



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 kwietnia 2023 r.

Poz. 2374

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DOLICE

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Dolice za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy Dolice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dolice za 2022 rok.

Wójt Gminy Dolice

Grzegorz Brochocki



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Dolice
za 2022 rok

Spis treści:**I Część tabelaryczna wykonania budżetu za 2022rok.**

1. Budżet gminy Dolice ogółem na dzień 31.12.2022 r.Załącznik Nr 1
2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych(z uwzględnieniem stopnia realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkoweZałącznik Nr 2,
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji Rządowejzałącznik Nr 3,
4. Plan i wykonanie wydatków budżetowych z uwzględnieniem stopnia realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkoweZałącznik Nr 4,
5. Przychody Gminy Dolice na dzień 31.12.2022r.Załącznik Nr 5,
6. Rozchody Gminy Dolice w 2022rokuZałącznik Nr 6
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej I innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w podziale na działy, Rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowejZałącznik Nr 7,
8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny program Przeciwdziałania Narkomanii w 2022rokuZałącznik Nr 8,
9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w 2022roku -.....Załącznik Nr 9
10. Dotacje udzieloneZałącznik od 10 do 13,
11. Dochody i wydatki związane z realizacją Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych gminy Dolice na 2022 rok-Załącznik Nr 14,
12. Dochody i wydatki związane z realizacją Funduszu Pomocy Gminy Dolice obywatelom Ukrainy w 2022roku. –Załącznik Nr 15,
13. Wydatki inwestycyjne wykonane w 2022 rokuZałącznik Nr 16,
14. Projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 01.01. do 31.12.2022 rokuZałącznik Nr 17,
15. Wydatkowanie środków uzyskanych z nagrody za stopień wyszczerzenia w Gminie Dolice.

II Część opisowa przebiegu wykonania budżetu w roku 2022, tj.:

- a. Charakterystykę zmian budżetu w 2022 roku,
- b. Opis wykonania dochodów w poszczególnych działach,
- c. Opis wykonania wydatków w poszczególnych działach budżetu,
- d. Uzasadnienie nadwyżki budżetowej,
- e. Opis przychodów i rozchodów budżetu,
- f. Wyszczególnienie zobowiązań finansowych,
- g. Informacje dodatkowe, w tym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych

I Część tabelaryczna wykonania budżetu gminy Dolice na dzień 31.12.2022r.

1. Wykonanie uchwały budżetowej w 2022 roku. Załącznik Nr 1

Lp	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5
1	DOCHODY BUDŻETU	51.242.981,87	50.055.884,60	97,68%
	Dochody bieżące	44.922.336,98	44.067.812,67	98,10%
	Dochody majątkowe w tym:	6.30.644,89	5.988.071,93	94,74%
	Dochody ze sprzedaży majątku	323.510,00	217.513,93	67,24%
2	WYDATKI BUDŻETU	60.530.453,38	51.132.534,98	84,47%
	Wydatki bieżące	41.474.165,49	37.613.189,69	90,69%
	Wydatki majątkowe	19.056.287,89	13.519.345,29	70,94%
3	NADWYŻKA(+)/DEFICYT(-)	-9.287.471,51	-1.076.650,38	11,59%
4	PRZYCHODY I ROZCHODY			
	Przychody	9.917.471,51	7.507.471,51	75,50%
	Rozchody	630 000,00	520.000,00	82,54%
5	Rezerwy	325 000,00	0	0
	Ogólna	216 657,00	0	0
	Celowa, w tym:	108 343,00	0	0
	Zarządzanie kryzysowe	108 343,00	0	0
6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Dochody y wydatki	9.453.034,15 9.430.837,11	99,77% 99,62%
7	Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	122 294,24	106,34% %
	Dochody z tytułu udziału Gminy Dolice w sprzedaży hurtowej alkoholu	62.032,18	62.032,18	100,00%
	razem	177.032,18	184.326,42	104,12%
8	Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	224.570,25	143.473,92	63,89%
B	Wydatki na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	10 000,00	1.598,00	15,98%
9	Dochody i wydatki z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska	Dochody Wydatki	20 100,00 20 100,00	70,91% 70,91%
10	Limity zobowiązań			
	Pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy	1 500 000,00	0,00	0%
	Finansowanie planowanego deficytu	4 920 000,00	1076.650,38	21,88%
	Spłatę 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	1.482.312,00	1.453.961,55	98,09%

	Celowe	268.628,00	18.000,00	6,70%
b	Celowe dla jednostek spoza sektora finansów			
12	Podmiotowe	302.568,94	282.845,63	93,48%
	Celowe	623.000,00	572.718,60	91,93%
	Wydatki inwestycyjne	19.056.287,89	13.519.345,29	70,94%
13	Udzielanie pożyczek na zadania własne gminy	110 000,00	0	0%

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOLICE na dzień 31.12. 2022r..... Załącznik nr 1

Lp.	Dział	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan na 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1507138,07	1539111,45	102,12%
2	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	377966,65	0,00%
3	600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	4491681,81	4237699,17	94,35%
4	630	TURYSTYKA	0,00	7,32	0,00%
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	580166,72	484530,76	83,52%
6	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52900,00	41272,95	78,02%
7	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	294947,09	293050,63	99,36%
8	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZYPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1500,00	1500,00	100,00%
9	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	729440,13	524123,47	71,85%
10	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14260604,66	14357061,58	100,68%
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13609580,90	13665649,58	100,41%
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	363250,20	367452,04	101,16%
13	851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	480,00	0,00%
14	852	POMOC SPOŁECZNA	5573582,23	5047385,14	90,56%
15	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1208204,81	958797,60	79,36%
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126399,00	86875,92	68,73%
17	855	RODZINA	7424179,71	7350337,60	99,01%
18	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1005864,42	698332,85	69,43%
19	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2252,12	5988,11	265,89%
20	926	KULTURA FIZYCZNA	11290,00	18261,78	161,75%
		RAZEM	51242981,87	50055884,60	97,68%

2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych(z uwzględnieniem stopnia realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej
w podziale na bieżące i majątkoweZałącznik Nr 2,

L P	Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	źródła finansowania	w tym:			w tym:			Procent wykonania(7/6)
					Plan na 2022	Dochody bieżące na dzień 31.12.2022	Dochody majątkowe na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wykonane dochody bieżące na dzień 31.12.2022	Wykonane dochody majątkowe na dzień 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	7a	7b	8
1	10			ROLNICTWO I ŁOWIWECTWO	1507138,07	1507138,07	0,00	1539111,45	1539111,45	0,00	102,12%
		1095		Pozostała działalność	1507138,07	1507138,07	0,00	1539111,45	1539111,45	0,00	102,12%
			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	32473,38	32473,38	0,00	6494,68%
			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	1506638,07	1506638,07	0,00	1506638,07	1506638,07	0,00	100,00%
2	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	377966,65	377966,65	0,00	0,00%
		400			0,00	0,00	0,00	377966,65	377966,65	0,00	0,00%
		40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	377966,65	377966,65	0,00	0,00%
			084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	283475,10	283475,10	0,00	0,00%
			097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	94491,55	94491,55	0,00	0,00%
3	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	4491681,81	526387,00	3965294,81	4237699,17	498981,25	3738717,92	94,35%
		600				520542,00					0,00%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	520542,00	520542,00	0,00	493136,56	493136,56	0,00	94,74%
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	520542,00	520542,00	0,00	493136,56	493136,56	0,00	94,74%
		60014		Drogi publiczne i powiatowe	781488,00	5845,00	775643,00	554910,80	5844,69	549066,11	71,01%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5345,00	5345,00	0,00	5344,69	5344,69	0,00	99,99%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775643,00	0,00	775643,00	549066,11	0,00	549066,11	70,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	3189651,81	0,00	3189651,81	3189651,81	0,00	3189651,81	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550000,00	0,00	550000,00	550000,00	0,00	550000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	2639651,81	0,00	2639651,81	2639651,81	0,00	2639651,81	100,00%
4	630		TURYSTYKA							
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	7,32	7,32	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	7,32	7,32	0,00	0,00%
5	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	580166,72	279166,72	301000,00	484530,76	396756,36	87774,40	83,52%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70166,72	69166,72	1000,00	245850,55	158076,15	87774,40	350,38%
		0470	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8300,00	8300,00	0,00	26894,40	26894,40	0,00	324,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3000,00	3000,00	0,00	2927,45	2927,45	0,00	97,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1350,00	1350,00	0,00	103,20	103,20	0,00	7,64%
		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	35000,00	35000,00	0,00	99410,11	99410,11	0,00	284,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	86311,00	0,00	86311,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	6159,20	6159,20	0,00	2053,07%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1000,00	0,00	1000,00	1463,40	0,00	1463,40	146,34%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10216,77	10216,77	0,00	202,20	202,20	0,00	1,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6300,00	6300,00	0,00	18699,59	18699,59	0,00	296,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4699,95	4699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3680,00	3680,00	0,00	0,00%

		7007		51000,00	21000,00	30000,00	238680,21	238680,21	0,00	46,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	392,40	392,40	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	210000,00	210000,00	0,00	123406,52	123406,52	0,00	58,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300000,00	0,00	300000,00	99467,42	99467,42	0,00	33,16%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14930,61	14930,61	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	483,26	483,26	0,00	0,00%
6	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52900,00	52900,00	0,00	41272,95	41272,95	0,00	78,02%
		71035	Cmentarze	52900,00	52900,00	0,00	41272,95	41272,95	0,00	78,02%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45000,00	45000,00	0,00	28379,56	28379,56	0,00	63,07%
		0830	wpływy z usług	6000,00	6000,00	0,00	7000,08	7000,08	0,00	116,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1900,00	1900,00	0,00	5893,31	5893,31	0,00	310,17%
7	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	294947,09	181168,40	113778,69	293050,63	179271,94	113778,69	99,36%
		75011	Urzędy Wojewódzkie	53003,19	53003,19	0,00	50906,29	50906,29	0,00	96,04%
		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	52903,19	52903,19	0,00	50903,19	50903,19	0,00	96,22%
		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	3,10	0,00	3,10%
		75023	Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2945,21	2945,21	0,00	3082,79	3082,79	0,00	104,67%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	127,00	127,00	0,00	364,58	364,58	0,00	287,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2718,21	2718,21	0,00	2718,21	2718,21	0,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność	238998,69	125220,00	113778,69	239061,55	125282,86	113778,69	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	62,86	62,86	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125220,00	125220,00	0,00	125220,00	125220,00	0,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	105780,00	0,00	105780,00	105780,00	0,00	105780,00	100,00%

			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								
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycji i zakupów inwestycjach własnych gmin	7998,69	0,00	7998,69	7998,69	0,00	7998,69	100,00%	
8	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	100,00%	
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	100,00%	
9	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	729440,13	706930,13	22510,00	524123,47	499113,47	25010,00	71,85%	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15500,00	15500,00	0,00	8350,66	8350,66	0,00	53,88%	
		0830	wpływy z usług	15500,00	15500,00	0,00	8329,55	8329,55	0,00	53,74%	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	21,11	21,11	0,00	0,00%	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	22510,00	0,00	22510,00	25085,12	75,12	25010,00	111,44%	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22510,00	0,00	22510,00	25010,00	0,00	25010,00	111,11%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	75,12	75,12	0,00		
		75495		691430,13	691430,13	0,00	490687,69	490687,69	0,00	70,97%	
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	13488,31	13488,31	0,00	12822,37	12822,37	0,00	95,06%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	677941,82	677941,82	0,00	477865,32	477865,32	0,00	70,49%	
10	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14260604,66	14260604,66	0,00	14357061,58	14357061,58	0,00	100,68%	
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23428,46	23428,46	0,00	25452,19	25452,19	0,00	108,64%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	21652,54	21652,54	0,00	23676,18	23676,18	0,00	109,35%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1775,92	1775,92	0,00	1776,01	1776,01	0,00	100,01%	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4961116,00	4961116,00	0,00	4990603,00	4990603,00	0,00	100,59%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3956793,00	3956793,00	0,00	3924734,00	3924734,00	0,00	99,19%	

		0320	Wpływy z podatku rolnego	826504,00	826504,00	0,00	887007,00	887007,00	0,00	107,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	156221,00	156221,00	0,00	155141,00	155141,00	0,00	99,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14161,00	14161,00	0,00	14917,00	14917,00	0,00	105,34%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7000,00	7000,00	0,00	8192,00	8192,00	0,00	117,03%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	437,00	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00	100,00%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2183142,45	2183142,45	0,00	2269817,24	2269817,24	0,00	103,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	648495,00	648495,00	0,00	662078,19	662078,19	0,00	102,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1067428,00	1067428,00	0,00	1113475,50	1113475,50	0,00	104,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3768,00	3768,00	0,00	3775,10	3775,10	0,00	100,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39309,00	39309,00	0,00	34863,31	34863,31	0,00	88,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10926,00	10926,00	0,00	12533,49	12533,49	0,00	114,71%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00		45,00	45,00		0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390743,45	390743,45	0,00	415902,83	415902,83	0,00	106,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22373,00	22373,00	0,00	27083,82	27083,82	0,00	121,06%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	342777,18	342777,18	0,00	321048,58	321048,58	0,00	93,66%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62032,18	62032,18		62032,18	62032,18	0,00	100,00%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	39000,00	39000,00	0,00	28381,00	28381,00	0,00	72,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0470	wpływy opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	69660,00	69660,00	0,00	51400,12	51400,12	0,00	73,79%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115000,00	115000,00	0,00	122294,24	122294,24	0,00	106,34%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45000,00	45000,00	0,00	43832,21	43832,21	0,00	97,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1000,00	1000,00	0,00	4021,31	4021,31	0,00	402,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7085,00	7085,00	0,00	9085,00	9085,00	0,00	128,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4000,00	4000,00	0,00	2,52	2,52	0,00	0,06%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6750140,57	6750140,57	0,00	6750140,57	6750140,57	0,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6692682,57	6692682,57	0,00	6692682,57	6692682,57	0,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57458,00	57458,00	0,00	57458,00	57458,00	0,00	100,00%

11	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13609580,90	12805434,00	804146,90	13665649,58	13665649,58	0,00	100,41%
	758				13609580,90		13609580,90		13665649,58		100,41%
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5817552,00	5817552,00	0,00	5870830,00	5870830,00	0,00	100,92%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5817552,00	5817552,00	0,00	5870830,00	5870830,00	0,00	100,92%
		75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	6751465,00	6751465,00	0,00	6751465,00	6751465,00	0,00	100,00%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6751465,00	6751465,00	0,00	6751465,00	6751465,00	0,00	100,00%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1029894,90	225748,00	804146,90	1032685,58	1032685,58	0,00	100,27%
			0920	Wpływy z pozostałe odsetek	0,00	0,00	0,00	675,19	675,19	0,00	0,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	1500,00	1500,00	0,00	3615,49	3615,49	0,00	241,03%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166125,00	166125,00	0,00	166125,00	166125,00	0,00	100,00%
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	58123,00	58123,00	0,00	58123,00	58123,00	0,00	100,00%
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	804146,90	0,00	804146,90	804146,90	804146,90	0,00	100,00%
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10669,00	10669,00	0,00	10669,00	10669,00	0,00	100,00%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10669,00	10669,00	0,00	10669,00	10669,00	0,00	100,00%
12	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	363250,20	363250,20	0,00	367452,04	362189,93	5262,11	101,16%
		80101		Szkoły podstawowe	36855,41	36855,41	0,00	41260,00	35997,89	5262,11	111,95%
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	3333,00	3333,00	0,00	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00	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	16752,00	16752,00	0,00	9091,07	9091,07	0,00	54,27%
			0830	wpływy z usług	17000,00	17000,00	0,00	16241,96	16241,96	0,00	95,54%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	5262,11	0,00	5262,11	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1299,35	1299,35	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3103,41	3103,41	0,00	5814,51	5814,51	0,00	187,36%
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84336,00	84336,00	0,00	80347,14	80347,14	0,00	95,27%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	84336,00	84336,00	0,00	80347,14	80347,14	0,00	95,27%
		80104		Przedszkola	90648,07	90648,07	0,00	99159,86	99159,86	0,00	109,39%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00%

			komorniczej i kosztów upomnień							
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3000,00	3000,00	0,00	4989,90	4989,90	0,00	166,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38250,00	38250,00	0,00	42240,40	42240,40	0,00	110,43%
		0830	Wpływy z usług	8808,00	8808,00	0,00	12890,54	12890,54	0,00	146,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7458,07	7458,07	0,00	7458,07	7458,07	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33132,00	33132,00	0,00	31564,95	31564,95	0,00	95,27%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105420,00	105420,00	0,00	100433,91	100433,91	0,00	95,27%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105420,00	105420,00	0,00	100433,91	100433,91	0,00	95,27%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5000,00	5000,00	0,00	8483,43	8483,43	0,00	169,67%
		0830	wpływy z usług	5000,00	5000,00	0,00	8483,43	8483,43	0,00	169,67%
		80153		40990,72	40990,72	0,00	37767,70	37767,70	0,00	92,14%
		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	40990,72	40990,72	0,00	37767,70	37767,70	0,00	92,14%
13	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00		480,00	480,00	0,00	0,00%
		85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(Dz.U.poz. 1842, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00%
14	852		POMOC SPOŁECZNA	5573582,23	5062382,23	511200,00	5047385,14	4536185,14	511200,00	99,70%
		85202	Domy pomocy społecznej	25604,00	25604,00	0,00	52988,29	52988,29	0,00	206,95%
		0830	wpływy z usług	25000,00	25000,00	0,00	29942,65	29942,65	0,00	119,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	604,00	604,00	0,00	5077,28	5077,28	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	17968,36	17968,36	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	22840,00	22840,00	0,00	22326,68	22326,68	0,00	97,75%

