507,96	100,00%	507,96	0,00	507,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	7837,34	7837,34	100,00%	7837,34	0,00	7837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	225,00	225,00	100,00%	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	1441559,03	1441559,03	100,00%	1441559,03	0,00	1441559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4900225,00	4420226,00	90,20%	830375,60	0,00	830375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3589850,40	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	493210,00	484734,38	98,28%	484734,38	0,00	484734,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	61,99	6,20%	61,99	0,00	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	492210,00	484672,39	98,47%	484672,39	0,00	484672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	65000,00	2592,15	3,99%	2592,15	0,00	2592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	2592,15	51,84%	2592,15	0,00	2592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	860015,00	844220,70	0,00%	102421,75	0,00	102421,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741798,95
		4430	Różne opłaty i składki	110000,00	102421,75	93,11%	102421,75	0,00	102421,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750000,00	741798,95	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741798,95
		60016	Drogi publiczne gminne	3482000,00	3088678,77	88,70%	240627,32	0,00	240627,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2848051,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192000,00	29496,82	15,36%	29496,82	0,00	29496,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95000,00	1808,75	1,90%	1808,75	0,00	1808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220000,00	205794,53	93,54%	205794,53	0,00	205794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	3527,22	70,54%	3527,22	0,00	3527,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2970000,00	2848051,45	95,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2848051,45
3	630		TURYSTYKA	13000,00	10163,25	78,18%	10163,25	0,00	10163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11000,00	9811,25	89,19%	9811,25	0,00	9811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	12,30	24,60%	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10950,00	9798,95	0,00%	9798,95	0,00	9798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	2000,00	352,00	17,60%	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	352,00	17,60%	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4014580,00	3587345,01	57,89%	280276,58	1868,71	273407,87	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3307068,43
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1014580,00	587345,01	57,89%	280276,58	1868,71	273407,87	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307068,43
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5000,00	5000,00	0,00%	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1870,00	1868,71	99,93%	1868,71	1868,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	1723,31	43,08%	1723,31	0,00	1723,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	40000,00	24188,27	60,47%	24188,27	0,00	24188,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	132880,00	101958,84	76,73%	101958,84	0,00	101958,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	110830,00	110620,15	99,81%	110620,15	0,00	110620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50000,00	28971,72	57,94%	28971,72	0,00	28971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	6000,00	2493,58	41,56%	2493,58	0,00	2493,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	12000,00	3452,00	28,77%	3452,00	0,00	3452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	339000,00	78082,27	23,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78082,27
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310000,00	228986,16	73,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228986,16
		70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	3000000,00	3000000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000000,00
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3000000,00	3000000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000000,00
5	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	360210,23	237544,34	65,95%	135700,34	0,00	135700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101844,00
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65000,00	5535,00	8,52%	5535,00	0,00	5535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	65000,00	5535,00	8,52%	5535,00	0,00	5535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035		Cmentarze	295210,23	232009,34	78,59%	130165,34	0,00	130165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101844,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00	1860,62	10,34%	1860,62	0,00	1860,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	6000,00	3170,72	52,85%	3170,72	0,00	3170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	32210,23	492,00	1,53%	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	127000,00	124383,51	97,94%	124383,51	0,00	124383,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2000,00	258,49	12,92%	258,49	0,00	258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110000,00	101844,00	92,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101844,00

6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3926041,35	3770312,53	96,03%	3739574,83	2668750,77	790552,71	0,00	243153,65	37117,70	0,00	0,00	30737,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	242719,35	220496,30	90,84%	220496,30	178269,19	42087,11	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	140,00	14,00%	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144153,35	144152,72	100,00%	144152,72	144152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9848,83	9848,83	100,00%	9848,83	9848,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20773,10	20750,87	99,89%	20750,87	20750,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3517,21	3516,77	99,99%	3516,77	3516,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32193,86	20701,50	64,30%	20701,50	0,00	20701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup żywności	3000,00	686,87	22,90%	686,87	0,00	686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	4000,00	3890,40	97,26%	3890,40	0,00	3890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1194,00	1193,10	99,92%	1193,10	0,00	1193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	16,08	1,61%	16,08	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10230,00	8714,83	85,19%	8714,83	0,00	8714,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	97,80	9,78%	97,80	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4000,00	2454,59	61,36%	2454,59	0,00	2454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5800,00	4331,94	74,69%	4331,94	0,00	4331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1009,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	136510,00	133595,25	97,86%	133595,25	0,00	14600,25	0,00	118995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119080,00	118995,00	99,93%	118995,00	0,00	0,00	0,00	118995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	5725,50	95,43%	5725,50	0,00	5725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup żywności	2000,00	1598,60	79,93%	1598,60	0,00	1598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8328,00	6359,69	76,37%	6359,69	0,00	6359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1102,00	916,46	83,16%	916,46	0,00	916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach	3125753,00	3037031,17	97,16%	3006293,47	2337196,19	664948,63	0,00	4148,65	0,00	0,00	0,00	30737,70

			<i>powiatu)</i>													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000,00	4148,65	59,27%	4148,65	0,00	0,00	0,00	4148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1834532,79	1830048,02	99,76%	1830048,02	1830048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109301,00	109300,52	100,00%	109300,52	109300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15000,00	6849,00	45,66%	6849,00	6849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312710,43	308648,42	98,70%	308648,42	308648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36569,78	33830,35	92,51%	33830,35	33830,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41600,00	40645,00	97,70%	40645,00	0,00	40645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54456,00	46944,82	86,21%	46944,82	46944,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181712,10	160999,71	88,60%	160999,71	0,00	160999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup żywności	6200,00	6136,18	98,97%	6136,18	0,00	6136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49575,70	42027,93	84,78%	42027,93	0,00	42027,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	4659,38	93,19%	4659,38	0,00	4659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500,00	1580,23	45,15%	1580,23	0,00	1580,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239879,00	239500,07	99,84%	239500,07	0,00	239500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16480,12	13522,58	82,05%	13522,58	0,00	13522,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35144,00	30144,00	85,77%	30144,00	0,00	30144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23300,00	23146,07	99,34%	23146,07	0,00	23146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	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	4591,11	76,52%	4591,11	0,00	4591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50000,00	49267,31	98,53%	49267,31	0,00	49267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14068,08	14068,08	100,00%	14068,08	0,00	14068,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44100,00	34660,98	78,60%	34660,98	0,00	34660,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6924,00	1575,06	22,75%	1575,06	1575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32000,00	30737,70	96,06%	30737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30737,70
			75056	Spis powszechny i inne	22225,00	21660,00	97,46%	21660,00	0,00	0,00	0,00	21660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9660,00	9660,00	100,00%	9660,00	0,00	0,00	0,00	9660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym, niezaliczone do wynagrodzeń	12000,00	12000,00	100,00%	12000,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	84732,00	71335,93	84,19%	71335,93	5465,00	28753,23	0,00	0,00	37117,70	0,00	0,00	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3261,00	3260,61	99,99%	3260,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3260,61	0,00	0,00	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,95	594,87	99,99%	594,87	0,00	0,00	0,00	0,00	594,87	0,00	0,00	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	84,78	84,78	100,00%	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	5465,00	91,08%	5465,00	5465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24500,00	14456,51	0,00%	14456,51	0,00	14456,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12122,32	9508,49	78,44%	9508,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9508,49	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup żywności	500,00	473,55	94,71%	473,55	0,00	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14000,00	13823,17	98,74%	13823,17	0,00	13823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	23468,95	23468,95	100,00%	23468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23468,95	0,00	0,00	0,00
			75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	165102,00	156776,85	94,96%	156776,85	147820,39	8956,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	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	119539,00	119414,92	99,90%	119414,92	119414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7222,00	7221,68	100,00%	7221,68	7221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20922,00	20250,43	96,79%	20250,43	20250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4120	Składki na Fundusz Pracy	1055,00	933,36	88,47%	933,36	933,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2300,00	1921,94	83,56%	1921,94	0,00	1921,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	700,00	644,52	92,07%	644,52	0,00	644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,00%	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1321,57	66,08%	1321,57	0,00	1321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1300,00	504,68	38,82%	504,68	0,00	504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	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
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5500,00	3875,65	70,47%	3875,65	0,00	3875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	558,10	27,91%	558,10	0,00	558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	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	149000,00	129417,03	86,86%	129417,03	0,00	31207,03	0,00	98210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110000,00	98210,00	89,28%	98210,00	0,00	0,00	0,00	98210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4300,00	2828,75	65,78%	2828,75	0,00	2828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup żywności	1000,00	267,09	26,71%	267,09	0,00	267,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5700,00	4221,99	74,07%	4221,99	0,00	4221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	10000,00	9005,92	90,06%	9005,92	0,00	9005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18000,00	14883,28	82,68%	14883,28	0,00	14883,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	751			<u>URZĘDY</u> <u>NACZELNYCH</u> <u>ORGANÓW WŁADZY</u> <u>PAŃSTWOWEJ,</u> <u>KONTROLI</u> <u>OCHRONY PRAWA</u> <u>ORAZ</u> <u>SĄDOWNICTWA</u>	1560,00	1560,00	100,00%	1560,00	1560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa c</i>	1560,00	1560,00	0,00%	1560,00	1560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1300,00	1300,00	100,00%	1300,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	228,00	100,00%	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	100,00%	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	381672,00	245831,46	64,41%	235831,46	65545,69	111334,08	39190,00	19761,69	0,00	0,00	0,00	10000,00
		75404	<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	10000,00	10000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10000,00	10000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
		75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	10500,00	10379,39	0,00%	10379,39	0,00	10379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	116,00	77,33%	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9700,00	9653,90	0,00%	9653,90	0,00	9653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	609,49	0,00%	609,49	0,00	609,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	<i>ochotnicze straże pożarne</i>	355847,00	225452,07	63,36%	225452,07	65545,69	100954,69	39190,00	19761,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym, jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40000,00	39190,00	97,98%	39190,00	0,00	0,00	39190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42000,00	19761,69	47,05%	19761,69	0,00	0,00	0,00	19761,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70294,00	49105,64	69,86%	49105,64	49105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000,00	5366,70	89,45%	5366,70	5366,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13156,00	9691,98	73,67%	9691,98	9691,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2033,00	1381,37	67,95%	1381,37	1381,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38000,00	36785,51	96,80%	36785,51	0,00	36785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20000,00	14244,45	71,22%	14244,45	0,00	14244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6000,00	5926,56	98,78%	5926,56	0,00	5926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	600,00	30,00%	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26000,00	25509,30	98,11%	25509,30	0,00	25509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	198,03	39,61%	198,03	0,00	198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	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	30000,00	15908,04	53,03%	15908,04	0,00	15908,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4800,00	1782,80	37,14%	1782,80	0,00	1782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1264,00	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	50000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414		obrona cywilna	5325,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1075,00	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	2000,00	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	150600,00	82148,25	54,55%	82148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82148,25	0,00
		75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150600,00	82148,25	54,55%	82148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82148,25	0,00
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	924,00	644,52	0,00%	644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,52	0,00
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	149676,00	81503,73	54,45%	81503,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81503,73	0,00
10	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	486454,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818		rezerwy ogólne i celowe	486454,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	310910,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	175544,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	14181707,39	11439338,43	80,66%	10561136,01	7631605,03	2460888,26	153245,45	315397,27	0,00	0,00	0,00	878202,42
		80101		Szkoły podstawowe	9054428,56	8307547,72	92%	7981556,84	6349395,44	1369173,12	0,00	262988,28	0,00	0,00	0,00	325990,88
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	282163,83	255388,28	90,51%	255388,28	0,00	0,00	0,00	255388,28	0,00	0,00	0,00	0,00

			wynagrodzeń												
		3240	Stypendia dla uczniów	7700,00	7600,00	98,70%	7600,00	0,00	0,00	0,00	7600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5129461,74	4975549,65	97,00%	4975549,65	4975549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371563,77	363202,56	97,75%	363202,56	363202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938649,00	905850,47	96,51%	905850,47	905850,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112958,65	91627,82	81,12%	91627,82	91627,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10500,00	5805,55	55,29%	5805,55	5805,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6528,30	2517,95	38,57%	2517,95	0,00	2517,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141550,00	127525,48	90,09%	127525,48	0,00	127525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup żywności	1550,00	618,30	39,89%	618,30	0,00	618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	244300,00	204299,80	83,63%	204299,80	0,00	204299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	367108,54	340260,92	92,69%	340260,92	0,00	340260,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	426876,35	315477,36	73,90%	315477,36	0,00	315477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7050,00	3545,00	50,28%	3545,00	0,00	3545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96054,07	95365,91	99,28%	95365,91	0,00	95365,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10659,91	8985,74	84,29%	8985,74	0,00	8985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6150,00	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	8951,93	2749,81	30,72%	2749,81	0,00	2749,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20693,47	19313,40	93,33%	19313,40	0,00	19313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260500,00	230130,30	88,34%	230130,30	0,00	230130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24275,00	18383,15	75,73%	18383,15	0,00	18383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48184,00	7359,39	15,27%	7359,39	7359,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531000,00	325990,88	61,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325990,88
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	531271,01	460557,38	86,69%	460557,38	412740,15	23817,69	0,00	23999,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25780,00	23999,54	93,09%	23999,54	0,00	0,00	0,00	23999,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	371894,58	321516,73	86,45%	321516,73	321516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników																	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26506,00	23968,48	90,43%	23968,48	23968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65565,16	60825,31	92,77%	60825,31	60825,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7815,12	6429,63	82,27%	6429,63	6429,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6000,00	4649,12	0,00%	4649,12	0,00	4649,12	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	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20812,15	19168,57	92,10%	19168,57	0,00	19168,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5698,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	2405000,00	898092,61	37,34%	370781,07	0,00	217535,62	153245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527311,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185000,00	153245,45	82,84%	153245,45	0,00	0,00	153245,45	0,00	0,00	0,00	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	220000,00	217535,62	98,88%	217535,62	0,00	217535,62	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	2000000,00	527311,54	26,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527311,54
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	553789,30	433187,13	93,00%	433187,13	385277,42	28628,21	0,00	19281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20732,26	19281,50	93,00%	19281,50	0,00	0,00	0,00	19281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402251,00	304472,57	75,69%	304472,57	304472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22021,79	21509,46	97,67%	21509,46	21509,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56415,70	52505,85	93,07%	52505,85	52505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7169,85	6366,20	88,79%	6366,20	6366,20	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	2200,00	996,01	45,27%	996,01	0,00	996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych,	5500,00	3001,00	54,56%	3001,00	0,00	3001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			dydaktycznych i książek														
		4260	Zakup energii	5590,00	4294,97	76,83%	4294,97	0,00	4294,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%	0,00		0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	100,00	15,38%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2550,00	461,00	18,08%	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	550,00	233,06	42,37%	233,06	0,00	233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22660,45	19542,17	86,24%	19542,17	0,00	19542,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3898,25	423,34	10,86%	423,34	423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	963682,78	953606,99	98,95%	953606,99	318021,58	634455,40	0,00	1130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200,00	1130,01	94,17%	1130,01	0,00	0,00	0,00	1130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254793,00	252417,09	99,07%	252417,09	252417,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18874,00	18013,66	95,44%	18013,66	18013,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46416,00	43747,77	94,25%	43747,77	43747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3615,00	3223,06	89,16%	3223,06	3223,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	620,00	31,00%	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197771,00	196998,40	99,61%	196998,40	0,00	196998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78095,78	76956,19	98,54%	76956,19	0,00	76956,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322988,00	322930,00	99,98%	322930,00	0,00	322930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1100,00	1090,45	99,13%	1090,45	0,00	1090,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00%	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22000,00	21868,24	99,40%	21868,24	0,00	21868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7800,00	7622,12	97,72%	7622,12	0,00	7622,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz	6780,00	6780,00	100,00%	6780,00	0,00	6780,00								

