

Spis treści:

I Część tabelaryczna wykonania budżetu za 2020r.

- a. Budżet gminy Dolice ogółem na dzień 31.12.2020 r.Załącznik Nr 1
- b. Plan i wykonanie dochodów według źródeł pochodzeniaZałącznik Nr 2,
- c. Plan i wykonanie dochodów budżetowych(z uwzględnieniem stopnia realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkoweZałącznik Nr 3,
- d. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji Rządowejzałącznik Nr 4,
- e. Plan i wykonanie wydatków budżetowych z uwzględnieniem stopnia realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkoweZałącznik Nr 5,
- f. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej I innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w podziale na działy, Rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowejZałącznik Nr 6,
- g. Dotacje udzielone,
- h. Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych,
- i. Wydatki inwestycyjne.
- j. Plan przychodów i wydatków związanych z ochroną środowiska ,
- k. Informacja o wpływach opłat za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu ,
- l. Projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 01.01. do 31.12.2020 roku

II Część opisowa przebiegu wykonania budżetu, tj:

- a. Charakterystykę zmian budżetu w 2020 roku,
- b. Opis wykonania dochodów w poszczególnych grupach,
- c. Opis wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach 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 31.12.2020r.

a. Wykonanie uchwały budżetowej na dzień 31.12.2020 r. Załącznik Nr 1

Lp	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5
1	DOCHODY BUDŻETU	40.300.644,38	40.474.247,65	100,43%
	Dochody bieżące	36.806.867,54	36.591.120,16	99,41%
	Dochody majątkowe w tym:	3.493.776,84	3.883.127,49	111,14%
	Dochody ze sprzedaży majątku	301.000,0	318.684,79	105,88%
2	WYDATKI BUDŻETU	44.325.343,98	38.339.887,74	86,50%
	Wydatki bieżące	35.739.715,26	31.917.574,21	89,31%
	Wydatki majątkowe	8.585.628,72	6.422.313,53	74,80%
3	NADWYŻKA(+)/DEFICYT(-)	-4.024.699,50	2.134.359,91	0%
4	PRZYCHODY I ROZCHODY			
	Przychody	4.694.699,60	3 299 854,60	70,29%
	Rozchody	670 000,00	520.000,00	77,61%
5	Rezerwy	226.400,00	0	0
	Ogólna	129 400,00	0	0
	Celowa, w tym:	97 000,00	0	0
	Zarządzanie kryzysowe	97 000,00	0	0
6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Dochody 11 762 806,71 wydatki 11 762 806,71	11 708 211,29	99,54%
7	Fundusz sołecki	455 412,37	342.505,77	17,50%
8	Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	92.218,14	87,83%
a.	Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	200 367,18	109 246,46	54,52%
b	Wydatki na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	10 000,00	6 750,00	67,50%
9	Dochody i wydatki z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska	Dochody 26 700,00 Wydatki 14.193,55	14.193,55	53,16%
10	Limity zobowiązań			
	Pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy	1 500 000,00	0,00	0%
	Finansowanie planowanego deficytu	-5 633 768,00	0,00	0,00%
	Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	520 000,00	520.000,00	100,00%
11	Dotacje:			
a	Dla JST w tym:			
	Podmiotowe	1 262 434,00	1 114 053,98	88,25%
	Celowe	132 000,00	22 840,00	17,30%
b	Cdla jednostek spoza sektora finansów publicznych			

12	Podmiotowe	209 920,00	179 426,14	85,47%
	Celowe	608 500,00	479 099,59	78,73%
	Wydatki inwestycyjne	8.585.628,72	6 422 313,53	74,80%
13	Udzielanie pożyczek na zadania własne gminy	150 000,00	0	0%

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOLICE na dzień 31.12. 2020r..... Załącznik nr 1

Lp	Dział	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan na 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 391 862,50	1 399 072,74	100,52%
2	600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 678 480,92	1 547 036,57	92,17%
3	630	TURYSTYKA	0,00	2,00	
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	536 250,00	566 252,65	105,59%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	32 656,43	108,85%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 875,95	102 970,31	64,01%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68 634,00	58 612,91	85,40%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 500,00	6 837,76	105,20%
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 134 357,00	9 126 817,48	99,92%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 723 043,78	13 289 041,55	104,45%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	418 376,66	418 155,37	99,95%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	97,17	0,00%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	799 182,68	759 935,43	95,09%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82 808,98	82 724,88	99,90%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 801,00	163 302,56	99,70%
16	855	RODZINA	11 968 162,91	11 833 155,23	98,87%
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 123 518,00	1 068 805,38	95,13%
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	3 256,94	
19	926	KULTURA FIZYCZNA	14 790,00	15 514,29	104,90%
		RAZEM	40 300 644,38	40 474 247,65	100,43%

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

na dzień 31.12.2020r.

Lp	źródła pochodzenia	Plan na dzień 31.12.2020	wykonanie na dzień 31.12.2020	Procent wykonania
1	2	3	4	5
1	dotacje:	14 493 614,93	14 343 149,80	98,96%
	na zadania zlecone	13 378 621,93	13 294 007,50	99,37%
	na zadania własne	1 114 993,00	1 049 142,30	94,09%
2	Zwrot Fundusz sołecki z roku 2019	106 437,78	106 437,78	100,00%
		1 161 823,98	1 059 138,82	91,16%
3	Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań	W Bieżące 279 378,98	237 442,58	84,99%
		tym: Majątkowe 882 445,00	821 696,24	93,12%
4	Subwencje	12 035 808,00	12 035 808,00	100,00%
5	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	4 019 844,00	3 916 902,01	97,447%
6	podatki i odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych(31,32,33,34,36,50,91)	4 790 046,00	4 910 323,34	102,51%
7	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	569 353,00	1 134 068,00	199,18
8	Fundusz Dróg Samorządowych	1 435 804,11	1 304 359,76	90,85%
9	Urząd Marszałkowski –środki z Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	242 676,81	242 676,81	100,00%
10	pozostałe dochody	1 448 232,77	1 421 383,33	98,15%
	Razem	40 300 644,38	40 474 247,65	100,43%

-z dotacji „na zadania własne” odjęto zwrot Funduszu sołeckiego za 2019 75618-2030- kwota 51 439,86zł

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

w podziale na bieżące i majątkoweZałącznik Nr 3,

LP	Dział	Rozdział	Paragraf	źródła finansowania	Plan na 2020	Dochody bieżące na dzień 31.12.2020	Dochody majątkowe na dzień 31.12.2020	Wykonane dochody bieżące na dzień 31.12.2020	Wykonane dochody majątkowe na dzień 31.12.2020	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10			ROLNICTWO I ŁOWIWECTWO	1391862,50	1391862,50	0,00	1399072,74	0,00	100,52%
		1095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1391862,50</i>	<i>1391862,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1399072,74</i>	<i>0,00</i>	<i>100,52%</i>
			750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00	7710,24	0,00	1542,05%
			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	1391362,50	1391362,50	0,00	1391362,50	0,00	100,00%
2	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1678480,92		1678480,92	0,00	1547036,57	92,17%
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1678480,92</i>	<i>0,00</i>	<i>1678480,92</i>	<i>0,00</i>	<i>1547036,57</i>	<i>100,00%</i>
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242676,81	0,00	242676,81	0,00	242676,81	100,00%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1435804,11	0,00	1304359,76	0,00	1304359,76	90,85%
3	630			TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00%
		63095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00%
4	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	536250,00	235250,00	301000,00	248864,15	317388,50	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536250,00			566252,65		105,59%
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>536250,00</i>	<i>235250,00</i>	<i>301000,00</i>	<i>248864,15</i>	<i>317388,50</i>	<i>46,41%</i>