			<i>społecznej</i>							
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22640,00	22640,00	0,00	22152,53	22152,53	0,00	97,85%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00		174,15	174,15		87,08%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77898,00	77898,00	0,00	74599,58	74599,58	0,00	95,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1422,00	1422,00	0,00	1772,35	1772,35	0,00	124,64%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76076,00	76076,00	0,00	72827,23	72827,23	0,00	95,73%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82,21	82,21	0,00	82,21	82,21	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	82,21	82,21	0,00	82,21	82,21	0,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	265067,00	265067,00	0,00	258034,50	258034,50	0,00	97,35%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258967,00	258967,00	0,00	253569,52	253569,52	0,00	97,92%
		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	6100,00	6100,00	0,00	4464,98	4464,98	0,00	73,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150700,00	150700,00	0,00	148447,24	148447,24	0,00	98,51%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150700,00	150700,00	0,00	148447,24	148447,24	0,00	98,51%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	536900,00	25700,00	511200,00	549688,44	38488,44	511200,00	102,38%
		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	36890,00	36890,00	0,00	178,21%
		0830	Wpływy z usług	5000,00	5000,00	0,00	1598,44	1598,44	0,00	31,97%

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycji i zakupów inwestycjach własnych gmin	511200,00	0,00	511200,00	511200,00	0,00	511200,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19047,78	19047,78	0,00	21565,71	21565,71	0,00	113,22%
		0830	wpływy z usług	12000,00	12000,00	0,00	20519,01	20519,01	0,00	170,99%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7047,78	7047,78	0,00	1046,70	1046,70	0,00	14,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225166,00	225166,00	0,00	182499,88	182499,88	0,00	81,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224776,00	224776,00	0,00	182199,88	182199,88	0,00	81,06%
		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	390,00	390,00	0,00	240,00	240,00	0,00	61,54%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6990,00	6990,00	0,00	6188,23	6188,23	0,00	88,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6990,00	6990,00	0,00	6188,23	6188,23	0,00	88,53%
	85295		Pozostała działalność	4243287,24	4243287,24	0,00	3730964,38	3730964,38	0,00	87,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1102,00	1102,00	0,00	1102,00	1102,00	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	630650,25	630650,25	0,00	614282,24	614282,24		97,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38054,99	38054,99	0,00	36054,99	36054,99	0,00	94,74%
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(Dz.U.poz. 1842, z późn. zm.)	3573480,00	3573480,00	0,00	3079525,15	3079525,15	0,00	86,18%
15	853	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1208204,81	1208204,81	0,00	958797,60	958797,60	0,00	79,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135812,81	135812,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	1022220,00	1022220,00	0,00	908625,60	908625,60	0,00	88,89%

			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							
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50172,00	50172,00	0,00	50172,00	50172,00	0,00	100,00%
16	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126399,00	126399,00	0,00	86875,92	86875,92	0,00	68,73%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105615,00	105615,00	0,00	82909,52	82909,52	0,00	78,50%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105615,00	105615,00	0,00	82909,52	82909,52	0,00	78,50%
		85495	Pozostała działalność	20784,00	20784,00	0,00	3966,40	3966,40	0,00	19,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20784,00	20784,00	0,00	3966,40	3966,40	0,00	19,08%
17	855		RODZINA	7424179,71	7424179,71	0,00	7350337,60	7350337,60	0,00	99,01%
		85501	Świadczenia wychowawcze	2923145,00	2923145,00	0,00	2916772,56	2916772,56	0,00	99,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00%
		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	1600,00	1600,00	0,00	863,09	863,09	0,00	53,94%
		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	2912545,00	2912545,00	0,00	2912520,83	2912520,83	0,00	100,00%
		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	9000,00	9000,00	0,00	3372,64	3372,64	0,00	37,47%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4365729,71	4365729,71	0,00	4298132,27	4298132,27	0,00	98,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	43,60	43,60	0,00	0,00%
		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	5900,00	5900,00	0,00	5058,87	5058,87	0,00	85,74%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	5000,00	0,00	2415,24	2415,24	0,00	48,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4215829,71	4215829,71	0,00	4216169,59	4216169,59	0,00	100,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115000,00	115000,00	0,00	53270,77	53270,77	0,00	46,32%
		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	24000,00	24000,00	0,00	21174,20	21174,20	0,00	88,23%
	85503		Karta dużej rodziny	2100,00	2100,00	0,00	2092,52	2092,52	0,00	99,64%
		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	2100,00	2100,00	0,00	2092,00	2092,00	0,00	99,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	82805,00	82805,00	0,00	82693,05	82693,05	0,00	99,86%
		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	82805,00	82805,00	0,00	82693,05	82693,05	0,00	99,86%
	85595		Pozostała działalność	50400,00	50400,00	0,00	46147,20	46147,20	0,00	91,56%
		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	1,95	1,95	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50400,00	50400,00	0,00	46145,25	46145,25	0,00	91,56%

18	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1005864,42	403149,93	602714,49	698332,85	95618,36	602714,49	9,51%
					1005864,42		0,00		698332,85	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273010,93	273010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	273010,93	273010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		90004		0,00	0,00		400,00	400,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		400,00	400,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77595,00	77595,00	0,00	54195,00	54195,00	0,00	69,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32295,00	32295,00	0,00	32295,00	32295,00	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	45300,00	45300,00	0,00	21900,00	21900,00	0,00	48,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	768,34	768,34	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	768,34	768,34	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20100,00	20100,00	0,00	14252,68	14252,68	0,00	70,91%
		0690	wpływy z różnych opłat	20100,00	20100,00	0,00	14252,68	14252,68	0,00	70,91%
	90095		Pozostała działalność	635158,49	32444,00	602714,49		26002,34	602714,49	4,09%
	90095		Pozostała działalność		635158,49	0,00	628716,83	628716,83	628716,83	0,00%
		0830	wpływy z usług	15000,00	15000,00	0,00	8557,44	8557,44	0,00	57,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,76	0,76		0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17444,00	17444,00	0,00	17444,14	17444,14	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	522352,56	0,00	522352,56	522352,56	522352,56	522352,56	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80361,93	0,00	80361,93	80361,93	80361,93	80361,93	0,00%
19	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2252,12	2252,12	0,00	5988,11	5988,11	0,00	265,89%
	921									0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	2735,71	2735,71	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	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1585,71	1585,71	0,00	0,00%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00%
	92116			0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	2252,12	2252,12	0,00	3252,04	3252,04	0,00	144,40%
		0830	wpływy z usług	2252,12	2252,12	0,00	1000,00	1000,00	0,00	44,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00			2252,04	2252,04	0,00	0,00%
20	926		KULTURA FIZYCZNA	11290,00	11290,00	0,00		18261,78	0,00	161,75%
	92695		Pozostała działalność	11290,00	11290,00	0,00	18261,78	18261,78	0,00	161,75%
		0830	wpływy z usług	10000,00	10000,00	0,00	14052,21	14052,21	0,00	140,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	139,05	139,05	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1290,00	1290,00	0,00	4070,52	4070,52	0,00	315,54%
			RAZEM	51242981,87	44922336,98	6320644,89		44971426,99	5084457,61	
			Razem(Plan/wykonanie)	51242981,87		51242981,87			50055884,60	97,68%

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

na dzień 33.12.2022r.

Lp.	Dochód	dział	rozdział	paragraf	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	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	0970	5000,00	2.415,24	48,30%

	Zwrot przez dłużnika alimentacyjnego - Fundusz alimentacyjny oraz zasiłek						
3	alimentacyjny	855	85502	2360	115 000,00	53.270,77	46,32%
	Razem	x	x	X	120 100,00	55.689,11	46,37%

4 . Plan i wykonanie wydatków budżetowych z uwzględnieniem stopnia

realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej

w podziale na bieżące i majątkoweZałącznik Nr 4,

WYDATKI BUDŻETU GMINY W DOLICACH na dzień 31.12.2022 r.

Lp	Dział	Nazwa	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022r	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
1	10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2751278,07	1799934,09	65,42%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7546179,00	7031162,96	93,18%
3	630	TURYSTYKA	13000,00	5275,83	40,58%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	715448,22	327979,23	45,84%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	222450,00	181131,89	81,43%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5148309,88	465450,43	90,56%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1500,00	1500,00	100,00%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1088824,13	835845,76	76,77%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300600,00	288706,71	96,04%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	325000,00	0,00	0,00%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17092495,22	15586998,51	91,19%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	470500,25	380481,92	80,87%
13	852	OPIEKA SPOŁECZNA	8699924,74	6928591,17	79,53%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1208204,81	1062330,83	87,93%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174399,00	110003,30	63,08%
16	855	RODZINA	7786036,66	7740586,86	99,42%
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2500649,60	1884842,61	75,37%
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3491349,00	1820965,75	52,16%
19	926	KULTURA FIZYCZNA	994304,80	490747,13	49,36%
			60530453,38	51132534,98	84,47%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2022 r	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2751278,07	1799934,09	65,42%	1699213,69	21899,54	1677314,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100720,40	0,00
	01030		Izby rolnicze	41940,00	38788,30	92,49%	38788,30	0,00	38788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41940,00	38788,30	92,49%	38788,30	0,00	38788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	256000,00	67044,65	26,19%	9340,95	0,00	9340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57703,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12000,00	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	14000,00	8000,00	57,14%	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4000,00	1340,95	33,52%	1340,95	0,00	1340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000,00	57703,70	28,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57703,70	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	946700,00	187463,07	19,80%	144446,37	0,00	144446,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43016,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	797,04	0,00%	797,04	0,00	797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47000,00	46000,00	0,00%	46000,00	0,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42000,00	5658,73	13,47%	5658,73	0,00	5658,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20000,00	18831,60	94,16%	18831,60	0,00	18831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80000,00	73159,00	91,45%	73159,00	0,00	73159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736700,00	43016,70	5,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43016,70	0,00
		6060	Wydatki na zakupy	20000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		inwestycyjne jednostek budżetowych													
01095		Pozostała działalność	1506638,07	1506638,07	100,00%	1506638,07	21899,54	1484738,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18415,00	18415,00	100,00%	18415,00	18415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3165,54	3165,54	100,00%	3165,54	3165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	319,00	100,00%	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,22	788,22	100,00%	788,22	0,00	788,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6004,16	6004,16	100,00%	6004,16	0,00	6004,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1477096,15	1477096,15	100,00%	1477096,15	0,00	1477096,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	7546179,00	7031162,96	93,18%	846843,66	0,00	846843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6184319,30
60004		Lokalny transport zbiorowy	585442,00	557604,12	95,24%	557604,12	0,00	557604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	127,92	31,98%	127,92	0,00	127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	585042,00	557476,20	95,29%	557476,20	0,00	557476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013		Drogi publiczne wojewódzkie	74100,00	2750,10	3,71%	2750,10	0,00	2750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4100,00	2750,10	67,08%	2750,10	0,00	2750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000,00	0,00	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	312500,00	109289,08	34,97%	109289,08	0,00	109289,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	509,66	84,94%	509,66	0,00	509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	111900,00	108779,42	97,21%	108779,42	0,00	108779,42	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	200000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	6474837,00	6263327,91	96,73%	108814,81	0,00	108814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6154513,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42000,00	29561,83	70,39%	29561,83	0,00	29561,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	36000,00	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	83100,00	70443,79	84,77%	70443,79	0,00	70443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8900,00	8809,19	98,98%	8809,19	0,00	8809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6304837,00	6154513,10	97,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6154513,10	0,00
	60017		Drugi wewnętrzne	99300,00	98191,75	98,88%	68385,55	0,00	68385,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29806,20	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69000,00	68385,55	99,11%	68385,55	0,00	68385,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30300,00	29806,20	98,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29806,20	0,00
	630		TURYSTYKA	13000,00	5275,83	40,58%	5275,83	0,00	5275,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6000,00	5156,33	85,94%	5156,33	0,00	5156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1050,00	573,19	54,59%	573,19	0,00	573,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4950,00	4583,14	0,00%	4583,14	0,00	4583,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	7000,00	119,50	1,71%	119,50	0,00	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	119,50	3,98%	119,50	0,00	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	715448,22	327979,23	45,84%	294166,77	2220,34	291946,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33812,46	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505611,95	196625,15	38,89%	162812,69	0,00	162812,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33812,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1103,26	55,16%	1103,26	0,00	1103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6000,00	1112,15	18,54%	1112,15	0,00	1112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45000,00	40300,00	89,56%	40300,00	0,00	40300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136836,53	117844,65	86,12%	117844,65	0,00	117844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3500,00	1952,21	55,78%	1952,21	0,00	1952,21	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	225,00	11,25%	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	275,42	275,42	100,00%	275,42	0,00	275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240000,00	31488,00	13,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31488,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70000,00	2324,46	3,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2324,46	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	209836,27	131354,08	0,00%	131354,08	2220,34	129133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3600,00	2220,34	61,68%	2220,34	2220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	10000,00	541,70	5,42%	541,70	0,00	541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wyposażenia														
	4260	Zakup energii	45000,00	31079,17	69,06%	31079,17	0,00	31079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34511,69	29160,41	84,49%	29160,41	0,00	29160,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54000,00	34172,95	63,28%	34172,95	0,00	34172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45000,00	31489,72	69,98%	31489,72	0,00	31489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3000,00	2689,79	89,66%	2689,79	0,00	2689,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14724,58	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	222450,00	181131,89	81,43%	181131,89	0,00	181131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68450,00	49815,00	72,78%	49815,00	0,00	49815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68450,00	49815,00	72,78%	49815,00	0,00	49815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	154000,00	131316,89	85,27%	131316,89	0,00	131316,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	2322,43	46,45%	2322,43	0,00	2322,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7000,00	3377,00	48,24%	3377,00	0,00	3377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12000,00	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	127000,00	125234,51	98,61%	125234,51	0,00	125234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3000,00	382,95	12,77%	382,95	0,00	382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5148309,88	4655450,43	90,43%	4606674,74	3441899,14	794736,17	0,00	311629,59	58409,84	0,00	0,00	48775,69	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	240148,19	232883,92	96,98%	232883,92	202854,34	29347,06	0,00	682,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	682,52	86,39%	682,52	0,00	0,00	0,00	682,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153240,98	153151,72	99,94%	153151,72	153151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10827,12	10827,12	100,00%	10827,12	10827,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26659,33	26578,67	99,70%	26578,67	26578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3974,87	3746,83	94,26%	3746,83	3746,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9500,00	8550,00	90,00%	8550,00	8550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13601,30	13079,18	96,16%	13079,18	0,00	13079,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup żywności	500,00	178,24	35,65%	178,24	0,00	178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	5000,00	4389,26	87,79%	4389,26	0,00	4389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	419,09	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	5298,89	3316,74	62,59%	3316,74	0,00	3316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	973,80	150,44	15,45%	150,44	0,00	150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2732,81	2732,81	100,00%	2732,81	0,00	2732,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6630,00	5500,39	82,96%	5500,39	0,00	5500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin	217230,00	200343,47	92,23%	200343,47	0,00	20007,97	0,00	180335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182151,50	180335,50	99,00%	180335,50	0,00	0,00	0,00	180335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	5377,33	53,77%	5377,33	0,00	5377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3000,00	1902,01	63,40%	1902,01	0,00	1902,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19976,50	11830,18	59,22%	11830,18	0,00	11830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2102,00	898,45	42,74%	898,45	0,00	898,45							0,00
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3823917,00	3553186,26	92,92%	3553186,26	3001058,12	546866,90	0,00	5261,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17000,00	5261,24	30,95%	5261,24	0,00	0,00	0,00	5261,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2541517,00	2366863,00	93,13%	2366863,00	2366863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147786,00	147785,38	100,00%	147785,38	147785,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15000,00	6868,00	45,79%	6868,00	6868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402641,00	387724,10	96,30%	387724,10	387724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52444,00	46809,49	89,26%	46809,49	46809,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63900,00	55005,00	86,08%	55005,00	0,00	55005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50600,00	41644,63	82,30%	41644,63	41644,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147649,00	145372,91	98,46%	145372,91	0,00	145372,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	12000,00	9568,18	79,73%	9568,18	0,00	9568,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	62900,00	53656,02	85,30%	53656,02	0,00	53656,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000,00	3667,30	73,35%	3667,30	0,00	3667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138800,00	127190,71	91,64%	127190,71	0,00	127190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15800,00	13837,72	87,58%	13837,72	0,00	13837,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26000,00	21209,74	81,58%	21209,74	0,00	21209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	76,00	76,00%	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4500,00	4105,07	91,22%	4105,07	0,00	4105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63680,00	63389,61	99,54%	63389,61	0,00	63389,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52100,00	49788,64	95,56%	49788,64	0,00	49788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4500,00	3363,52	74,74%	3363,52	3363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	58690,00	42467,81	72,36%	42467,81	22500,00	19967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22500,00	22500,00	100,00%	22500,00	22500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20500,00	8169,90	0,00%	8169,90	0,00	8169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	251,39	50,28%	251,39	0,00	251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15190,00	11546,52	76,01%	11546,52	0,00	11546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	233006,00	223635,65	95,98%	223635,65	215486,68	8148,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176451,00	174188,87	98,72%	174188,87	174188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10864,00	10863,29	99,99%	10863,29	10863,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29469,00	29203,96	99,10%	29203,96	29203,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2058,00	1230,56	59,79%	1230,56	1230,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2300,00	349,00	15,17%	349,00	0,00	349,00	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	400,00	354,24	88,56%	354,24	0,00	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	300,00	246,00	82,00%	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			telekomunikacyjnych													
	4410		Podróże służbowe krajowe	1000,00	137,07	13,71%	137,07	0,00	137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8400,00	6302,66	75,03%	6302,66	0,00	6302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	630,00	90,00%	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	564,00	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	575318,69	402933,32	70,04%	354157,63	0,00	170397,46	0,00	125350,33	58409,84	0,00	0,00	48775,69	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143800,00	125350,33	87,17%	125350,33	0,00	0,00	0,00	125350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	5726,09	71,58%	5726,09	0,00	5726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	61500,00	40221,00	65,40%	40221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup żywności	1000,00	538,20	53,82%	538,20	0,00	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	157170,00	145697,02	92,70%	145697,02	0,00	145697,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	63720,00	18188,84	28,54%	18188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18188,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1850,00	1450,00	78,38%	1450,00	0,00	1450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	13000,00	9729,31	74,84%	9729,31	0,00	9729,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11500,00	7256,84	63,10%	7256,84	0,00	7256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7998,69	7998,69	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7998,69	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105780,00	40777,00	38,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40777,00	40777,00
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1500,00	1500,00	#####	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa c	1500,00	1500,00	0,00%	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1254,00	1254,00	100,00%	1254,00	1254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia	216,00	216,00	100,00%	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			spoleczne													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	100,00%	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1088824,13	835845,76	76,77%	835845,76	86044,08	379700,28	34718,60	335382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	20000,00	20000,00	100,00%	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20000,00	20000,00	100,00%	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10500,00	9468,87	0,00%	9468,87	0,00	9468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9500,00	9073,65	0,00%	9073,65	0,00	9073,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	395,22	0,00%	395,22	0,00	395,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		ochotnicze straże pożarne	368894,00	327569,61	88,80%	327569,61	66849,84	171258,37	34718,60	54742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym, jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40000,00	34718,60	86,80%	34718,60	0,00	0,00	34718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66200,00	54742,80	82,69%	54742,80	0,00	0,00	0,00	54742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65174,29	53271,72	81,74%	53271,72	53271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3338,71	3338,71	100,00%	3338,71	3338,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10830,00	9386,16	86,67%	9386,16	9386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1231,00	853,25	69,31%	853,25	853,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82870,00	74932,24	90,42%	74932,24	0,00	74932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16900,00	15309,52	90,59%	15309,52	0,00	15309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7800,00	7764,95	99,55%	7764,95	0,00	7764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	676,25	96,61%	676,25	0,00	676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36150,00	35344,17	97,77%	35344,17	0,00	35344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1500,00	1221,72	81,45%	1221,72	0,00	1221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		telekomunikacyjnych													
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	503,80	83,97%	503,80	0,00	503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	33500,00	33493,53	99,98%	33493,53	0,00	33493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2100,00	2012,19	95,82%	2012,19	0,00	2012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	689430,13	478807,28	69,45%	478807,28	19194,24	178973,04	0,00	280640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy Ukrainie	411623,00	280640,00	68,18%	280640,00	0,00	0,00	0,00	280640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172548,78	136455,41	79,08%	136455,41	0,00	136455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40352,24	10555,22	26,16%	10555,22	0,00	10555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3589,06	3443,48	95,94%	3443,48	3443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17408,00	12462,00	71,59%	12462,00	12462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3327,25	3288,76	98,84%	3288,76	3288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40581,80	31962,41	78,76%	31962,41	0,00	31962,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300600,00	288706,71	96,04%	288706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288706,71	0,00
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300600,00	288706,71	96,04%	288706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288706,71	0,00
	8090	Koszty emisji	600,00	334,56	0,00%	334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,56	0,00

			samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje													
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300000,00	288372,15	96,12%	288372,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288372,15	0,00	0,00
758			ROZNE ROZLICZENIA	325000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		<i>rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>325000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	325000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17092495,2	15586998,5	91,19%	10510220,0	0	7434765,40	2493708,88	282845,63	298900,09	0,00	0,00	0,00	5076778,51
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7774010,74</i>	<i>7170554,64</i>	<i>92%</i>	<i>7170554,64</i>	<i>5793447,14</i>	<i>1139833,41</i>	<i>0,00</i>	<i>237274,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244509,00	231374,09	94,63%	231374,09	0,00	0,00	0,00	231374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5900,00	5900,00	100,00%	5900,00	0,00	0,00	0,00	5900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904752,80	879722,97	97,23%	879722,97	879722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58879,76	56950,96	96,72%	56950,96	56950,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872882,00	830375,22	95,13%	830375,22	830375,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103166,00	85151,29	82,54%	85151,29	85151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10055,97	8932,33	88,83%	8932,33	8932,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5699,30	5116,08	89,77%	5116,08	0,00	5116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125549,42	125304,73	99,81%	125304,73	0,00	125304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1450,00	905,40	62,44%	905,40	0,00	905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100939,03	79198,94	78,46%	79198,94	0,00	79198,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	519750,54	457447,88	88,01%	457447,88	0,00	457447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28437,36	25698,26	90,37%	25698,26	0,00	25698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5800,00	4627,10	79,78%	4627,10	0,00	4627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163452,51	161036,12	98,52%	161036,12	0,00	161036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10700,03	9266,10	86,60%	9266,10	0,00	9266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	6000,00	3287,80	54,80%	3287,80	0,00	3287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23600,00	22145,30	93,84%	22145,30	0,00	22145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272168,37	228152,52	83,83%	228152,52	0,00	228152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24600,00	17647,18	71,74%	17647,18	0,00	17647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12293,00	11485,25	93,43%	11485,25	11485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3899129,00	3577694,63	91,76%	3577694,63	3577694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344296,65	343134,49	99,66%	343134,49	343134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524978,92	431121,22	82,12%	431121,22	392490,52	18021,55	0,00	20609,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29462,00	20609,15	69,95%	20609,15	0,00	0,00	0,00	20609,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68495,00	57788,82	84,37%	57788,82	57788,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10012,00	5365,92	53,59%	5365,92	5365,92	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
		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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20537,00	18021,55	87,75%	18021,55	0,00	18021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	79,37	79,37%	79,37	79,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe	364630,07	302141,35	0,00%	302141,35	302141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		nauczycieli														
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29342,85	27115,06	92,41%	27115,06	27115,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	5758483,50	5386078,21	93,53%	859109,70	206558,88	359142,36	282845,63	10562,83	0,00	0,00	0,00	4526968,51	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302568,94	282845,63	93,48%	282845,63	0,00	0,00	282845,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10584,00	10562,83	99,80%	10562,83	0,00	0,00	0,00	10562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71452,00	54173,61	75,82%	54173,61	54173,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27100,00	25470,08	93,99%	25470,08	25470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3231,00	3177,79	98,35%	3177,79	3177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31109,00	31089,51	99,94%	31089,51	0,00	31089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23800,00	14071,19	59,12%	14071,19	0,00	14071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7500,00	2744,03	36,59%	2744,03	0,00	2744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1800,00	1726,00	95,89%	1726,00	0,00	1726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67074,00	46458,94	69,27%	46458,94	0,00	46458,94	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	202245,00	192138,72	95,00%	192138,72	0,00	192138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	234,90	46,98%	234,90	0,00	234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	284,17	28,42%	284,17	0,00	284,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	626,00	626,00	100,00%	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11000,00	10747,84	97,71%	10747,84	0,00	10747,84	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	57431,06	57431,06	100,00%	57431,06	0,00	57431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600,00	1590,00	99,38%	1590,00	0,00	1590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1175,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129526,00	123737,40	95,53%	123737,40	123737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4807161,50	4526968,51	94,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4526968,51	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	516040,22	343200,47	66,51%	343200,47	302239,45	24977,15	0,00	15983,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20014,00	15983,87	79,86%	15983,87	0,00	0,00	0,00	15983,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60742,00	38341,69	63,12%	38341,69	38341,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5005,14	4489,16	89,69%	4489,16	4489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64376,00	45310,37	70,38%	45310,37	45310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8455,00	4837,48	57,21%	4837,48	4837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	258,05	25,81%	258,05	0,00	258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	282,42	56,48%	282,42	0,00	282,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7200,00	5874,91	81,60%	5874,91	0,00	5874,91	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
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23192,08	18561,77	80,03%	18561,77	0,00	18561,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	601,00	285,03	47,43%	285,03	285,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302658,00	191730,53	63,35%	191730,53	191730,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21947,00	17245,19	78,58%	17245,19	17245,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	140973,19	111900,54	79,38%	111900,54	101039,42	4455,14	0,00	6405,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10256,51	6405,98	62,46%	6405,98	0,00	0,00	0,00	6405,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19111,37	14919,84	78,07%	14919,84	14919,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4115,14	1871,46	45,48%	1871,46	1871,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4455,14	4455,14	100,00%	4455,14	0,00	4455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			socialnych												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	130,59	43,53%	130,59	130,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99685,03	82576,40	82,84%	82576,40	82576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3050,00	1541,13	50,53%	1541,13	1541,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1771262,00	1695844,27	95,74%	1146034,27	350488,92	794244,96	0,00	1300,39	0,00	0,00	0,00	549810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000,00	1300,39	16,25%	1300,39	0,00	0,00	0,00	1300,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273123,32	272078,90	99,62%	272078,90	272078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19053,68	19053,68	100,00%	19053,68	19053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50708,00	49943,78	98,49%	49943,78	49943,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4227,00	2847,56	67,37%	2847,56	2847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8810,00	6565,00	74,52%	6565,00	6565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304810,00	296907,07	97,41%	296907,07	0,00	296907,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40254,83	8576,79	21,31%	8576,79	0,00	8576,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	1108,75	55,44%	1108,75	0,00	1108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427630,00	425086,97	99,41%	425086,97	0,00	425086,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2300,00	918,36	39,93%	918,36	0,00	918,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	334,20	55,70%	334,20	0,00	334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	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	56745,17	44687,92	78,75%	44687,92	0,00	44687,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9000,00	8641,90	96,02%	8641,90	0,00	8641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11000,00	7983,00	72,57%	7983,00	0,00	7983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			korpusu służby cywilnej												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1500,00	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	550000,00	549810,00	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549810,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41914,00	14659,80	34,98%	14659,80	0,00	14659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41914,00	14659,80	34,98%	14659,80	0,00	14659,80	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	18503,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500,00	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	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13547,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300,00	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.	234101,00	129139,85	55,16%	129139,85	122376,07	0,00	0,00	6763,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	10200,00	6763,78	66,31%	6763,78	0,00	0,00	0,00	6763,78	0,00	0,00	0,00	0,00

		wynagrodzeń													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29000,00	21665,80	74,71%	21665,80	21665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4700,00	2956,60	62,91%	2956,60	2956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	107,51	63,24%	107,51	107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174545,00	90100,54	51,62%	90100,54	90100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13536,00	7545,62	55,74%	7545,62	7545,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40990,72	37767,70	92,14%	37767,70	0,00	37767,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,83	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 środków dydaktycznych i książek	40584,89	37767,70	93,06%	37767,70	0,00	37767,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	271237,93	266731,81	98,34%	266731,81	166125,00	100606,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	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	104312,93	100606,81	96,45%	100606,81	0,00	100606,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3243,00	3243,00	100,00%	3243,00	3243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162882,00	162882,00	100,00%	162882,00	162882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	470500,25	380481,92	80,87%	145551,92	40740,00	104811,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234930,00
85153		zwalczanie narkomanii	10000,00	1598,00	15,98%	1598,00	0,00	1598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	1598,00	53,27%	1598,00	0,00	1598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	224570,25	143473,92	63,89%	143473,92	40740,00	102733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu	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

		jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43500,00	40740,00	93,66%	40740,00	40740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38288,07	25735,54	67,22%	25735,54	0,00	25735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup żywności	12000,00	2571,58	21,43%	2571,58	0,00	2571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121682,18	71866,80	59,06%	71866,80	0,00	71866,80	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	4600,00	2560,00	55,65%	2560,00	0,00	2560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	235930,00	235410,00	99,78%	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234930,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	480,00	0,00%	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234930,00	234930,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234930,00	0,00
852		OPIEKA SPOŁECZNA	8699924,74	6928591,17	79,64%	6184947,41	1045687,81	821358,08	0,00	4317901,52	0,00	0,00	0,00	743643,76	0,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>565000,00</i>	<i>562668,76</i>	<i>99,59%</i>	<i>562668,76</i>	<i>0,00</i>	<i>562668,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	565000,00	562668,76	99,59%	562668,76	0,00	562668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1050000,00</i>	<i>69335,07</i>	<i>6,60%</i>	<i>47210,35</i>	<i>0,00</i>	<i>47210,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22124,72</i>	<i>0,00</i>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50000,00	47210,35	94,42%	47210,35	0,00	47210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000,00	22124,72	2,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22124,72	0,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia</i>	<i>22840,00</i>	<i>22152,53</i>	<i>96,99%</i>	<i>22152,53</i>	<i>0,00</i>	<i>22152,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