				budżetów jednostek samorządu terytorialnego												
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42671,00	24822,80	58,17%	24822,80	0,00	24822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	42671,00	24822,80	58,17%	24822,80	0,00	24822,80	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 przedszkolnego	18702,93	1401,51	7,49%	1401,51	1322,01	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500,00	79,50	5,30%	79,50	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13546,93	1082,37	7,99%	1082,37	1082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2600,00	210,03	8,08%	210,03	210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	556,00	29,61	5,33%	29,61	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	450869,66	204794,87	45,42%	179894,87	164048,43	7928,00	0,00	7918,44	0,00	0,00	0,00	24900,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28964,00	7918,44	27,34%	7918,44	0,00	0,00	0,00	7918,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290397,04	121052,00	41,68%	121052,00	121052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe	17415,00	14537,10	83,47%	14537,10	14537,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wynagrodzenie roczne																
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57535,00	25781,37	44,81%	25781,37	25781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	13915,62	2656,79	19,09%	2656,79	2656,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10000,00	7928,00	79,28%	7928,00	0,00	7928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5643,00	21,17	0,38%	21,17	21,17	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	25000,00	24900,00	99,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24900,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67513,61	64225,31	95,13%	64225,31	0,00	64225,31	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	643,53	643,50	100,00%	643,50	0,00	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	66845,19	63556,92	95,08%	63556,92	0,00	63556,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	24,89	24,89	100,00%	24,89	0,00	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	93778,54	91102,11	97,15%	91102,11	800,00	90302,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	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	92978,54	90302,11	97,12%	90302,11	0,00	90302,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	851		OCHRONA ZDROWIA	214845,13	178701,92	83,18%	178701,92	46440,67	132261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	zwalczanie narkomanii	10000,00	7609,40	76,09%	7609,40	0,00	7609,40	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	3000,00	2169,40	72,31%	2169,40	0,00	2169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	7000,00	5440,00	77,71%	5440,00	0,00	5440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	188587,67	155822,17	82,63%	155822,17	42234,20	113587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2648,00	2423,79	91,53%	2423,79	2423,79							
			4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	345,45	91,39%	345,45	345,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40344,00	39464,96	97,82%	39464,96	39464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	2500,00	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	39400,00	36353,63	92,27%	36353,63	0,00	36353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup żywności	5300,00	2711,12	51,15%	2711,12	0,00	2711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	86101,67	71784,00	83,37%	71784,00	0,00	71784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3000,00	2376,00	79,20%	2376,00	0,00	2376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	363,22	90,81%	363,22	0,00	363,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195		Pozostała działalność	16257,46	15270,35	93,93%	15270,35	4206,47	11063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3515,94	3515,94	100,00%	3515,94	3515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,39	604,39	100,00%	604,39	604,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	86,14	86,14	100,00%	86,14	86,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	10000,00	9962,88	99,63%	9962,88	0,00	9962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,31	132,12	65,31%	132,12	0,00	132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	67,00	67,00	100,00%	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1703,00	823,20	0,00%	823,20	0,00	823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78,68	78,68	100,00%	78,68	0,00	78,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	852			OPIEKA SPOŁECZNA	2718953,93	2293093,56	84,34%	2270783,56	804442,74	796644,48	0,00	669696,34	0,00	0,00	0,00	22310,00
		85202		Domy pomocy społecznej	599000,00	592350,90	98,89%	592350,90	0,00	592350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	599000,00	592350,90	98,89%	592350,90	0,00	592350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			terytorialnego													
		85203	Ośrodki wsparcia	61100,00	57534,80	94,16%	39084,80	0,00	39084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18450,00
			zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39100,00	39084,80	99,96%	39084,80	0,00	39084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22000,00	18450,00	83,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18450,00
		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	23769,00	22591,03	95,04%	22591,03	0,00	22591,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23769,00	22591,03	95,04%	22591,03	0,00	22591,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121750,00	102153,20	83,90%	102153,20	0,00	1831,63	0,00	100321,57	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,	850,00	762,44	89,70%	762,44	0,00	762,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	119400,00	100321,57	84,02%	100321,57	0,00	0,00	0,00	100321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1069,19	71,28%	1069,19	0,00	1069,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	21816,18	19655,40	90,10%	19655,40	0,00	4,68	0,00	19650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21811,04	19650,72	90,10%	19650,72	0,00	0,00	0,00	19650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,14	4,68	91,05%	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	278710,75	263730,99	94,63%	263730,99	0,00	5019,06	0,00	258711,93	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	5021,75	5019,06	99,95%	5019,06	0,00	5019,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,												
		3110	Świadczenia społeczne	273689,00	258711,93	94,53%	258711,93	0,00	0,00	0,00	258711,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	894368,00	805647,99	90,08%	805647,99	685127,23	118116,29	0,00	2404,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500,00	2404,47	68,70%	2404,47	0,00	0,00	0,00	2404,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597218,00	533672,80	89,36%	533672,80	533672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40243,00	40242,01	100,00%	40242,01	40242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99500,00	95403,50	95,88%	95403,50	95403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12557,00	10893,37	86,75%	10893,37	10893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27350,00	24069,60	88,01%	24069,60	0,00	24069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup żywności	750,00	707,14	94,29%	707,14	0,00	707,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6100,00	5220,23	85,58%	5220,23	0,00	5220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	461,25	23,06%	461,25	0,00	461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	1190,08	47,60%	1190,08	0,00	1190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50500,00	50087,50	99,18%	50087,50	0,00	50087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2600,00	2365,42	90,98%	2365,42	0,00	2365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12000,00	8879,13	73,99%	8879,13	0,00	8879,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3300,00	2496,60	75,65%	2496,60	0,00	2496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20000,00	18019,20	90,10%	18019,20	0,00	18019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5400,00	4620,14	85,56%	4620,14	0,00	4620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8850,00	4915,55	55,54%	4915,55	4915,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	212000,00	14982,12	7%	11122,12	0,00	11122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	18,60	12,40%	18,60	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4260	Zakup energii	7500,00	7100,78	94,68%	7100,78	0,00	7100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4150,00	3836,00	92,43%	3836,00	0,00	3836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	166,74	83,37%	166,74	0,00	166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000,00	3860,00	1,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3860,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189540,00	124864,94	66%	124864,94	118287,64	6123,97	0,00	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200,00	453,33	38%	453,33	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97515,00	59644,22	61,16%	59644,22	59644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3800,00	3795,43	99,88%	3795,43	3795,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16785,00	15891,52	94,68%	15891,52	15891,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2415,00	1531,47	63,41%	1531,47	1531,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58000,00	37425,00	64,53%	37425,00	37425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	238,23	47,65%	238,23	0,00	238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	466,31	93,26%	466,31	0,00	466,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	343,43	68,69%	343,43	0,00	343,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	4850,00	3058,17	63,06%	3058,17	0,00	3058,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1950,00	1937,83	99,38%	1937,83	0,00	1937,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1425,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290000,00	269029,14	92,77%	269029,14	0,00	0,00	0,00	269029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	290000,00	269029,14	92,77%	269029,14	0,00	0,00	0,00	269029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	26900,00	20553,05	76,41%	20553,05	1027,87	400,00	0,00	19125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	20600,00	19125,18	92,84%	19125,18	0,00	0,00	0,00	19125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4150,00	850,00	20,48%	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	146,36	18,76%	146,36	146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	18,75	11,03%	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	400,00	50,00%	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	12,76	25,52%	12,76	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	324734,00	151323,51	46,60%	151323,51	0,00	0,00	0,00	151323,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	314734,00	147323,51	46,81%	147323,51	0,00	0,00	0,00	147323,51	0,00	0,00	0,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	314734,00	147323,51	46,81%	147323,51	0,00	0,00	0,00	147323,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	10000,00	4000,00	40,00%	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	10000,00	4000,00	40,00%	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	855			RODZINA	12112254,62	12025770,20	99,29%	12025770,20	575361,10	296008,28	70000,00	11084400,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	7327949,00	7278514,45	99%	7278514,45	46973,29	21117,05	0,00	7210424,11	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	11573,00	2858,75	25%	2858,75	0,00	2858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	7216916,00	7210424,11	99,91%	7210424,11	0,00	0,00	0,00	7210424,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42808,29	37148,29	86,78%	37148,29	37148,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2422,09	2422,09	100,00%	2422,09	2422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11463,04	6463,04	56,38%	6463,04	6463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1366,96	919,55	67,27%	919,55	919,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	424,46	42,45%	424,46	0,00	424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	500,00	202,19	40,44%	202,19	0,00	202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	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	30886,62	14261,21	46,17%	14261,21	0,00	14261,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	118,02	39,34%	118,02	0,00	118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy	2500,00	2489,29	99,57%	2489,29	0,00	2489,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			fundusz świadczeń socjalnych													
			odsetki 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.	1200,00	340,13	28,34%	340,13	0,00	340,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4560													
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4423,00	423,00	9,56%	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700													
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	20,32	5,64%	20,32	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710													
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4399556,46	4372071,85	99,38%	4372071,85	427563,22	71796,33	0,00	3872712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36585,04	31548,74	0,00%	31548,74	0,00	31548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2910													
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020													
			Świadczenia społeczne	3885957,81	3872712,30	99,66%	3872712,30	0,00	0,00	0,00	3872712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110													
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	112394,10	112248,83	99,87%	112248,83	112248,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010													
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8409,01	7778,58	92,50%	7778,58	7778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040													
			Składki na ubezpieczenia społeczne	305430,91	304230,57	99,61%	304230,57	304230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110													
			Składki na Fundusz Pracy	3046,86	2838,80	93,17%	2838,80	2838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120													
			Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	1354,72	45,16%	1354,72	0,00	1354,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210													
			Zakup energii	1400,00	609,46	43,53%	609,46	0,00	609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260													

			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	32721,61	30138,93	92,11%	30138,93	0,00	30138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	616,39	462,09	74,97%	462,09	0,00	462,09	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	5350,00	5262,01	98,36%	5262,01	0,00	5262,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1500,00	1194,38	79,63%	1194,38	0,00	1194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1720,00	1226,00	71,28%	1226,00	0,00	1226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	924,73	466,44	50,44%	466,44	466,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503		karta Dużej Rodziny	250,00	200,47	80,19%	200,47	0,00	200,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	200,47	80,19%	200,47	0,00	200,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504		Wspieranie rodziny	186610,16	182766,73	98%	182766,73	100824,59	10677,73	70000,00	1264,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70000,00	70000,00	100,00%	70000,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500,00	664,41	44,29%	664,41	0,00	0,00	0,00	664,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79860,00	79523,68	99,58%	79523,68	79523,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5609,00	5608,72	100,00%	5608,72	5608,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15430,00	14697,54	95,25%	14697,54	14697,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	71,83	71,83%	71,83	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	324,93	40,62%	324,93	0,00	324,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	55,00	13,75%	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2078,00	1946,95	93,69%	1946,95	0,00	1946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	598,59	95,01%	598,59	0,00	598,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4570,00	4479,54	98,02%	4479,54	0,00	4479,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3200,00	2635,44	82,36%	2635,44	0,00	2635,44	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.	38,16	37,28	97,69%	37,28	0,00	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1195,00	922,82	77,22%	922,82	922,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	130000,00	124327,70	95,64%	124327,70	0,00	124327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130000,00	124327,70	95,64%	124327,70	0,00	124327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	67889,00	67889,00	100,00%	67889,00	0,00	67889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zgodne z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów												
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67889,00	67889,00	100,00%	67889,00	0,00	67889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5318436,71	3411307,40	64,14%	995284,61	190447,97	777397,66	25700,00	1738,98	0,00	0,00	0,00	2416022,79
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1619549,00</i>	<i>399502,27</i>	<i>24,67%</i>	<i>140714,77</i>	<i>0,00</i>	<i>140714,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>258787,50</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	5640,88	94,01%	5640,88	0,00	5640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	50000,00	11170,84	22,34%	11170,84	0,00	11170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	260000,00	24292,60	9,34%	24292,60	0,00	24292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	24039,00	15290,62	63,61%	15290,62	0,00	15290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	5000,00	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	20000,00	16985,83	84,93%	16985,83	0,00	16985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	85000,00	67334,00	79,22%	67334,00	0,00	67334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	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	1040000,00	231028,50	22,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231028,50
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	23751,00	59,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23751,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	50000,00	4008,00	8,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4008,00

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych													
		90002	Gospodarka odpadami	160395,00	39546,70	24,66%	39546,70	0,00	31846,70	7700,00	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	50000,00	7700,00	15,40%	7700,00	0,00	0,00	7700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	79440,00	5891,70	7,42%	5891,70	0,00	5891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4600	Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25955,00	25955,00	100,00%	25955,00	0,00	25955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	103000,00	23097,95	22,43%	23097,95	0,00	23097,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	73,55	0,74%	73,55	0,00	73,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93000,00	23024,40	24,76%	23024,40	0,00	23024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72000,80	3177,23	4,41%	3177,23	0,00	3177,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29907,80	2863,81	9,58%	2863,81	0,00	2863,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	221,40	0,55%	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	93,00	92,02	98,95%	92,02	0,00	92,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260000,00	201551,69	77,52%	16560,50	9599,55	6960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184991,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13000,00	8023,70	61,72%	8023,70	8023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2230,00	1379,28	61,85%	1379,28	1379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	318,00	196,57	61,81%	196,57	196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10520,00	6910,99	65,69%	6910,99	0,00	6910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup żywności	50,00	49,96	99,92%	49,96	0,00	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33682,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200000,00	184991,19	92,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184991,19	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	436000,00	377490,39	86,58%	377490,39	0,00	377490,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230000,00	215114,42	93,53%	215114,42	0,00	215114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług pozostałych	200000,00	162298,49	81,15%	162298,49	0,00	162298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	77,48	1,55%	77,48	0,00	77,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	2642491,91	2366941,17	89,57%	394697,07	180848,42	194109,67	18000,00	1738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1972244,10	18560	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18000,00	18000,00	0,00%	18000,00	0,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000,00	1738,98	43,47%	1738,98	0,00	0,00	0,00	1738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151513,77	149716,16	98,81%	149716,16	149716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7486,23	7486,23	100,00%	7486,23	7486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24454,00	22200,25	90,78%	22200,25	22200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3915,00	1445,78	36,93%	1445,78	1445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74500,00	62987,12	84,55%	62987,12	0,00	62987,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20000,00	13461,03	67,31%	13461,03	0,00	13461,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63862,91	55680,69	87,19%	55680,69	0,00	55680,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	137,00	13,70%	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60000,00	51214,80	85,36%	51214,80	0,00	51214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1500,00	318,65	21,24%	318,65	0,00	318,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			telekomunikacyjnych															
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	1693,70	84,69%	1693,70	0,00	1693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10000,00	4741,02	47,41%	4741,02	0,00	4741,02	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	5000,00	3875,66	77,51%	3875,66	0,00	3875,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167260,00	92258,10	55,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92258,10	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1427548,39	1392045,00	97,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1392045,00	13920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572451,61	464015,00	81,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464015,00	4640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25000,00	23926,00	95,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23926,00	0,00
17	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1890083,00	1579926,22	83,59%	1560884,94	54826,73	108524,20	1397534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19041,28		
		92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	5000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1404591,00	1158472,13	82%	1139430,85	54826,73	28738,03	1055866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19041,28		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1081500,00	1044523,27	97%	1044523,27	0,00	0,00	1044523,27	0,00	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	20000,00	11342,82	56,71%	11342,82	0,00	0,00	11342,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66665,00	47325,93	70,99%	47325,93	47325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11461,00	6772,11	59,09%	6772,11	6772,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1635,00	728,69	44,57%	728,69	728,69	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	13100,00	13041,96	99,56%	13041,96	0,00	13041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup żywności	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4920,00	4920,00	100,00%	4920,00	0,00	4920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22000,00	7041,94	32,01%	7041,94	0,00	7041,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6900,00	111,82	1,62%	111,82	0,00	111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	374,00	373,80	99,95%	373,80	0,00	373,80	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	4826,00	3038,51	62,96%	3038,51	0,00	3038,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168000,00	19041,28	11,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19041,28
		92216		Biblioteki	305702,00	299167,92	97,86%	299167,92	0,00	0,00	299167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305702,00	299167,92	97,86%	299167,92	0,00	0,00	299167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76300,00	66412,50	87,04%	66412,50	0,00	36412,50	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30000,00	30000,00	100,00%	30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	34307,00	24420,00	71,18%	24420,00	0,00	24420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11993,00	11992,50	100,00%	11992,50	0,00	11992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195		Pozostała działalność	98490,00	55873,67	56,73%	55873,67	0,00	43373,67	12500,00	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	20000,00	12500,00	62,50%	12500,00	0,00	0,00	12500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	9284,21	30,95%	9284,21	0,00	9284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup żywności	25000,00	10737,46	42,95%	10737,46	0,00	10737,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23490,00	23352,00	99,41%	23352,00	0,00	23352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	926			KULTURA FIZYCZNA	666537,00	554135,54	83,14%	425830,54	18125,62	38895,63	368809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128305,00	0,00
		92601		Obiekty sportowe	245537,00	152049,95	61,93%	23744,95	18125,62	5619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128305,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2266,00	2243,93	99,03%	2243,93	2243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17000,00	15881,69	93,42%	15881,69	15881,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16500,00	838,50	5,08%	838,50	0,00	838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	6371,00	2214,00	34,75%	2214,00	0,00	2214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4300	Zakup usług pozostałych	3220,00	2566,83	79,72%	2566,83	0,00	2566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	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	200000,00	128305,00	64,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128305,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	380000,00	368809,29	97,06%	368809,29	0,00	0,00	368809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380000,00	368809,29	97,06%	368809,29	0,00	0,00	368809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695		pozostała działalność	41000,00	33276,30	81,16%	33276,30	0,00	33276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	6760,58	67,61%	6760,58	0,00	6760,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	24000,00	20917,33	87,16%	20917,33	0,00	20917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	5147,05	85,78%	5147,05	0,00	5147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1000,00	451,34	45,13%	451,34	0,00	451,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RAZEM	53180460,82	45505853,70	85,57%	35002471,68	12078379,16	8213139,69	2106214,62	12485472,26	37117,70	0,00	82148,25	10503382,02

f. Dochody i wydatki budżetu Gminy Dolice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r. na dzień 31.12.2021 r..... Załącznik Nr 6

LP	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Procent wykonania	dział	rozdział	paragraf	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	10	1095	2010	1 470 390,21	1 470 390,21	100,00%	10	1095	4010	16 300,00	16 300,00	100,00%
									4110	2 801,96	2 801,96	100,00%
									4120	302,17	302,17	100,00%
									4210	856,75	856,75	100,00%
									4260	507,96	507,96	100,00%
									4300	7 837,34	7 837,74	100,00%
									4360	225,00	225,00	100,00%
									4430	1 441 559,03	1 441 559,03	100,00%
										1 470 390,21	1 470 390,21	100,00%

2	750	75011	2010	71 457,90	70 109,12	98,11%	750	75011	4010	42 708,18	42 708,18	100,00%
									4040	3000,00	3000,00	100,00%
									4110	4 755,10	4 755,10	100,00%
									4120	2 212,21	2 212,21	100,00%
									4300	5 900,00	4 551,32	77,14%
									4440	880,55	880,55	100,00%
									4700	800,00	800,00	100,00%
										71 457,90	70 109,12	98,11%

		75056	2010	22 225,00	21 660,00	97,46%	750	75056	3020	9 660,00	9 660,00	100,00%
									3040	12 0000,00	12 000,00	100,00%
									4210	565,00	0,00	0,00%
										22 225,00	21 660,00	97,46%
	750			93 682,90	91 769,12	97,95%				93 682,90	91 769,12	97,95%

3	751	75101	2010	1560,00	1 560,00	100,00%	751	75101	4010	1300,00	1 300,00	100,00%
									4110	228,00	228,00	100,00%
									4120	32,00	32,00	100,00%
										1560,00	1 560,00	100,00%
	751			1560,00	1 560,00	100,00%				1560,00	1 560,00	100,00%

4	801	80153	2010	67 513,61	63 927,50	94,69%	801	80153	4210	643,53	643,50	100,00%
									4240	66 845,19	63 284,00	94,67%
									4300	24,89	0,00	0,00%
				67 513,61	63 927,50	94,69%				67 513,61	63 927,50	94,69%

5	852	85215	2010	266,18	238,80	89,71%	852	85215	3110	261,04	234,12	89,69%
									4300	5,14	4,68	91,05%
				266,18	238,80	89,71%				266,18	238,8	89,71%

6	855	85501	2060	7 281 216,00	7 272 314,43	99,88%	855	85501	3020	200,00	0,00	0,00%
---	-----	-------	------	---------------------	---------------------	---------------	-----	-------	------	--------	------	-------

								3110	7 216 916,00	7 210 424,11	99,91%
								4010	37 148,29	37 148,29	100,00%
								4040	2 42,09	2 422,09	100,00%
								4110	6 463,04	6 463,04	100,00%
								4120	1 066,96	919,55	86,18%
								4210	1 000,00	424,46	42,45%
								4260	500,00	202,19	40,44%
								4280	30,00	0,00	0,00%
								4300	11 886,62	11 260,07	94,73%
								4360	300,00	118,02	39,34%
								4440	2500,00	2 489,29	99,57%
								4700	423,00	423,00	100,00%
								4710	360,00	20,32	5,64%
									7 281 216,00	7 272 314,43	99,88%
	85502	2010	4 295 471,32	4 276 755,78	99,56%		85502	3020	200,00	0,00	0,00%
								3110	3 885 957,81	3 872 712,10	99,66%
								4010	73 924,00	73 924,10	100,00%
								4040	5609,01	5609,01	100,00%
								4110	297 430,91	297 387,05	99,99%
								4120	2 046,86	1 918,28	93,72%
								4210	2000,00	1 038,38	51,92%
								4260	800,00	325,38	40,67%
								4280	100,00	0,00	0,00%
								4300	22 688,00	20 105,32	88,62%
								4360	300,00	201,26	67,09%

									4440	3000,00	2912,01	97,07%
									4610	100,00	0,00	0,00%
									4700	920,00	582,00	63,26%
									4710	394,73	40,69	10,31%
										4 295 471,32	4 276 755,78	99,56%
		85503	2010	250,00	200,47	80,19%		85503	4210	250,00	200,47	80,19%
		85504	2010	1 694,00	1 693,79	99,99%		85504	3110	600,00	600,00	100,00%
									4010	16,00	16,00	100,00%
									4300	1 078,00	1 077,79	99,98%
										1 694,00	1 693,79	99,99%
		85513	2010	67 889,00	67 889,00	100,00%		85513	4130	67 889,00	67 889,00	100,00%
		855		11 646 520,32	11 618 853,47	99,76%				11 646 520,32	11 618 853,47	99,76%
		ogółem		13 257 708,22	13 225 079,10	99,75%				13 257 708,22	13 225 079,10	99,75%

g. Dotacje udzielone

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

Gminy Dolice na dzień 31.12.2021 r.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminnego Centrum Kultury w Dolicach	1 081 500,00	1 044 523,27	96,58%
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach	305 702,00	299 167,92	97,86%
Ogółem:					1 387 202,00	1 343 691,19	96,86%