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8300,00	8300,00	0,00	5155,68	0,00	62,12%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3000,00	3000,00	0,00	2590,48	0,00	86,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1350,00	1350,00	0,00	796,00	0,00	58,96%
		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	190000,00	190000,00	0,00	220426,73	0,00	116,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300000,00	0,00	300000,00	0,00	317307,20	105,77%
		0830	wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	153,35	0,00	51,12%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1000,00	0,00	1000,00	0,00	81,30	8,13%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	26000,00	26000,00	0,00	15882,03	0,00	61,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6300,00	6300,00	0,00	3859,88	0,00	61,27%
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30000,00	30000,00	0,00	32656,43	0,00	108,85%
	71035		Cmentarze	30000,00	30000,00	0,00	32656,43	0,00	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25000,00	25000,00	0,00	24351,74	0,00	97,41%
		0830	wpływy z usług	5000,00	5000,00	0,00	8259,58	0,00	165,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	45,11	0,00	0,00%
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160875,95	160875,95	0,00	102970,31	0,00	64,01%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68055,95	68055,95	0,00	63357,10	0,00	93,10%
		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	67955,95	67955,95	0,00	63270,30	0,00	93,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	86,80	0,00	86,80%
	75023		Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	8194,00	8194,00	0,00	6811,29	0,00	83,13%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	141,52	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8094,00	8094,00	0,00	6666,87	0,00	82,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		2,90	0,00	

		75056		Spis powszechny i inne	22826,00	22826,00	0,00	10733,92	0,00	47,02%
			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	22826,00	22826,00	0,00	10733,92	0,00	47,02%
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61800,00	61800,00	0,00	22068,00	0,00	35,71%
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61800,00	61800,00	0,00	22068,00	0,00	35,71%
6	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68634,00	68634,00	0,00	58612,91	0,00	85,40%
		75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	1560,00	1560,00	0,00	1560,00	0,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1560,00	1560,00	0,00	1560,00	0,00	100,00%
		75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	67074,00	67074,00	0,00	57052,91	0,00	85,06%
			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	67074,00	67074,00	0,00	57052,91	0,00	85,06%
7	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6500,00	6500,00	0,00	6837,76	0,00	105,20%
		75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	5500,00	5500,00	0,00	5159,57	0,00	93,81%
			0830	wpływy z usług	5500,00	5500,00	0,00	4966,70	0,00	90,30%
		75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	192,87	0,00	0,00%
		75412		<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	1000,00	1000,00	0,00	1678,19	0,00	167,82%
			0830	wpływy z usług	1000,00	0,00	0,00	1678,19	0,00	167,82%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9134357,00	9134357,00	0,00	9126817,48	0,00	99,92%

		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8000,00	8000,00	0,00	3157,40	0,00	39,47%
			0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	8000,00	8000,00	0,00	3114,79	0,00	38,93%
			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	42,61	0,00	0,00%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3175082,00	3175082,00	0,00	3066714,38	0,00	96,59%
			0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2077810,00	2077810,00	0,00	2217733,20	0,00	106,73%
			0320 Wpływy z podatku rolnego	943230,00	943230,00	0,00	696239,00	0,00	73,81%
			0330 Wpływy z podatku leśnego	142593,00	142593,00	0,00	143249,00	0,00	100,46%
			0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	6020,00	6020,00	0,00	7078,00	0,00	117,57%
			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	5000,00	0,00	1986,18	0,00	39,72%
			2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	100,00%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1607613,00	1607613,00	0,00	1841186,31	0,00	114,53%
			0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	544867,00	544867,00	0,00	599484,39	0,00	110,02%
			0320 Wpływy z podatku rolnego	891098,00	891098,00	0,00	1044095,41	0,00	117,17%
			0330 Wpływy z podatku leśnego	1663,00	1663,00	0,00	3303,21	0,00	198,63%
			0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	16375,00	16375,00	0,00	18455,00	0,00	112,70%
			0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5000,00	5000,00	0,00	4794,00	0,00	95,88%
			0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	220,00	220,00	0,00	221,00	0,00	100,45%
			0430 Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	85,00		0,00%
			0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133390,00	133390,00	0,00	150809,40	0,00	113,06%
			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15000,00	15000,00	0,00	19938,90	0,00	132,93%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323818,00	323818,00	0,00	298857,38	0,00	92,29%
			0410 wpływy z opłaty skarbowej	23158,00	23158,00	0,00	29431,00	0,00	127,09%
			0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15000,00	15000,00	0,00	2043,53	0,00	13,62%

		0470	wpływy opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	69660,00	69660,00	0,00	55207,89	0,00	79,25%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105000,00	105000,00	0,00	92218,14	0,00	87,83%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104000,00	104000,00	0,00	113163,28	0,00	108,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3000,00	3000,00	0,00	2950,49	0,00	98,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3000,00	3000,00	0,00	3108,00	0,00	103,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00	1000,00	0,00	483,80	0,00	48,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		251,25		0,00%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4019844,00	4019844,00	0,00	3916902,01	0,00	97,44%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3989462,00	3989462,00	0,00	3875755,00	0,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30382,00	30382,00	0,00	41147,01	0,00	135,43%
9	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12723043,78	12098692,86	624350,92	12099975,63	1189065,92	
	758			12723043,78			13289041,55		104,45%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6006474,00	6006474,00	0,00	6006474,00	0,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6006474,00	6006474,00	0,00	6006474,00	0,00	100,00%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23055,00	23055,00	0,00	23055,00	0,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	23055,00	23055,00	0,00	23055,00	0,00	
		75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	6006279,00	6006279,00	0,00	6006279,00	0,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6006279,00	6006279,00	0,00	6006279,00	0,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	117012,78	62014,86	54997,92	63310,33	54997,92	54,11%
		0920	Wpływy z pozostałe odsetek	9075,00	9075,00	0,00	9574,23	0,00	105,50%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1500,00	1500,00	0,00	2296,24	0,00	153,08%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów -gminnych)	51439,86	51439,86	0,00	51439,86	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54997,92		54997,92	0,00	0,00	0,00%

		75816	Wpływy do rozliczenia	569353,00	0,00	569353,00	0,00	1134068,00	199,19%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	569353,00	0,00	0,00	0,00	1134068,00	0,00%
		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	870,00	870,00	0,00	857,30	0,00	98,54%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	870,00	870,00	0,00	857,30	0,00	98,54%
10	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	418376,66	418376,66	0,00	418155,37	0,00	99,95%
		80101	Szkoły podstawowe	168467,00	168467,00	0,00	172453,74	0,00	102,37%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	173,80	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	7767,00	7767,00	0,00	9922,11	0,00	127,75%
		0830	wpływy z usług	11000,00	11000,00	0,00	14136,65	0,00	128,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	28,08	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15800,00	15800,00	0,00	15839,10	0,00	100,25%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133900,00	133900,00	0,00	131792,40	0,00	98,43%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24388,00	24388,00	0,00	24388,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	24388,00	24388,00	0,00	24388,00	0,00	100,00%
		80104	Przedszkola	28692,00	28692,00	0,00	28692,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	28692,00	28692,00	0,00	28692,00	0,00	100,00%