			<i>rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>												
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22640,00	22152,53	97,85%	22152,53	0,00	22152,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146476,00	116982,67	79,86%	116982,67	0,00	925,06	0,00	116057,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	400,00	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	143576,00	116057,61	80,83%	116057,61	0,00	0,00	0,00	116057,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	925,06	37,00%	925,06	0,00	925,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24582,21	22528,77	91,65%	22528,77	0,00	1,61	0,00	22527,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24580,60	22527,16	91,65%	22527,16	0,00	0,00	0,00	22527,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,61	1,61	100,00%	1,61	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	265067,00	257608,38	97,19%	257608,38	0,00	4038,86	0,00	253569,52	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,	6100,00	4038,86	66,21%	4038,86	0,00	4038,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	258967,00	253569,52	97,92%	253569,52	0,00	0,00	0,00	253569,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	968770,00	963279,64	99,43%	963279,64	817141,97	144402,48	0,00	1735,19	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1740,00	1735,19	99,72%	1735,19	0,00	0,00	0,00	1735,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643300,00	641011,04	99,64%	641011,04	641011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39912,39	39912,39	100,00%	39912,39	39912,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116460,00	116459,51	100,00%	116459,51	116459,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12600,00	12568,85	99,75%	12568,85	12568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28900,00	28649,43	99,13%	28649,43	0,00	28649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup żywności	1000,00	931,63	93,16%	931,63	0,00	931,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6200,00	6195,30	99,92%	6195,30	0,00	6195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	88,00%	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67947,61	66353,94	97,65%	66353,94	0,00	66353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1600,00	1524,67	95,29%	1524,67	0,00	1524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11750,00	11749,10	99,99%	11749,10	0,00	11749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3300,00	3297,68	99,93%	3297,68	0,00	3297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21200,00	20958,96	98,86%	20958,96	0,00	20958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	192,00	48,00%	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4460,00	4109,77	92,15%	4109,77	0,00	4109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7500,00	7190,18	95,87%	7190,18	7190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	895167,51	731951,06	81,77%	10432,02	0,00	10432,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721519,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22857,51	1988,00	8,70%	1988,00	0,00	1988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8000,00	7244,29	90,55%	7244,29	0,00	7244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2810,00	999,60	35,57%	999,60	0,00	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,13	66,71%	200,13	0,00	200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861200,00	721519,04	83,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721519,04	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i	197364,78	190847,67	96,70%	190847,67	180629,77	9486,08	0,00	731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			<i>specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	772,00	731,82	94,80%	731,82	0,00	0,00	0,00	731,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114091,00	108902,94	95,45%	108902,94	108902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2962,00	2961,46	99,98%	2961,46	2961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25845,00	24946,36	96,52%	24946,36	24946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2957,78	2713,01	91,72%	2713,01	2713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41106,00	41106,00	100,00%	41106,00	41106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	493,97	99,99%	493,97	0,00	493,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128,00	103,49	80,85%	103,49	0,00	103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	423,00	360,72	85,28%	360,72	0,00	360,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5260,00	5201,96	98,90%	5201,96	0,00	5201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3326,00	3325,94	100,00%	3325,94	0,00	3325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	292166,00	236886,86	81,08%	236886,86	0,00	386,50	0,00	236500,36	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,	390,00	386,50	99,10%	386,50	0,00	386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	291776,00	236500,36	81,06%	236500,36	0,00	0,00	0,00	236500,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6990,00	6188,23	88,53%	6188,23	0,00	0,00	0,00	6188,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6990,00	6188,23	88,53%	6188,23	0,00	0,00	0,00	6188,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	4265501,24	3748161,53	87,87%	3748161,53	47916,07	19653,83	0,00	3680591,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4142900,55	3644536,64	87,97%	3644536,64	0,00	0,00	0,00	3644536,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38054,99	36054,99	94,74%	36054,99	0,00	0,00	0,00	36054,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47903,66	40040,16	83,58%	40040,16	40040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		pracowników													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9381,16	6879,01	73,33%	6879,01	6879,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1351,33	953,36	70,55%	953,36	953,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6330,11	1915,10	30,25%	1915,10	0,00	1915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3200,00	3200,00	100,00%	3200,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15195,44	13424,19	88,34%	13424,19	0,00	13424,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,00	5,54	92,33%	5,54	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1109,00	1109,00	100,00%	1109,00	0,00	1109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00	43,54	63,10%	43,54	43,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1208204,81	1062330,83	87,93%	1062330,83	2285,77	102819,46	0,00	48600,00	908625,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1208204,81	1062330,83	87,93%	1062330,83	2285,77	102819,46	0,00	48600,00	908625,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48600,00	48600,00	100,00%	48600,00	0,00	0,00	0,00	48600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	409,14	99,79%	409,14	409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	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	4587,00	1001,78	21,84%	1001,78	1001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111813,00	90487,64	80,93%	90487,64	0,00	90487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1012500,00	908625,60	89,74%	908625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	908625,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18623,81	11634,67	62,47%	11634,67	0,00	11634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	697,15	697,15	100,00%	697,15	0,00	697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	9720,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	722,00	722,00	100,00%	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,85	152,85	100,00%	152,85	152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174399,00	110003,30	63,08%	110003,30	0,00	0,00	0,00	110003,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>145615,00</i>	<i>103636,90</i>	<i>71,17%</i>	<i>103636,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103636,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	145615,00	103636,90	71,17%	103636,90	0,00	0,00	0,00	103636,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>8000,00</i>	<i>2400,00</i>	<i>30,00%</i>	<i>2400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	8000,00	2400,00	30,00%	2400,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20784,00</i>	<i>3966,40</i>	<i>19,08%</i>	<i>3966,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3966,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20784,00	3966,40	19,08%	3966,40	0,00	0,00	0,00	3966,40	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	7786036,66	7740586,86	99,42%	7740586,86	601959,43	318262,20	70000,00	6750365,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		<i>świadczenia wychowawcze</i>	<i>2939321,98</i>	<i>2932265,10</i>	<i>99,76%</i>	<i>2932265,10</i>	<i>18061,10</i>	<i>11294,57</i>	<i>0,00</i>	<i>2902909,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9000,00	3373,05	37%	3373,05	0,00	3373,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2902909,43	2902909,43	100,00%	2902909,43	0,00	0,00	0,00	2902909,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13400,71	13054,10	97,41%	13054,10	13054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2419,74	2419,74	100,00%	2419,74	2419,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2266,76	2266,76	100,00%	2266,76	2266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317,31	317,31	100,00%	317,31	317,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27,81	27,81	100,00%	27,81	0,00	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6698,97	6352,97	94,84%	6352,97	0,00	6352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu	4,51	4,51	100,00%	4,51	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		usług telekomunikacyjnych													
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	623,55	623,55	100,00%	623,55	0,00	623,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.	1600,00	862,68	53,92%	862,68	0,00	862,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,19	3,19	100,00%	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4356777,73	4336229,39	99,53%	4336229,39	469336,04	64857,63	0,00	3802035,72	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	24000,00	21587,52	0,00%	21587,52	0,00	21587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3812798,15	3801685,72	99,71%	3801685,72	0,00	0,00	0,00	3801685,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139228,89	137474,86	98,74%	137474,86	137474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9019,25	9019,25	100,00%	9019,25	9019,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	318941,21	318732,28	99,93%	318732,28	318732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	3748,03	3280,96	87,54%	3280,96	3280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3300,00	3033,76	91,93%	3033,76	0,00	3033,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	705,61	565,70	80,17%	565,70	0,00	565,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	205,00	80,39%	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30546,00	28123,08	92,07%	28123,08	0,00	28123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	500,00	372,21	74,44%	372,21	0,00	372,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6344,29	6344,29	100,00%	6344,29	0,00	6344,29	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.	5884,00	4543,81	77,22%	4543,81	0,00	4543,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	54,90	36,60%	54,90	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	27,36	24,87%	27,36	0,00	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	897,30	828,69	92,35%	828,69	828,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2100,00	2092,00	100%	2092,00	0,00	2092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	893,00	99,22%	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	194630,00	193952,12	100%	193952,12	113935,62	9305,40	70000,00	711,10	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 organizjom	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

			prowadzącym działalność pożytku publicznego												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	711,10	88,89%	711,10	0,00	0,00	0,00	711,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89653,82	89644,64	99,99%	89644,64	89644,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6146,18	6146,18	100,00%	6146,18	6146,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16432,00	16431,68	100,00%	16431,68	16431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	281,80	66,94%	281,80	281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	633,00	632,61	99,94%	632,61	0,00	632,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	137,00	68,50%	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	584,51	97,42%	584,51	0,00	584,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	360,72	90,18%	360,72	0,00	360,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4500,00	4496,11	99,91%	4496,11	0,00	4496,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2612,00	2494,45	95,50%	2494,45	0,00	2494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00	75,00%	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1432,00	1431,32	99,95%	1431,32	1431,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	160000,00	147208,00	92,01%	147208,00	0,00	147208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160000,00	147208,00	92,01%	147208,00	0,00	147208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodne z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O	82805,00	82693,05	99,86%	82693,05	0,00	82693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			<i>ustaleniu i wypłacie zasilków dla opiekunów</i>												
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82805,00	82693,05	99,86%	82693,05	0,00	82693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	50401,95	46147,20	91,56%	46147,20	626,67	811,55	0,00	44708,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48233,63	44708,98	92,69%	44708,98	0,00	0,00	0,00	44708,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1292,00	589,60	45,63%	589,60	0,00	589,60	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.	1,95	1,95	100,00%	1,95	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00	524,50	97,13%	524,50	524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,37	102,17	89,33%	102,17	102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00	220,00	100,00%	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2500649,60	1884842,61	75,37%	914576,37	19360,06	801166,31	94050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970266,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85000,00	49878,74	58,68%	33878,74	0,00	33878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	901,00	18,02%	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30000,00	14896,08	49,65%	14896,08	0,00	14896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19450,00	17533,57	90,15%	17533,57	0,00	17533,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	550,00	548,09	99,65%	548,09	0,00	548,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30000,00	16000,00	53,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16000,00
	9002		Gospodarka odpadami	83290,00	83290,00	100,00%	83290,00	0,00	7240,00	76050,00	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	76050,00	76050,00	100,00%	76050,00	0,00	0,00	76050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7240,00	7240,00	100,00%	7240,00	0,00	7240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52000,00	27065,20	52,05%	27065,20	0,00	27065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	154,00	2,20%	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45000,00	26911,20	59,80%	26911,20	0,00	26911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25476,00	9459,89	37,13%	9459,89	0,00	9459,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00	6936,46	38,54%	6936,46	0,00	6936,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6976,00	2096,60	30,05%	2096,60	0,00	2096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	26,83	26,83%	26,83	0,00	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79343,00	45046,65	56,77%	45046,65	19360,06	25686,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21000,00	16345,99	77,84%	16345,99	16345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3730,00	2638,10	70,73%	2638,10	2638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,00	375,97	45,96%	375,97	375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27895,00	13887,31	49,78%	13887,31	0,00	13887,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25700,00	11799,28	45,91%	11799,28	0,00	11799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający													
		4710		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462500,00	433037,47	93,63%	433037,47	0,00	433037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	256500,00	246580,93	96,13%	246580,93	0,00	246580,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	205000,00	186456,54	90,95%	186456,54	0,00	186456,54	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
	90095		Pozostała działalność	1713040,60	1237064,66	72,21%	282798,42	0,00	264798,42	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954266,24	879481,90
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących													
		2710		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153390,70	152929,14	99,70%	152929,14	0,00	152929,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22000,00	21976,00	99,89%	21976,00	0,00	21976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33000,00	31384,49	95,10%	31384,49	0,00	31384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	837,00	83,70%	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70000,00	51622,59	73,75%	51622,59	0,00	51622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych													
		4360		1500,00	676,50	45,10%	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	459,74	22,99%	459,74	0,00	459,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	4912,96	98,26%	4912,96	0,00	4912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30750,00	30137,34	98,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30137,34	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656320,18	369984,11	56,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369984,11	369984,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673639,72	509497,79	75,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509497,79	509497,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46440,00	44647,00	96,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44647,00	0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3491349,00	1820965,75	52,16%	1717214,84	98366,02	112640,52	1505961,64	246,66	0,00	0,00	0,00	103750,91	54909,72
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla													
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3008447,00	1390747,83	46,23%	1286996,92	98366,02	32575,15	1155809,09	246,66	0,00	0,00	0,00	103750,91	54909,72
		2480		1169900,00	1143809,09	97,77%	1143809,09	0,00	0,00	1143809,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		samorządowej instytucji kultury													
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000,00	12000,00	60,00%	12000,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	246,66	98,66%	246,66	0,00	0,00	0,00	246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92309,00	79751,49	86,40%	79751,49	79751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3211,00	3210,72	99,99%	3210,72	3210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13921,00	13908,91	99,91%	13908,91	13908,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2170,00	1494,90	68,89%	1494,90	1494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5100,00	3849,07	75,47%	3849,07	0,00	3849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup żywności	1300,00	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	30000,00	18729,22	62,43%	18729,22	0,00	18729,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	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	13594,00	6141,84	45,18%	6141,84	0,00	6141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	530,00	529,08	99,83%	529,08	0,00	529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4826,00	3325,94	68,92%	3325,94	0,00	3325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1050000,00	48841,19	4,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48841,19	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349965,00	33723,90	9,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33723,90	33723,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200035,00	21185,82	10,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21185,82	21185,82
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50626,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	317412,00	310152,55	97,71%	310152,55	0,00	0,00	310152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	317412,00	310152,55	97,71%	310152,55	0,00	0,00	310152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		samorządowej instytucji kultury													
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000,00	40000,00	80,00%	40000,00	0,00	0,00	40000,00	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	40000,00	40000,00	100,00%	40000,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	115490,00	80065,37	69,33%	80065,37	0,00	80065,37	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	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	20000,00	11729,66	58,65%	11729,66	0,00	11729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup żywności	16000,00	11936,88	74,61%	11936,88	0,00	11936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59490,00	56398,83	94,80%	56398,83	0,00	56398,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	994304,80	490747,13	49,36%	468399,11	19369,59	49029,52	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22348,02
92601		Obiekty sportowe	532804,80	46214,61	8,67%	23866,59	19369,59	4497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22348,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500,00	2686,18	76,75%	2686,18	2686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1200,00	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	18000,00	16683,41	92,69%	16683,41	16683,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00	4483,00	24,91%	4483,00	0,00	4483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9280,00	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	3220,00	14,00	0,43%	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479604,80	22348,02	4,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22348,02
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400000,00	400000,00	100,00%	400000,00	0,00	0,00	400000,00	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	400000,00	400000,00	100,00%	400000,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		pozostała działalność	61500,00	44532,52	72,41%	44532,52	0,00	44532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	8409,59	84,10%	8409,59	0,00	8409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24000,00	18486,86	77,03%	18486,86	0,00	18486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8000,00	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	18500,00	16695,87	90,25%	16695,87	0,00	16695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	940,20	94,02%	940,20	0,00	940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	60530453,3 8	51132534,9 8	84,47%	37613189,6 9	12816097,18	8980745,30	2387575,87	12173029,1 2	967035,4 4	0,00	288706,7 1	13519345,2 9	934391,62

5. Przychody Gminy Dolice na dzień 31.12.2022r.....Załącznik Nr 5**Przychody Gminy Dolice na rok 2022**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022r.	Procent wykonania
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	110 000,00	0,00	0,00%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	932 870,18	932870,18	100,00%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2300000,00	0,00	0,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5074601,33	5074601,33	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1500000,00	1500000,00	100,00%
	Razem	9917471,51	7507471,51	75,70%

- Na kwotę 932 870,18 zł składają się środki otrzymane do roku 2021 mające swoje przeznaczenie i niewykorzystane do 31.12.2021r. tj.:
 - za wydane do 31.12.2021r. zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota:57 538,07 zł,
 - uzyskana nagroda za stopień szczepień przeciw COVID 19 kwota:..... 250 000,00 zł,
 - na przebudowę byleję Szkoły podstawowej w Żalęcinie na świetlicę wiejską kwota(RFIL):..... 585 000,00 zł,

-na dokończenie budowy Przedszkola Publicznego w Dolicach(Rządowy Fundusz Inwestycji) kwota:.... 40 332,11 zł.

6. Rozchody Gminy Dolice w 2022r.-stan na 31.12.2022r. Załącznik Nr 6

LP	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Splata rat pożyczki	992	20 000,00	20.000,00	100,00%
	Wykup obligacji	982	500 000,00	500.000,00	100,00%
2	Splata udzielonych pożyczek	991	110 000,00	0,00	0,00%
	Razem	x	630 000,00	520.000,00	82,54%

7.Dochody i wydatki budżetu Gminy Dolice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r. na dzień 31.12.2022 r..... Załącznik Nr 7

Dochody							Wydatki					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Procent wykonania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.,2022	procent wykonania
1	2	2a	2b	2c	2d	2e	3	3a	3b	3c	3d	3e
1	10	1095	2010	1506638,07	1506638,07	100,00%	10	1095	4010	18415,00	18415,00	100,00%
									4110	3165,54	3165,54	100,00%
									4120	319,00	319,00	100,00%
									4210	788,22	788,22	100,00%
									4260	800,00	800,00	100,00%
									4300	6004,16	6004,16	100,00%
									4360	50,00	50,00	100,00%

									4430	1477096,15	1477096,15	100,00%
	10			1506638,07	1506638,07	100,00%	10			1506638,07	1506638,07	100,00%

2	750	75011	2010	52903,19	50903,19	96,22%	750	75011	4010	35462,10	35381,38	99,77%
									4040	3000,00	3000,00	100,00%
									4110	6719,33	6719,33	100,00%
									4120	1122,87	1122,87	100,00%
									4210	120,39	0,00	0,00%
									4300	1798,89	0,00	0,00%
									4440	2049,61	2049,61	100,00%
									4700	2630,00	2630,00	100,00%
	750			52903,19	50903,19	96,22%	750			52903,19	50903,19	96,22%

3	751	75101	2010	1500,00	1500,00	100,00%	751	75101	4010	1254,00	1254,00	100,00%
									4110	216,00	216,00	100,00%
									4120	30,00	30,00	100,00%
	751			1500,00	1500,00	100,00%	751			1500,00	1500,00	100,00%

4	801	80153	2010	40990,72	37767,70	92,14%	801	80153	4210	405,83	0,00	0,00%
									4240	40584,89	37767,70	93,06%
	801			40990,72	37767,70	92,14%	801			40990,72	37767,70	92,14%

5	852	85215	2010	82,21	82,21	100,00%	852	85215	3110	80,60	80,6	100,00%
									4300	1,61	1,61	100,00%
										82,21	82,21	100,00%