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

samorządu terytorialnego w 2021r.-wykonanie na dzień 31.12.2021 r.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji Na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	6300	Modernizacja – wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej 1716Z na odcinku Morzyca –Dolice”	Powiat Stargardzki	100.000,00	91 798,95	91,80%
2	600	60014	6300	Przebudowa odcinka drogi numer 1775Z od skrzyżowania z drogą 1716Z do	Powiat Stargardzki	650.000,00	650 000,00	100,00%

				skrzyżowania z drogą 1714Z w miejscowości Strzebielewo				
3	700	70005	2710	Pomoc Gminie Myślibórz w odbudowie zniszczonego budynku w czasie pożaru w miejscowości Golczew	Gmina Myślibórz	5.000,00	5 000,00	100,00%
4	900	90095	2710	Przyjęcie do schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Stargardzie Kiczarowo , bezdomnych psów z terenu Gminy Dolice	Gmina – Miasto Stargard	18 000,00	18 000,00	100,00%
Ogółem						773.000,00	764 798,95	98,94%

c.)Dotacja podmiotowa udzielona dla jednostki z poza sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Dolice w 2021 r.- wykonanie na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji na 2021r	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80104	2540	Przedszkole Bajkowy Świat Zawodzińska Joanna ul. Wiejska 1 73-115 Dolice	Bieżące funkcjonowanie przedszkola w Dolicach	185 000,00	153 245,45	82,84%
RAZEM						185 000,00	153 245,45	82,84%

d.)Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r- wykonanie na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2021	Wykonanie na 31.12.2021r	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego OSP	40.000,00	39 190,00	97,98%
12	851	85154	2360	Dotacje na realizację programu profilaktycznego dla uczniów	4.000,00	0,00	0,00%
3	855	85504	2360	Dotacje celowe na prowadzenie placówki wsparcia dziennego .	70.000,00	70 000,00	100,00%
4	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych służącej gospodarce wodnej i ściekowej-budowa studni wierconych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50.000,00	4 008,00	8,02%
6	921	92109	2820	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: promowanie lokalnej twórczości, artystów oraz inne wydarzenia kulturalno - historyczne	20.000,00	11 342,82	56,71%
7	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytków w Gminie Dolice	30.000,00	30 000,00	100,00%
8	921	92195	2820	Dotacje celowe na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.	20.000,00	12 500,00	62,50%
9	926	92605	2820	Dotacje celowe na funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice, w tym: dotacje dla klubów sportowych, sportowy Turniej Miast i Gmin oraz na inne zadania w zakresie sportu	380.000,00	368 809,29	97,06%
				Ogółem	614.000,00	535 850,11	87,27%

e.Wydatki inwestycyjne Gminy Dolice w roku 2021- wykonanie na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Procent wykonania
600			Transport i łączność	3 780 000,00	3 589 850,40	94,97%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0%
			Budowa chodnika w m. Dolice na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Wiśniowej w ciągu DW 122	60 000,00	0,00	0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	741 798,95	98,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	741 798,95	98,91%
			Modernizacja-wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej 1716Z na odcinku Morzyca - Dolice"	100 000,00	91 798,95	91,80%
			Przebudowa odcinka drogi numer 1775Z od skrzyżowania z drogą 1716Z do skrzyżowania z drogą 1714Z w miejscowości Strzebielewo	650 000,00	650 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 970 000,00	2 848 051,45	95,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970 000,00	2 848 051,45	95,89%
			Dokumentacja projektowa na zadanie "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Rzeplino dz. 207/2 i dz.200"	20 000,00	0,00	0%
			Przebudowa drogi dz. nr 15 Ziemomyśl B	895 000,00	884 839,11	98,86%
			Przebudowa drogi gminnej od m. Kolin(skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1716Z) do przystanku kolejowego Koli-działka nr 45/3 obręb Kolin	20 000,00	19 557,00	97,79%
			Przebudowa drogi Moskorzyn - Żalęcino do granicy Gminy	1 500 000,00	1 475 973,93	98,40%
			Przebudowa dróg gminnych: Warszyn-Brzezina oraz Brałęczin -Lipka	435 000,00	434 783,25	99,95%
			Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Dobropole dz. 100, Rzeplino dz.221/8, Sądów dz.153/27, Szemielino dz. 7/7,38,7/16 i Ziemomyśl A dz. 6/3	100 000,00	32 898,16	32,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 649 000,00	3 307 068,43	90,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 000,00	307 068,43	47,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 000,00	78 082,27	23,03%
			Przebudowa budynku garażowo-magazynowego przy ul. Wiśniowej w m. Dolice- Zagospodarowanie budynku z przeznaczeniem na garaże autobusów oraz magazyn gminny	240 000,00	0,00	0%
			Przebudowa kotłowni SP Rzeplino i zmiana systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w SP Rzeplino-lokale	69 000,00	68 082,27	98,67%

		mieszkalne			
		Wymiana instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym w m. Warszyn dz. nr 207	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku w Kolinie po byłej Szkole podstawowej	20 000,00	0,00	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	228 986,16	73,87%
		Zakup nieruchomości	310 000,00	228 986,16	73,87%
	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		Wniesienie udziału do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Zachodniopomorskie" Sp. z o.o. z siedziba w Koszalinie	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	110 000,00	101 844,00	92,59%
	71035	Cmentarze	110 000,00	101 844,00	92,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	101 844,00	92,59%
		Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m. Dolice	110 000,00	101 844,00	92,59%
750		Administracja publiczna	32 000,00	30 737,70	96,06%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	30 737,70	96,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	30 737,70	96,06%
		Klimatyzacja budynku Urzędu Gminy ul. Ogrodowa 16 i 18	32 000,00	30 737,70	96,06%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	10 000,00	16,67%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wpłata na Fundusz Wsparcia celem zakupu samochodu do użytku służbowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0%
		Modernizacja remizy strażackiej OSP Dolice	20 000,00	0,00	0%
		Zakup łączności radiowej systemu DSP (OSP)	30 000,00	0,00	0%
758		Różne rozliczenia	175 544,25	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 544,25	0,00	0%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 544,25	0,00	0%
		Rezerwa celowa na wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Dolice w 2020r	175 544,25	0,00	0%
801		Oświata i wychowanie	2 556 000,00	878 202,42	34,36%
	80101	Szkoły podstawowe	531 000,00	325 990,88	61,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 000,00	325 990,88	61,39%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole podstawowej w Dolicach	200 000,00	0,00	0%

		Przebudowa instalacji technologii urządzeń grzewczych w Szkole podstawowej w Rzeplinie	331 000,00	325 990,88	98,49%
80104		Przedszkola	2 000 000,00	527 311,54	26,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	527 311,54	26,37%
		Projekt i budowa przedszkola w miejscowości Dolice	2 000 000,00	527 311,54	26,37%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 000,00	24 900,00	99,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 900,00	99,60%
		Zakup schodolazu na potrzeby Szkoły podstawowej w Dolicach	25 000,00	24 900,00	99,60%
852		Pomoc społeczna	222 000,00	22 310,00	10,05%
85203		Ośrodki wsparcia	22 000,00	18 450,00	83,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	18 450,00	83,86%
		Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Dolice	22 000,00	18,450,00	83,86%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000,00	3 860,00	1,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	3 860,00	1,93%
		Przebudowa budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Dolicach na mieszkanie chronione	200 000,00	3 860,00	1,93%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 522 260,00	1 611 875,89	45,76%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 130 000,00	258 787,50	22,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	231 028,50	22,21%
		Budowa sieci wodociągowej (część przedsięwzięcia w pasie dr. wojewódzkiej nr 122) w Dolicach dz. nr 632	60 000,00	40 590,00	67,65%
		Budowa sieci wodociągowej do działek 662, 663/1 obręb Dolice	50 000,00	36 838,50	73,68%
		Budowa sieci wodociągowej Kolin-Przewłoki	500 000,00	37 600,00	7,52%
		Dokumentacja i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wiejska w m. Dolice	100 000,00	0,00	0%
		Podłączenie budynku ul. Wiśniowa 2 w Dolicach do sieci kanalizacji sanitarnej	130 000,00	99 000,00	76,15%
		Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej do Stadionu w Dolicach	200 000,00	17 000,00	8,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	23 751,00	59,38%
		Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od osób prywatnych	40 000,00	23 751,00	59,38%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	4 008,00	8,02%
		Dotacje celowe na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych służącej gospodarce wodnej i ściekowej - budowa studni wierconych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	4 008,00	8,02%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	184 991,19	92,50%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	184 991,19	92,50%
		Wykup urządzeń Bazy transportu na dz. 1416 obręb Dolice (wysypisko)	200 000,00	184 991,19	92,50%
90095		Pozostała działalność	2 192 260,00	1 168 097,20	53,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 260,00	92 258,10	55,16%
		Budowa Targowiska w Dolicach	30 000,00	16 728,00	55,76%
		Rewitalizacja centrum Dolic	100 000,00	40 475,10	40,48%
		Rozbiórka i budowa drewnianej wiaty biesiadnej dz. Nr 1484 ul. Wiśniowa w m. Dolice(projekt megality)	37 260,00	35 055,00	94,08%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 548,39	788 934,82	55,27%
		Rewitalizacja centrum Dolic	1 427 548,39	788 934,82	55,27%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 451,61	262 978,28	45,94%
		Rewitalizacja centrum Dolic	572 451,61	262 978,28	45,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 926,00	95,70%
		Zakup dekoracji świątecznych	25 000,00	23 926,00	45,94%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 000,00	19 041,28	11,33%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 000,00	19 041,28	11,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	19 041,28	11,33%
		Budowa świetlicy Wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu miejscowości Pomietów	50 000,00	17 097,00	34,19%
		Oświetlenie zewnętrzne świetlicy w Warszynie	18 000,00	0,00	0%
		Przebudowa świetlicy w miejscowości Żalęcino	100 000,00	1 944,28	1,94%
926		Kultura fizyczna	200 000,00	128 305,00	64,15%
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	128 305,00	64,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	128 305,00	64,15%
		Przebudowa stadionu w miejscowości Dolice	100 000,00	28 305,00	28,31%
		Zakup kontenera-pawilonu na boisko sportowe w miejscowości Sądów	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Razem	14 474 804,25	9 699 235,12	67,01%

Rada Gminy Dolice dnia 29 grudnia 2021 roku podjęła Uchwałę Nr XXXVI/./21 w sprawie wydatków , które nie wygasają a dotyczą to:

Dział 900 rozdział 90095 paragraf 6057 kwota 603 110,18 zł

Dział 900 rozdział 90095 paragraf 6059 kwota 201 036,72 zł

Razem 804 146,90 zł

W/w Uchwała dotyczy zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Centrum Dolic , które winno być zakończone w roku 2021 jednak z przyczyn niezależnych od Gminy jak i według wykonawcy

również nie mogło być zakończone w roku 2021. Natomiast powyższe zadanie inwestycyjne w budżecie roku 2022 ujęto plan na dokończenie i zapłatę za wynikię w trakcie budowy zadania , które nie były przewidziane w kosztorysie do wysokości 100 000,00 zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w budżecie roku 2021 wynosi:

9 689 235,12 zł

804 146,90 zł

10 503 382,02 zł Ogółem

j.Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na dzień 31.12.2021 r. wynosi :

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Procent wykonania
I.	900	90019		Wpływy	20 100,00	13 852,47	68,92%
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	20 100,00	13 852,47	68,92%
II.				Wydatki	20 100,00	13 852,47	68,92%
1	900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	13 852,47	68,92%

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

k. Informacja o wpływach opłat za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2021 r. wynosi:

Dochody - plan 105.000,00 zł Wykonanie 127 381,97zł,(121,32%)

Wydatki - plan :105.000 zł(pierwotnie) plus środki z 2020

Razem plan 198 587,67 zł wykonanie 163 431,57 zł(82,30%)

Dochody				Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r	Procent wykonania
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdział	Paragraf			
	756	75618	0480	105.000,00	127 381,97	121,32%
Razem				105.000,00	127 381,97	121,32%

Wydatki						
Nazwa programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Procent wykonania
Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154		188 587,67	155 822,17	82,63%
	851	85154	2360	4 000,00	0,00	0,00%
	851	85154	3030	300,00	0,00	0,00%
	851	85154	4110	2 648,00	2 423,79	91,53%
	851	85154	4120	378,00	345,45	91,39%
	851	85154	4170	40 344,00	39 464,96	97,82%
	851	85154	4190	2 500,00	0,00	0,00%
	851	85154	4210	39 400,00	36 353,63	92,27%
	851	85154	4220	5 300,00	2 711,12	51,15%
	851	85154	4300	86 101,67	71 784,00	83,37%
	851	85154	4330	3 000,00	2 376,00	79,20%
	851	85154	4360	400,00	363,22	90,81%
	851	85154	4610	4 000,00	0,00	0,00%
	851	85154	4710	216,00	0,00	0,00%
Gminny Program przeciwdziałania narkomanii	851	85153		10 000,00	7 609,40	76,09%
	851	85153	4210	3 000,00	2 169,40	72,31%
		85153	4300	7 000,00	5 440,00	77,71%
Razem						

Kwota zł stanowi środki niewydatkowane w roku 2021.

I. Projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 01.01. do 31.12.2021 roku

DOCHODY

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Należności	Dochody wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”	39 732,00	39 732,00	39 732,00	100,00%
2	Budowa świetlicy w Warszynie oraz	872 092,14	871 520,00	871 520,00	99,93%

	przebudowa świetlicy w Kolinie				
3	Rewitalizacja Centrum Dolic	1 427 548,39	824 833,90	824 833,90	57,78%

WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Zaanga- żowanie	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”	39 732,00	37 117,70	37 117,70	93,42%
2	Rewitalizacja Centrum Dolic	2 000 000,00	1 051 913,10	1 051 913,10	52,60%

Zadanie Rewitalizacja Centrum Dolic ze względu że zadanie nie zostało ukończone w roku 2021 a zapłata z przyczyn niezależnych od Gminy przeniósł się na rok 2022 oraz brak w budżecie roku 2022 planu , które umożliwiłoby ukończenie zadania zadanie to zostało objęte Uchwałą rady Gminy jako wydatki niewygasające roku 2021 i zgodnie z Uchwałą Rady Gminy kwota wskazana w uchwale została wyodrębniona i przekazana na wyodrębniony rachunek bankowy -subkonto Gminy Dolice. Kwota wyodrębniona na zakończenie zadania to 804 146,90 zł.

II Część opisowa przebiegu wykonania budżetu na dzień 31.12.2021r.

a. Charakterystykę zmian budżetu w roku budżetowym 2021,

Budżet gminy Dolice na rok 2021 został uchwalony przez Radę Gminy w Dolicach w dniu 29 grudnia 2020 r. Uchwała Nr XXII/221/20 w następujących wysokościach:

Dochody -38 483 951,00 zł

Wydatki – 44 391 402,00 zł

Na dzień 31.12.2021r. wielkość uchwalonego pierwotnie budżetu uległa zmianie i wynosi:

Dochody -44 352 088,10 zł

Wydatki – 53 180 460,82 zł

Rada Gminy w Dolicach dokonała dziesięć zmian budżetu gminy:

1. Uchwała Nr XXIV/245/21 z 25.02.2021r.
2. Uchwała Nr XXVI/262/21 z 30.03.2021r.
3. Uchwała Nr XXVIII/280/21 z 29.04.2021r.
4. Uchwała Nr XXIX/286/21 z 27.05.2021r.
5. Uchwała Nr XXXI/295/21 z 24.06.2021r.
6. Uchwała Nr XXXII/305/21 z 27.07.2021r.
7. Uchwała Nr XXXIII/309/21 z 26.08.2021r.
8. Uchwała Nr XXXIV/324/21 z 28.10.2021r.
9. Uchwała Nr XXXV/338/21 z 26.11.2021r.
10. Uchwała Nr XXXVI/349/21 z 29.12.2021r.

Wójt Gminy Dolice dokonał 15 zmian budżetu gminy Zarządzeniami (Otrzymane dotacje i subwencje):

1. Zarządzenie Nr 235/21 z 29.01.2021r.
2. Zarządzenie Nr 250/21 z 29.04.2021r.
3. Zarządzenie Nr 261/21 z 13.05.2021r.
4. Zarządzenie Nr 262/21 z 11.06.2021r.
5. Zarządzenie Nr 268/21 z 30.06.2021r.
6. Zarządzenie Nr 272/21 z 21.07.2021r.
7. Zarządzenie Nr 276/21 z 10.08.2021r.

8. Zarządzenie Nr 279/21 z 31.08.2021r.
9. Zarządzenie Nr 282/21 z 20.09.2021r.
10. Zarządzenie Nr 283/21 z 22.09.2021r.
11. Zarządzenie Nr 287/21 z 30.09.2021r.
12. Zarządzenie Nr 287/A/21 z 30.09.2021r.
13. Zarządzenie Nr 302/21 z 29.10.2021r.
14. Zarządzenie Nr 308/21 z 16.11.2021r.
15. Zarządzenie Nr 316/21 z 09.12.2021r.

Oraz podjął osiem Zarządzeń w sprawie przeniesień planów w budżecie gminy :

1. Zarządzenie Nr 240/21 z 26.02.2021r.
2. Zarządzenie Nr 244/21 z 31.03.2021r.
3. Zarządzenie Nr 256/21 z 18.05.2021r.
4. Zarządzenie Nr 275/21 z 30.07.2021r.
5. Zarządzenie Nr 280/21 z 02.09.2021r.
6. Zarządzenie Nr 310/21 z 29.11.2021r.
7. Zarządzenie Nr 312/21 z 30.11.2021r.
8. Zarządzenie Nr 327/21 z 31.12.2021r.

Budżet Gminy Dolice na dzień 31.12.2021r wzrósł po stronie dochodów o kwotę 5 868 137,10 zł co było wynikiem otrzymanych dotacji na zadania własne jak i zlecone w zakresie udziału przedsiębiorców rolnych w podatku akcyzowym , na zadania w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, pomocy społecznej oraz rodzinie. Na rachunek Gminy wpłynęło dofinansowanie do wykonanej i rozliczonych budów z roku 2020 tj.: budowy nowej świetlicy w Warszynie, przebudowy świetlicy i remizy w miejscowości Kolin. Wpłynęła również zaliczka na wykonanie zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja Centrum Dolic” . Wykonane zadania remontowe, inwestycyjne w których podatek VAT podlegał odliczeniu a ich zwrot z Urzędu Skarbowego powodował zmniejszenie wydatków roku 2021.

Planowany deficyt w kwocie -5 907 451,00zł na dzień 31.12.2021r uległ zwiększeniu do kwoty -7 828 372,72 zł .

Zwiększenie deficytu spowodowało zwiększenie przychodów z kwoty 6 477 451,00 zł do kwoty 8 398 372,72 zł.