		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	129112,00	129112,00	0,00	129112,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	129112,00	129112,00	0,00	129112,00	0,00	100,00%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	3000,00	3000,00	0,00	1951,37	0,00	65,05%
		0830	wpływy z usług	2000,00	2000,00	0,00	1246,60	0,00	62,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1000,00	1000,00	0,00	704,77	0,00	0,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64717,66	64717,66	0,00	61558,26	0,00	95,12%
		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	64717,66	64717,66	0,00	61558,26	0,00	95,12%
11	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	97,17	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	97,17	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	97,17	0,00	0,00%
12	852		POMOC SPOŁECZNA	799182,68	799182,68	0,00	759935,43	0,00	95,09%
		85202	Domy pomocy społecznej	10901,59	10901,59	0,00	22431,25	0,00	205,76%
		0830	wpływy z usług	8000,00	8000,00	0,00	19193,66	0,00	239,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2901,59	2901,59	0,00	3237,59	0,00	111,58%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25702,05	25702,05	0,00	25142,41	0,00	97,82%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	25644,00	25644,00	0,00	25084,36	0,00	97,82%
		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	58,05	58,05		58,05		100,00%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57167,00	57167,00	0,00	49770,86	0,00	87,06%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	57167,00	57167,00	0,00	49770,86	0,00	87,06%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	319,11	319,11	0,00	258,32	0,00	80,95%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319,11	319,11	0,00	258,32	0,00	80,95%
	85216		Zasilki stałe	301204,93	301204,93	0,00	294264,45	0,00	97,70%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	297301,00	297301,00	0,00	290743,96	0,00	97,79%
		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	3903,93	3903,93	0,00	3520,49	0,00	90,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146670,00	146670,00	0,00	145444,38	0,00	99,16%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	146670,00	146670,00	0,00	145444,38	0,00	99,16%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7000,00	7000,00	0,00	14913,75	0,00	213,05%
		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	6000,00	6000,00	0,00	14913,75	0,00	248,56%
		0830	Wpływy z usług	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8000,00	8000,00	0,00	13569,84	0,00	169,62%
		0830	wpływy z usług	8000,00	8000,00	0,00	13569,84	0,00	169,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226400,00	226400,00	0,00	191975,00	0,00	84,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	226400,00	226400,00	0,00	191867,00	0,00	84,75%
	85295		Pozostała działalność	15818,00	15818,00	0,00	2165,17	0,00	13,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1428,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	15818,00	15818,00	0,00	737,17	0,00	4,66%
13	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82808,98	82808,98	0,00	82724,88	0,00	99,90%
	85395		Pozostała działalność	82808,98	82808,98	0,00	82724,88	0,00	99,90%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70334,93	70334,93	0,00	70273,25	0,00	99,91%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12474,05	12474,05	0,00	12451,63	0,00	99,82%
14	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163801,00	163801,00	0,00	163302,56	0,00	99,70%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym</i>	163801,00	163801,00	0,00	163302,56	0,00	99,70%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatów-gminnych)	163801,00	163801,00	0,00	163302,56	0,00	99,70%
15	855		RODZINA	11968162,91	11968162,91	0,00	11833155,23	0,00	98,87%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	7515916,00	7515916,00	0,00	7503573,29	0,00	99,84%
		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	2442,00	2442,00	0,00	2284,26	0,00	93,54%
		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	7486433,00	7486433,00	0,00	7483931,98	0,00	99,97%
		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	27041,00	27041,00	0,00	17357,05	0,00	64,19%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4097223,71	4097223,71	0,00	4007580,89	0,00	97,81%
		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	4100,00	4100,00	0,00	2522,51	0,00	61,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	5000,00	0,00	128,45	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	3924123,71	3924123,71	0,00	3905070,31	0,00	99,51%

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95000,00	95000,00	0,00	39393,30	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	69000,00	69000,00	0,00	60466,32	0,00	87,63%
		85503	Karta dużej rodziny	350,00	350,00	0,00	217,03	0,00	62,01%
		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	350,00	350,00	0,00	217,03	0,00	62,01%
		85504	Wspieranie rodziny	312550,00	312550,00	0,00	279681,59	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310000,00	310000,00	0,00	277131,59	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2550,00	2550,00	0,00	2550,00	0,00	0,00%
		85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	18,85	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	18,85	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	42123,20	42123,20	0,00	42083,58	0,00	99,91%
		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	41900,00	41900,00	0,00	41860,38	0,00	9990,54%
		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	223,20	223,20	0,00	223,20	0,00	100,00%
16	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1123518,00			1068805,38		95,13%

					1123518,00	241073,00	882445,00	245812,85	822992,53	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1076818,00	194373,00	882445,00	211976,42	821696,24	
		90001			1076818,00				1033672,66	95,99%
			0830	wpływy z usług	20000,00	20000,00	0,00	37129,05	0,00	185,65%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174373,00	174373,00	0,00	174847,37	0,00	0,00%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	882445,00	0,00	882445,00	0,00	821696,24	0,00%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	100,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	100,00%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	419,01	0,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	419,01	0,00	0,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		26700,00	26700,00	0,00	14193,55	0,00	53,16%
			0690	wpływy z różnych opłat	26700,00	26700,00	0,00	14173,17	0,00	53,08%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	20,13	0,00	0,00%
		90095	Pozostała działalność		5000,00	5000,00	0,00	4223,87	1296,29	84,48%
		90095				5000,00			5520,16	
			0830	wpływy z usług	5000,00	5000,00	0,00	4133,07	0,00	82,66%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1296,29	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00	0,00%
17	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	3256,94	0,00	0,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00	0,00	2856,94	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	2000,00	0,00	0,00%
			0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	856,76	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00%
			92116	0830	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		92195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00%

		0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
18	926		KULTURA FIZYCZNA	14790,00	7290,00	7500,00	8870,32	6643,97	
					14790,00	0,00		15514,29	104,90%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	1025,69	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1025,69	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	14790,00	7290,00	0,00	7844,63	0,00	53,04%
		0830	wpływy z usług	6000,00	6000,00	0,00	7579,88	0,00	126,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1290,00	1290,00	0,00	264,75	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7500,00	0,00	7500,00	0,00	6643,97	88,59%
			RAZEM	40300644,38	36806867,54	3493776,84	36591120,16	3883127,49	
			Razem(Plan/wykonanie)	40300644,38		40300644,38		40474247,65	100,43%

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

na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Dochód	dział	rozdział	paragraf	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	
1	0,5% informacji PESEL	750	75011	2360	100,00	86,80	86,80%
2	Zwrot przez dłużnika alimentacyjnego - Fundusz alimentacyjny oraz zasiłek alimentacyjny	855	85502	2360	95 000,00	39 393,30	41,47%
			85502	0970	5 000,00	128,45	2,57%
	Razem	x	x	x	100 100,00	39 608,55	39,57%

e. Plan i wykonanie wydatków budżetowych z uwzględnieniem stopnia

realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej

w podziale na bieżące i majątkoweZałącznik Nr 5,

WYDATKI BUDŻETU GMINY W DOLICACH na dzień 31.12.2020 r.