		85278	2010	6990,00	6188,23	88,53%		85278	3110	6990,00	6188,23	88,53%
										6990,00	6188,23	88,53%
		85295	2010	630650,25	614282,24	97,40%		85295	3110	618284,55	602237,49	97,40%
									4010	4216,66	4210,16	99,85%
									4110	726,16	724,99	99,84%
									4120	103,33	95,86	92,77%
									4210	530,11	530,11	100,00%
									4300	6281,44	5993,59	95,42%
									4700	469,00	469	100,00%
									4710	39,00	21,04	53,95%
										630650,25	614282,24	97,40%
-		852	-	637722,46	620552,68	97,31%	852	-	-	637722,46	620552,68	97,31%

6	855	85501	2060	2912545,00	2912520,83	100,00%	855	85501	3110	2902909,43	2902909,43	100,00%
									4010	2500,71	2500,71	100,00%
									4040	2419,74	2419,74	100,00%
									4110	847,30	847,30	100,00%
									4120	115,34	115,34	100,00%
									4210	50,00	50,00	100,00%
									4260	27,81	27,81	100,00%
									4300	3666,97	3642,80	99,34%
									4360	4,51	4,51	100,00%
									4700	3,19	3,19	100,00%
										2912545,00	2912520,83	100,00%
		85502	2010	4215829,71	4216169,59	100,01%		85502	3110	3812798,15	3801685,72	99,71%

									4010	76687,84	75620,36	98,61%
									4040	5646,05	5646,05	100,00%
									4110	307457,42	307303,06	99,95%
									4120	1850,00	1768,26	95,58%
									4210	2000,00	2000,00	100,00%
									4260	55,61	55,61	100,00%
									4280	55,00	55,00	100,00%
									4300	19898,00	18688,28	93,92%
									4360	300,00	174,35	58,12%
									4440	2993,34	2993,34	100,00%
									4610	100,00	54,90	54,90%
									4700	110,00	27,36	24,87%
									4710	97,30	97,30	100,00%
										4230048,71	4216169,59	99,67%
		85503	2010	2100,00	2092,00	99,62%		85503	4210	700,00	700,00	100,00%
									4300	900,00	893,00	99,22%
									4700	500,00	499,00	99,80%
										2100,00	2092,00	99,62%
		85513	2010	82805,00	82693,05	0,998648		85513	4130	82805,00	82693,05	99,86%
										82805,00	82693,05	99,86%
		855								7227498,71	7213475,47	99,81%
				9453034,15	9430837,11	99,77%				9467253,15	9430837,11	99,62%

8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dochody							Wydatki							
z tytułu :	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	procent wykonania	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	procent wykonania	
1	1a	1b	1c	1d	1e	1f	2	3a	3b	3c	3d	3e	3f	
A*	756	75618	480	115000	122294,24	106,34%	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4210	3000,00	1598,00	53,27%	
								851	85153	4300	7000,00	0,00	0,00%	
											10000,00	1598,00	15,98%	
B*	756	75618	270	62032,18	62032,18	100,00%	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	2360	3000,00	0,00	0,00%	
								851	85154	4170	43500,00	40740,00	93,66%	
								851	85154	4190	1500,00	0,00	0,00%	
								851	85154	4210	33288,07	24737,54	74,31%	
								851	85154	4220	12000,00	2571,58	21,43%	
								851	85154	4300	116682,18	67426,80	57,79%	
								851	85154	4330	4600,00	2560,00	55,65%	
											214570,25	138035,92	64,33%	

							Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochronie Ofiar Przemocy w Rodzinie						
								851	85154	4210	5000,00	998,00	0,00%
								851	85154	4300	5000,00	4440,00	88,80%
											10000,00	5438,00	54,38%
	Raze m			177032,18	184326,42	104,12%	Razem				234570,25	145071,92	61,85%

Kwota 57538,07 zł stanowi środki niewykorzystane w roku 2021r.

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

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

9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w 2022r. – stan na 31.12.2022r. ... Załącznik Nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2022r	Procent wykonania
I.	900	90019		Dochody	20.100	14 252,68	70,91%
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	20.100	14 252,68	70,91%
II.				Wydatki	20.100	14 252,68	70,91%
1	010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.100	14 252,68	70,91%

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

10. Dotacje udzieloneZałączniki od nr 10 do 13

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

Gminy Dolice na dzień 31.12.2022 r..... Załącznik Nr 10

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminnego Centrum Kultury w Dolicach	1 169 900,00	1.143.809,00	97,77%
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach	312 412,00	310.152,55	99,28%
Ogółem:					1.482.312,00	1.453.961,55	98,09%

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

samorządu terytorialnego w 2022r.-wykonanie na dzień 31.12.2022 r.. Załącznik Nr 11

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej dz. Nr 6/1 obręb Ziemomyśl A na odcinku 225m	Powiat Stargardzki	200.000,00	0,00	0,000%
2	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%
3	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia - sceny plenerowej	Gminne centrum Kultury w Dolicach	50 626,00	0,00	0,00%
Ogółem				x	x	268 626,00	18.000,00	6,70%

c.)Dotacja podmiotowa udzielona dla jednostki z poza sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Dolice w 2022 r.- wykonanie na dzień 31.12.2022 r... Załącznik nr 12

L p .	Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji na 2022r	Wykonani e na dzień 31.12.2022	Procent wykona nia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80104	2540	Przedszkole Bajkowy Świat Zawodzińska Joanna ul. Wiejska 1 73-115 Dolice	Bieżące funkcyjnowa nie przedszkola w Dolicach	302.568,94	282.845,63	93,48%
RAZEM						302.568,94	282.845,63	93,48%

d.)Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r- wykonanie na dzień 31.12.2022r. Załącznik Nr 13

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji- plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego OSP	40000,00	34718,60	86,80%
2	851	85154	2360	Dotacje na realizację programu profilaktycznego dla uczniów	3000,00	0,00	0,00%
3	855	85504	2360	Dotacje celowe na prowadzenie placówki wsparcia dziennego	70000,00	70000,00	100,00%
4	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych służącej gospodarce wodnej i ściekowej - budowa studni wierconych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	30000,00	16000,00	53,33%
5	921	92109	2820	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: promowanie lokalnej Twórczości, artystów oraz inne wydarzenia kulturalno - historyczne	20000,00	12000,00	60,00%
6	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytków w Gminie Dolice	40000,00	40000,00	100,00%
7	921	92195	2820	Dotacje celowe na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	20000,00	0,00	0,00%
8	926	92605	2820	Dotacje celowe na funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice, w tym: dotacje dla klubów sportowych, sportowy Turniej Miast i Gmin oraz inne zadania w zakresie sportu	400000,00	400000,00	100,00%
				Razem	623000,00	572718,60	91,93%

**11.Dochody i wydatki związane z realizacją Rządowego Funduszu Inwestycji
lokalnych gminy Dolice na 2022r. na dzień 31.12.2022rZałącznik Nr 14**

Dochody			Wydatki						
Lp	Klas yfik acja	Kwota		Dział	Rozdzi ał	Para graf	Plan na dzień 31.12.2022r	Wykonani e na 31.12.202 2r	Procent wykonani a
1	905	625.332,11					625.332,11		
			Wydatki				625.332,11		
				801	80104	6050	40.332,11	40 332,11	100,00%
				921	92109	6050	585.000,00	0,00	0,00%
Razem		625.332,11	Razem				625.332,11	40 311,11	6,45%

**12. Dochody i wydatki związane z realizacją Funduszu Pomocy Gminy Dolice
obywatelom Ukrainy w 2022r. na dzień 31.12.2022r.**

Załącznik Nr 15

Dochody						
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022	Procent wykonania
1.	754	75495	2100	677941,82	477865,32	70,49%
2	758	75814	2100	166125,00	166125,00	100,00%
3	852	85295	2100	38054,99	36054,99	94,74%
4	853	85395	2100	50172,00	50172,00	100,00%

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 24.06.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022.	Procent wykonania
754	75495	3280	411623,00	280640	68,18%
		4350	165548,78	135513,45	81,86%
		4370	35863,93	10555,22	29,43%
		4740	3589,06	3443,48	95,94%
		4840	17408,00	12462	71,59%
		4850	3327,25	3288,76	98,84%
		4860	40581,80	31962,41	78,76%
			677941,82	477865,32	70,49%
801	80195	4740	3243,00	3243,00	100,00%
		4750	162882,00	162882,00	100,00%
			166125,00	166125,00	100,00%
852	85295	3290	38054,99	36054,99	94,74%
853	85395	3290	48600,00	48600,00	100,00%

13. Wydatki inwestycyjne Gminy Dolice w roku 2022- wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
 Załącznik Nr 16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 2022rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	976 700,00	100720,40	10,31%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	220 000,00	57703,70	26,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	57703,7	28,85%
			Budowa i przebudowa infrastruktury i sieci wodociągowych zasilających w wodę miejscowości : Przewłoki, Strzebielewo, Brańcin i Lipka	100 000,00	8843,7	8,84%
			Przebudowa przepompowni ścieków i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjne ul. Kolonia w m. Dolice dz. 218/3 i 4	20 000,00	0,00	0
			Przebudowa sieci wodociągowej ul. Kolonia w miejscowości Dolice	30 000,00	0,00	0
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Boguszyce oraz budowa systemów gospodarki wodno - kanalizacyjne w miejscowości Boguszyce	50 000,00	48860,00	97,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0
			Wykup sieci wodociągowych	20 000,00	0,00	0
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	756 700,00	43016,70	5,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 700,00	43016,70	5,84%
			Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno - kanalizacyjne w miejscowości Dolice	736 700,00	43016,70	5,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej	20 000,00	0,00	0
600			Transport i łączność	6 605 137,00	6184319,30	93,63%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0
			Budowa chodnika w m. Dolice na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Wiśniowej w ciągu DW 122	70 000,00	0,00	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0
			Przebudowę drogi powiatowej dz. nr 61/1 obręb Ziemomyśl A na odcinku 225 m.	200 000,00	0,00	0

60016		Drogi publiczne gminne	6 304 837,00	6154513,10	97,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 304 837,00	6154513,10	97,62%
		Przebudowa drogi gminnej na odcinku Rzeplino - Trzebień	28 000,00	0,00	0
		Przebudowa drogi gminnej na odcinku Szemielino - Żalęcino	18 500,00	0,00	0
		Przebudowa drogi gminnej dz.100 w m. Dobropole	14 900,00	14800,30	99,33%
		Przebudowa drogi gminnej od m. Kolin(skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1716Z) do przystanku kolejowego Koli-działka nr 45/3 obręb Kolin	1 550 000,00	1549600,38	99,97%
		Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w m. Dolice dz. nr 217	25 000,00	0,00	0
		Przebudowa drogi Moskorzyn - Żalęcino do granicy Gminy	4 643 437,00	4590112,42	98,85%
		Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Ogrodowa (po stronie Przedszkola)	25 000,00	0,00	0
60017		Drogi wewnętrzne	30 300,00	29806,20	98,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	29806,20	98,37%
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 153/27 w m. Sądów	14 000,00	13796,10	98,54%
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 67/1 w m. Żalęcino	16 300,00	16010,10	98,22%
700		Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	33812,46	10,91%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	33812,46	10,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	31488,00	13,12%
		Budowa ogrodzenia magazynu przy ul. Wiśniowej (przy DPS)	40 000,00	31488,00	78,72%
		Przebudowa budynku garażowo-magazynowego przy ul. Wiśniowej w Dolicach	200 000,00	0,00	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	2324,46	3,32%
		Zakup nieruchomości	70 000,00	2324,46	3,32%
750		Administracja publiczna	113 778,69	48775,69	42,87%
	75095	Pozostała działalność	113 778,69	48775,69	42,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 998,69	7998,69	100,00%
		Pod Biało-Czerwoną" zakup masztu i jej instalacji	7 998,69	7998,69	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 780,00	40777,00	38,55%
		Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	105 780,00	40777,00	38,55%
801		Oświata i wychowanie	5 387 161,50	5076778,51	94,24%
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0

			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole podstawowej w Dolicach	30 000,00	0,00	0
	80104		Przedszkola	4 807 161,50	4526968,51	94,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 807 161,50	4526968,51	94,17%
			Projekt i budowa przedszkola w miejscowości Dolice	4 807 161,50	4526968,51	94,17%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	549810,00	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	549810,00	99,97%
			Zakup autobusu	550 000,00	549810,00	99,97%
851			Ochrona zdrowia	234 930,00	234930,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	234 930,00	234930,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 930,00	234930,00	100,00%
			Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego(busa) przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych(konkurs-"Rosnąca odporność")	234 930,00	234930,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 861 200,00	743643,76	39,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000 000,00	22124,72	2,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	22124,72	2,21%
			Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Dolice	1 000 000,00	22124,72	2,21%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	861 200,00	721519,04	83,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 200,00	721519,04	83,78%
			Przebudowa budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Dolicach na mieszkanie chronione	861 200,00	721519,04	83,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 437 149,90	970266,24	67,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	16000,00	53,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	16000,00	53,33%
			Dotacje celowe na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych służącej gospodarce wodnej i ściekowej - budowa studni wierconych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	16000,00	53,33%
	90095		Pozostała działalność	1 407 149,90	954266,24	67,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30137,34	98,01%
			zakup zbiornika naziemnego do przechowywania paliw płynnych o pojemności 5 m3 z systemem do zarządzania dystrybucją wraz z zagospodarowaniem terenu	30 750,00	30137,34	98,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 320,18	369984,11	56,37%

		Budowa Targowiska w Dolicach	286 335,00	0,00	0
		Rewitalizacja centrum Dolic	369 985,18	369984,11	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 639,72	509497,79	75,63%
		Budowa Targowiska w Dolicach	163 665,00	1722,00	1,05%
		Rewitalizacja centrum Dolic	509 974,72	507775,79	99,57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 440,00	44647,00	96,14%
		Zakup przyczepy, maszyn do prac porządkowych terenu Gminy Dolice	46 440,00	44647,00	96,14%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 626,00	103750,91	6,29%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650 626,00	103750,91	6,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	48841,19	4,65%
		Przebudowa świetlicy w miejscowości Żalęcino	1 050 000,00	48841,19	4,65%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 965,00	33723,90	9,64%
		Budowa świetlicy Wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu miejscowości Pomietów	349 965,00	33723,90	9,64%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 035,00	21185,82	10,59%
		Budowa świetlicy Wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu miejscowości Pomietów	200 035,00	21185,82	10,59%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 626,00	0,00	0
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych -scena plenerowa	50 626,00	0,00	0
926		Kultura fizyczna	479 604,80	22348,02	4,66%
	92601	Obiekty sportowe	479 604,80	22348,02	4,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 604,80	22348,02	4,66%
		Budowa instalacji elektrycznej wraz z przyłączem elektrycznym do budynku szatni sportowej w m. Żalęcino	19 700,00	19610,75	99,55%
		Przebudowa i rozbudowa budynku szatni sportowej, wymiana zasilenia elektroenergetycznego, wykonanie instalacji nawadniania murawy boiska, ciągi piesze w obrębie dz. Nr 1274, na stadionie sportowym w m. Dolice	459 904,80	2737,27	0,60%
		Razem	19 056 287,89	13519345,29	70,94%

14.Projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 01.01. do 31.12.2022 roku Załącznik Nr 17

DOCHODY

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Należności	Dochody wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	„Cyfrowa Gmina”	231 000,00	231 000,00	231 000,00	100,00%
2.	„Grant PGR”	1 022 220,00	908.625,60	908.625,90	88,89%
1	Rewitalizacja Centrum Dolice	602.714,49	602.714,49	602.714,49	100,00%

Środki na realizację projektu” Grant PGR” w kwocie 113.594,40 zł zostały zwrócone jako niewykorzystane.

WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Zaanga- żowanie	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	„”Cyfrowa Gmina”	231 000,00	99.186.,84	99.186,84	42,94%
2	„Grant PGR”	1 022 220,00	908.625,60	908.625,60	88,89%
3	Rewitalizacja Centrum Dolice	879.959,90	877.759,90	877.59,690	99,75%
4	Budowa Targowiska w m. Dolice	450 00,00	31.759,34	31.859,34	7,08%
5	Budowa świetlicy w Pomietowie	550.000,00	54.909,72	54.909,72	7,08%

Poz. 1 „Cyfrowa Gmina” różnica w kwocie 131.813,16 zł tj. pozostała kwota niewydatkowana w roku 2022 jest do wykorzystania w roku 2023 i w budżecie w roku 2023 będą wolnymi środkami pozostałymi na rachunku bieżącym budżetu.

Poz.4 i poz. 5 zadania inwestycyjne , których zakończenie planowane jest na rok 2023.