Kwota rozchodów pozostała na dzień 31.12.2021r w takiej samej wysokości tj.: 570.000,00zł

Na dzień 31.12.2021r uległa zmianie kwota rezerw, z tego rezerwa ogólna pozostała w niezmienionej kwocie-182 807,00zł natomiast uległa zwiększeniu kwota rezerwy

celowej z kwoty 128 103,00 zł powiększona o rezerwę inwestycyjną, która na dzień 31.12.2021r wynosi 175 544,25 zł.

Dokonano zmiany w załączniku uzyskane dochody i wydatki z tytułu wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Zmiany dokonano w części wydatkowej o środki niewydatkowane w roku 2020. Zwiększono o uzyskany wpływ części należnej Gminie Dolice za sprzedaż hurtową napojów alkoholowych tj. kwota 12 008,81 zł.

W załączniku dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych tj.: dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach oraz Gminnego centrum Kultury w Dolicach kwota dotacji na funkcjonowanie powyższych instytucji kultury pozostała bez zmian.

W budżecie gminy wprowadzono dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek organizacyjnych, między innymi na przebudowę dróg powiatowych znajdujących na terenie gminy Dolice tj. Droga w m. Strzebielewo oraz droga pomiędzy miejscowościami Dolice – Morzyca. Rada Gminy Dolice podjęła Uchwałę o przekazanie dotacji dla Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz na usuwanie skutków pożaru mieszkań socjalnych.

Wzrosła kwota dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a wykonujące zadania własne gminy . Między innymi zwiększono kwotę dotacji dla OSP z gminy Dolice na zakup wyposażenia i umundurowania .

Nie uległa zmianie kwota do której gmina Dolice może udzielać pożyczek na wykonywanie zadań własnych gminy i jest to kwota 50 000,00zł.

Zmianie uległ załącznik inwestycyjny pierwotnie planowano wydatki inwestycyjne na kwotę 8 873 260,00 zł po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2021r. wynosi 14 474 804,25 zł.

DOCHODY

b. Opis wykonania dochodów w poszczególnych grupach na dzień 31.12.2021r.

Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-dotacja na wypłatę akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów rolnych w kwocie 1 470 390,21 zł oraz czynsz dzierżawny za tereny łowieckie w kwocie 7 705,01 zł.

Dział 600 -TRANSPORT I ŁĄŻNOŚĆ – Dotacja na organizację transportu zbiorowego w Gminie Dolice – kwota 428 775,78 zł. Dotacje z Powiatu Stargardzkiego na dofinansowanie przebudowanie dróg : Warszyn – Brzezina -kwota 45 000,00 zł oraz Moskorzyn – Żalęcino w wysokości 299 508,49 zł. Gmina Golice uzyskała również dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę 402 595,35 zł na przebudowę drogi w Ziemomyślu . Na przebudowę drogi Moskorzyn – Żalęcino Gmina uzyskała dotację w wysokości

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA- z tego: wpływy ze służebności-8 279,81zł - służebność Park Wiatrowy , wpłata za użytkowania wieczystego – 13 osób kwota-2 872,04zł, wpływy za czynsz lokali komunalnych -113 095,13 zł, czynsz za użytkowanie lokali pod działalność gospodarczą – 71 660,82 zł, wpływy za dzierżawę gruntów-działki ogrodowe 9 684,88zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz odsetki od sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych ogółem w kwocie 7 454,19 zł, wpływy ze sprzedaży lokali, sprzedaż działek ogółem w kwocie 156 078,65 zł.

Pozostałe dochody to: zwrot kosztów upomnień, sprzedaż pozyskane drewna z wycinki „. Gmina uzyskała również odszkodowanie od Firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie za mieszkanie w Sądowie w kwocie 4 699,95 zł. Wpłynęły również środki na nabycie Udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w kwocie 3 000 000,00zł -środki uzyskane z budżetu Państwa.

Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z tego: wpłaty ludności za wynajem kaplicy 2 166,663 zł, wjazdy na cmentarz -3 622,41 zł, postawienie pomników -2 314,76 zł oraz opłaty za kwatery –kwota 40 495,25zł. Wyżej wymienione kwoty są kwotami netto ponieważ podatek VAT nie jest dochodem gminy-jest odprowadzany do Urzędu Skarbowego. Za wyrządzone szkody na cmentarzu w Sądowie Gmina uzyskała od ubezpieczyciela odszkodowanie w kwocie 3 370,27 zł oraz zwrot podatku VAT w kwocie 5 543,

Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA -dotacja na zadania zlecone- funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, obsługa ewidencji działalności gospodarczej, -kwota 70 109,12 zł. Udział Gminy Dolice w udzielanych informacjach o osobach inaczej informacje PESEL- wynagrodzenie należne Gminie z Kwoty 31,00 zł to za rok 2021 wpłynęło 3,10 zł. Usługi ksero Urząd Gminy -289,23 zł. Odszkodowanie wykonawcy za uszkodzone łącze internetowe w trakcie wykonywanych prac z montażem klimatyzacji -kwota 740,00 zł. Zwroty rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 939,92 zł (zwrot nadpłaty z ORANGE, Nadpłacony podatek dochodowy od osób fizycznych - pracowników praz zwrot zapłaconej zaliczki na szkolenie, które się nie odbyło). Zwrot nadpłaty wynagrodzenia z roku ubiegłego w kwocie 1 787,09 zł. Odsetki za nieterminowe zwroty 54,19 zł. Dotacja z GUS na organizację spisu powszechnego lokali mieszkalnych wysokości 21 660,00 zł.. Darowizny na organizację dożynek gminnych w kwocie 3 252,04 zł Środki na wykonanie projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowej woj. wielk. i zachodniopomorskiego”-37 117,70 zł . Zwrot z lat ubiegłych opłaty sądowej na dochodzenie należności czynszowej- 240,00 zł.

Dział 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-dotacja na bieżące uzupełnianie i prowadzenie rejestru wyborców Gminy Dolice –kwota 1 560,00zł .

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –Płatności Komendy Wojewódzkiej za media Posterunku Policji mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy ul. Ogrodowa 18- kwota 7 403,15 zł

Dział 756-DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM- wpływy z udziału podatku z działalności- karty podatkowej oraz odsetki za nie terminową wpłatę – 6 159,29 zł. Podatki płacone przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy oraz odsetki za nieterminowe regulowanie podatków-ogółem kwota 3 061 445,60 zł w tym podatek od nieruchomości kwota 2 274 926,00 zł.

Podatki płacone przez osoby fizyczne –podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od czynności cywilnoprawnych(przekazuje Urząd Skarbowy), podatek od spadków(urząd Skarbowy) kwota 2 367 970,40 zł. W tym podatek od nieruchomości kwota 617 764,28 zł, oraz odsetki za nieterminowe regulowanie podatków kwota 28 572,23 zł oraz 118,34 zł(urząd skarbowy). Opłata za psa –kwota 100,00zł.

-wpływ opłaty skarbowej od wydanych decyzji- czynności administracyjnych –kwota 41 381,38zł,

-opłata za użytkowanie sieci gazowniczej-50 078,14 zł,

Opłata za zajęcie pasa drogowego(umieszczanie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych)- 46 845,36 zł,

Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-127 381,97 zł,

-zwroty kosztów upomnień-4 450,32zł,

- opłata za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Gminy -1000,00zł,
- wpływ za druki wielojęzyczne -51,00 zł,
- rekompensata z budżetu państwa za nie pobieranie opłaty targowej w roku 2021 w kwocie 187,00 zł,
- udział Gminy Dolice w sprzedaży hurtowej alkoholu -kwota 12 008,81 zł,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 4 645 081,00 zł,
- udział gminy w podatku od osób prawnych-29 250,14 zł.

Wykonane czynności na stanowisku wymiaru podatków i windykacji w roku 2021:

Lp	Wyszczególnienie	Ilość	wartość	
1	2	3	4	5
1	Decyzje zmieniające wielkość podatku z podziałem na:			X
	1.osoby prawne	46	93 550,00	
	2.osoby fizyczne	414	-8 538,00	
2	Wysłanych upomnień			
	1.osoby prawne	11	97 314,05	
	2osoby fizyczne	472	347 726,97	
3	Postępowanie komornicze z podziałem na:			Postępowanie egzekucyjne
	1.osoby prawne	3	29 260,00	
	2.osoby fizyczne	153	162 543,00	
	3.osoby fizyczne(czynsze)	7	26 865,49	komornik

Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA- subwencje oświatowa- 6 049 159,00,00 zł, subwencja z podziały rezerwy subwencji kwota 703 565,00 zł, subwencja wyrównawcza –kwota 6 714 961,00 zł, subwencja równoważąca -kwota 33 476,00 zł, prowizja za terminową wpłatę do urzędu skarbowego podatku od osób fizycznych 2 611,28zł, odsetki od środków na rachunkach bieżących- kapitalizacja odsetek półrocznych -863,22 zł. Zwrot z budżetu państwa części Funduszu Sołeckiego wydatkowanego w roku 2020 tj. wydatki bieżące- zwrot 30 059,41 zł, wydatki majątkowe zwrot -56 769,23 zł. Wpływ dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5895 000,00 zł przeznaczone na przebudowę części budynku po byłej szkole podstawowej w Żalęcinie na świetlicę wiejską.

Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE- wpływ szkody -kwota 1 307,43 zł, opłata za wydane duplikaty legitymacji -47,00zł, koszty upomnień-wezwań do regulowania należności -23,20 zł, wpłata za czynsze wynajmowanych lokali w Szkołach podstawowych(hale sportowe, kuchnia w sp Dolice) - 24 451,31zł, zapłata za media kuchni w Sp Dolice- 21 700,83zł. Odsetki za nieterminowe regulowanie zapłaty faktur – kwota 177,47zł oraz wpływy rozliczeń z lat ubiegłych w tym zwroty z Eneii , Komornika 5 544,61 zł.

Dotacje na naukę dzieci do lat pięciu uczących się w klasach „0” , przedszkolu oraz w innych formach wychowania przedszkolnego- kwota 194 172,00zł.

Wynajem autobusu szkolnego wraz z kierowcą w kwocie 5 979,97 zł.

Wpłata odszkodowania z polisy-(autobus)- kwota 3 768,72 zł.

Dotacja na zakup podręczników szkolnych szkół podstawowych dla uczniów gminy Dolice w kwocie 64 125,26 zł.

Dział 851 -OCHRONA ZDROWIA- środki z budżetu państwa na organizację dowozu mieszkańców na szczepienie COVID 19 oraz nagroda za ilość szczepień mieszkańców gminy ogółem kwota 265 270,35 zł..

Dział 852-POMOC SPOŁECZNA- wpłata za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej w kwocie 65 345,71zł , rozliczenie z lat ubiegłych 1 707,30 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności 6,15 zł.

Dotacje na wypłatę zasiłków stałych, dodatki mieszkaniowe, opłata składek za podopiecznych, dożywianie, funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej –ogółem kwota 701 266,87 zł. Zwroty zasiłków wypłaconych nienależnie w latach ubiegłych w kwocie 6 301,88 zł.

Wpłaty czynszu przez osoby zamieszkujące mieszkanie chronione w miejscowości Szemiolino- 28 934,00 zł, Wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie-13 518,07 zł.

Rozliczenie z lat ubiegłych-świadczeń między jednostkami -zwrot 2.162,00zł.

Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-dotacja na wypłatę stypendia dla uczniów.-132 591,16 zł.

Dział 855- RODZINA- Dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego(500+), dotacja na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpieczenia społecznego płacone za podopiecznych. Dotacja na zakup wyprawki szkolnej- ogółem w kwocie-11 621 853,47 zł.

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków i zapłacone z tego tytułu odsetki ogółem w kwocie-32 951,83 zł .Wpływy bezpośrednio przez dłużników alimentacyjnych oraz od komorników prowadzących egzekucję zadłużenia funduszu alimentacyjnego ogółem kwocie- 50 647,54zł.Zwrot kosztów upomnienia 23,20 zł. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z należnymi odsetkami ogółem w kwocie 42 243,11 zł.

Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- Wpływ podatku VAT z Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie w kwocie 14 152,00 zł. Zapłata kary przez Firmę budującej sieć kanalizacyjna na ul. Wiśniowej w kwocie 1 095,93 zł. Wykup poniesionych nakładów na budowę farmy fotowoltaicznej w m. Dolice-kwota 70 014,14 zł. Środki z WFOŚ i GW w Szczecinie na organizację punktu pomocy realizacji zadania czyste powietrze- kwota 9 400,00zł. Zwrot nadpłaty z roku 2020 w kwocie 565,00 zł.

Wpłaty opłat za środowisko 13 840,39 zł i odsetek -11,82 zł.

Wpływ opłaty recyklingowej od AGRO-Warszyn za wycofany w latach ubiegłych ciągnika -kwota 869,20 zł.

Wpływ za media w Ośrodku Zdrowia w Dolicach w kwocie 6 413,21 zł.

Wpływ odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za ciągnik -15 996,79 zł.

Wpływ zaliczki z Budżetu Państwa na realizację zadania „Rewitalizacja Centrum Dolic” kwota 824 833,90 zł.

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- wpływy za wynajem świetlicy w kwocie 925,00zł, zwrot nadpłat(zapłaty faktur) z roku 2020 w kwocie 347,14 zł.

Wpływ z ARiMR dofinansowania ze środków Unii Europejskiej budowy świetlicy w Warszynie i przebudowy świetlicy i remizy w Kolinie- kwota 871 520,00 zł.

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA – Wpłaty kosztów upomnień -23,20 zł. Wpłaty klubów sportowych za media na boiskach sportowych 11 647,35 zł oraz zwroty dotacji udzielonych-rozliczonych po terminie wskazanym w ustawie o finansach publicznych ogółem kwota 2 747,56zł.Wpływ kosztu upomnienia , odsetek za nieterminowe regulowanie należności- kwota 57,25zł.

WYDATKI

c. Opis wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach budżetu na dzień 31.12.2021r.

Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- wpłata 2% wpływów części z roku 2020 tj. wpłacone w miesiącu grudniu 2020 oraz do 30.11.2021 r podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej- kwota 46 735,87 zł. Wypłata rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa używanego do produkcji rolnej w kwocie 1 441 559,03zł oraz koszty obsługi wypłat podatku akcyzowego zawartego w paliwie -28 831,18 zł,

Wpłaty do Izby Rolniczej na przestrzeni lat 2018 do 2021r.

L.p.	Rok budżetowy	Wydatek ogółem 01030
1	2	3
1	2021	46 735,87
2	2020	33 433,89
3	2019	35 899,30
4	2018	39 816,35

2% wpływu podatku rolnego przekazane na rzecz Izby Rolniczej

Wypłaty akcyzy producentom rolnym na przestrzeni lat 2018 do 2021r.

L.p.	Rok budżetowy	Wydatek ogółem	Przekazanie środków producentom rolnym	Koszt obsługi wy[płaty	Źródło finansowania - dotacja na zadnie zlecone
1	2	3	4	5	6
1	2021	1 470 390,21	1 441 559,03	28 831,18	1 470 390,21
2	2020	1 391 362,50	1 364 080,88	27 2891,62	1 391 362,50
3	2019	1 442 798,04	1 414 507,88	28 290,16	1 442 798,04
4	2018	1 300 487,53	1 274 987,77	25 499,76	1 300 487,53

Wypłata zadania i koszt obsługi zadania całkowicie finansowane środkami z budżetu Państwa.

W roku 2021 wydano 213 decyzji wypłat producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Dział 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- Zapłata za organizację dodatkowych tras przewozów autobusowych 484 672,39 zł. Zapłata za zaświadczenie -61,99 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego na rzecz Powiatu Stargardzkiego (Decyzje Zarządu Dróg Powiatowych)- kwota 102 421,75zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego na rzecz właściciela dróg wojewódzkich, w kwocie 2 592,15 zł. Opłata za zimowe utrzymanie dróg -kwota 8 856,00 zł. Ponadto poniesiono koszty na uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych, zakup i dowóz żużla Zapłata za przegląd roczny dróg gminnych. Zapłata za wykonane prace porządkowe na drogach. Zakup książek dróg i inne bieżące opłaty.

Wpłata do Powiatu Stargardzkiego na zadanie własne Powiatu : przebudowę drogi w miejscowości Strzebielewo kwota 650.,000,00 zł , na utwardzenie nawierzchni drogi Dolice -Morzyca 91 798,95 zł.

Zadanie inwestycyjne :

-przebudowa drogi w miejscowości Ziemomyśl B dz. 15 kwota 884 839,11 zł(w tym dofinansowanie w kwocie 402 595,35 zł)

-przebudowa drogi Moskorzyn -Żalęcino kwota 1 475 973,93 zł(w tym dotacja 1 000 000,00 zł oraz dotacja z Powiatu Stargardzkiego 299 508,49 zł)

-przebudowa dróg Warszyn – Brzezina i Brałęczin -Lipka kwota 435 000,00 zł(dofinansowanie w kwocie 45 000,00 zł).

Organizacja lokalnego transportu zbiorowego w latach 2018 do 2021r.

L.p.	Rok budżetowy	Wydatek ogółem 60004	Finansowane z:	
			Dotacja z Budżetu Państwa	Środki własne Gminy
1	2	3	4	5
1	2021	484 734,38	428 775,78	55 958,60
2	2020	0,00	0,00	0,00
3	2019	1 098,00	X	1 098,00
4	2018	3 194,00	X	3 194,00

Wydatek w drogach publicznych WOJEWÓDZKICH:

L.p.	Rok budżetowy	Wydatek ogółem 60013	Z tego:	
			Opłata roczna Za zajęcie pasa drogowego urządzeń infrastruktury	Dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5
1	2021	2 592,15	2 592,15	0,00
2	2020	2 547,10	2 547,15	0,00
3	2019	152 547,10	2 547,10	150 000,00
4	2018	2 379,10	2 379,10	0,00

Wydatki w drogach publicznych POWIATOWYCH

l.p.	Rok budżetowy	Wydatek ogółem 60014	Z tego:				
			Oплата roczna Za zajęcie pasa drogowego urządzeń infrastruktury	Odsetki od nietermi- nowych wpłat	Inne wydatki	Dotacje na zadanie bieżące	Dotacja na zadanie inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2021	844 220,70	102 421,75	0,00	0,00	0,00	741 798,95
2	2020	107 081,50	102 241,50	0,00	0,00	4 840,0	0,00
3	2019	1 053 894,57	109 662,02	5,43	0,00	0,00	944 227,12
4	2018	1 141 79,81	100 591,53	0,00	17 835,00	0,00	1 022 953,28

Wydatki w drogach publicznych GMINNYCH

l.p.	Rok budżetowy	Wydatek ogółem 60016		
			Wydatki na bieżące utrzymanie dróg	Zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5
1	2021	3 088 678,77	240 627,32	2 848 051,45
2	2020	2 962 831,88	339 717,40	2 623 114,48
3	2019	1 026 219,80	318 119,26	708 100,54
4	2018	1 229 543,15	109 518,91	1 120 024,24

Dział 630- Turystyka. Zakup tablicy informacyjnej, prace porządkowe oraz usługa serwisowa w miejscach ogólnodostępnych między innymi jeziora -ogółem kwota 9 811,25 zł . Zapłata ubezpieczenia za przyczepkę oraz kajaki -wota 352,00 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA- Poniesione wydatki to między innymi: wynagrodzenie kierownika budowy- 866,07zł(Strzebielewo), zakup książki - ewidencji budynków oraz nagrzewnica -1 570,99 zł, zakup energii, wody i gazu w kwocie 24 188,27 zł. Przeprowadzono remonty w zasobie mienia gminnego polegające na naprawa instalacji elektrycznej w Sądówku, instalacji wodnej, remont dachu Kolin, remonty bieżące mieszkań Warszyn, Dolice Kolejowa 8 przestawienie pieców kaflowych -ogółem remonty na kwotę 101 958,84 zł. Wniesiono opłaty dla administratorów budynków w m. Kolin, Rzeplino oraz Dolice- kwota 28 971,72 zł, opłata polis ubezpieczeniowych zasobu mieszkaniowego – 2 493,58 zł, podatek od nieruchomości-zapłata na rzecz Gminy Dolice- kwota 3 452,00 zł. Zakup usług zewnętrznych tj.: podział działek-14 677,00 zł, wypis z rejestru gruntów- kwota 1 997,30 zł, wycena nieruchomości 5 301,30 zł, ocena urbanisty decyzji projektowych 11 071,23 zł opłata za utrzymanie programu GEO- 2 214,00 zł, przedłużenie programu eGmina 2460,00 zł usługi kominiarskie -kwota 24 166,00 zł, prace porządkowe garaży przy ul. Wiśniowej -kwota 1 586,70 zł, prace porządkowe na terenie gminy 20 190,18 zł ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości-kwota 1 473,23 zł , wymiana hydrantu w Warszynie 4 224,94 zł. Deklaracja odpadów komunalnych lokali w m. Rzeplino -499,80 zł(mienie gminne), czynsz dzierżawy witacz oraz pod plac zabaw -

kwota 850,00 zł, usługi geodezyjne -17 616,19 zł, wywóz gabarytów 1 652,40 zł oraz pozostałe koszty – 579,88zł.