Lp	Dział	Nazwa	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020r	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
1	10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.436.362,50	1.424.796,39	99,19%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.652.279,27	3.072.460,48	84,12%
3	630	TURYSTYKA	10.900,00	6.474,82	59,40%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	643.592,10	211.868,40	32,92%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	462.630,00	119.308,42	25,79%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.815.798,23	3.080.142,35	80,72%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68.634,00	58.612,91	85,40%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400.101,06	280.515,92	70,11%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	238.458,79	140.782,40	59,04%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	226.400,00	0,00	0,00%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.998.323,48	9.906.217,19	90,07%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	233.367,18	138.006,46	59,14%
13	852	OPIEKA SPOŁECZNA	2.212.407,16	2.037.257,96	92,08%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82.746,98	82.674,41	99,91%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	238.801,00	210.752,28	88,25%
16	855	RODZINA	12.242.962,91	12.107.762,36	98,90%
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.403.885,94	1 380 312,39	57,42%
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.247.292,34	3 709 089,99	87,33%
19	926	KULTURA FIZYCZNA	710.401,04	372.852,61	52,48%
			44.325.343,98	38.339.887,74	86,50%

Plan i wykonanie wydatków budżetowych według źródeł i działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe na dzień 31.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2020 r	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	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 pkr 2 i 3
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1436362,50	1424796,39	99,19%	1424796,39	19615,58	1371746,92	33433,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	45000,00	33433,89	74,30%	33433,89	0,00	0,00	33433,89	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	45000,00	33433,89	74,30%	33433,89	0,00	0,00	33433,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	1391362,50	1391362,50	100,00%	1391362,50	19615,58	1371746,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8800,00	8800,00	100,00%	8800,00	8800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2514,23	2514,23	100,00%	2514,23	2514,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301,35	301,35	100,00%	301,35	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	8000,00	8000,00	100,00%	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1014,42	1014,42	100,00%	1014,42	0,00	1014,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6062,08	6062,08	100,00%	6062,08	0,00	6062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	89,54	89,54	100,00%	89,54	0,00	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1364080,88	1364080,88	100,00%	1364080,88	0,00	1364080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	3652279,27	3072460,48	84,12%	449346,00	0,00	444506,00	4840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2623114,48	0,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	9000,00	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	9000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3000,00	2547,10	84,90%	2547,10	0,00	2547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	2547,10	84,90%	2547,10	0,00	2547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	226715,00	107081,50	0,00%	107081,50	0,00	102241,50	4840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110000,00	4840,00	4,40%	4840,00	0,00	0,00	4840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1700,00	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	115000,00	102241,50	88,91%	102241,50	0,00	102241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3413564,27	2962831,88	86,80%	339717,40	0,00	339717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2623114,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168000,00	45538,67	27,11%	45538,67	0,00	45538,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	330000,00	176066,07	53,35%	176066,07	0,00	176066,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	208055,00	118112,66	56,77%	118112,66	0,00	118112,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2701509,27	2623114,48	97,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2623114,48	
630			TURYSTYKA	10900,00	6474,82	59,40%	6474,82	0,00	6474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9800,00	6357,45	64,87%	6357,45	0,00	6357,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	9800,00	6357,45	0,00%	6357,45	0,00	6357,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	1100,00	117,37	10,67%	117,37	0,00	117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1100,00	117,37	10,67%	117,37	0,00	117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	643592,10	211868,40	32,92%	172735,33	1478,35	171256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39133,07	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643592,10	211868,40	32,92%	172735,33	1478,35	171256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39133,07	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2816,00	1478,35	52,50%	1478,35	1478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000,00	4430,45	31,65%	4430,45	0,00	4430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39000,00	28273,10	72,50%	28273,10	0,00	28273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60000,89	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	110475,21	103460,56	93,65%	103460,56	0,00	103460,56	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	28333,68	62,96%	28333,68	0,00	28333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8000,00	3633,19	45,41%	3633,19	0,00	3633,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12000,00	3126,00	26,05%	3126,00	0,00	3126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	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	150000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200000,00	39133,07	19,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39133,07	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	462630,00	119308,42	25,79%	119308,42	0,00	119308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	462630,00	119308,42	25,79%	119308,42		119308,42	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00	31,41	0,17%	31,41	0,00	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6000,00	2632,13	43,87%	2632,13	0,00	2632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20000,00	1353,00	6,77%	1353,00	0,00	1353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150000,00	114489,35	76,33%	114489,35	0,00	114489,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	802,53	40,13%	802,53	0,00	802,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9000,00	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	257630,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3815798,23	3080142,35	80,72%	2966020,74	2169224,28	562139,47	0,00	212588,99	22068,00	0,00	0,00	114121,61	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	229615,95	181720,93	79,14%	181720,93	156045,13	25675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152511,78	123050,39	80,68%	123050,39	123050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12258,00	11759,33	95,93%	11759,33	11759,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28177,35	18455,29	65,50%	18455,29	18455,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4072,07	2780,12	68,27%	2780,12	2780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10820,00	8668,31	80,11%	8668,31	0,00	8668,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220 Zakup żywności	2000,00	190,08	9,50%	190,08	0,00	190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup usług zdrowotnych	3000,00	2824,69	94,16%	2824,69	0,00	2824,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8484,86	7883,73	92,92%	7883,73	0,00	7883,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	76,90	38,45%	76,90	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2454,57	2454,57	100,00%	2454,57	0,00	2454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5137,32	3577,52	69,64%	3577,52	0,00	3577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	172430,00	116884,36	67,79%	116884,36	0,00	8954,36	0,00	107930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146000,00	107930,00	73,92%	107930,00	0,00	0,00	0,00	107930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5500,00	787,03	14,31%	787,03	0,00	787,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220 Zakup żywności	4000,00	1319,06	32,98%	1319,06	0,00	1319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13428,00	6192,68	46,12%	6192,68	0,00	6192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3502,00	655,59	18,72%	655,59	0,00	655,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2970105,61	2489236,63	83,81%	2396371,63	1894192,85	499034,79	0,00	3143,99	0,00	0,00	0,00	92865,00	0,00