15.Wydatkowanie środków uzyskanych z nagrody za stopień wyszczepienia w Gminie Dolice

Uzyskany dochód : 250.000,00 zł

Wydatkowano:

1.Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie :234.930,00

2.Zakup sprzętu ratowniczego Ochotniczym Strażom Pożarnym w Gminie Dolice w kwocie:15.07.0,00

Ogółem : 250.000,00 zł

II Część opisowa przebiegu wykonania budżetu 2022 roku

a. Charakterystykę zmian budżetu w roku 2022,

Budżet gminy Dolice na rok 2022 został uchwalony przez Radę Gminy w Dolicach w dniu 29 grudnia 2020 r. Uchwała Nr XXXVI/351/21 w następujących wysokościach:

Dochody -37 642 078,00 zł

Wydatki – 47 369 074,00 zł

Na dzień 31.12.2022r. wielkość uchwalonego pierwotnie budżetu uległa zmianie i wynosi:

Dochody -51.242.981,87 zł

Wydatki – 60.530.453,38 zł

Rada Gminy w Dolicach dokonała dwunastu zmian budżetu gminy:

1. Uchwała Nr XXXVII/3715/22 z 24.02.2022r.
2. Uchwała Nr XXXVIII/378/22 z 24.03.2022r.
3. Uchwała Nr XXXIX/389/22 z 28.04.2021r.
4. Uchwała Nr XL/399/22 z 26.05.2022r.
5. Uchwała Nr XLI/408/22 z 24.06.2022r.
6. Uchwała Nr XLII/414/22 z 7.07.2022r.
7. Uchwała Nr XLIII/426/22 z 5.08.2022r.
8. Uchwała Nr XLIV/429/22 z 29.09.2022r.
9. Uchwała Nr XLV/440/22 z 27.10.2022r.
10. Uchwała Nr XLVI/449/22 z 24.11.2022r.
11. Uchwała Nr XLVII/455/22 z 20.12.2022r.
12. Uchwała Nr XLVIII/467/22 z 29.12.2022r.

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

będących w budżecie.

Ponadto wprowadzono do budżetu Gminy Dolice środki otrzymywane od Wojewody Zachodniopomorskiego pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na teren Gminy Dolice i znaleźli schronienie. Bieżące wprowadzanie środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy było możliwe dzięki przyjętej przez Radę Gminy Dolice **Uchwały Nr XXXIX/395/22 Rady Gminy Dolice z dnia 28.04.2022r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dolice do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:**

1. Zarządzenie Nr 6/2022 z 25.01.2022r.
2. Zarządzenie Nr 16/2022 z 28.02.2022r.
3. Zarządzenie Nr 26/2022 z 31.03.2022r.
4. Zarządzenie Nr 35/2022 z 20.04.2022r.
5. Zarządzenie Nr 52/2022 z 12.05.2022r.
6. Zarządzenie Nr 59/2022 z 23.05.2022r.
7. Zarządzenie Nr 61/2022 z 9.06.2022r.
8. Zarządzenie Nr 70/2022 z 30.06.2022r.
9. Zarządzenie Nr 77/2022 z 21.07.2022r.
10. Zarządzenie Nr 84/2022 z 11.08.2022r.
11. Zarządzenie Nr 85/2022 z 24.08.2022r.
12. Zarządzenie Nr 90/A/2022 z 31.08.2022r.
13. Zarządzenie Nr 92/2022 z 20.09.2022r.
14. Zarządzenie Nr 96/2022 z 30.09.2022r.
15. Zarządzenie Nr 96/A/2022 z 30.09.2022r.
16. Zarządzenie Nr 100/2022 z 10.10.2022r.
17. Zarządzenie Nr 104/2022 z 31.10.2022r.
18. Zarządzenie Nr 115/2022 z 25.11.2022r.
19. Zarządzenie Nr 120/A/2022 z 30.11.2022r.
20. Zarządzenie Nr 129/2022 z 21.12.2022r.
21. Zarządzenie Nr 131/2022 z 30.12.2022r.

Oraz podjął cztery Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy :

1. Zarządzenie Nr 30/2022 z 6.04.2022r.

2. Zarządzenie Nr 29/2022 z 29.04.2022r.
3. Zarządzenie Nr 131/A/2022 z 30.12.2022r.
4. Zarządzenie Nr 133/2022 z 30.12.2022r.

Budżet Gminy Dolice na dzień 31.12.2022r wzrósł po stronie dochodów w stosunku do planowanego o kwotę 13.600.903,87 zł.

Natomiast wykonano w wysokości 50.055.884,60 zł tj. 97,68% planu.

Zwiększenie planu było wynikiem wprowadzonych do budżetu środków z otrzymanych dotacji na zadania własne jak i zlecone między innymi w zakresie udziału przedsiębiorców rolnych w podatku akcyzowym, na zadania w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, pomocy społecznej oraz rodzinie. Na rachunek Gminy wpłynęły środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, które znacząco pomogło Gminie Dolice do przyjęcia i całego pobytu przybywających obywateli Ukrainy na chwilę zapomnienia o grożącym im niebezpieczeństwie gdyby w dalszym ciągu przebywali we własnym kraju w którym toczą się walki z agresorem jakim jest Rosja.

Ponadto w roku 2022 na rachunek budżetu wpłynęła dotacja w ramach Funduszu COVID 19 na wypłatę dodatku węglowego, drewna.

W roku 2022 mieszkańcy Gminy Dolice wpłacali na rachunek budżetu środki na zakup węgla po cenach promocyjnych.

Gmina dokonywała zakupu po cenie 1.500,00 zł a dokonywała sprzedaży w kwocie 2 000,00 zł. Różnica między ceną zakupu i sprzedaży stanowiły środki na opłacenie za przywóz węgla na plan stanowiący miejsce dystrybucji, płatność za dzierżawę placu, wynagrodzenie za obsługę bezpośredniej dystrybucji węgla kupującym. Podatek VAT sprzedaży węgla podlegał obniżeniu o podatek zawarty w cenie zakupu.

Wykonane zadania remontowe, inwestycyjne w których podatek VAT podlegał odliczeniu a ich zwrot z Urzędu Skarbowego powodował zmniejszenie wydatków roku 2022.

Planowany deficyt w kwocie -9 726 996,00zł na dzień 31.12.2022r uległ zmniejszeniu do kwoty -9.287.471,51 zł. Na dzień 31.12.2022 wykonano deficyt w wysokości - 1.....

Zmniejszenie deficytu spowodowało zmniejszenie przychodów z kwoty 10 296 996,00 zł do kwoty 9.917.471,51 zł. Przychody zmniejszyły się o kwotę 379.524,49 zł.

Kwota rozchodów na dzień 31.12.2022r w stosunku do pierwotnie przyjętego planu uległa zwiększeniu tj. z kwoty 570 000,00 zł na kwotę 630 000,00 zł co było wynikiem zwiększenia kwoty do której Wójt Gminy Dolice może udzielać pożyczek Stowarzyszeniom, Gminnego centrum Kultury w Dolicach na wykonywane zadania

będące zadaniami własnymi Gminy.

Na dzień 31.12.2022r kwota rezerw pozostaje w wielkości przyjętej kwocie na rok 2022 tj. 325 000,00 zł z tego rezerwa ogólna wynosi 216 657,00 zł oraz rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 108 343,00 zł.

Dokonano zmiany w załączniku uzyskane dochody i wydatki z tytułu wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Zmiany dokonano w części wydatkowej o środki niewydatkowane w roku 2021.

W załączniku dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych tj.: dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach pozostała w kwocie pierwotnej natomiast zwiększona została kwota dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Dolicach.

W budżecie gminy wprowadzono dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek organizacyjnych, między innymi na zakup sceny plenerowej przez Gminne Centrum Kultury w Dolicach oraz zwiększono kwotę dotacji dla Powiatu Stargardzkiego na przebudowę drogi powiatowej Ziemomyśl . Z przyczyn nie zależnych od Gminy dotacje nie zostały wykorzystane - pozostały bez realizacji.

Wzrosła kwota dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a wykonujące zadania własne gminy z kwoty 618 000,00 zł na 623 000,00 zł . Z planowanych do realizacji zadań przez podmioty zewnętrzne nie wykorzystano dotacji w ramach środków przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz dotacje na działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

Zmianie uległa kwota do której Wójt Gminy Dolice może udzielać pożyczek na wykonywanie zadań własnych gminy z kwoty 50 000,00zł na 110 000,00 zł.

W roku 2022 Wójt Gminy Dolice nie udzielił pożyczki – brak zainteresowanych.

Zmianie uległ załącznik inwestycyjny pierwotnie planowano wydatki inwestycyjne na kwotę 15 700 000,00 zł po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2022r. wynosi 19.056.287,89 zł, a wydatkowano środki na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.519.345,29 zł.

DOCHODY

a. Opis wykonania dochodów w poszczególnych grupach na dzień 31.12.2022r.

Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-dotacja na wypłatę akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów rolnych oraz czynsz dzierżawny za tereny łowieckie.

Dział 400 **WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**-wpłaty osób fizycznych na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Dział 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – otrzymano 94,74% planowanej dotacji na organizację transportu w Gminie Dolice- nowe trasy.

Powiat Stargardzki zwrócił dokonana przez Gminę Dolice wpłatę za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej infrastruktury, zwrot był wynikiem zmian w właścicielach drogi.

Wpłynęło 100% planowanego dofinansowania do przebudowy drogi Moskorzyn – Żalęcino. Zostało to zakończone i odebrane.

Dział 630 TUTYSTYKA

Wpłata dotyczy wynajmu kajaka

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA- w roku budżetowym 2022 roku nastąpiła zmiana w klasyfikacji budżetowej powodującej wyodrębnienie z rozdziału 70005 gospodarki gruntami i nieruchomościami rozdziału 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Ogólnie w gospodarce mieszkaniowej zaplanowano dochód w wysokości 580 166,72 zł a wykonano 484530,76 zł tj. 83,52% planu. Główne pozycje to spłata rat sprzedanych lokali mieszkalnych, czynsze mieszkaniowe i użytkowe oraz odsetki za nie terminowe płatności należności. Użytkowanie wieczyste ma plan 3000,00 zł zapłacono 2927,45 zł tj. 97,58% planu. Wpływy z wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej wyniosły 26 894,40 zł.

Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dochody wykonano w 78,02% a są to : wpłaty ludności za wynajem kaplicy , wjazdy na cmentarz, postawienie nagrobków oraz opłaty za kwatery . Naznaczyć należy że dochodem Gminy jest kwota netto natomiast podatek Vat zawarty w opłacie jest dochodem budżetu Państwa i jest przekazywany do Urzędu Skarbowego.

Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w tym:

Urzędy Wojewódzkie dochody wykonano w 96,04% jest to dotacja na utrzymanie i realizację zadań Urzędu stanu Cywilnego i ewidencji ludności oraz niewielki wpływ części należącej Gminie za udzielone informacje PESEL.

Urząd Gminy – wykonano w 104,67% planu za usługi ksero oraz zwroty nadpłat z roku 2021- ENEA. Oraz refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy

Pozostała działalność – wykonano w 100,03% , na rachunek Gminy wpłynęły kwoty dotacji „Cyfrowa Gmina” 231 000,00 zł w 100%., oraz środki na projekt „Pod Biało- czerwoną” wykonany w kwocie 7998,69 zł.

Dział 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- wpływ 100,00% dotacji na bieżące uzupełnianie i prowadzenie rejestru wyborców Gminy Dolice –kwota 1500,00zł .

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –

Komenda Wojewódzka Policji planowane dochody są ustalane na podstawie roku 2021 i są hipotetyczne ponieważ stanowią wpłatę za zużyte media zajętego przez Posterunek Policji w Dolicach w budynku Urzędu Gminy i ich wpływ zależy od ilości zużytej energii, wody, ścieków i gazu. Na dzień 31.12.2022 wykonano w 53,88% planu.

Ochotnicze Straże Pożarne -wykonano w 111,11% i jest to wpływ za sprzedany samochód strażacki .

Zarządzanie Kryzysowe- wpływ darowizny z przeznaczeniem na organizację pobytu obywateli Ukrainy na terenie Gminy Dolice.

Pozostała działalność – wpływ dochodu w 70,97% planu, a mianowicie darowizny od osób fizycznych, prawnych na organizację pobytu obywateli Ukrainy na terenie Gminy Dolice oraz wpływ od Wojewody Zachodniopomorskiego środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy . Ogólnie wpłynęła kwota 490 687,69 zł.

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

-Podatek od działalności gospodarczej rozliczanej kartą podatkową stanowiący całkowicie dochód Gminy a przekazywany przez Urząd Skarbowy -wykonano w 109,35% planu, wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w 100,01%

-Podatki płacone przez Osoby prawne wykonano w 100,59% i największą pozycję w dochodach jest podatek od nieruchomości, który wykonano w wysokości 3924734,00 zł na plan 3 956 793,00 zł tj. 99,19% planu.

-Podatki uiszczane przez osoby fizyczne i Urzędy Skarbowe wykonano w 103,97% planu . Największe pozycje to: podatek od nieruchomości, rolny, spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych.

-wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano w 93,66 % planu , są to: udział gminy w opłacie za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym, opłata skarbowa, użytkowanie sieci gazowej, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi gminnej. Opłata za udzielenie ślubu poza salą ślubów- w plenerze.

-Udział Gminy Dolice w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych wykonano w 100,00% .

Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA- wpływy :

-Subwencja oświatowa – zrealizowano w 100,92%,

-Subwencja wyrównawcza – wpływ 100,00% planu,

-Różne rozliczenia -uzyskano 100,27% planu i są to niezrealizowane wydatki w roku 2021 oraz do 31.12. 2022r. środki na organizację „Laboratoria Przyszłości-kwota 58 123,00 zł, „Rewitalizacja Centrum Dolice” kwota 804 146,90 zł . Wprowadzone środki z programu „Polski Ład” na zadanie inwestycyjne oraz środki z Ministerstwa Finansów na organizację nauki w szkołach dla dzieci z Ukrainy a przebywające na terenie Gminy Dolice i uczęszczające do szkół w Gminie Dolice- kwota 166 125,00zł .

-Subwencja równoważąca – wykonano w 100,00% planu.

Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE- wpływy:

-Szkoły podstawowe- zrealizowano w 111,95% stanowią wpłaty czynszu za użytkowanie pomieszczeń szkolnych , za zużyte media oraz wpływy z rozliczeń z roku ubiegłego- nadpłaty,

-Oddziały przedszkole-klasy”0” -stanowi dotacja w wysokości 95,27% planu,

-Przedszkola – wykonano w 109,39% planu stanowią wpływy za wyżywienie, opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar tj. opłata za każdą rozpoczętą godzinę, dotacja i wpływ Gminy Miasto Stargard za dzieci, które uczęszczają do Przedszkola w Dolicach,

-Inne formy wychowania przedszkolnego wykonano w 95,2700% i jest to dotacja,

-Dowóz dzieci -wykonano w 169,67% planu. Wpływ za wynajęty autobus wraz z kierowcą.

-Podręczniki szkolne -darmowe wykonano w 92,14% .

Dział 851 -OCHRONA ZDROWIA- środki z budżetu państwa na organizację dowozu mieszkańców na szczepienie COVID 19. Środki z roku 2021 w kwocie 480,00 zł.

Dział 852-POMOC SPOŁECZNA- z tego:

-Domy pomocy Społecznej – wykonano w 119,77% i stanowią wpłaty rodzin partycypujących w pobycie członka rodziny w Domach pomocy społecznej, jak również wpływ z otrzymanych spadków.

-Składki na ubezpieczenia społeczne – wpływ w 97,85% planu, a jest to dotacja oraz zwrot przez podopiecznych, za których nienależnie opłacano składkę zdrowotną. Zwrot w całości przekazywany jest do urzędu Wojewódzkiego.

-zasiłki okresowe i celowe- wykonano w 95,77% na co składa się dotacja oraz zwroty nienależnie pobranych zasiłków w latach poprzednich.

-Dodatki mieszkaniowe – wpływ dotacji w 100,00 % planu.

-zasiłki stałe – wykonano w 97,35% planu, co stanowi dotacja i zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych.

-Ośrodek pomocy społecznej wykonano w 98,51% planu dotacji na jego funkcjonowanie.

-Mieszkanie chronione- Wpływy przede wszystkim z czynszu osób zamieszkujących w mieszkaniu chronionym oraz otrzymane środki na dostosowanie budynku do mieszkań chronionych w kwocie 511200,00

-usługi opiekuńcze – zrealizowano w 113,22% planu, co stanowi dotacja oraz opłaty za usługi opiekuńcze realizowane w Gminie Dolice.

-pomoc w zakresie dożywiania – wykonano w 81,05% i stanowi o kwotę dotacji.

-usuwanie skutków klęsk żywiołowych- wykonano w 88,53% i jest to uzyskana dotacja

-Pozostała działalność -wykonano w 87,93% są to środki z rozliczeń z lat ubiegłych, dotacja na dodatki osłonowe oraz środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Dolice.