Z wydatków inwestycyjnych: wykonano podłączenie sieci wodociągowej do lokalu gminnego w m. Warszyn- 10 000,00 zł, dokonano wykupu działki wraz z opłatami notarialnymi działkę pod budowę przedszkola(zaliczka w roku 2020)-57 519,52 zł, zakupiono działkę w raz z opłatami notarialnymi działkę w Dolicach -łączenie drogi ul. Ogrodowej z Gminnym Centrum Kultury w Dolicach kwota 105 046,64 zł,

Zakup działki od Nadleśnictwa Choszczno w miejscowości Bralęcín (nieczynny cmentarz) -66 420,00 zł.

Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w latach 2018 do 2021

L.p.	Rok budżetowy	Wydatki ogółem 70005	Z tego:	
			Zadania bieżące	Zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5
1	2021	587 345,01	280 276,58	307 068,43
2	2020	211 868,40	127 735,33	39 133,07
3	2019	505 858,63	262 352,81	243 505,82
4	2018	167 547,08	167 547,08	0,00

Dział 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- Zapłata czd.ęściowa za wykonanie zagospodarowania przestrzennego wydzielonej części miejscowości Dolice- 5 535,00 zł. Utrzymanie cmentarzy na terenie gminy Dolice, a mianowicie: cmentarz **Dolice- 54 578,42 zł**, cmentarz **Kolin-15 446,74zł**, cmentarz **Rzeplino-15 925,84zł**, cmentarz **Strzebielewo- 12 638,28 zł**, cmentarz **Sądów-15 118,46zł**, cmentarz **Krepcewo- 16 199,11zł**. Ubezpieczenie cmentarzy-258,49zł.

Zadanie inwestycyjne: zakończono budowę alejki na cmentarzu komunalnym w Dolicach -101 844,00 zł.

Wydatki na cmentarze komunalne w latach 2018 do 2021

L.p.	Rok budżetowy	Wydatek ogółem 71035	Z tego:	
			Wydatki na zadania bieżące	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5
1	2021	232 009,34	130 165,34	101 844,00
2	2020	119 308,42	119 308,42	0,00
3	2019	145 543,03	122 928,03	22 615,00
4	2018	107 528,35	107 528,35	0,00

Wniesiono udział Gminy Dolice do Krajowe zasobu Nieruchomości w kwocie 3 000 000,00 zł.

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA- wypłata wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone-USC oraz administracji , opłata za szkolenie pracowników wykonujących prace zlecone, opłata za serwis i nadzór programu USC. Odpis na ZFŚS USC. Ogółem koszt funkcjonowania USC wynosi

220 496,30 zł z tego kwotę 70 109,12 zł stanowi otrzymana dotacja z budżetu Państwa oraz kwota 150 387,18 zł ze środków własnych Gminy Dolice.

LP	Rok budżetowy	Wydatek Ogółem 75011	Z tego:	
			<i>Dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie USC</i>	Środki własne Gminy Dolice
1	2	3	4	5
1	2021	220 496,30	70 109,12	150 387,18
2	2020	181 720,93	63 270,30	118 450,63
3	2019	187 240,36	64 080,25	123 160,11
4	2018	186 703,33	55 431,27	131 272,06

W roku 2021 Gmina Dolice otrzymała dodatkowo dotacje na zakup komputera oraz teczek 11 200,00.

Wypłata ryczałtowa diet dla Radnych Rady Gminy, zakup materiałów biurowych oraz artykułów żywnościowych na sesje Rady Gminy. Opłata za Internet programu RADA-ogółem koszt 133 595,25 zł.

Rada Gminy

LP	Rok budżetowy	Wydatek ogółem 75022	w tym:
			Diety
1	2	3	4
1	2021	133 595,25	118 995,00
2	2020	116 884,36	107 930,00
3	2019	125 227,16	104 852,50
4	2018	119 415,98	68 707,20

Wypłata wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń(ZUS)- ogółem kwota 1 830 048,02 zł. Wypłata inkasa sołtysom- 6 849,00 zł. Wypłata wynagrodzeń umowy zlecenie (umowa zlecenie usług BHP, audytu kwota-46 944,82 zł. Wpłaty na rzecz PFRON- 40 645,00zł. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, publikacji książkowych, prenumeratę publikacji pomocnych w pracy , zakup wody ogółem 74 167,81- zł. Zakup mebli 50 719,0 zł Zakup komputerów szt.3 -kwota 15 960,00 zł, zakup laptopów szt.3 - kwota 15 239,00 zł, zakup programu antywirusowego -kwota 4 913,85 zł. Zakup artykułów żywnościowych-1926,73 zł. Opłaty za badania okresowe pracowników oraz zwrot za zakup okularów do pracy przy komputerze- 3 738,00 zł.. Opłata za usługi prawne, strony BIP, prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, obsługi urzędnika wielofunkcyjnego(ksero, faks), wywóz śmieci- ogółem kwota 239 500,07 zł. Ubezpieczenia mienia-4 591,11 zł.. Zapłata za udział pracowników w szkoleniach.- 34 660,98zł. Zapłata za delegacje pracowników-23 146,07 zł. Przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników , emerytów i rencistów- 49 267,31 zł.. Przekazano na PPK kwotę 1 575,06 zł zadeklarowanych pracowników przystępujących do PPK. Dokonano wpłatę 14 068,08 zł na poczet przeprowadzonego postępowania przed Krajową Izba Odwoławczą przed , która Gmina została zaskarżona po przeprowadzonym postępowaniu przetargu na wyłonienie wykonawcy budowy przedszkola w Dolicach.

Urzędy Gmin

LP	Rok budżetowy	Wydatek ogółem Rozdział 75023	W tym:		
			Wynagrodzenia z pochodnymi	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	2021	3 037 031,17	2 281 827,31	724 466,16	30 737,70
2	2020	2 489 236,63	1 853 337,22	543 034,41	92 865,00
3	2019	2 239 816,76	1 773 940,84	515 875,92	0,00
4	2018	2 213 715,40	1 675 428,44	496 286,96	42 000,00

W roku 2021 wzrost wynagrodzenia wynika z wypłaconych nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej. Natomiast wydatki bieżące w latach od 2018 do 2019 wzrastały minimalnie ale co rocznie z kolei rok 2021 wynika ze wzrostu kosztów stałych.

Koszt organizacji w Gminie Dolice prowadzonego przez GUS spisu powszechnego wynosi 21 660,00,00 zł i są to środki i wydatki zlecone przez GUS.

Zapłata za usługi promocyjne gminy Dolice-34 218,23zł,

Gmina realizowany był projekt pod nazwą „Podniesienie kompetencji cyfrowych woj. Wielkop. I zachodniopomorskiego” i na ten cel wydała środki zewnętrzne(Unii Europejskiej) w kwocie 37 117,70 zł.

Wypłata wynagrodzenia i pochodnych dla pracowników obsługujących jednostki oświatowe- 147 820,39zł. Opłaty telekomunikacyjne, podpis kwalifikacyjny(odnowienie), dostęp do programu Lex, odpis na ZFŚS oraz szkolenie pracowników ogółem kwota -8 956,46 zł.

Obsługa oświaty-administracja

LP	Rok budżetowy	Wydatki ogółem Rozdział 75085	W tym:	
			Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5
1	2021	156 776,85	147 820,39	8 956,46
2	2020	123 863,95	118 986,30	4 877,65
3	2019	131 186,62	125 478,10	5 708,52
4	2018	112 812,81	102 512,14	10 300,67

Różnice w wypłaconych wynagrodzeniach wynika z wypłacanych przypadających na dane lata nagród jubileuszowych lub wypłacanymi nagrodami jednorazowymi, które mają na celu niwelować wzrost inflacji a tym samym zacierać różnicę w wartości nabywanego pieniądza przez pracownika.

Wypłata ryczałtu miesięcznego dla sołtysów- 98 210,00 zł, .Zakup materiałów i usług- 7 317,83zł. Wpłata składki członkowskiej do Stowarzyszeń SIEJA oraz WIR- kwota 9 005,92zł. Wpłaty opłat komorniczych dotyczących dochodzenia należności- 14 883,28 zł.

Wydatki na sołectwa

Lp	Rok budżetowy	Wydatki ogółem 75095	w tym:		
			Diety	Koszty postępowań komorniczych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	2021	129 417,03	98 210,00	14 883,28	0
2	2020	128 340,81	91 175,00	6 129,15	21 256,61
3	2019	127 512,15	79 132,61	10 495,25	25 000,00
4	2018	86 509,61	55 309,30	7 368,05	0,00

W pozostałych wydatkach tj. wydatkach na wypłatę diet dla sołtysów, koszt wzrastał sukcesywnie w stosunku do roku 2018. Natomiast wydatki ponoszone na prowadzone postępowania komornicze zależne jest od ilości występujących zobowiązań, które nagminnie i z dużym opóźnieniem są wpłacane lub zaprzestane wpłacie: czynsze i podatki.

Dział 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- wynagrodzenie za zadanie zleczone-uzupełnienia na bieżąco ewidencji ludności -1 560,00zł.

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- Zapłata za media w lokalu użytkowanym przez Policję(Gmina wystawia fakturę VAT na refundację środków) w kwocie 10 379,39 zł.

LP	Rok budżetowy	Wydatki ogółem Rozdział 75404/75405	W tym:
			Dotacja na Fundusz wsparcia Policji
1	2	3	4
1	2021	20 379,39	10 000,00
2	2020	6 036,93	0,00
3	2019	5 597,88	0,00
4	2018	8 062,02	0,00

W roku 2021 Gmina przekazała na FWP środki w kwocie 10 000,00 zł partycypując w kosztach zakupu samochodu policyjnego. Koszty utrzymania sukcesywnie wzrastają.

Koszty funkcjonowania OSP Dolice i OSP Kolin z tego:

OSP Dolice-wypłata za udział w akcjach bojowych- 12 662,22 zł, pozostałe koszty: zakup energii, gazu, wody, zakup czasopism, badania okresowe, wywóz śmieci, badania okresowe, serwisy sprzętu- kwota 38 133,70 zł,

OSP Kolin- wypłata za udział w akcjach bojowych- 7 099,47 zł, pozostałe koszty 44 713,35 zł

Wydatki wspólne -zakup czasopisma 118,08 zł, wynagrodzenia kierowców wraz pochodnymi ZUS-65 545,69 zł, odpisy na ZFŚS kierowców -1 782,80 zł. Polisa ubezpieczenia strażaków w wariantach I i II oraz ubezpieczenia samochodów- 15 908,04 zł.

Udzielono dotacji dla OSP Dolice na zakup wyposażenia samochodu strażackiego jak i strażaków(ubrań) w kwocie 29 190,00 zł oraz OSP Kolin w kwocie 10 000,00 zł.

LP	Rok budżetowy	Wydatki ogółem Rozdział 75412	W tym:				
			Diety za udział w akcjach bojowych	Wynagrodzenia kierowców	Dotacje na zakup sprzętu	Ubezpieczenie	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2021	225 452,07	19 761,69	65 545,69	39 190,00	15 908,04	0,00
2	2020	261 996,62	18 023,43	80 188,33	16 651,00	23 179,24	52 747,52
3	2019	474 015,19	27 337,25	76 344,37	8 320,00	27 420,22	251 210,00
4	2018	566 241,97	21 919,33	78 49,35	968,00	19 108,69	372 668,13

Wydatki na funkcjonowanie OSP w Gminie Dolice w różnych latach jest mocno zróżnicowane, a mianowicie: wynagrodzenie uzależnione jest od ilości kierowców zatrudnionych na etat, wypłaconych nagród jubileuszowych. Mocno wzrasta kwota przekazywanych dotacji dla OSP, które same zakupuje sprzęt z kolei ubezpieczenie sprzętu-samochodów, wyposażenia oraz dwa warianty ubezpieczeń strażaków. Wypłata diet strażakom uzależnione jest od ilości akcji bojowych oraz czasu trwania samej akcji poza tym udział w szkoleniach i innych zleconych czynności czy to bojowych czy zabezpieczeń imprez.

Dział 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- zapłata odsetek od pożyczki w WFOŚ i GW z roku 2014 i 2015 oraz odsetek od obligacji komunalnych z roku 2011 i 2013 r. i 2019 w kwocie 81 503,73. W 2021 roku Gmina ze względu na posiadana emisje obligacji jest zobowiązana wznowić odrębnie na każdy rok budżetowy kod LEI za który należało uiścić opłatę, wznowiono na rok 2021 i już na 2022 w kwocie 644,52 zł.

Lp	Rok budżetowy	Wydatki ogółem Rozdział 75702	W tym:		
			Odsetki	Prowizja za uruchomienie emisji	Opłata za KOD LEI
1	2	3	4	4	5
1	2021	82 148,25	81 503,73	0,00	644,52
2	2020	140 782,40	140 323,61	0,00	458,79
3	2019	135 431,97	124 931,97	10 500,00	0,00
4	2018	95 408,62	95 408,62	0,00	0,00

Koszt obsługi długu publicznego Gminy Dolice przede wszystkim jest zależny od posiadanych kwot obligacji: w roku 2018 wartość obligacji na 31.12.2018 wynosiły 2 500 000,00 W roku 2019 nastąpiła wpłata obligacji 500 000,00 zł oraz emisja obligacji na kwotę 3 500 000,00 zł za co Gmina uiściła prowizję w wysokości 10 500,00 zł natomiast od roku 2020 zobowiązana jest posiadać kod LEI, który jest wznowiany na każdy rok budżetowy.

Dział 758- RÓŻNE ROZLICZENIA- rezerwy: ogólna- 182 807,00zł.zł i celowe - zarządzanie kryzysowe -128 103,00zł, rezerwa na zadania inwestycyjne – 175 544,25złzł.razem– 486 454,25zł.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE-Wynagrodzenie, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Szkołach

Podstawowych: SP Dolice, SP Dobropole, SP Sądów, SP Rzeplino wyniosło - 6 336 230,50zł. Szkoły wypłaciły stypendia w kwocie 7 600,00zł. Pomocy dydaktycznych zakupiono w kwocie 204 299,80 zł(w tym Laboratoria przyszłości) . Odpis na ZFŚS szkół podstawowych wyniósł 230 130,30 zł. Szkoły poniosły dodatkowo wydatki na zakup materiałów biurowych , drobnego sprzętu niezbędnego do wymiany zepsutych. Ponadto na szkolenia poniesiono wydatek w wysokości 127 525,48 zł. Wpłaty na PPK dokonano w wysokości 7 359,9 zł.

Poniesiono nakład na wymianę technologii ogrzewania budynku SP Rzeplino w kwocie 325 990,88 zł.

Lp	Rok budżetowy	Wydatki ogółem Rozdział 80101	W tym:		
			Wynagrodzenia	Inwestycje	Realizowany projekt
1	2	3	4	5	6
1	2021	8 307 547,72	6 336 230,50	325 990,88	0,00
2	2020	7 325 942,37	5 803 920,01	290 325,50	0,00
3	2019	6 463 487,63	4 963 346,45	10 1125,00	195 953,18
4	2018	5 709 689,71	4 332 069,20	20 035,00	254 649,65

Wydatki ponoszone na funkcjonowanie szkół podstawowych wzrastają sukcesywnie ponadto w latach 2018 i 2019 realizowany był w szkołach projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Wynagrodzenie, dodatki wiejski i mieszkaniowy, odpis na ZFŚS nauczycieli w oddziałach przedszkolnych klas „O” funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych - 8 307 547,72 zł.

Lp	Rok budżetowy	Wydatki ogółem Rozdział 80103	W tym:
			Wynagrodzenia
1	2	3	4
1	2021	460 557,38	412 740,15
2	2020	400 007,60	362 400,38
3	2019	432 904,95	394 583,52
4	2018	432 471,84	394 043,17

Funkcjonowanie klas „0” w Szkołach podstawowych wzrasta sukcesywnie jedynie w roku 2020 był spadek wynagrodzenia a tym samym kosztów ogółem.

Dotacje dla osoby fizycznej prowadzącej przedszkole w miejscowości Dolice (Bajkowy Świat) – wydatkowano kwotę 153 245,45 zł. Zapłacono gminom ościennym zwrotu poniesionych kosztów za dzieci z gminy Dolice uczęszczające do przedszkoli na terenach innych gmin przekazano kwotę 217 535,62 zł.

W roku 2021 zapłacono pierwszą fakturę za budowę Przedszkola w Dolicach w wysokości 527 311,54 zł, zakończenie budowy przewidziano na rok 2021.

Lp	Rok budżetowy	Wydatki ogółem Rozdział 80104	W tym:		
			Dotacja dla Bajkowy Świat	Zwrot kosztów gminom w których uczęszczają dzieci z Gminy Dolice	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
1	2021	898 092,61	153 245,45	217 535,62	527 311,54
2	2020	398 342,21	179 426,14	196 352,67	22 563,40
3	2019	448 259,83	286 454,21	161 805,62	0,00
4	2018	333 723,57	231 131,51	102 592,06	0,00

Dotacja dla przedszkola mieszczącego się w miejscowości Dolice zmniejsza się rok rocznie natomiast wzrasta kwota przekazywana do Gmin sąsiednich do których uczęszczają dzieci z Gminy Dolice. Od roku 2020 Gmina rozpoczęła prace komplementujące dokumenty a od roku 2021 już budowa Przedszkola publicznego w Dolicach.

W szkołach podstawowych prowadzone są zajęcia w ramach innych form wychowania przedszkolnego dla dzieci poniżej 6 roku życia, na funkcjonowanie tej formy gmina wydatkowała środki w kwocie 433 187,13 zł.