			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6500,00	3143,99	48,37%	3143,99	0,00	0,00	0,00	3143,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1686513,00	1484789,56	88,04%	1484789,56	1484789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143733,00	104032,85	72,38%	104032,85	104032,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15000,00	8516,00	56,77%	8516,00	8516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286345,00	237156,48	82,82%	237156,48	237156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44444,00	27358,33	61,56%	27358,33	27358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35000,00	23239,00	66,40%	23239,00	0,00	23239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42400,00	32339,63	76,27%	32339,63	32339,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157175,61	120159,29	76,45%	120159,29	0,00	120159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup żywności	4000,00	3130,06	78,25%	3130,06	0,00	3130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50000,00	33408,37	66,82%	33408,37	0,00	33408,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15000,00	2751,76	18,35%	2751,76	0,00	2751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	1078,00	53,90%	1078,00	0,00	1078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205035,00	181730,73	88,63%	181730,73	0,00	181730,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18000,00	12226,92	67,93%	12226,92	0,00	12226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	18960,00	18336,00	96,71%	18336,00	0,00	18336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23000,00	17814,66	77,46%	17814,66	0,00	17814,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	180,40	36,08%	180,40	0,00	180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6500,00	3259,64	50,15%	3259,64	0,00	3259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56000,00	49879,30	89,07%	49879,30	0,00	49879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34000,00	31840,66	93,65%	31840,66	0,00	31840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	80319,00	80,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80319,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	12546,00	62,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12546,00	0,00
		75056	Spis powszechny i inne	22826,00	10733,92	47,02%	10733,92	0,00	393,92	0,00	10340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10340,00	10340,00	100,00%	10340,00	0,00	0,00	0,00	10340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	11500,00	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	906,00	393,58	43,44%	393,58	0,00	393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,34	1,13%	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	99800,06	29361,75	29,42%	29361,75	0,00	7293,75	0,00	0,00	22068,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25526,00	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	18000,06	3930,00	0,00%	3930,00	0,00	3930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42177	Zakup materiałów i wyposażenia	24720,00	22068,00	89,27%	22068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22068,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	3363,75	16,82%	3363,75	0,00	3363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11554,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	165764,00	123863,95	74,72%	123863,95	118986,30	4877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118167,00	93369,17	79,01%	93369,17	93369,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10045,00	8904,14	88,64%	8904,14	8904,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20313,00	15442,28	76,02%	15442,28	15442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2896,00	1270,71	43,88%	1270,71	1270,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1096,68	54,83%	1096,68	0,00	1096,68	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1300,00	680,46	52,34%	680,46	0,00	680,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6043,00	3100,51	51,31%	3100,51	0,00	3100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	155256,61	128340,81	82,66%	107084,20	0,00	15909,20	0,00	91175,00	0,00	0,00	0,00	21256,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110000,00	91175,00	82,89%	91175,00	0,00	0,00	0,00	91175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	2080,30	69,34%	2080,30	0,00	2080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup żywności	1000,00	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	5000,00	418,55	8,37%	418,55	0,00	418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8000,00	7281,20	91,02%	7281,20	0,00	7281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7000,00	6129,15	87,56%	6129,15	0,00	6129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21256,61	21256,61	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21256,61
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	68634,00	58612,91	85,40%	58612,91	16477,00	1885,91	0,00	40250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa c</i>	1560,00	1560,00	0,00%	1560,00	1560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1300,00	1300,00	100,00%	1300,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	228,00	100,00%	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	100,00%	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67074,00	57052,91	85,06%	57052,91	14917,00	1885,91	0,00	40250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40600,00	40250,00	99,14%	40250,00	0,00	0,00	0,00	40250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1504,63	1504,63	100,00%	1504,63	1504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00	179,37	66,93%	179,37	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16351,37	13233,00	80,93%	13233,00	13233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6918,00	1825,91	26,39%	1825,91	0,00	1825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1432,00	60,00	4,19%	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	400101,06	280515,92	70,11%	280515,92	80188,33	112905,64	16651,00	18023,43	0,00	0,00	0,00	52747,52
	75405		Komendy powiatowe Policji	10500,00	6036,93	0,00%	6036,93	0,00	6036,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6000,00	5737,68	0,00%	5737,68	0,00	5737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	299,25	0,00%	299,25	0,00	299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		ochotnicze straże pożarne	366276,06	261996,62	71,53%	209249,10	80188,33	94386,34	16651,00	18023,43	0,00	0,00	0,00	52747,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40000,00	16651,00	41,63%	16651,00	0,00	0,00	16651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42000,00	18023,43	42,91%	18023,43	0,00	0,00	0,00	18023,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78293,99	63274,85	80,82%	63274,85	63274,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5418,01	5418,01	100,00%	5418,01	5418,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13156,00	10058,47	76,46%	10058,47	10058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2033,00	1437,00	70,68%	1437,00	1437,00	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44761,06	31925,25	71,32%	31925,25	0,00	31925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14000,00	10502,77	75,02%	10502,77	0,00	10502,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	4021,68	80,43%	4021,68	0,00	4021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2800,00	1179,00	42,11%	1179,00	0,00	1179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25800,00	20325,64	78,78%	20325,64	0,00	20325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	344,40	68,88%	344,40	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	114,00	5,70%	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30000,00	23179,24	77,26%	23179,24	0,00	23179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4717,00	2294,36	48,64%	2294,36	0,00	2294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	500,00	25,00%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	20000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33497,00	32747,52	97,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32747,52	32747,52
	75414		obrona cywilna	5325,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1075,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18000,00	12482,37	69,35%	12482,37	0,00	12482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	9861,72	82,18%	9861,72	0,00	9861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	2620,65	43,68%	2620,65	0,00	2620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	238458,79	140782,40	59,04%	140782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140782,40	0,00

	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	238458,79	140782,40	59,04%	140782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140782,40	0,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	458,79	458,79	0,00%	458,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,79	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	238000,00	140323,61	58,96%	140323,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140323,61	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	226400,00	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	rezerwy ogólne i celowe	226400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	226400,00	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	10998323,48	9906217,19	90,07%	9175128,29	6959138,54	1551521,93	179426,14	352622,02	132419,66	0,00	0,00	731088,90	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7667278,62	7325942,37	96%	7035616,87	5808854,35	792728,49	0,00	301614,37	132419,66	0,00	0,00	290325,50	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296826,81	292434,37	98,52%	292434,37	0,00	0,00	0,00	292434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9700,00	9180,00	94,64%	9180,00	0,00	0,00	0,00	9180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4675649,84	4671779,25	99,92%	4671779,25	4671779,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	717,12	99,60%	717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	717,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	42,22	84,44%	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313794,60	313576,95	99,93%	313576,95	313576,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740994,13	739040,85	99,74%	739040,85	739040,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	122,61	94,32%	122,61	0,00	0,00	0,00	0,00	122,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	7,22	72,20%	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82527,91	79522,96	96,36%	79522,96	79522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	20,00	17,57	87,85%	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,02	51,00%	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9750,00	4934,34	50,61%	4934,34	4934,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6350,00	1202,48	18,94%	1202,48	0,00	1202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90071,88	81006,04	89,93%	81006,04	0,00	81006,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup żywności	700,00	176,70	25,24%	176,70	0,00	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48717,37	26346,19	54,08%	26346,19	0,00	26346,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133900,00	131511,90	98,22%	131511,90	0,00	0,00	0,00	0,00	131511,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	313053,40	273975,27	87,52%	273975,27	0,00	273975,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30350,00	16828,45	55,45%	16828,45	0,00	16828,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3766,00	3641,00	96,68%	3641,00	0,00	3641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107045,24	106973,57	99,93%	106973,57	0,00	106973,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9900,00	8508,15	85,94%	8508,15	0,00	8508,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9200,00	2321,89	25,24%	2321,89	0,00	2321,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20650,00	19237,60	93,16%	19237,60	0,00	19237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259207,44	240761,89	92,88%	240761,89	0,00	240761,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17752,00	11749,26	66,19%	11749,26	0,00	11749,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465000,00	275035,50	59,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275035,50	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15290,00	15290,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15290,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429362,51	400007,60	93,16%	400007,60	362400,38	16960,53	0,00	20646,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20956,04	20646,69	98,52%	20646,69	0,00	0,00	0,00	20646,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303324,15	291415,39	96,07%	291415,39	291415,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19956,30	17818,33	89,29%	17818,33	17818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57327,00	48330,72	84,31%	48330,72	48330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7213,00	4835,94	67,04%	4835,94	4835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00	789,88	0,00%	789,88	0,00	789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17286,02	16170,65	93,55%	16170,65	0,00	16170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	587612,00	398342,21	67,79%	375778,81	0,00	196352,67	179426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22563,40	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209920,00	179426,14	85,47%	179426,14	0,00	0,00	179426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307692,00	196352,67	63,81%	196352,67	0,00	196352,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000,00	22563,40	32,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22563,40	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	460613,34	368326,34	88,28%	368326,34	317543,73	31150,58	0,00	19632,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22238,41	19632,03	88,28%	19632,03	0,00	0,00	0,00	19632,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312305,00	255242,04	81,73%	255242,04	255242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21348,00	16485,19	77,22%	16485,19	16485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59730,00	41147,45	68,89%	41147,45	41147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6919,00	4669,05	67,48%	4669,05	4669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1118,58	55,93%	1118,58	0,00	1118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2257,59	2257,59	100,00%	2257,59	0,00	2257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1245,34	850,34	68,28%	850,34	0,00	850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	75,00	11,54%	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	5988,90	74,86%	5988,90	0,00	5988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	550,00	50,50	9,18%	50,50	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21770,00	20809,67	95,59%	20809,67	0,00	20809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1228733,00	1057172,09	86,04%	638972,09	284334,32	354637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263607,00	227137,35	86,17%	227137,35	227137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18881,00	16064,34	85,08%	16064,34	16064,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43575,00	35769,59	82,09%	35769,59	35769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6211,00	3693,04	59,46%	3693,04	3693,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5000,00	1670,00	33,40%	1670,00	1670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129000,00	97525,71	75,60%	97525,71	0,00	97525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70000,00	33205,35	47,44%	33205,35	0,00	33205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	700,00	46,67%	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	204036,00	190373,47	93,30%	190373,47	0,00	190373,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2300,00	1075,02	46,74%	1075,02	0,00	1075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	267,00	44,50%	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	360,80	90,20%	360,80	0,00	360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24000,00	17476,48	72,82%	17476,48	0,00	17476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8623,00	7622,06	88,39%	7622,06	0,00	7622,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11000,00	5273,00	47,94%	5273,00		5273,00						0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	758,88	75,89%	758,88	0,00	758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435000,00	418200,00	96,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418200,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40625,00	17971,21	44,24%	17971,21	0,00	17971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40625,00	17971,21	44,24%	17971,21	0,00	17971,21	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	21416,72	5767,84	26,93%	5767,84	5333,84	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1660,00	434,00	26,14%	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15750,00	4880,33	30,99%	4880,33	4880,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3150,00	412,87	13,11%	412,87	412,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	556,72	40,64	7,30%	40,64	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</i>													
	80150			413801,88	190324,76	45,99%	190324,76	179871,92	157,91	0,00	10294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19869,32	10294,93	51,81%	10294,93	0,00	0,00	0,00	10294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288635,89	150226,08	52,05%	150226,08	150226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21181,29	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68148,36	26532,42	38,93%	26532,42	26532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13967,02	3113,42	22,29%	3113,42	3113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	157,91	7,90%	157,91	0,00	157,91	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	64717,66	61336,80	94,78%	61336,80	0,00	61336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,73	640,73	100,00%	640,73	0,00	640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64076,93	60696,07	0,00%	60696,07	0,00	60696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	84162,75	81025,97	96,27%	81025,97	800,00	80225,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1000,00	800,00	80,00%	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83162,75	80225,97	96,47%	80225,97	0,00	80225,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	233367,18	138006,46	59,14%	116006,46	34592,67	73763,79	7650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22000,00	22000,00
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	22000,00	22000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22000,00	22000,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22000,00	22000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22000,00	22000,00
	85153	zwalczanie narkomanii	10000,00	6750,00	67,50%	6750,00	0,00	6750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	350,00	11,67%	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7000,00	6400,00	91,43%	6400,00	0,00	6400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	200367,18	109256,46	54,53%	109256,46	34592,67	67013,79	7650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11000,00	7650,00	69,55%	7650,00	0,00	0,00	7650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2550,00	1949,48	76,45%	1949,48	1949,48								
		4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	298,90	74,73%	298,90	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44900,00	32344,29	72,04%	32344,29	32344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	3500,00	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	21417,18	11454,12	53,48%	11454,12	0,00	11454,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220 Zakup żywności	1500,00	500,00	33,33%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	108500,00	53436,19	49,25%	53436,19	0,00	53436,19	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	3000,00	891,00	29,70%	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	339,48	84,87%	339,48	0,00	339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2900,00	393,00	13,55%	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1000,00	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	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2212407,16	2037257,96	92,08%	2018315,96	723247,90	610227,35	0,00	684840,71	0,00	0,00	0,00	18942,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	495000,00	468930,14	94,73%	468930,14	0,00	468930,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495000,00	468930,14	94,73%	468930,14	0,00	468930,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	26302,05	25142,42	95,59%	25142,42	0,00	25142,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	658,05	58,05	8,82%	58,05	0,00	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25644,00	25084,37	97,82%	25084,37	0,00	25084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	127167,00	117266,01	92,21%	117266,01	0,00	0,00	0,00	117266,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	127167,00	117266,01	92,21%	117266,01	0,00	0,00	0,00	117266,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	20319,11	19954,13	98,20%	19954,13	0,00	5,04	0,00	19949,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20312,85	19949,09	98,21%	19949,09	0,00	0,00	0,00	19949,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,26	5,04	80,51%	5,04	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	311041,00	294264,45	94,61%	294264,45	0,00	3520,49	0,00	290743,96	0,00	0,00	0,00	0,00