Dział 853 -POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wykonano w 79,36%, jest to dotacja na realizację zakupu laptopów dla dzieci pracowników PGR-ów oraz środki z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-dotacja na wypłatę stypendia dla uczniów jak również dla dzieci z Ukrainy stanowi dotacja do planu 78,50%.

Dział 855- RODZINA- stanowią:

-świadczenia wychowawcze – wpływ w 99,01% i jest to dotacja na wypłatę świadczeń, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

-świadczenia rodzinne – wykonano w 98,45% :

-karta dużej rodziny -stanowi dotacja do planu 99,64 %

-Składki na ubezpieczenie zdrowotne- zadanie zlecone wpływ 99,86% planu,

-Pozostała działalność -środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zrealizowane w 91,56%

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

-Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z usług w zakresie oczyszczalni ścieków-lokalnych wykonanie 0,00% planu,

-Gospodarka odpadami komunalnymi- wpływ za media na byłym wysypisku śmieci w Dolicach – brak planu . Plac na wysypisku śmieci jest w dzierżawie.

-ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- zrealizowano 69,84% planu. Dotacja na realizację programu „Czyste Powietrze”-środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie . Pozostała kwota zwrot z Urzędu Skarbowego podatku Vat zawartego w cenie zakupu wyposażenia w byłym wysypisku śmieci zakupionego w roku 2021.

-Oświetlenie ulic, placów i dróg – Enea dokonała zwrotu nadpłaty powstałej w roku 2021,

-Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonano w 70,91% planu.

-Pozostała działalność -wykonano w 99,89% planu a są to wpływy za media wydzierżawionego Ośrodka Zdrowia w Dolicach, częściowy wpływ dofinansowania do zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja Centrum Dolic” oraz odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone na mieniu gminnym podczas wichur, które miały miejsce w Gminie Dolice.

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- rozdział ten nie posiada planu co jest wynikiem że nie przewidywano wynajmowania świetlic w Warszynie i Kolinie (świetlice pozostałe w administracji Gminy na okres trwałości zadania -budowy świetlic). Wpływ na kwotę 2735,71 zł.

-Biblioteka -wpływ kwoty 0,36 zł.

-Pozostała działalność -wpływ darowizny na organizację imprezy „Dni Dolic” jako darowizna i usługa.

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA –

-Obiekty sportowe- wykonanie 0,00% -planowany jest wpływ dotacji do finansującej prace modernizacyjne na stadionie sportowym w Dolicach.

-Pozostała działalność -wykonanie 161,75% planu dotyczące zapłaty za media na dzierżawionych przez Kluby Sportowe , odsetki za nieterminową zapłatę należności oraz zwroty niewykorzystanych dotacji w roku 2021.

WYDATKI

b. Opis wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach budżetu na dzień 31.12.2022r.

Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-

-Izby Rolnicze(01030) -wpłata 2% podatku rolnego , który do dnia 31.12.2022 r wpłynął do budżetu gminy i przekazany do Izby Rolniczej- kwota 38 788,30 zł.

-infrastruktura wodociągowa wsi (01043)– wydatkowano kwotę 67 044,65 zł tj. 26,19% planu. Wykonano przyłącze do dz. 662, opłacono polisę ubezpieczeniową majątku oraz wykonano dokumentację na modernizację sieci w Boguszycach.

-Infrastruktura sanitarna wsi(01044) – wykonano w 19,80% planu . Opłacono polisę ubezpieczeniową mienia, zapłacono Gminie Dolice podatek od nieruchomości za mienie będące w posiadaniu Gminy- lokalne oczyszczalnie ścieków. Zapłacono za dokumentację projektową sieci kanalizacyjnej , którą Gmina planuje wykonać w ramach „Polskiego Ładu”.

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

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

-Lokalny transport zbiorowy(60004)-95,24% planu tj. zapłata w tym dotacja zewnętrzna na dodatkowe kursy autobusów, busów na trasach , które uprzednio nie były obsługiwane,

-drogi publiczne wojewódzkie(60013) wykonano w 3,71% planu , w tym opłata za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej urządzenia infrastruktury. Natomiast pozostał do zrealizowania wydatek na dokumentację przebudowy drogi i chodnika od stacji PKP do ul. Wiśniowej.

-Drogi publiczne powiatowe(60014)- wykonano w 34,97% planu, w tym Gmina zapłaciła za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń infrastruktury. Natomiast pozostaje do realizacji dotacja do Powiatu na przebudowę drogi w Ziemomyślu(200 000,00 zł).

-Drogi publiczne gminne(60016)- wykonano w 96,73% planu. Utrzymanie bieżące dróg gminnych poniesiono wydatek kwoty 108 814,81 zł (polisa ubezpieczeniowa, w okresie zimowa zakup piasku, zakup znaków drogowych, przystanku). Na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi Moskorzyn -Żalęcino „ wydatkowano kwotę 4 590 112,42 zł, na przebudowę drogi w miejscowości Kolin wydatkowano 1 549 600,38, zapłacono 14 800,30 za mapy i dokumentację techniczną drogi w Dobropolu.

-Drogi wewnętrzne(60017) – wykonano w 98,88% z tego remont drogi Ziemomyśl B, Rzeplino, przewóz żużla. Natomiast w wydatkach inwestycyjnych zakupiono dokumentację techniczną i mapy dróg w Sądowie i Żalęcinie.

Dział 630- TURYSTYKA.

-Zadania w zakresie kultury fizycznej (63003)- wydatkowano 85,94% planu, w tym na wynajem kabin Toy-Toy, naprawę ławek.

-Pozostała działalność(63095)- wydatkowano 1,71% planu na ubezpieczenie mienia.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA-

-Gospodarka gruntami i nieruchomościami(70005) – wydatkowano 38,89% planu największą pozycją wydatków są usługi obce – usługi kominiarskie, usługi geodezyjne,. Wykonanie zadań inwestycyjnych do których należy modernizacja garaży na ul. Wiśniowej w Dolicach -trwają przygotowania, ustalenia. Zakupiono i zamontowano bramę wjazdową na terenie garaży na ul. Wiśniowej.

-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy(70007) – wykonano w 62,60% i są to wydatki na energię, remonty usługi oraz opłaty ponoszone przez zarządców budynków w których znajdują się lokale gminne. Ponadto ubezpieczenie lokali mieszkalnych.

Dział 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- ponoszone wydatki to:

-Plany zagospodarowania przestrzennego(71004) -zrealizowano 72,78% planu na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Dolice.

-Cmentarze- na bieżące utrzymanie 6-ciu cmentarzy w gminie Dolice wydatkowano 85,27% i są to przede wszystkim : energia, wywóz odpadów komunalnych, kabiny Toy Toy oraz opłata za ubezpieczenie mienia.

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA- poniesione wydatki to:

-Urzędy Wojewódzkie(75011) -wykonano plan w 96,98% są to działania zlecone. Zaznaczyć należy że dotacja z budżetu Państwa nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z obsługą: Urzędu stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i innych czynności zleconych .Ze względu na specyfikę i szeroko rozumianą odpowiedzialnością za dane osobowe, dane wrażliwe wymagane jest bezwzględne zabezpieczenie informacji przed osobami nieuprawnionymi. Wymagany jest sprzęt elektroniczny mający dostęp do danych zewnętrznych a jednocześnie nie powiązany z danymi Urzędu Gminy. Mając na względzie powyższe postawione wymagania dotacja , która przekazywana jest gminie nie pokrywa w pełni stawiane wymagania dlatego też gmina angażuje własne środki na obsługę mieszkańców i osób przybywających na teren gminy chcący i mogący załatwić sprawy ewidencyjne.

-Rada Gminy(75022) – wykonano w 92,23%. Największy koszt to wypłata diet Radnym Rady Gminy. Ponoszone są wydatki związane z emisją Sesji Rady Gminy, tłumaczenie na język migowy oraz przygotowywanie Sesji Rady Gminy.

-Urząd Gminy(75023) – wykonano w 92,92% Wprowadzenie Systemu Monitorowania Usług Publicznych spowodowało ,że wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowi największa pozycję w wydatkach Urzędu Gminy ponieważ w tych paragrafach ewidencjonowane jest wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy oraz gospodarki komunalnej. W rozdziale tym grupowane są wydatki ponoszone z utrzymaniem i funkcjonowaniem stanowisk pracy : opłaty PEFRON, zakup materiałów i wyposażenia stanowisk pracy jak również meble, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK , ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej pracowników, usługi telekomunikacyjne oraz media.

-promocja jednostek samorządu terytorialnego(75075)- wykonano w 72,36% i są to wydatki na opracowanie logo Gminy, statuetki charakteryzującej Gminę jak również promująca w Polsce i nie tylko- groby megalityczne.

-Wspólna obsługa administracyjna(75085)- wykonano w 95,98% .Wydatki tego rozdziału dotyczą pracowników obsługujących jednostki oświatowe a jest ich w gminie 4. Wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, badania okresowe, odpis na ZFŚS oraz szkolenia.

-Pozostała działalność(75095) – wykonano w 70,04%. Do końca roku 2021 w rozdziale tym ujmowano przede wszystkim wydatki na obsługę sołectw w gminie a jest ich 23. Od roku 2022 ewidencjonuje się również wydatki na obsługę prawną gminy, koszty sądowe związane z windykacją należności, opłaty wnoszone do Stowarzyszeń , których Gmina jest członkiem. W ramach projekt grantowego „Cyfrowa Gmina” wykonano audyt cyberbezpieczeństwa, zakupiono serwer,

komputery wraz z oprogramowaniem. W ramach zadania „Pod biało-czerwoną” zakupiono maszt flagowy.

Dział 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- wynagrodzenie za zadanie zleczone-uzupełnienia na bieżąco ewidencji ludności -1500,00zł.

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

-Komendy Wojewódzkie Policji(75404) – wydatkowano 20 000zł na naprawę samochodu dla komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. Pierwotnie planowano zakup nowego samochodu.

-Komendy Powiatowe Policji(75405) -plan zrealizowano w 90,18% i są to wydatki związane z opłatą za media posterunku Policji , który mieści się w budynku Urzędu Gminy. Gmina wystawia faktury za media , które są na bieżąco opłacane.

-Ochotnicze Straże Pożarne(75412) – plan zrealizowano w 88,80%. W Gminie funkcjonują czynnie to znaczy biorą czynny udział w akcja bojowych -OSP Dolice i OSP Kolin. Natomiast OSP Dobropole jako promujący bezpieczeństwo i udział w obchodach- nie biorą udziału w akcjach bojowych. Gmina udziela dotacji dla OSP, które dokonuje zakupów wyposażeni remiz, odzieży, często pozyskują środki innych źródeł. Gmina zatrudnia na części etatu kierowców samochodów pożarniczych, których jednym z zadań jest dbanie o stan techniczny samochodów. Istotne pozycje w wydatkach to: zakup materiałów (paliwa) , polisy ubezpieczeniowe samochodów strażackich, ubezpieczenie w I i II wariantcie strażaków biorących udział w akcja bojowych w roku 2022 utworzyła się sekcja dziecięca strażaków, którzy również są objęci ubezpieczeniem.

-Pozostała działalność(75495) – wykonano w 69,45% planu. Plan w całości przeznaczony jest na organizację , zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywający na terenie Gminy Dolice. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy jak również z Ministerstwa Finansów zwiększająca subwencję na kształcenie dzieci uczęszczające do szkół w gminie Dolice. W wydatkach największa pozycje stanowi przekazanie środków dla osób u których zamieszkują obywatele Ukrainy i jest to kwota 280 640,00 zł.

Dział 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- wykonano w 96,04% planu tj.: zapłata odsetek od pożyczki w WFOŚ i GW z roku 2014 i 2015 oraz odsetek od obligacji komunalnych z roku 2011i 2013 r. i 2019 .Odnowiono kod LEI.

Dział 758- RÓŻNE ROZLICZENIA- rezerwy: ogólna- 216 657,00 zł i celowe - zarządzanie kryzysowe -108 343,00zł .

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

-Szkoly podstawowe(80101) – wykonano 92% planu. Od roku 2022 wprowadzono nową klasyfikację budżetową na wynagrodzenie nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli. Największy udział procentowy mają wynagrodzenia wraz z pochodnymi - nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Znacząco wzrosły również wydatki na zakup energii, gazu, w stosunku do roku poprzedniego.

-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”0”(80103)- wykonano w 82,12%. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia nauczycieli .

-Przedszkola(80104)- wykonano 93,53% planu .Przekazano dotacje na rzecz przedszkola „Bajkowy Świat” w Dolicach w wysokości 282 845,63 oraz dotacje dla przedszkoli z innych gmin, na kwotę 192 138,72. Od 01.09.2022 uruchomiono przedszkole gminne „Zielona Kraina”, na budowę którego wydatkowano 4 526 968,51zł. Pozostałą część stanowią wynagrodzenia nowo zatrudnionych nauczycieli oraz wydatki na bieżące utrzymanie placówki.

-Inne formy wychowania przedszkolnego(80106) -wykonano plan w 66,51%. Wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.

-Świetlice szkolne(80107) -wykonano plan w 79,38%. I dotyczą tylko wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

-Dowózienie uczniów do szkół(80113) – wykonano plan w 95,74%. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , odpis na ZFŚS -trzech kierowców, dwóch opiekunów do przewozu uczniów. Gmina ma na stanie Trzy autobusy szkolne w tym jeden wymagający ciągłej naprawy i kwalifikuje się do wycofania z użytkowania- sprzedaży. Ponadto do przewozu uczniów do szkół specjalnych wykorzystywany jest Bus oraz przewoźnicy zewnętrzni. W ramach dostosowywania sieci szkół na terenie Gminy Dolice (likwidacja SP Sądów i przekształcenie SP Dobropole) zaszła konieczność zakupu kolejnego autobusu do przewozu dzieci. Na ten cel wydatkowano 549 810,00 zł.

-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) – wykonano w 34,98%.

-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych , dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych(80149,80150) -wykonano w 55,16% i są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, uczących dzieci wymagające specjalnej nauki.

-Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników szkolnych i ćwiczeń (80153)zadanie zlecone- wykonano 92,14%.

-Pozostała działalność(80195)- wykonano 98,34% planu i stanowi odpis na ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli. Pozostałe środki przekazano na rachunki szkół na wynagrodzenia nauczycieli.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA- środki przeznaczono na:

-Przeciwdziałanie narkomanii(85153) – wykonano 15,98% planu.

-Przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie(85154) wykonano 63,89% planu. Wydatkowano środki na pomoc psychologiczną, pomoc prawną, zakup materiałów do promocji zdrowego stylu życia oraz wypłata wynagrodzenia dla Komisji i Pełnomocnikowi Wójta.

-Pozostała działalność -wykonano 99,78% . Zakupiono busa do przewozu osób niepełnosprawnych, ze środków pochodzących z nagrody ze środków przeciwdziałania Covid-19.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – do dnia 31.12.2022r. realizowała zadania:

- 1) Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- 2) Przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 3) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne,
- 4) Świadczenia rodzinne,
- 5) Fundusz alimentacyjny,
- 6) Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych,
- 7) Realizacja programu Rodzina 500+,
- 8) Dodatki osłonowe,
- 9) Wypłaty świadczeń i pomocy finansowej dla obywateli Ukrainy,
- 10) Wypłaty zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej.

W ramach powyższych zadań OPS realizował również:

- 1) Program „Posiłek w szkole i w domu moduł I i II”
- 2) Program „Opieka wychowawcza”- edycja 2022,
- 3) Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”.

Zadania wykonywali:

- 1) Kierownik,
- 2) Zastępca Kierownika,
- 3) Główna księgowa,
- 4) Księgowa,
- 5) Czterech pracowników socjalnych (+jeden wakat)
- 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) Referent ds. administracyjno-gospodarczych
- 11) Pomoc administracyjna.

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

POMOC SPOŁECZNA

W rejestrze alfabetycznym odnotowano ogólną liczbę rzeczywistą rodzin bez względu na podział zadań w pomocy społecznej – 134 rodzin, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 301 osób (dotyczy to tylko świadczeń pomocy społecznej bez świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych).