Lp	Rok budżetowy	Wydatki ogółem Rozdział 80106	W tym:
			Wynagrodzenia
1	2	3	4
1	2021	433 187,13	384 854,08
2	2020	368 326,34	317 543,73
3	2019	339 207,39	242 939,60
4	2018	227 852,58	202 007,25

Wydatki ponoszone na funkcjonowanie w Szkołach podstawowych Innych Form wychowania przedszkolnego sukcesywnie wzrasta.

Dowóz dzieci w tym wynagrodzenie kierowców i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFSS oraz badania okresów pracowników dowozu dzieci wynosi 325 083,70 zł. Zakup paliwa, opon, drobnego wyposażenia do autobusów w kwocie 196 998,40 zł. Koszt napraw autobusów wyniósł -76 956,19 zł (w tym koszt naprawy szkody sfinansowanej z polisy ubezpieczeniowej w kwocie -2 970,45 zł). Zapłata za dowóz uczniów firmom zewnętrznym w kwocie- 322 930,00zł. Pozostałe usługi (wymiana opon, mycie) kwota 3 272,45 zł. Poniesiony wydatek na zapłatę polisy ubezpieczenia -21 868,24 zł. Ponadto wydatkowano środki na szkolenia, podatku od środków transportowych za autobusy szkolne, podróże krajowe, usługi telefoniczne.

Lp	Rok budżetowy	Wydatki ogółem Rozdział 80113	W tym:		
			Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	Usługi obce	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
1	2021	953 606,99	317 401,58	322 930,00	0,00
2	2020	1 057 172,09	282 664,32	190 373,47	418 200,00
3	2019	855 670,68	267 726,43	343 262,74	0,00
4	2018	801 153,59	228 172,23	334 159,10	0,00

Wydatki na organizację dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Dolice jak również do szkół specjalnych co jest obowiązkiem Gminy podobnie jak w każdej dziecinie wzrasta sukcesywnie.

Dopłaty dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe -studia podyplomowe, udział w kursach w kwocie -24 822,80 zł.

Lp	Rok budżetowy	Wydatki ogółem Rozdział 80146
1	2	3
1	2021	24 822,80
2	2020	17971,21
3	2019	28 424,99
4	2018	23 811,07

Wydatki na doskonalenie nauczycieli jest uzależnione od decyzji dyrektora szkoły który z nauczycieli tj. jaka dziedzina musi podnosić kwalifikacji bądź której jest brak.

Wyplata wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zajmujących się nauką dzieci niepełnosprawnych szkołach podstawowych w tym dzieci do lat 6 kwota 1 401,51 zł a dzieci w szkołach podstawowych kwota 204 794,87 zł.

W roku 2021 z dotacji z budżetu państwa zakupiono podręczniki w kwocie 64 225,31 zł .

Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczyciel w kwocie 91 102,11zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA-Przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 609,40 zł . Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wypłacono wynagrodzenie Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocnikowi Wójta –ogółem kwota 39 464,96 zł. Zapłacono wynagrodzenie dla psychologa pełniącego dyżury dla zainteresowanych, zakup materiałów propagujący zdrowy tryb życia. Opłata za rozmowy telefoniczne ,opłata ubezpieczenia – ogółem poniesiono koszt w wysokości 155 822,17zł.

Lp	Rok	Wydatki	W tym:
----	-----	---------	--------

	budżetowy	ogółem Rozdział 85153/85154	Przeciwdziałanie narkomanii Rozdział 85153	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Rozdział 85154
1	2	3	4	5
1	2021	163 431,57	7 609,40	155 822,17
2	2020	116 006,46	6 750,00	109 256,46
3	2019	122 772,93	6 407,00	116 365,93
4	2018	103 153,46	5 979,00	97 174,46

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach realizował zadania z zakresu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., realizował zadania z zakresu:

- 1) Pomocy społecznej,
- 2) Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- 3) Przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 4) Dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
- 5) Świadczeń rodzinnych,
- 6) Funduszu alimentacyjnego,
- 7) Postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
- 8) Realizacji programu Rodzina 500 +,
- 9) Realizacji programu „Dobry start”

W ramach powyższych zadań GOPS realizował również:

- 1) Program „Posiłek w szkole i w domu” moduł I i II,
- 2) Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021,
- 3) Program „Wspieraj Seniora”.

Zadania wykonywali:

- 1) Kierownik,
- 2) Zastępca Kierownika,
- 3) Główna księgową,
- 4) Księgową,
- 5) Czterech pracowników socjalnych,
- 6) Referent ds. realizacji świadczeń pomocy społecznej,
- 7) Dwóch asystentów rodziny (1,5 etatu),
- 8) Dwóch inspektorów ds. świadczeń rodzinnych,
- 9) Dwie opiekunki środowiskowe,
- 10) Pomoc administracyjna (okresowo).

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

W rejestrze alfabetycznym odnotowano ogólną liczbę rzeczywistą rodzin bez względu na podział zadań w pomocy społecznej – 173 rodzin, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 419 osoby (dotyczy to tylko świadczeń pomocy społecznej bez świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych).

Spośród ogólnej liczby rodzin, 84 to rodziny z dziećmi, w tym 15 to rodziny z czworgiem i więcej dzieci, 44 rodziny emerytów i rencistów oraz 95 jednoosobowe gospodarstwa domowe.

W dziale 852-Pomoc społeczna ogólnie wydatkowano kwotę **2 293 093,56 zł** z tego:

1) Domy Pomocy Społecznej -592 350,90 zł

Lp	Rok budżetowy	Wydatek ogółem	W tym		
			Dotacje	Partycypacja członków rodzin	Środki własne
1	2	3	4	5	6
1	2021	592 350,90	0,00	65 345,71	527 005,19
2	2020	468 930,14	0,00	19 193,66	449 736,48
3	2019	379 688,40	0,00	5 345,18	368 998,04
4	2018	328 142,59	0,00	12 200,00	315 942,59

Koszt podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej z roku na rok wzrasta i jest to wynikiem zmian ilości osób przebywających w DPS jak również wrasta cena pobytu jednej osoby.

Pobyt w domu pomocy społecznej - 16 osób.

2) Ośrodki wsparcia -opłata za osoby przebywające w ośrodka wsparcia kwota 57 534,80 zł w tym zadanie inwestycyjne:

Zadanie inwestycyjne: opracowanie wniosku na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne kwota 18 450,00 zł.

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota ogółem 22 591,03 zł w tym:

- Zapłacone składki zdrowotne 22 591,03 zł – całkowicie sfinansowane dotacją z budżetu Państwa

Lp	Rok budżetowy	Wydatek ogółem	W tym		
			Dotacje	Środki własne Gminy	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich
1	2	3	4	5	6
1	2021	22 591,03	22 591,03	0,00	0,00
2	2020	25 142,42	25 084,37	00,00	58,05
3	2019	26 318,46	26 318,46	0,00	0,00
4	2018	63 311,79	63 311,79	0,00	0,00

Zauważa się zmniejszenie dotacji na opłacanie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS.

**4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki w kwocie
102 153,20zł**

Lp	Rok budżetowy	Wydatek ogółem	W tym		
			Dotacje	Środki własne Gminy	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich
1	2	3	4	5	6
1	2021	102 153,20	55 821,80	45 568,96	762,44
2	2020	117 266,01	49 770,86	67 495,15	0,00
3	2019	129 810,75	59 367,96	70 442,79	0,00
4	2018	134 832,77	93 000,00	41 832,77	0,00

Wyplata zasiłków celowych ma tendencję zmniejszania .

Zasiłki celowe, celowe specjalne i świadczenia rzeczowe na zaspokojenie najważniejszych potrzeb, takich jak: leczenie, rehabilitacja, koszty utrzymania, opał otrzymało 24 rodzin

5)Dodatki mieszkaniowe - wypłacono na kwotę 19 655,40 zł

Lp	Rok budżetowy	Wydatek ogółem	W tym		
			Dotacje na wypłatę dodatku energetycznego	Środki własne Gminy	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich
1	2	3	4	5	6
1	2021	19 655,40	238,80	19 416,50	0,00
2	2020	19 954,13	258,32	19 695,81	0,00
3	2019	25 710,23	547,59	25 162,64	0,00
4	2018	32 737,39	634,53	32 102,86	0,00

Łącznie z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 7 rodzin, a z dodatku energetycznego 1 rodzina.

5) Zasilki stałe - wydatkowano kwotę 130 404,47 zł z tego:

- Wypłata zasiłku stałego 128 463,89 zł,
- Zwrot nienależnie pobranych i zwróconych świadczeń w kwocie 1 940,58 zł

Lp	Rok budżetowy	Wydatek ogółem	W tym		
			Dotacje	Środki własne Gminy	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich
1	2	3	4	5	6
1	2021	263 730,99	258 711,93	0,00	5 019,06
2	2020	294 264,45	290 743,96	0,00	3 20,49
3	2019	321 780,97	321 780,97	0,00	0,00
4	2018	305 494,63	305 494,63	0,00	0,00

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 42 osobom.

6) Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach wydatkowano kwotę 805 647,99 zł z tego:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 680 211,68zł,
- Zakup materiałów biurowych – 24 069,60 zł, zakup energii, gazu -5 220,23zł, wywóz śmieci, ścieki, usługi prawnicze, usługi Inspektora ochrony danych osobowych, usługi serwisowe programów – 50 087,50 zł, odpis na ZFŚS – 18 019,20 zł, pozostałe wydatki 28 039,78 zł.

Lp	Rok budżetowy	Wydatek ogółem Rozdział 85219	Finansowane z:		Z tego:
			Środki z otrzymanej Dotacji	Środki własne Gminy	wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6
1	2021	805 647,99	147 252,44	658 395,55	680 211,68
2	2020	730 642,23	145 444,38	585 197,85	630 201,22
3	2019	665 469,05	144 128,82	521 340,23	571 197,17
4	2018	614 951,13	133 068,28	481 882,85	521 921,82

Koszt funkcjonowania GOPS systematycznie z roku na rok wzrasta.

7) Mieszkanie chronione w m. Szemielino -zapłacono za energię, wodę, gaz ubezpieczenie (polisa) , wywóz śmieci -całkowity koszt 14 982,12zł

Zadanie inwestycyjne: dostosowanie pomieszczeń byłego Ośrodka Zdrowia na mieszkania chronione -dokumentacja 3 860,00 zł

Lp	Rok budżetowy	Wydatek ogółem Rozdział 85220	Z tego:	
			Utrzymanie mieszkania chronionego w M. Szemielino	Wydatek inwestycyjny :przekształcenie byłego ośrodka zdrowia w mieszkanie chronione
1	2	3	4	5
1	2021	14 982,12	11 122,12	3 860,00
2	2020	28 178,30	9 236,30	18 942,00
3	2019	7 669,84	7 669,84	0,00
4	2018	6 080,93	6 080,93	0,00

Koszt funkcjonowania wzrasta , znaczny wzrost zauważalny to ok 2021.

8) Usługi opiekuńcze - kwota 124 864,94zł

Lp	Rok budżetowy	Wydatek ogółem Rozdział 85228	Finansowane z:		Z tego:	
			Wpłaty za usługi opiekuńcze	Środki własne Gminy	Wynagrodzenia pracowników	Umowy zlecenia - opiekunki
1	2	3	4	5	6	7
1	2021	124 864,94	13 518,07	111 346,87	80 862,64	37 425,00
2	2020	97 165,40	13 569,84	83 595,56	62 454,67	29 670,54
3	2019	84 687,26	13 857,86	71 009,40	56 023,75	23 559,20
4	2018	63 374,27	12 391,84	45 003,88	45 319,10	13 937,00

W roku 2018 na usługi opiekuńcze Gmina uzyskała dotacje w kwocie 5 978,55 zł.

Usługi opiekuńcze polegające na pomocy w codziennym funkcjonowaniu świadczone były 16 osobom, w miejscu ich zamieszkania.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodzin – programem objęte były 4 osoby.

10) Pomoc w zakresie dożywiania- wydatkowano kwotę 269 029,14 z tego:

Lp	Rok budżetowy	Wydatek ogółem Rozdział 85230	W tym		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich
			Dotacje	Środki własne Gminy	
1	2	3	4	5	6
1	2021	269 029,14	215 223,00	53 806,14	0,00
2	2020	242 716,66	191 867,00	50 849,66	0,00
3	2019	258 176,50	200 316,00	57 860,50	0,00
4	2018	305 978,93	262 000,00	43 978,93	0,00

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

- posiłek - 69 rodziny (łącznie 116 osoby),
- zasiłek celowy na przygotowanie posiłku lub żywności - 72 rodzin (łącznie 147 osób),
- świadczenie rzeczowe tj. żywność – 0 rodzin

10) Pozostała działalność – 20 553,05z tego:

Lp	Rok budżetowy	Wydatek ogółem Rozdział 85295	W tym		Wynagrodzenie pracowników projektu Opieka wytchnieniowa
			Dotacje	Środki własne Gminy	
1	2	3	4	5	6
1	2021	20 553,05	1 427,87	19 125,18	1 015,11
2	2020	12 998,22	737,17	12 261,05	921,47
3	2019	18 399,51	2 648,23	15 751,28	627,03
4	2018	35 878,07	0,00	35 878,07	0,00

Dożywianie po za programem - z pomocy skorzystały 3 osoby bezdomne, przebywające w schronisku z usługami opiekuńczymi oraz jedno dziecko.

Prace Społecznie Użyteczne – w okresie od I do XII 2021 r. w Gminie Dolice funkcjonowało 6 miejsc wykonywania prac, w 6 sołectwach. Łącznie do prac skierowanych zostało 6 osób, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Program „Wspieraj Seniora”

Usługa wsparcia związana ze stanem epidemii, szczególnie w dostarczaniu zakupów - z programu skorzystały 2 osoby po 70 roku życia oraz 1 osoba do 70 roku życia.

Dział 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- 151 323,51 z tego:

a)Wyplacone stypendia socjalne w wysokości 147 323,51zł

Lp	Rok budżetowy	Wydatki ogółem Rozdział 85415	Finansowane z:	
			Dotacji z budżetu państwa	Środki własne gminy
1	2	3		
1	2021	147 323,51	132 591,16	14 732,35
2	2020	207 552,28	163 302,56	44 249,72
3	2019	195 783,80	155 827,04	39 956,76
4	2018	174 678,88	136 307,00	38 371,88

Wyплаты стипендий социальных до roku 2020 miały tendencję wzrostową a w roku 2021 znacząco zmalało. Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na kwotę wypłaconych stypendiów była mniejsza niż w latach poprzednich złożone stypendia

oraz wymóg rozliczenia 50% otrzymanych stypendiów rachunkami zakupu na materiały związane z pomocą dla ucznia.

b) Wyplacone stypendia za osiągnięte bardzo dobre wyniki w nauce fundowane przez Radę Gminy wynosiły 4 000,00 zł.

Lp	Rok budżetowy	Wydatki ogółem Rozdział 85416	Finansowane :
			Środki własne gminy
1	2	3	
1	2021	4 000,00	4 000,00
2	2020	3 200,00	3 200,00
3	2019	1 200,00	1 200,00
4	2018	2 120,00	2 120,00

Dział 855- RODZINA – w ramach tego działu wydatkowano kwotę – **12 025 770,20 zł z tego:**

1) **Świadczenia wychowawcze (500+)** - wydatkowano kwotę 7 278 514,45 zł w tym:

- Wyplacone zasiłki uprawnionym rodzinom – 7 210 424,11 zł,
- Koszt obsługi wypłaty zasiłku – 68 090,34 zł.

Lp	Rok budżetowy	Wydatek ogółem Rozdział 85295	Finansowane z		
			Dotacji z budżetu państwa	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	Środki własne Gminy
1	2	3	4	5	6
1	2021	7 278 514,45	7 272 314,43	3 198,88	3 001,14
2	2020	7 503 073,29	7 483 931,98	19 141,31	0,00
3	2019	6 200 575,94	6 191 714,69	8 861,25	0,00
4	2018	5 142 653,14	5 214 102,00	0,00	

Program „Rodzina 500+”

Program realizowany jest przez 2 inspektorów ds. świadczeń rodzinnych, których zakres zadań ustalony jest z uwzględnieniem miejsca zamieszkania świadczeniobiorców. Inspektorzy realizują również zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia „Dobry start”.

Łącznie programem w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. objętych było 1 305 dzieci, z 792 rodzin.

2) **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę –**4 372 071,85 zł z tego:**

- Wyplacono świadczenia na kwotę 3 872 712,30 zł

- Koszt obsługi wypłat świadczeń 466 616,423zł
- Zwroty nienależnie pobranych a zwróconych przez podopiecznych -32 743,12 zł

L p	Rok budżetowy	Wydatek ogółem Rozdział 85295	Finansowane z			
			Dotacji z budżetu państwa	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	Środki zwrócone przez dłużników alimentacyjnych	Srodki własne Gminy
1	2	3	4	5	6	7
1	2021	4 372 071,85	4 276 755,78	32 743,12	50 541,00	12 031,95
2	2020	4 014 614,00	3 905 070,31	62 988,83	39 393,30	7 161,56
3	2019	3 818 741,58	3 764 884,08	6 698,44	28 390,49	18 768,57
4	2018	3 991 291,91	3 948 271,42	0,00	6 370,17	36 650,32

Świadczenia rodzinne: świadczenia obsługiwane są przez dwóch inspektorów i księgową.

Tabela: Łączna liczba rodzin osób uprawnionych do świadczeń od 01-01-2021 do 31-12-2021

Rodzaj świadczenia	01-01-2021 do 31-12-2021
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	242 rodzin
Zasiłki pielęgnacyjne	260 rodzin
Świadczenia opiekuńcze (tj.: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy)	82 osoby
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	42 rodziny
Świadczenie rodzicielskie	50 rodzin
Jednorazowe świadczenie pieniężne zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	1 rodzina

Fundusz alimentacyjny: świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 92 dzieci z 68 rodzin.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. zarejestrowanych było 278 dłużników alimentacyjnych (narastająco od 2009 r).

- 154 osób posiada zadłużenie wobec Gminy Dolice z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,
- 30 osób posiada zadłużenie wobec innych Gmin (dłużnicy mieszkają na terenie Gminy Dolice),

- 39 osób całkowicie spłaciło zadłużenia (narastająco od 2009 r. – w tym 2 osoby zmarły),
 - 25 osób zmarło (w tym 2 osoby spłaciły),
 - 60 osób pozostaje w ewidencji z tytułu epizodycznych zdarzeń, zapytań, nie są to faktycznie osoby posiadające zadłużenie wobec Gminy Dolice.
- Wobec dłużników posiadających zadłużenia podejmowane są działania, mające na celu poprawienie skuteczności egzekucji alimentacyjnej.

3) Karta Dużej Rodziny -zadanie całkowicie finansowane ze środków budżetu państwa -poniesiono wydatek w kwocie 200,47 zł

4) Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 182 766,73 zł

- Dotacja dla TBS na prowadzenie wsparcia dziennego – przekazano 70 000,00 zł,
- Przekazano do Urzędu Wojewódzkiego zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS w latach poprzednich w kwocie 637,28 zł,
- Funkcjonowanie zadania wsparcia rodziny 112 129,45 zł.