		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,													
	2910		3740,00	3520,49	94,13%	3520,49	0,00	3520,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	307301,00	290743,96	94,61%	290743,96	0,00	0,00	0,00	290743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	771140,00	730642,23	94,75%	730642,23	630201,22	98690,62	0,00	1750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2920,00	1750,39	59,94%	1750,39	0,00	0,00	0,00	1750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527670,00	502201,26	95,17%	502201,26	502201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37120,00	37117,97	99,99%	37117,97	37117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84870,00	80999,74	95,44%	80999,74	80999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13200,00	9882,25	74,87%	9882,25	9882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	17000,00	16292,11	95,84%	16292,11	0,00	16292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup żywności	580,00	346,41	59,73%	346,41	0,00	346,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4500,00	4077,53	90,61%	4077,53	0,00	4077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1285,00	436,00	33,93%	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44000,00	43575,83	99,04%	43575,83	0,00	43575,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500,00	2423,82	96,95%	2423,82	0,00	2423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8000,00	6906,98	86,34%	6906,98	0,00	6906,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2300,00	2159,53	93,89%	2159,53	0,00	2159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18315,00	18050,21	98,55%	18050,21	0,00	18050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	380,00	377,00	99,21%	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	4045,20	80,90%	4045,20	0,00	4045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32150,00	28178,30	88%	9236,30	0,00	9236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18942,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	147,98	98,65%	147,98	0,00	147,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8000,00	6286,42	78,58%	6286,42	0,00	6286,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3600,00	2681,04	74,47%	2681,04	0,00	2681,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	120,86	30,22%	120,86	0,00	120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	18942,00	94,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18942,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109770,00	97165,40	89%	97165,40	92125,21	4702,34	0,00	337,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1050,00	337,85	32%	337,85	0,00	0,00	0,00	337,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55000,00	46728,18	84,96%	46728,18	46728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3430,00	3429,70	99,99%	3429,70	3429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12000,00	11156,71	92,97%	11156,71	11156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1350,00	1140,08	84,45%	1140,08	1140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31400,00	29670,54	94,49%	29670,54	29670,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	148,38	24,73%	148,38	0,00	148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	54,34	77,63%	54,34	0,00	54,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	339,48	65,28%	339,48	0,00	339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2700,00	2609,88	96,66%	2609,88	0,00	2609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1650,00	1550,26	93,96%	1550,26	0,00	1550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	287400,00	242716,66	84,45%	242716,66	0,00	0,00	0,00	242716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	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