Spośród ogólnej liczby rodzin, 44 to rodziny z dziećmi, w tym 10 to rodziny z czworgiem i więcej dzieci, 38 rodzin emerytów i rencistów oraz 81 jednoosobowych gospodarstw domowych.

poniesiono wydatki na:

- Domy pomocy społecznej(85202)** -wykonano w 53,56% są to opłaty za pobyt 18 osób z gminy Dolice w Domach Pomocy Społecznej.
- Ośrodki wsparcia(85203)** – wykonano w 2,18% w tym zapłacono innym jednostkom za pobyt podopiecznych z Gminy wydatkowano 19 352,25 zł na plan 50 000,00zł . Natomiast wydatek inwestycyjny pn.: „Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalne” udział gminy Dolice w kosztach budowy w roku 2022 wynosi 1 000 000,00 zł i wydatkowano kwotę 3 556,72 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)** – wykonano plan 38,01% i stanowią opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych pobierających niektóre świadczenia socjalne .
- Zasiłki okresowe, celowe i świadczenia rzeczowe (85214)** – wykonano w 43,61% stanowią wypłacone zasiłki , udzielono pomocy 26 rodzinom (leczenie, koszty utrzymania, opał) .
- Dodatki mieszkaniowe(85215)** – wykonano w 60,57% planu. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 12 223,06 zł a dodatek energetyczny w kwocie 80,60 zł. Na obsługę wyodrębniono kwotę 6,17 zł wykonano 1,61 zł.
- Zasiłki stałe(85216)** – wykonano w 44,70% w tym zasiłki w 44,30% oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobrane w latach ubiegłych zasiłki stanowi kwota 3 405,32zł. Zasiłek stały dla osób uprawnionych z powodu niepełnosprawności, które w wieku powyżej 18 r.ż. stali się niezdolni do pracy lub osiągnęli wiek produkcyjny wypłacono 37 osobom.
- Ośrodki pomocy społecznej(85219)** – wykonano w 50,52% planu . Największe koszty stanowi wypłata wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS , usługi prawne, usługi Inspektora ochrony danych osobowych, usługi informatyczne i serwisowe programów. zakup materiałów oraz delegacje .
- Mieszkania chronione(85220)** – wykonano plan w 0,70%.Gmina Dolice posiada jedno mieszkanie chronione w miejscowości Szemielino w którym zamieszkują 3 osoby. Poniesione wydatki bieżące na utrzymanie mieszkania chronionego stanowi kwotę 6 133,21zł. W budżecie zaplanowano wydatek inwestycyjny -przebudowę byłego Ośrodka Zdrowia w Dolicach na mieszkania chronione w których zamieszka 7 osób.

-Usługi opiekuńcze(85228) – wykonano 53,97% planu , poniesione wydatki na zatrudnienie opiekunek. Usługi opiekuńcze polegające na pomocy w codziennym funkcjonowaniu świadczone były 18 osobom, w miejscu ich zamieszkania.

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

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

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022

Usługi asystencji osobistej w ramach pobytu dziennego realizowane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej - programem objęte było 5 osób.

-Pomoc w zakresie dożywiania(85230) -wykonano 39,69% planu.

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

w formie ciepłego posiłku, świadczeń pieniężnych i żywności.

- posiłek - 41 rodzin (łącznie 171 osób),

- zasiłek celowy na przygotowanie posiłku lub żywności - 51 rodzin (łącznie 97 osób),

- świadczenie rzeczowe tj. żywność – 1 rodzina

-usuwanie skutków klęsk żywiołowych(85278) -wykonano 88,53% planu w postaci wypłaconych zasiłków osobom u których wystąpiły uszkodzenia w czasie anomalii pogodowych. Pomoc finansowa została udzielona dla 2 osób na łączną kwotę 6 188,23 zł.

-Pozostała działalność(85295) – wykonanie 48,77% -wypłata dodatków osłonowych, koszty obsługi wypłat oraz wypłaty zasiłków uprawnionym obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Dolice. W celu zobrazowania jakie kwoty wypłacono obywatelom Ukrainy wprowadzono zmianę klasyfikacji budżetowej co zostanie wykonane w Ii półroczu 2022 roku.

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

Dodatek osłonowy

W pierwszym półroczu 2022 r. wniosek o dodatek osłonowy złożyło 748 gospodarstw. Wydano 594 informacji (w tym 16 odmownych). Na tej podstawie zostały wypłacone świadczenia w łącznej kwocie 228 375,02 zł, koszty obsługi wyniosły 7 566,17 zł.

Zasiłki okresowe (Pomoc dla Ukrainy) – łącznie wypłacono 19 693,08 zł dla 23 rodzin.

Posiłek dla dzieci i młodzieży (pomoc dla Ukrainy) – przyznano posiłek dla 26 dzieci na łączną kwotę 6 680,15 zł.

Prace Społecznie Użyteczne – w okresie od I do VI 2022 r. w Gminie Dolice funkcjonowało 6 miejsc wykonywania prac, w 6 sołectwach. Łącznie do prac skierowanych zostało 6 osób, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Dział 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wydatkowano w 4,33%. Wydatki w tym dziale są zadaniami zleconymi tj.: maja przeznaczenie na pomoc obywatelom Ukrainy oraz zakup laptopów dzieciom pracowników byłych PEGER.

Wypłata pomocy finansowej dla obywateli Ukrainy

-Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę. Łącznie wypłacono 46 800,00 zł dla 156 osób, koszty obsługi 68,00 zł.

-Pomoc psychologiczna – porady udzielono dla 8 osób, łączny koszt 400,00 zł.

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- wypłacono stypendia socjalne dla uczniów z dofinansowaniem z dotacji od Wojewody zachodniopomorskiego w kwocie-69 592,90 zł; czyli 55,00% planu . Ponadto wypłacono stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce finansowane przez Radę Gminy w Dolicach w kwocie 2 400,00zł- plan 8 000,00 zł

Dział 855- RODZINA – w ramach tego działu wydatkowano na:

-**Świadczenia rodzinne(85501)** – wykonano w 99,43%. Zasiłków wypłacono na kwotę 2.902.909,43 zł a obsługa wypłat na kwotę 23 786,99 zł. Pozostała kwota 4 235,73 zł zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków. Zaznaczyć należy że wypłata zasiłku wychowawczego wypłacane przez Gminę było do maja 2022r. a od 06.2022 wypłatę realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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 dodatku osłonowego.

Łącznie programem w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. objętych było 1 176 dzieci,
z 705 rodzin.

-**Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego (85502)** – wykonano w 51,34% jest zadaniem zleconym , wypłacone zasiłki na plan 3 820 000,00 zł wypłacono kwotę 1 957 565,15 zł oraz opłacono składki społeczne za podopiecznych. Zwrot do urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wynosi 9 032,56 zł.

Świadczenia rodzinne: obsługiwane są przez dwóch inspektorów i księgową.

Tabela: Łączna liczba rodzin osób uprawnionych do świadczeń od 01-01-2022 do 30-06-2022

Rodzaj świadczenia	01-01-2022 do 30-06-2022
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	205 rodzin
Zasiłki pielęgnacyjne	233 rodzin
Świadczenia opiekuńcze (tj.: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy)	78 osoby
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	13 rodziny
Świadczenie rodzicielskie	29 rodzin
Jednorazowe świadczenie pieniężne zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	0 rodzin

Fundusz alimentacyjny: świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 78 dzieci z 52 rodzin.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:

W okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. zarejestrowanych było 287 dłużników alimentacyjnych (narastająco od 2009 r).

- 156 osób posiada zadłużenie wobec Gminy Dolice z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,
- 24 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),
- 26 osób zmarło (w tym 2 osoby spłaciły),
- 70 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.

-Wspieranie rodziny(85504) – wykonano w 96,42% w tym jest dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie placówek wsparcia dziennego .

Wspieranie rodzin i piecza zastępcza:

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

Opłata za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - dokonywano opłat za 15 dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej).

-Rodziny zastępcze(85508) – wykonano plan w 30,70% i stanowią zapłatę innym jednostkom samorządu terytorialnego za pobyt z terenu Gminy Dolice.

-Składki na ubezpieczenia zdrowotne(85513) zadanie zlecone wykonano w 56,61% planu i stanowią zapłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

-Pozostałą działalność(85595)- wypłata zasiłków przysługującym obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Dolice-wypłacono kwotę 24 802,92zł - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przekazywanym gminie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – wydatkowano kwotę **25 445,32 zł**

- Kwota wypłaconych świadczeń to 24 802,92 zł.
- Koszty obsługi 642,40 zł.
- Świadczenia rodzinne wypłacono 35 rodzinom z Ukrainy dla 56 dzieci.

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

-Gospodarka ściekowa i ochrona wód(90001) – wykonano w 58,68% wydatki bieżące na kwotę 33 878,33 zł a dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków kwotę 16 000,00 zł(cztery).

-Gospodarka odpadami komunalnymi(90002)- wykonano 100,00%,opłacono roczną składkę członkowską do ZGDO

-Oczyszczanie miast i wsi(90003) - wykonano w 52,05% prace porządkowe.

-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach(90004) – wykonano w 37,13% zakup donic, ziemi i kwiatów

-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu(90005) – wykonano 56,77% planu i jest to realizacja programu „Czyste powietrze” finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

.Oświetlenie ulic, placów i dróg(90015) – wykonano 93,63% planu z tego za energię elektryczną oświetlenia ulicznego w gminie Dolice kwota 246 580,93 zł natomiast za konserwację urządzeń oświetleniowych kwota 186 456,54 zł.

-Pozostała działalność(90095) – wykonano plan w 72,21% . W ramach tego rozdziału zakupiono paliwo do traktora, busa. Dokonano zakupu sprzęt dla pracowników robót publicznych, osób wykonujących prace zlecone przez Sąd. Dokonano zakupów uzupełniających w placach zabaw .Dokonano zapłaty za media w Ośrodku Zdrowia przy ul. Wojska Polskiego.. Opłacono ubezpieczenie mienia gminnego. Zakupiono zbiornik na paliwo. Poniesiono wydatki na zadania: „Rewitalizacja Centrum Dolic” oraz budowa „Targowiska w Dolicach” ogółem 879 481,90 zł.

Zakupiono również sprzęt od Spółdzielni Socjalnej w Dolicach w kwocie 44 647,00 zł.

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

-Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby(92109) -wykonano plan w 46,23% w tym dotacja dla Gminnego centrum Kultury w Dolicach przekazano kwotę 1 155 809,09 zł. Pozostałe wydatki stanowią koszty obsługi świetlic w Warszynie i Kolinie, które zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie budowy w/w świetlic pozostają w zarządzie Gminy. Poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żalęcinie, „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomietów”- opracowanie dokumentacji.

-Biblioteka(92116) przekazano dotację w wysokości 310 152,55 zł tj.97,71 % planu.

-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami(92120) – wykonano w 80% udzielono dotacje na wydatki w dwóch kościołach.

-Pozostała działalność(92195) – wykonano w 69,33% i są to wydatki poniesione w ramach wydatków przez sołectwa oraz na organizację imprez „Dni Dolice”, dożynki.

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

-Obiekty sportowe(92601)- wykonana 8,67% planu - bieżąca obsługa opiekuna Orlika w Rzeplinie oraz wydatki na wykonanie przyłącza energetycznego do stadionu w Żalęcinie. Rozpoczęto realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa szatni sportowej na stadionie sportowym w Dolicach”- mapy, operat wodno-prawny.

-Zadania w zakresie kultury fizycznej(92605)- wykonano plan w 100,00% stanowią dotacje dla klubów sportowych promującą krzewienie kultury fizycznej w gminie Dolice.

-Pozostałą działalność(92695) wykonano plan w 72,41% są to drobne zakupy, opłata za media na stadionach, opłacono polisę ubezpieczeniową mienia gminnego.

UZASADNIENIE:

b. Uzasadnienie deficytu budżetowego,

Na dzień 31.12.2022. Dochody wykonane gminy Dolice wyniosły 50.055.884,60zł natomiast wydatki 51.132.534,98 zł co spowodowało , że gmina Dolice uzyskała deficyt w wysokości -1.076.650,38zł .

Wydatki bieżące w wysokości 37.613.189,69 zł zostały w całości pokryte dochodami bieżącymi , które wyniosły 44.067.812,67 zł a uzyskana nadwyżka operacyjna w kwocie 6.454.622,98 zł została zaangażowana w wydatki inwestycyjne i spłaty zobowiązań długoterminowych.

Z kolei wydatki planowano w kwocie 60.530.453,38 zł a wykonano 51.132.534,98 zł tj. 84,47% planowanych wydatków. Uzyskano niskie wykonanie planowanych wydatków majątkowych, a mianowicie plan wynosi 19.058.287,89 zł a

wykonano 13.519.345,29 zł tj. 70,94%.. Kontynuowane zadania inwestycyjne z roku 2021 zostały ukończone w roku 2022 natomiast są zadania, które dopiero w roku 2022 zostały rozpoczęte a ich kontynuacja nastąpi w roku 2023 i 2024.

Zakończone zadania inwestycyjne: Rewitalizacja Centrum Dolic., Przebudowa drogi Moskorzyn -Żalęcino, Mieszkanie chronione . Zadania rozpoczęte: Budowa świetlicy w Pomietowie, Budowa Targowiska w miejscowości Dolice, Centrum Opiekuńczo Mieszkalne i kontynuowane w roku 2023.

Pomimo nie wyodrębniania w budżecie gminy Dolice na rok 2022 sołectwa występowały z wnioskami do Wójta o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków na poprawę życia mieszkańców sołectwa.

c. Opis przychodów i rozchodów budżetu,

PRZYCHÓD

Na rok 2022 gmina Uchwałą Rady Gminy w Dolicach Nr XXXVI/351/21 z dnia 29.12.2021r. zaplanowała przychód w kwocie 10 296 996,00 zł z tego : niewykorzystane środki z roku 2021 w kwocie 1 089 000,00zł(niewydatkowane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz niewykorzystane środki na inwestycję z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) wolne środki w kwocie 3 157 996,00 zł oraz pożyczka długoterminowa i emisja obligacji w wysokości 6 000 000,00zł.

Po dokonanych zmianach planowany przychód w roku 2022 wynosi 9.917.471,51 zł z tego niewykorzystane wydatki w roku 2021 w kwocie 932 870,18zł(zmniejszenie o kwotę 156 129,82 zł) kwota pożyczki długoterminowej oraz emisja obligacji również uległy zmniejszeniu do kwoty 3.800 000,00zł zmianie uległa kwota wolnych środków i uległa zwiększeniu , wynosi 5 074.601,33 zł. Wprowadzone zmiany nie powodowały zwiększenia kwoty długu publicznego.

Na dzień 31.12.2022r. uzyskano przychód w kwocie 7 507 471,51 zł z tego wolne środki w kwocie 5 074 601,83 zł niewykorzystane środki z roku ubiegłego 932 870,18 zł oraz pożyczka długoterminowa w wysokości 1.500.000,00 z;

ROZCHÓD

W budżecie gminy na rok 2022 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.

Na dzień 31.12.2022r. Gmina spłaciła planowaną ratę pożyczki w kwocie 20.000,00 zł oraz emisję obligacji -500.000,00 zł razem : 520.000,00 zł.

Następną pozycją w rozchodach zaplanowano kwotę 110 000zł do której Wójt Gminy mógł udzielić pożyczki dla podmiotów realizujących zadanie własne gminy. Na dzień 31.12.2022 nie udzielono pożyczek.

Na dzień 30.06.2022r do gminy nie wpłynął żaden wniosek o pożyczkę.

Wyszczególnienie zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2022r.

Na dzień 31.12.2022r gmina Dolice posiada zobowiązania na kwotę 1.919.723,44 zł z tego zobowiązania bieżące stanowi kwota 1 916.676,02 zł a zobowiązania wymagalne kwota 3.047,42 zł .

Zobowiązania bieżące stanowią : składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2022r, podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2022r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne należne pracownikom za rok 2022 a podlegające wypłacie do 31.03.2023 roku. Ponadto na zobowiązania składają się faktury za za usługi –wywóz śmieci, faktura za przewozy lokalne, wywóz odpadów komunalnych przy zbiornikach wolnych -jeziora, prace porządkowe przy drogach , usługi kominiarskie, zakupy dla obywateli Ukrainy przebywający na terenie gminy Dolice, zakup materiałów –drobnych, Przekazanie na PPK środki za m-c 12.2022r. Zapłata za zarząd mieszkaniami zasobu Gminy. Faktura za konserwację oświetlenia ulicznego. Faktura za paliwo do samochodów Gminy(BUS, Autobusy, samochody strażackie).

Zobowiązanie wymagalne stanowi nie opłacone w pełnej wysokości odsetki od pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej , które została zapłacona w pierwszych dniach stycznia 2023.

Na dzień 31.12.2022r gmina Dolice posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 5.540.000,00zł z tego : 4 000 000zł emisja obligacji oraz 40 000zł pożyczki w WFOŚ i GW w Szczecinie oraz pożyczka 1.500.000,00 w EFRWP.

d. Informacje dodatkowe, w tym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2022r.

Dług publiczny Gminy Dolice wysokości 5 540 000,00 zł w stosunku do uzyskanego na 31.12.2022 roku dochodu w kwocie 50 055 884,60 zł wynosi 11,07%.

Ponadto indywidualne dopuszczalne wskaźniki wykazane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 do 2030 na dzień 31.12.2022r są w wielkościach umożliwiających dalsze rozwijanie się i polepszanie życia mieszkańców gminy Dolice.

Sporządzono dnia 31 marca 20023r.