Lp	Rok budżetowy	Wydatki ogółem Rozdział 85504	Finansowane z:		wydatek		
			Dotacji z budżetu państwa	Środki własne gminy	Dotacja dla Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Wsparcie rodziny	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2021	182 766,73	1 693,79	112 129,45	70 000,00	112 129,45	637,28
2	2020	444 577,51	227 131,59	147 445,92	70 000,00	147 445,92	0,00
3	2019	453 031,47	287 356,09	95 675,38	70 000,00	95 675,38	0,00
4	2018	353 721,65	287 101,54	66 620,11	0,00	66 620,11	0,00

Wspieranie rodzin i piecza zastępcza:

Asystent rodziny- łącznie 22 rodziny korzystały ze wsparcia asystenta rodziny, dwóch asystentów zatrudnionych w GOPS (1,5 etatu).

Program „Dobry Start” 300+

Z programu „Dobry Start” w okresie 01.01.2021 do 30.06.2021, skorzystała 1 rodzina, świadczenie 300+ wypłacono dla 2 dzieci.

5) Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 124 327,70 zł

Lp	Rok budżetowy	Wydatki ogółem Rozdział 85508	Finansowane :	
			Środki własne gminy	
1	2	3		
1	2021	124 327,70	124 327,70	
2	2020	103 196,95	103 196,95	
3	2019	80 136,79	80 136,79	
4	2018	62 222,32	62 222,32	

Zadanie finansowane całkowicie ze środków własnych Gminy i dotyczy zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (jednostki organizacyjne) a dotyczące umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

Oplata za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - dokonywano opłat za 17 dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej).

5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wydatkowano kwotę 67 889,00 zł

Lp	Rok budżetowy	Wydatki ogółem Rozdział 85513	Finansowane :	
			Dotacja z budżetu Państwa	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych
1	2	3		
1	2021	67 889,00	67 889,00	0,00
2	2020	42 083,58	41 860,38	223,20
3	2019	30 170,16	30 170,16	0,00
4	2018	62 222,32	62 222,32	0,00

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- wydatkowano kwotę 3 411 307,40 zł z tego :

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano kwotę 399 502,27 zł w tym wydatki bieżące kwota 140 714,77 zł a wydatki majątkowe 258 787,50 zł.

Lp	Rok budżetowy	Wydatki ogółem Rozdział 90001	Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki inwestycyjne	W tym :			
				Funkcjonowanie lokalnych oczyszczalni i ścieków	Remonty sieci kanalizacji i wodociągów..	Inwestycje Podatek od nieruchomości należny Gminie Dolice		Inwestycje	Wykup sieci wodociągów i kanalizacyjnych	Dotacje na przydomowe studnie i oczyszczalnie	Wydatki inwestycyjne z udziałem środków Europejskich
1	2	3	4	4a	4b	4c	5	5a	5b	5c	5d
1	2021	399 502,27	140 714,47	49 703,17	23 677,60	67 334,00	258 787,50	231 028,50	23 751,00	4 008,00	0,00
2	2020	420 212,43	272 050,88	40 883,73	74 576,89	67 630,00	148 161,55	130 867,12	0,00	17 294,43	0,00
3	2019	4 258 532,74	183 072,75	2 519,19	28 315,17	51 808,00	4 075 459,99	2 652 955,79	3 397,00	12 500,00	1 406 607,20
4	2018	2 241 950,32	190 023,47	0,00	72 448,19	41 839,00	2 051 926,85	397 940,14	2 462,50	23 534,20	1 627 990,01

Gmina Dolice wybudowała cztery lokalne oczyszczalnie ścieków tj. w m. Pomietów, Szemiellino, Ziemomyśl A i Ziemomyśl B są to oczyszczalnie wybudowane z udziałem środków z Unii Europejskiej dlatego też z godnie z umową dofinansowania muszą pozostać w użytkowaniu w Gminie Dolice minimum 5 lat od dnia otrzymania dofinansowania. Gmina za mienie będące we władaniu własnym zobowiązana jest złożyć deklarację podatku od nieruchomości i opłacić na rachunek Gminy Dolice.

Z zadań inwestycyjnych opłacono:

- dokumentację wykonania sieci wodociągowej na odcinku Kolin – Przewłoki – 37 600,00 zł,

-wykonano sieć wodociągową w drodze nr 122 w m. Dolice -36 838,50 zł,

-wykonano sieć wodociągową do dz. 662, 663/1 obręb Dolice(działki) -37 600,00 zł,

-wykonano podłączenie budynku przy ul. Wiśniowej 2 w Dolicach do sieci kanalizacji sanitarnej – 99 000,00 zł,

-wykonano dokumentację przebudowy, rozbudowy sieci wodociągowej do stadionu w Dolicach – 17 000,00 zł.

2)Gospodarka odpadami komunalnymi -wydatkowano kwotę -39 546,70 zł

Lp	Rok budżetowy	Wydatki ogółem Rozdział 90002	W tym:		
			Wpłaty do Związku Gmin Dolnej Odry	Badania terenu po byłym wysypisku śmieci	Wpłata nałożonej kary za niski efekt zbioru odpadów za rok 2013
1	2	3			
1	2021	39 546,70	7 700,00	5 891,70	25 955,00
2	2020	13 579,73	7 802,00	5 777,73	0,00
3	2019	348 050,85	338 352,30	9 698,55	0,00
4	2018	47 626,50	40 590,90	7 035,60	0,00

3)Oczyszczanie miast i wsi -wydatkowano kwotę 23 097,95 zł zapłata za wywóz odpadów komunalnych z mienia gminnego.

4)Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3 177,23 zł w ramach tej kwoty zakupiono kwiatki, nawóz oraz środki ochrony roślin.

5)Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -wydatkowano kwotę 201 551,69zł w ramach której realizowano program „Czyste powietrze”, a mianowicie wypłata dodatku do wynagrodzenia pracownikom realizującym program . Środki na utworzenie stanowiska tj. zakup komputera zostały finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Natomiast wydatek inwestycyjny to:

-Wykup od Firmy ATF wyposażenia miejsca odpadów komunalnych na byłym wysypisku śmieci w Dolicach w kwocie 184 991,19 zł.

6)Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 377 490,39 zł

Lp	Rok budżetowy	Wydatki ogółem Rozdział 90015	W tym:			
			Opłata za energię-oświetlenie dróg	Opłata za konserwację urządzeń oświetleniowych	Inne wydatki	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	3a	3b	3c	3d
1	2021	377 490,39	215 114,42	162 298,49	77,48	0,00
2	2020	431 630	215 568,00	186 231,51	1 107,00	0,00
3	2019	391 069,82	177 046,46	214 023,36	0,00	0,00
4	2018	318 151,50	180 770,89	110 077,84	0,00	27 302,77

7)Pozostała działalność -wydatkowano kwotę 2 366 941,17 zł .

Lp	Rok budżetowy	Wydatki ogółem Rozdział 90095	Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki inwestycyjne
				Dotacja dla Stowarzyszenia	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,ZFŚS	Opłata za Energię i wodę	
1	2	3		3a	3b	3c	3d
1	2021	2 366 941,17	394 697,07	18 000,00	186 463,06	13 461,03	1 972 244,10
2	2020	388 509,48	292 071,24	0,00	141 249,32	11 276,32	96 438,24
3	2019	529 509,29	456 025,30	0,00	166 031,56	15 339,54	73 483,99
4	2018	2 316 608,81	430 208,42	180 770,89	110 077,84	37 012,91	1 886 400,39

W ramach wyżej wymienionego rozdziału opłacani są : kierowca BUSA raz ciągnika Jon Der . Zapłata za energię w Ośrodku Zdrowia w Dolicach, Remont samochodu, ciągnika, zakup paliwa , zakup drobnego wyposażenia polisy ubezpieczeniowe .

W ramach wydatków inwestycyjnych to:

-zakup dekoracji świątecznej -Boże Narodzenie -23 926,00 zł,

-Rewitalizacja Centrum Dolic -kwota 1 858 060,00 zł z tego Uchwała Rady Gminy przyjęte dnia 31.12.2021 wydatki niewygasające, zabezpieczenie środków na dokończenie zadania inwestycyjnego, zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- wydatkowano kwotę 1 579 926,22 zł**1)Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -kwota 1 158 472,13 zł**

Lp	Rok budżetowy	Wydatki ogółem Rozdział 92109	Wydatki bieżące	W tym:					Wydatki inwestycyjne	
				Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	Gminne Centrum Integracji w Dolicach oraz świetlice	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,ZFSS świetlic warszyn i Kolin	Dotacja na funkcjonowanie świetlicy w Pomietowie i inne	Wydatki Funduszu Sołeckiego	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne z udziałem środków UE
1	2	3	4	4a	4b		4c	4d	5	5a
1	2021	1 158 472,13	1 139 430,85	1 044 523,27	0,00	83 564,76	11 342,82	0,00	19 041,28	0,00
2	2020	3 385 169,71	883 806,85	849 453,49	0,00	0,00	5 500,00	34 353,36	2 501 362,86	2 372 650,91
3	2019	956 782,52	456 025,30	481 354,80	402 817,55	0,00	20 500,00	50 544,27	1 565,90	0,00
4	2018	900 420,92	900 421,10	0,00	842 508,19	0,00	19 500,00	38 412,73	30 174,79	0,00

Dotacja na funkcjonowanie Gminnego centrum Kultury oraz świetlic będących w administrowaniu przez GCK w kwocie -1 044 523,27 zł. Dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego świetlice w miejscowości Pomietów- 11 342,82 zł.

Funkcjonowanie świetlicy w Warszynie oraz w Kolinie poniesiono nakłady w kwocie 83 564,762 zł. W związku z dofinansowanie budowy świetlicy w Warszynie i rozbudowę w Kolinie Gmina jest zobowiązana utrzymać w swoich strukturach przez okres 5 lat od daty uzyskania dofinansowania).

2) Biblioteki – wydatkowano kwotę 299 167,92 zł

W Gminie Dolice funkcjonuje Publiczna Biblioteka Gminna i jej cztery filie.

Lp	Rok budżetowy	Wydatki ogółem Rozdział 92116	Finansowane :	
			Środki własne gminy	
1	2	3		
1	2021	299 167,92	299 167,92	
2	2020	264 600,49	264 600,49	
3	2019	257 797,63	257 797,63	
4	2018	235 752,60	235 752,60	

3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w roku 2021 wydatkowano kwotę 66 412,50 zł

Lp	Rok budżetowy	Wydatki ogółem Rozdział 92120	W tym:		
			Dotacje na odnowę zabytków	Gminny Program Ochrony zabytków	Wydanie opinii, ekspertyzy ochrony zabytków
1	2	3			
1	2021	66 412,50	30 000,00	24420,00	11 992,50
2	2020	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
3	2019	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
4	2018	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00

Zapłacono za opracowanie gminnego programu ochrony zabytków w kwocie 24 420,00 zł.

Gmina Dolice w każdym roku budżetowym przekazuje dotacje na konserwację zabytków mieszczące się na terenie Gminy Dolice.

4) Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 873,67 zł

Przekazano dotację na organizację cyklicznej imprezy o nazwie Kremzewo w kwocie 8 000,00 zł oraz dotacja dla Stowarzyszenia Jeden za Wszystkich na zadanie „Aktywny Senior” kwota 4 500,00 zł.

Gmina uczestniczyła w wydarzeniach zakupując materiały bądź usługi dla zdarzeń: Dzień Olimpijczyka, Aktywny Senior oraz Uniwersytet Dziecięcego Rozwoju.

FUNDUSZ SOŁECKI

Mimo nie wyodrębniania w budżecie gminy Dolice środków Funduszu Sołeckiego na rok 2021, sołectwa wydały na organizację imprez okolicznościowych(Dni dziecka, powitanie lata, dożynki sołeckie) i zakupiono gry na organizację zajęć dla dzieci i dorosłych, ogółem w kwocie 32 405,06 zł.

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT- wydatkowano kwotę 554 135,54 zł z tego:

1)Obiekty sportowe zatrudnienie animatora boiska Orlik w m. Rzeplino 18 964,12. Naprawiono oświetlenie na boisku sportowym w m. Dolice- kwota 2 214,00 zł, wykonano przyłącze na boisku sportowym w m. Żalęcino – kwota 1 213,83 zł i inne drobne usługi na kwotę 1 350,00 zł.

W poszczególnych latach udzielono dotacji na krzewienie sportu wśród dzieci i młodzieży na”

2)Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 368 809,29 zł

W poszczególnych latach udzielono dotacji na krzewienie sportu wśród dzieci i młodzieży na”

Lp	Rok budżetowy	Wydatki ogółem Rozdział 92605	W tym:					
			Unia Dolice*	Biali Sądów	Jedność Przewłoki	Piast Kolin	Gwiazda Żalęcino	Iskra Warszyn
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2021	368 809,29	234 000,00	86 000,00	16 000,00	18 000,00	14 809,29	0,00
2	2020	296 694,68	191 694,68	48 000,00	18 000,00	20 000,00	12 000,00	7 000,00
3	2019	342 417,43	201 417,43	69 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
4	2018	314 600,00	144 600,00	86 000,00	28 000,00	32 000,00	0,00	24 000,00

*rozwińnięcie i przeznaczenie kwoty dotacji przedstawia poniższa tabela – UNIA Dolice

Lp	Rok budżetowy	UNIA Dolice-przena czenie	W tym:							
			Unia Dolice-Akademia piłkarska	Unia Dolice – I Seniorzy	Unia Dolice-II B klasa	Unia Dolice-Dolicka Liga Darta	Unia Dolice-Grupa Bambini	Unia Dolice-Juniorzy	Unia Dolice-II Gwiazda	Unia Dolice Żaki i Skrzaty
1	2	4	4a	4b	4c	4d	4e	4f	4g	4h
1	2021	234 000,00	135 000,00	70 000,00	14 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2	2020	191 694,68	132 747,68	48 000,00	4 652,25	2 786,09	0,00	3 508,66	0,00	0,00
3	2019	201 417,43	103 000,00	48 000,00	6 499,89	7 000,00	0,00	0,00	16 917,54	20 000
4	2018	144 600,00	137 000,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3)Pozostałą działalność wydatkowano kwotę 33 276,30 zł w tym na: zakup drobnego sprzętu, trawy, zapłata za energię, wodę na boiskach szkolnych. Media są

reafakturowane na poszczególne kluby sportowe i one ponoszą wydatek za zużytkowane media. Opłacono również polisę ubezpieczeniową za mienie gminne w kwocie 451,34 zł.

e. Uzasadnienie nadwyżki budżetowej,

Na dzień 31.12.2021. Dochody wykonane gminy Dolice wyniosły 47 119 106,20 zł natomiast wydatki 45 505 853,70 zł co spowodowało , że gmina Dolice uzyskała nadwyżkę budżetu w kwocie 1 613 252,50 zł.

Planowane na rok 2021 dochody ogółem w kwocie 45 352 088,10 zł wykonano w kwocie 47 119 106,20 zł tj 103,90% zakładanego planu.

Należy zaznaczyć ,że planowane dochody bieżące to 39 392 082,99 zł a uzyskano 39 877 703,023zł tj, 101,23% planowanej kwoty.

Z kolei wydatki planowano w kwocie 53 180 460,82 zł a wykonano 45 505 853,70 zł tj. 85,57% planowanych wydatków.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 38 705 656,57 zł natomiast wykonano w wysokości 35 002 471,68 zł.

Należy zaznaczyć że dochody bieżące w pełni pokryły wydatki bieżące, a mianowicie osiągnięte dochody bieżące to kwota 39 877 703,02 zł z kolei wydatki bieżące ukształtowały się w kwocie 35 002 471,68 zł różnica to 4 875 231,34 zł. Osiągnięty zysk operacyjny przeznaczono na spłaty zobowiązań długoterminowych tj. spłata raty pożyczki oraz emisje obligacji razem 520 000,00 zł.

Zaplanowane na rok 2021 wydatki majątkowe w wysokości 14 474 804,25 zł wykonano 10 503 382,02 zł z tego faktycznie poniesione wydatki inwestycyjne to kwota 9 699 235,12 zł a kwota 804 146,90 zł stanowią wydatki niewygasające do wykonania w roku 2022 z przeznaczeniem na zakończenie zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja Centrum Dolic”.

Na dzień 31.12.2020 uzyskano 103,90% planowanych dochodów ogółem a wydatki ogółem 85,57% co pozwoliło Gminie Dolice uzyskać nadwyżkę budżetową .

Należy zaznaczyć że Gmina Dolice w latach ubiegłych wygospodarowała wolne środki, które przeznacza na wydatki inwestycyjne, a uzyskana w roku 2021 nadwyżka budżetowa pozwala Gminie Dolice dokonywać na bieżąco według wskazanych danych płatności wynikających z zobowiązań bieżących i długoterminowych.

Jednocześnie należy zauważyć że w roku 2021 rozpoczęto zadania inwestycyjne, których zakończenie przewidziane jest na rok 2022 a dotyczy to: Przebudowa drogi Moskorzyn – Żalęcino oraz Budowa Przedszkola w Dolicach na których zakończenie wymagane są środki z roku 2021 jak i uzyskane w roku 2022.

Pomimo nie wyodrębniania w budżecie gminy Dolice na rok 2021 sołectwa występowały do Wójta o środki na zadania , które służą poprawie życia mieszkańców.

f. Opis przychodów i rozchodów budżetu,

PRZYCHÓD

Na rok 2021 gmina Uchwałą Rady Gminy w Dolicach Nr XXII/221/20 z dnia

29.12.2020r. zaplanowała przychód w kwocie 6 477 451,00 zł z tego : niewykorzystane środki z roku 2020 w kwocie 704 715,00zł(niewydatkowane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz niewykorzystane środki na inwestycję z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) wolne środki w kwocie 852 736,00 zł oraz pożyczka długoterminowa i emisja obligacji w wysokości 4 920 000,00zł.

Po dokonanych zmianach planowany przychód w roku 2021 wynosi 8 398 372,72 zł z tego niewykorzystane wydatki w roku 2020 w kwocie 646 293,86zł(zmniejszenie o kwotę 58 421,14zł) kwota pożyczki długoterminowej oraz emisja obligacji pozostaje w niezmiennych wielkościach tj: 4 500 000,00zł zmianie uległa kwota wolnych środków i uległa zwiększeniu , wynosi 3 252 078,86 zł. Wprowadzone zmiany nie powodują zwiększenia kwoty długu publicznego.

Po zakończeniu roku budżetowego 2021 roku uzyskano przychód w kwocie 4 914 219,51 zł z tego wolne środki w kwocie 4 267 925,65 zł niewykorzystane środki z roku ubiegłego 646 293,86 zł .

Gmina Dolice w roku 2021 na wydatki inwestycyjne nie zaciągała planowanych zobowiązań długoterminowych tj. pożyczki oraz emisji obligacji.

ROZCHÓD

W budżecie gminy na rok 2021 zaplanowano rozchód w kwocie 570.000,00zł 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 .

W roku 2021 Gmina Dolice dokonała w wymaganych umowami datach spłat : raty pożyczki w kwocie 20 000,00 zł oraz spłaty emisji obligacji 500 000,00 zł..

Następną pozycje w rozchodach zaplanowano kwotę 50 000zł do której Wójt Gminy może udzielić pożyczki dla podmiotów realizujących zadanie własne gminy.

W roku 2021 nie wpłynął żaden wniosek o pożyczkę.

Wyszczególnienie zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2021r.

Na dzień 31.12.2021r gmina Dolice posiada zobowiązania na kwotę 883 803,13 zł z tego zobowiązania bieżące stanowi kwota 875 353,13 zł a zobowiązania wymagalne kwota 8 450,00 zł .