			zleconych do realizacji stowarzyszeniom												
		3110	Świadczenia społeczne	277400,00	242716,66	87,50%	242716,66	0,00	0,00	0,00	242716,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	32118,00	12998,22	40,47%	12998,22	921,47	0,00	0,00	12076,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14000,00	12076,75	86,26%	12076,75	0,00	0,00	0,00	12076,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6600,00	770,00	11,67%	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2300,00	132,59	5,76%	132,59	132,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	18,88	3,78%	18,88	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2300,00	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	1418,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82746,98	82674,41	99,91%	82674,41	0,00	0,00	0,00	0,00	82674,41	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	82746,98	82674,41	99,91%	82674,41	0,00	0,00	0,00	0,00	82674,41	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70334,93	70273,26	99,91%	70273,26	0,00	0,00	0,00	0,00	70273,26	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12412,05	12401,15	99,91%	12401,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12401,15	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	238801,00	210752,28	88,25%	210752,28	0,00	0,00	0,00	210752,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	230801,00	207552,28	89,93%	207552,28	0,00	0,00	0,00	207552,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	230801,00	207552,28	89,93%	207552,28	0,00	0,00	0,00	207552,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8000,00	3200,00	40,00%	3200,00	0,00	0,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8000,00	3200,00	40,00%	3200,00	0,00	0,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	12242962,91	12107762,36	98,90%	12107762,36	259132,70	293186,29	70000,00	11485443,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		świadczenia wychowawcze	7527316,00	7503173,30	100%	7503173,30	48062,09	34692,53	0,00	7420418,68	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	24073,00	17032,50	71%	17032,50	0,00	17032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	105,00	100,00%	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7422798,32	7420313,68	99,97%	7420313,68	0,00	0,00	0,00	7420313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40317,57	37880,57	93,96%	37880,57	37880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3017,72	3017,72	100,00%	3017,72	3017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11206,88	6303,88	56,25%	6303,88	6303,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	859,92	859,92	100,00%	859,92	859,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,59	374,59	100,00%	374,59	0,00	374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	247,02	247,02	100,00%	247,02	0,00	247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16087,79	13199,41	82,05%	13199,41	0,00	13199,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,19	135,19	100,00%	135,19	0,00	135,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1465,00	1465,00	100,00%	1465,00	0,00	1465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2810,00	2208,82	78,61%	2208,82	0,00	2208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3788,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4065823,71	4014513,99	98,74%	4014513,99	114967,27	102890,83	0,00	3796655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72000,00	60366,32	0,00%	60366,32	0,00	60366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	245,00	94,23%	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3809284,00	3796410,89	99,66%	3796410,89	0,00	0,00	0,00	3796410,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104269,71	92366,07	88,58%	92366,07	92366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8200,00	6436,41	78,49%	6436,41	6436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19300,00	14489,99	75,08%	14489,99	14489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2880,00	1674,80	58,15%	1674,80	1674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2550,00	1620,14	63,53%	1620,14	0,00	1620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1120,00	774,25	69,13%	774,25	0,00	774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	146,00	85,88%	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34970,00	32022,79	91,57%	32022,79	0,00	32022,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	720,00	543,77	75,52%	543,77	0,00	543,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4650,00	4022,92	86,51%	4022,92	0,00	4022,92	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.	3700,00	2522,50	68,18%	2522,50	0,00	2522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	53,14	35,43%	53,14	0,00	53,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600,00	819,00	51,19%	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	karta dużej rodziny	350,00	217,03	62,01%	217,03	0,00	217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	217,03	62,01%	217,03	0,00	217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	487350,00	444577,51	91%	444577,51	96103,34	10105,37	70000,00	268368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70000,00	70000,00	100,00%	70000,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1100,00	168,80	15,35%	168,80	0,00	0,00	0,00	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	301000,00	268200,00	89,10%	268200,00	0,00	0,00	0,00	268200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81050,00	77592,90	95,73%	77592,90	77592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5170,00	5168,28	99,97%	5168,28	5168,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14050,00	13195,52	93,92%	13195,52	13195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	170,00	146,64	86,26%	146,64	146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2163,59	330,34	15,27%	330,34	0,00	330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 zakup usług zdrowotnych	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

		4300	Zakup usług pozostałych	2616,41	1810,46	69,20%	1810,46	0,00	1810,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	678,96	93,01%	678,96	0,00	678,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5050,00	4085,09	80,89%	4085,09	0,00	4085,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3150,00	3100,52	98,43%	3100,52	0,00	3100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	100,00	14,29%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	120000,00	103196,95	86,00%	103196,95	0,00	103196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120000,00	103196,95	86,00%	103196,95	0,00	103196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42123,20	42083,58	99,91%	42083,58	0,00	42083,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	223,20	223,20	100,00%	223,20	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41900,00	41860,38	99,91%	41860,38	0,00	41860,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2403885,94	1380312,39	57,42%	1073797,24	137110,14	897901,52	38652,68	132,90	0,00	0,00	0,00	306515,15

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1144643,00	420212,43	36,34%	272050,88	0,00	241200,20	30850,68	0,00	0,00	0,00	0,00	148161,55	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42000,00	30850,68	0,73454	30850,68	0,00	0,00	30850,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20000,00	0,00	0	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	3438,00	0,00	0	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	490,00	0,00	0	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	5500,00	4486,30	81,57%	4486,30	0,00	4486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68000,00	47134,06	69,31%	47134,06	0,00	47134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95000,00	74576,89	78,50%	74576,89	0,00	74576,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49337,00	29823,43	60,45%	29823,43	0,00	29823,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	19900,00	17547,52	88,18%	17547,52	0,00	17547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	67663,00	67632,00	99,95%	67632,00	0,00	67632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703815,00	130867,12	18,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130867,12	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25500,00	17294,43	67,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17294,43	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	56455,00	13579,73	24,05%	13579,73	0,00	5777,73	7802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13900,00	7802,00	56,13%	7802,00	0,00	0,00	7802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12100,00	5777,73	47,75%	5777,73	0,00	5777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4600	Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25955,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	39500,00	38677,05	97,92%	38677,05	0,00	38677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39500,00	38677,05	97,92%	38677,05	0,00	38677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155859,74	94871,83	60,87%	54511,83	0,00	54511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40360,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45085,66	36104,83	80,08%	36104,83	0,00	36104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22874,08	18407,00	80,47%	18407,00	0,00	18407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	2460,00	4,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2460,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37900,00	37900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37900,00	0,00
90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40000,00	21555,36	53,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21555,36	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	21555,36	53,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21555,36	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	431630,00	402906,51	93,35%	402906,51	0,00	402906,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	220000,00	215568,00	97,99%	215568,00	0,00	215568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług pozostałych	188630,00	186231,51	98,73%	186231,51	0,00	186231,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1107,00	55,35%	1107,00	0,00	1107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki 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

	90095		Pozostała działalność	535798,20	388509,48	72,51%	292071,24	137110,14	154828,20	0,00	132,90	0,00	0,00	0,00	96438,24	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	132,90	2,66%	132,90	0,00	0,00	0,00	132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147806,00	109723,74	74,23%	109723,74	109723,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11439,00	8342,69	72,93%	8342,69	8342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26343,00	17211,09	65,33%	17211,09	17211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3755,00	1253,62	33,39%	1253,62	1253,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	579,00	28,95%	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86338,79	62636,82	72,55%	62636,82	0,00	62636,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20000,00	11276,32	56,38%	11276,32	0,00	11276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10800,00	7098,87	65,73%	7098,87	0,00	7098,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67241,57	61058,95	90,81%	61058,95	0,00	61058,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	915,88	91,59%	915,88	0,00	915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	571,40	71,43%	571,40	0,00	571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	180,40	90,20%	180,40	0,00	180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8000,00	6950,38	86,88%	6950,38	0,00	6950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5180,00	4139,18	79,91%	4139,18	0,00	4139,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90737,00	48165,24	53,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48165,24	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48857,84	48273,00	98,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48273,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4247292,34	3709089,99	87,33%	1207727,13	0,00	53714,35	1154012,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2507955,86	2372650,91
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4200,00	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	4200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3780440,85	3385169,71	89,54%	883806,85	0,00	28853,36	854953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2501362,86	2372650,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	962952,00	849453,49	88%	849453,49	0,00	0,00	849453,49	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	10000,00	5500,00	55,00%	5500,00	0,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43132,87	17357,81	40,24%	17357,81	0,00	17357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	10853,98	10853,00	99,99%	10853,00	0,00	10853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	317,00	79,25%	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466,00	325,55	69,86%	325,55	0,00	325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119500,00	64535,61	54,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64535,61	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918391,00	871540,01	94,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871540,01	871540,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1635609,00	1501110,90	91,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1501110,90	1501110,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79136,00	64176,34	81,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64176,34	0,00
	92216		Biblioteki	299482,00	264600,49	88,35%	264600,49	0,00	0,00	264600,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299482,00	264600,49	88,35%	264600,49	0,00	0,00	264600,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72000,00	19000,00	26,39%	19000,00	0,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30000,00	19000,00	63,33%	19000,00	0,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42000,00	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	91169,49	40319,79	44,23%	40319,79	0,00	24860,99	15458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000,00	15458,80	77,29%	15458,80	0,00	0,00	15458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Zakup materiałów i wyposażenia	19973,90	4420,09	22,13%	4420,09	0,00	4420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup żywności	21325,59	4740,90	22,23%	4740,90	0,00	4740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29870,00	15700,00	52,56%	15700,00	0,00	15700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	710401,04	372852,61	52,48%	359564,67	11529,07	51340,92	296694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13287,94	
	92601		Obiekty sportowe	320801,04	54005,10	16,83%	40717,16	11529,07	29188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13287,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2682,00	1608,42	59,97%	1608,42	1608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	134,05	35,09%	134,05	134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15600,00	9786,60	62,73%	9786,60	9786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39387,04	22914,69	58,18%	22914,69	0,00	22914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11000,00	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	6750,00	6273,40	92,94%	6273,40	0,00	6273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245000,00	13287,94	5,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13287,94	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350000,00	296694,68	84,77%	296694,68	0,00	0,00	296694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350000,00	296694,68	84,77%	296694,68	0,00	0,00	296694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		pozostała działalność	39600,00	22152,83	55,94%	22152,83	0,00	22152,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13000,00	11688,31	89,91%	11688,31	0,00	11688,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20600,00	9926,84	48,19%	9926,84	0,00	9926,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	537,68	10,75%	537,68	0,00	537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM	44325343,98	38339887,74	86,50%	31917574,21	10411734,56	6321880,31	1801361,17	13004653,70	237162,07	0,00	140782,40	6422313,53	2372650,91