Zobowiązania bieżące stanowią : składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2021r, podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2021r. , za usługi –wywóz śmieci, zakup materiałów –drobnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021 oz pochodne tj. składki ZUS oraz podatek PIT-4. Pozostały do zapłaty za energię, gaz, wodę oraz wpłaty PPK za wywóz odpadów komunalnych i inne zobowiązania bieżące.

Zobowiązanie wymagalne stanowi nieopłacona w terminie wskazanej w polisie ubezpieczenia .

Na dzień 31.12.2021r gmina Dolice posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 4 560 000zł z tego : 4 500 000zł emisja obligacji oraz 60 000zł pożyczki w

WFOŚ i GW w Szczecinie.

g. Informacje dodatkowe, w tym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2021r.

Gmina Dolice na dzień 31.12.2021r. wykonuje zadania inwestycyjne kontynuujące w roku 2022, a mianowicie:

- Rewitalizacja Centrum Dolic,
- Budowa przedszkola w m. Dolice,
- Przebudowa drogi na odcinku Moskorzyn – Żalęcino do granic gminy Dolice(Rządowy Fundusz Dróg),

Gmina Dolice na dzień 31.12.2021r. uzyskała dochody w kwocie 47 119 106,20 zł na 45 352 088,10 zł tj. 103,90% planowanej wielkości.

Należności gminy na dzień 31.12.2021r wynoszą 2 045 655,79zł w tym należności wymagalne w wysokości 717 587,13 zł a nadpłaty w kwocie 57 392,01 zł .

Z kolei wydatki wykonano 45 505 853,70 zł na zaplanowanych na rok 2021 w kwocie 53 180 460,82 zł tj. 85,57% planowanej wielkości.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021r. wynosi 4 568 450,00 zł i stanowi 9,70% osiągniętych dochodów gminy w roku 2021r.

Z kolei zadłużenie gminy Dolice przy uwzględnieniu zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021r wynosi 568 450,00 zł.

Ponadto indywidualne dopuszczalne wskaźniki wykazane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 do 2031 na dzień 31.12.2021r są w wielkościach umożliwiających dalsze rozwijanie się i polepszanie życia mieszkańców gminy Dolice.

Sporządzone, dnia 31 marzec 22022r.



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY DOLICE
ZA ROK 2021**

Informacje ogólne

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dolice została opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305z późn. zmianami) i obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Dolice wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku tj.:

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

Gmina Dolice jest gmina wiejska i wykonuje swoje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów, wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze zmianami) oraz zadania zlecone w innych ustawach, jako sprawy należące do zakresu działania i wykonywania przez organy gmin.

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

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

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

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

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

Inwentarz żywy.

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

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

4.Aktywa obrotowe -w tym:

- a) aktywa rzeczowe - przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
- b)aktywa finansowe -są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia , albo stanowi aktywa pieniężne.

1. Zbiorcze zestawienie majątku Gminy Dolice

Wartość brutto mienia komunalnego Gminy Dolice wg stanu na dzień 31.12.2021r. wynosi 104 576 335,46 zł, natomiast wartość netto 62 871 371,60zł.

Wartość brutto majątku Gminy Dolice:

Wartość brutto i netto majątku Gminy Dolice

(Urząd Gminy)

(Instytucji Kultury-Gminna Biblioteka Publiczna, Gminne Centrum Kultury))

(Szkoły podstawowe : Dobropole, Dolice, Rzeplino, Sądów)

Wartość mienia Gminy Dolice z podziałem na grupy:

L.p.	Symbol klasyfikacji Środków w trwałych	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r BRUTTO	umorzenie	Stan na 31.12.2021. NETTO
1	2	3	4	5	6
I.		Ogółem środki trwałe	104 576 335,46	41 704 963,89	62 871 371,57
1.	00	Grunty	6 149 459,62	xxxx	6 149 459,62
2.	01	Budynki i lokale	32 354 254,16	11 479 608,37	20 874 645,79
3.	02	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 699 334,52	27 119 738,10	34 579 596,42
4.	03	Maszyny i urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe	2 282 017,13	1 544 055,35	737 961,78
5.	07	Środki transportu	1 718 485,20	1 315 393,58	403 091,62
6.	08	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie17 097	372 784,83	246 168,49	126 616,34

Wartość netto mienia Gminy Dolice :

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r	Struktura[%]
1	2	3	4
I.	AKTYWA TRWAŁE	66 624 958,35	98,25%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	61 603 701,82	
2.	Pozostałe aktywa trwałe	1 267 669,74	
3.	Środki trwałe w budowie	3 753 586,79	
II.	AKTYWA OBROTOWE	1 185 348,10	1,75%
	MAJĄTEK OGÓŁEM	67 810 306,45	

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

L. p.	Symbol klasyfikacji Środków w trwałych	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r	umorzenie	Stan na 31.12.2021. NETTO
1	2	3	4	5	6
I.		Ogółem środki trwałe	81 148 991,44	30 523 126,27	50 625 865,17
1.	00	Grunty	6 143 446,76	xxxxxx	6 143 446,76
2.	01	Budynki i lokale	12 141 734,15	2 531 501,88	9 610 232,27
3.	02	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 702 290,29	25 933 415,62	33 768 874,67
4.	03	Maszyny i urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe	1 154 870,03	540 155,83	614 714,20
5.	07	Środki transportu	1 718 485	1 315 393,58	403 091,62
6.	08	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	288 169,01	202 659,36	85 509,65

Wartość netto majątku Urzędu Gminy Dolice

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r	Struktura[%]
1	2	3	4
I.	AKTYWA TRWAŁE	54 319 793,00	98,40%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	49 522 553,70	
2.	Pozostałe aktywa trwałe	1 103 315,47	
3.	Środki trwałe w budowie	3 693 923,83	
II.	AKTYWA OBROTOWE	884 233,49	1,60%
	MAJĄTEK OGÓŁEM	55 204 026,49	

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

L. p.	Symbol klasyfikacji Środków w trwałych	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r	umorzenie	Stan na 31.12.2021. NETTO
1	2	3	4	5	6
I.		Ogółem środki trwałe	17 269 620,41	9 181 041,74	8 088 578,67
1.	00	Grunty	0,00	xxxxxx	0,00
2.	01	Budynki i lokale	14 453 480,36	7 252 207,02	7 201 273,34
3.	02	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 805 016,69	1 040 977,86	764 038,84

4.	03	Maszyny i urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe	943 604,54	861 444,73	2 159,81
5.	07	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
6.	08	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie17 097	67 518,82	26 412,13	41 106,69

Wartość netto OŚWIATY Gminy Dolice :

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r	Struktura[%]
1	2	3	4
I.	AKTYWA TRWAŁE	8 065 241,64	96,66%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 965 312,18	
2.	Pozostałe aktywa trwałe	43 266,50	
3.	Środki trwałe w budowie	56 662,96	
II.	AKTYWA OBROTOWE	278 869,26	3,34%
	MAJĄTEK OGÓŁEM	8 344 110,90	

**3)Wartość brutto i netto majątku Instytucji Kultury Dolice
(Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury)****Wartość INSTYTUCJI KULTURY Gminy Dolice z podziałem na grupy:**

L. p.	Symbol klasyfikacji Środków w trwałych	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r	umorzenie	Stan na 31.12.2021. NETTO
1	2	3	4	5	6
I.		Ogółem środki trwałe	6 157 723,61	2 000 795,88	4 156 927,73
1.	00	Grunty	6 016,86	xxxxx	6 016,86
2.	01	Budynki i lokale	5 759 039,65	1 695 899,47	4 063 140,18
3.	02	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	192 027,54	145 344,62	46 682,92
4.	03	Maszyny i urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe	183 542,56	142 454,79	41 087,77
5.	07	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
6.	08	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie17 097	17 097,00	17 097,0	0,00

Wartość netto INSTYTUCJI KULTURY Gminy Dolice :

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r	Struktura[%]
1	2	3	4
I.	AKTYWA TRWAŁE	4 156 927,73	99,47%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 115 839,96	
2.	Pozostałe aktywa trwałe	41 087,77	
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	
II.	AKTYWA OBROTOWE	22 245,35	0,53%
	MAJĄTEK OGÓŁEM	4 179 173,08	

Zmiana wartości netto majątku ogółem Gminy Dolice w latach 2020 – 2021

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości(4-3)	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	6
I.	Aktywa trwałe	63 255 611	66 624 958	+3 369 348	105,33%
	W tym:				
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	60 821 557	61 603 702	+782 145	101,29%
2.	Pozostałe aktywa trwałe	1 479 309	1 267 670	-212 639	85,69%
3.	Środki trwałe w budowie	954 745	3 753 587	+2 798 842	393,15%
II.	Aktywa obrotowe	2 540 133	1 185 348	-1 354 785	46,66%
	MAJĄTEK OGÓŁEM	64 841 909	67 810 306	+2 968 397	104,73%

I N F O R M A C J A

O stanie mienia komunalnego Gminy Dolice na dzień 31.12.2021 r.

Aktualnie w zasobach mienia komunalnego jest:

Lp	Wyszczególnienie	Stan mienia komunalnego na dzień		Planowane Zwiększenia(+) Zmniejszenia(-)	Sposób zagospodarowania				
		złożenia poprzedniej informacji	złożenia projektu uchwały budżetowej 2021		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komn.	Dzierżawa Najem leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne Formy
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	443,85	447,40	+ 3,55	414,2023		33,1977	1,5557	
	Rolne	47,44	47,36	- 0,08	23,0601		24,2999		
	działki budowlane	2,05	2,05		1,73				
	tereny rekreacyjne	24,52	24,51	- 0,01	24,74				
	Pozostałe	364,96	370,91	+ 5,95	362,0122		8,8978		
2	Lasy (ha)	4,88	4,88		4,88				
3	Parki (ha)	2,61	2,61		2,61				
4	Budynki-liczba ogółem, w tym:	73	75		75				
	mieszkalne	48	50	+ 2	50				
	obiekty szkolne	6	6		6				
	obiekty kulturalne	1	1		1				
	obiekty służby zdrowia	1	1		1				
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej(świetlice)	11	11		11				
	Inne	6	6		6				
5	Budowle i urządzenia techniczne:								
	wodociągi								
	- dl. w km	57,23	57,44	+ 0,21					
	Sieć kanalizacyjna								
	-dl. W km	89,77	89,70	- 0,07					
	Przepompownie ścieków	29	29						
	Oczyszczalnie ścieków w tym:	7	7						
	- Przydomowe	2	2						
	- Zbiornice	5	5						
	Sieć gazowa								
	-dl w km	108,25	108,25				108,25		
	Składowiska	0	0						
	drogi gminne (ulice miejskie) dl. W km	26,3229	26,3229						

	obiekty sportowe	12	12		12			
	Place zabaw	26	26		26			
	Place rekreacyjne-FIT PARK	18	18		18			
	Oświetlenia uliczne(ilość lamp)	56	56		56			
6	Środki transportu- szt.	12	12		12			
	W tym: 6 samochodów specjalistycznych pożarniczych	7	7					
	W tym: przyczepa do przewozu kajaków	1	1					
	Przyczepa do transportu agregata prądowłórczego	1	1					
7	Inwestycje gminne- stan zaangażowania (w tys. Zł)	955	3 754	+7 799				
8	Lokaty kapitałowe- wartość w zł	0	0					
9	Pożyczki udzielone (w zł)	0	0					
10	Obligacje własne- sprzedaż w zł	0	0					
11	Komunalne osoby prawne- liczba	0	0					
12	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	6	6					
13	Instytucje kultury	2	2					
14	Stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	2	2					
15	Związek Gmin , którego Gmina jest członkiem	1	1					
16	Spółdzielnia Socjalna Mała Ina	1	1					

Aktualnie w zasobie gruntów komunalnych znajduje się **447,40 ha** gruntów, grunty będące w zasobie stanowią tereny zurbanizowane, grunty przeznaczone pod zabudowę, tereny rekreacyjne oraz drogi lokalne tj.:

- 47,36 ha -użytki rolne
- 5,86 ha -grunty rolne zabudowane
- 0,52 ha -sady,
- 6,41 ha -łąki, pastwiska,
- 4,88ha -lasy,
- 2,61 ha -parki,
- 2,05 ha -tereny mieszkalne,
- 6,26 ha -tereny przemysłowe,
- 13,31 ha - działki zabudowane,
- 3,43 ha -zurbanizowane tereny niezabudowane,
- 24,51 ha -tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
- 2,39 ha -użytki kopalne,
- 285,61 ha -drogi,
- 3,96 ha -nieużytki,
- 8,33 ha -wody stojące,
- 29,10 ha -rowy,
- 0,81 ha - inne

W skład budynków , lokali i obiektów inżynierii lądowej wchodzi:

- 2 Budynki Urzędu Gminy, w jednym administracja Urzędu Gminy-ul. Ogrodowa 16 , w drugim budynku mieści się OPS, USC oraz Policja-ul. Ogrodowa 18
- 4 szkoły Podstawowe (Dolice, Sądów, Dobropole, Rzeplino),
- 2 budynki po byłych szkołach podstawowych(Żalęcino i Strzebielewo),
- Świetlice wiejskie - 11: Krępcowo, Moskorzyn, Morzyca, Kolin, Pomietów, Przewłoki , Brałęcin, Brzezina, Warszyn, Ziemomyśl A, Żalęcino
- 3 hale sportowe (Gimnazjum Dolice, Szkoła Podstawowa w Rzeplinie, Szkoła Podstawowa w Dobropolu),
- Stadion sportowy w m. Dolice, Stadion Orlik w m. Rzeplino, Boisko wielofunkcyjne w Strzebielewie, Sądów, Żalęcino , boisko w Dobropolu Pyrzyckim i 6 boisk szkolnych
- 50 lokali mieszkalnych,
- Oczyszczalnia ścieków w Dolicach,
- Hydrofornie: Dolice, Brzezina, Warszyn, Boguszyce, Sądów, Dolice- DPS,
- Przydomowa oczyszczalnia ścieków- Sądówek,
- Sieć gazowa na terenie Gminy Dolice
- Sieć kanalizacyjna Gminy
- Sieć wodociągowa w Gminie Dolice
- Drogi publiczne gminne
- Drogi polne przejęte od Skarbu Państwa
- Wysypisko śmieci- zamknięte zrehabilitowane będące w umowie odpłatnej dzierżawy przez Zakład „Spółka Gmin Dolnej Odry” Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnie,
- 10 ujęć wody (zlikwidowano 2 ujęcia: Mogilicy i w Sądówku),
- 2 Remizy strażackie (w miejscowościach :Dolice, Kolin),
- 6 cmentarzy(Dolice, Kolin, Rzeplino, Krępcowo, Strzebielewo, Sądów),
- 5 kaplic : Kolin, Rzeplino, Dolice, Sądów, Brałęcin, Krępcowo

- 3 autobusy do przewozu dzieci do szkół, BUS do przewozu dzieci, Bus do dyspozycji Urzędu Gminy, 6 wozy strażackie (Kolin-3 w tym 1 zakupiony w roku 2018 ,Dolice –szt.2, Dobropolu-szt.1)
- 26 place zabaw w miejscowościach: 2 w m. Dolice, Dobropole Sądów, Przewłoki, Brzezina, Żalęcino, Brańcin, Kolin, Morzyca, Moskorzyn, Płoszkowo, Strzebielewo, Ziemomyśl B, Pomietów, Mogilica, Ziemomyśl A, Warszyn, Szemiellino, Skrzany, Krępcowo, Szemiellino) w tym 16 w ramach funduszu sołeckiego (Dolice, Żalęcino, Sądów, Przewłoki, Brzezina, Brańcin, Kolin, Morzyca, Moskorzyn, Płoszkowo, Strzebielewo, Ziemomyśl B, Pomietów, Mogilica) . Place zabaw ogrodzono w ramach funduszu sołeckiego.
- place zabaw przy szkołach Podstawowych w ramach programu „Radosna szkoła” tj. Dolice, Sądów, Dobropole, Żalęcino, Rzeplino.
- 18 siłowni zewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Dolice.
- Place integracyjne w miejscowościach: Brzezina, Pomietów, Rzeplino , Morzyca, Moskorzyn, Mogilica, Brzezina, Dobropole,
- Oświetlenie uliczne przy drogach oraz boisk sportowych w miejscowościach: Dolice, Komorowo, Sądów, Mogilica, Trzebień, Strzebielewo, Brańcin, Boguszyce,
- Do prac porządkowych: Ciągnik kompaktowy John Dear, zamiatarka, Ładowacz czołowy, zamiatarka Rabaud,
- Kajaki, przyczepa do przewozu kajaków,
- Agregat prądotwórczy wraz z przyczepa do agregatu (na potrzeby funkcjonowania sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej).
- 4 lokalne oczyszczalnie ścieków – Pomietów, Szemiellino, Ziemomyśl A, Ziemomyśl B.

Gmina posiada wkład w kwocie **42 866,56 zł** w tym **19 000,00 zł** oraz **21 000,00 zł** jako partycypacja w kosztach budowy lokali : „Na Start” , „INKUBATOR” w Stargardzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego z zaznaczeniem jedno zamieszkałe przez podopiecznego z Gminy Dolice a drugie do zagospodarowania. Natomiast kwota **2 866,56 zł** jest to kwota kaucji do rozliczenia w momencie rezygnacji z lokalu przez Gminę Dolice.

Gmina Dolice jest udziałowcem w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i posiada 60.000 (sześćdziesiąty tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 3 000 000,00 zł(trzy miliony złotych).

W roku 2021 Gmina dokonała:

- Sprzedaży dz. nr12/10 obręb Mogilica, dz. nr 182 obręb Warszyn,
- Sprzedano grunty w miejscowości : Rzeplino dz. nr 207/1, Pomietów dz. nr 79, Dolice dz. nr 1281, Morzyca dz. nr 92/2, Strzebielewo dz. nr 209/5,
- Dokonano odpłatnej zamiany działek z osobami fizycznymi w miejscowości Dolice: na rzecz Gminy Dolice działka nr 1294/3 obręb Dolice
- Odpłatnego nabycia od osób fizycznych na rzecz Gminy Dolice tj. dz. nr 1244/2 obręb Dolice,
- Ustanowienia odpłatnej służebności na dz. nr 1099, 1101, 208 stanowiących własność Gminy Dolice

Z tytułu praw majątkowych Gmina w 2021 roku uzyskała następujące wpływy finansowe:

- sprzedaż nieruchomości - 156 078,65 zł (w tym :2 lokale)
- sprzedaż rzeczy ruchomych - 97,56zł
- z tytułu najmu - 120 643,70 zł
- z tytułu dzierżawy - 81 345,70zł,
- z tytułu czynszu obszaróo łowieckich - 7 705,01 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego - 2 872,04zł
- za służebność - 8 279,81zł
- za użytkowanie sieci gazowej - 50 078,14zł
- zajęcia pasa drogowego - 46 845,36zł
- wynajem lokali na usługi - 25 376,31zł
- z tytułu wjazdu, postawienie nagrobka, wynajem kaplicy oraz za użytkowanie placu na cmentarzach komunalnych - 64 147,82 zł
- z tytułu wynajmu autobusu wraz z kierowcą -5 979,97 zł.

RAZEM 569 450,07 zł

Dolice, dnia 31 marzec 2022r.