. Dochody i wydatki budżetu Gminy Dolice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r. na dzień 31.12.2020 r..... Załącznik Nr 6

LP	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Procent wykonania	dzia	rozdział	paragraf	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	10	1095	2010	1391362,50	1391362,50	100,00%	10	1095	4010	8800,00	8800,00	100,00%
									4110	2514,23	2514,23	100,00%
									4120	301,35	301,35	100,00%
									4170	8000,00	8000,00	100,00%
									4210	1014,42	1014,42	100,00%
									4260	500,00	500,00	100,00%
									4300	6062,08	6062,08	100,00%
									4360	89,54	89,54	100,00%
									4430	1364080,88	1364080,88	100,00%
										1391362,50	1391362,50	100,00%

2	750	75011	2010	67955,95	63270,30	93,10%	750	75011	4010	50523,78	46607,32	92,25%
									4040	3000,00	3000,00	100,00%
									4110	7335,35	6662,11	90,82%
									4120	1100,07	1004,12	91,28%
									4210	620,00	620,00	100,00%
									4300	2084,86	2084,86	100,00%
									4440	2454,57	2454,57	100,00%

									4700	837,32	837,32	100,00%
										67955,95	63270,30	93,10%
		75056	2010	22826,00	10733,92	47,02%	750	75056	3020	10340,00	10340,00	100,00%
									3040	11500,00	0,00	0,00%
									4210	906,00	393,58	43,44%
									4300	50,00	0,00	0,00%
									4360	30,00	0,34	1,13%
										22826,00	10733,92	47,02%
	750			90781,95	74004,22	81,52%				90781,95	74004,22	81,52%

3	751	75101	2010	1560,00	1560,00	100,00%	751	75101	4010	1300,00	1300,00	100,00%
									4110	228,00	228,00	100,00%
									4120	32,00	32,00	100,00%
										1560,00	1560,00	100,00%
		75107	2010	67074,00	57052,91	85,06%		75107	3030	40600,00	40250,00	99,14%
									4110	1504,63	1504,63	100,00%
									4120	268,00	179,37	66,93%
									4170	16351,37	13233,00	80,93%
									4210	6918,00	1825,91	26,39%
									4300	1432,00	60,00	4,19%
										67074,00	57052,91	85,06%
	751			68634,00	58612,91	85,40%				68634,00	58612,91	85,40%

4	801	80153	2010	64717,66	61558,26	95,12%	801	80153	4210	640,73	640,73	100,00%
									4240	64076,93	60696,07	94,72%
refundacja wydatków z roku 2019											221,46	
										64717,66	61558,26	95,12%

5	852	85215	2010	319,11	258,32	80,95%	852	85215	3110	312,85	253,28	80,96%
									4300	6,26	5,04	80,51%
										319,11	258,32	80,95%

6	855	85501	2060	7486433,00	7483931,98	99,97%	855	85501	3020	105,00	105,00	100,00%
									3110	7422798,32	7420313,68	99,97%
									4010	37880,57	37880,57	100,00%
									4040	3017,72	3017,72	100,00%
									4110	6303,88	6303,88	100,00%
									4120	859,92	859,92	100,00%
									4210	374,59	374,59	100,00%
									4260	247,02	247,02	100,00%
									4280	30,00	30,00	100,00%
									4300	13215,79	13199,41	99,88%
									4360	135,19	135,19	100,00%
									4440	1465,00	1465,00	100,00%
										7486433,00	7483931,98	99,97%
		85502	2010	3924123,71	3905070,31	99,51%	85502	3020	260,00	245,00	94,23%	
									3110	3809284,00	3796410,89	99,66%
									4010	67409,71	66324,80	98,39%

									4040	4600,00	3896,89	84,72%
									4110	11300,00	10754,31	95,17%
									4120	2400,00	1642,01	68,42%
									4210	1200,00	1085,08	90,42%
									4260	750,00	416,80	55,57%
									4280	150,00	136,00	90,67%
									4300	23170,00	21695,48	93,64%
									4360	400,00	224,04	56,01%
									4440	2800,00	2185,87	78,07%
									4610	100,00	53,14	53,14%
									4700	300,00	0,00	0,00%
										3924123,71	3905070,31	99,51%
		85503	2010	350	217,03	62,01%		85503	4210	350,00	217,03	62,01%
		85504	2010	310000	277131,59	89,40%		85504	3110	301000,00	268200,00	89,10%
									4010	6000,00	5985,00	99,75%
									4110	1050,00	1030,63	98,16%
									4120	170,00	146,64	86,26%
									4210	163,59	163,59	100,00%
									4300	1616,41	1605,73	99,34%
										310000,00	277131,59	89,40%
		85513	2010	41900	41860,38	99,91%		85513	4130	41900,00	41860,38	99,91%
	855			11762806,71	11708211,29	99,54%				11762806,71	11708211,29	99,54%

		ogótem		13378621,93	13294007,50	99,37%				13378621,93	13294007,50	99,37%
--	--	---------------	--	--------------------	--------------------	---------------	--	--	--	--------------------	--------------------	---------------

- g.Dotacje udzielone

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

Gminy Dolice na dzień 31.12.2020 r.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminnego Centrum Kultury w Dolicach	962.952,00	849 453,49	88,21%
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach	299.482,00	264 600,49	88,35%
Ogółem:					1.262.434,00	1 114 053,98	88,25%

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

samorządu terytorialnego w 2020r.-wykonanie na dzień 31.12.2020 r.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji na 2020r	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	2710	Prace zabezpieczające w technologii podwójnego powierzchniowaniu utrwalenia nawierzchni i ścinki zawyżonego pobocza drogi powiatowej 1716Z na odcinku Morzyca - Dolice	Powiat Stargardzki	110000,00	4 840,00	4,40%
2	851	85111	6220	Zakup łóżek szpitalnych	Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie	22 000,00	22 000,00	100,00%
Ogółem						132 000,00	22 840,00	17,30%

c.)Dotacja podmiotowa udzielona dla jednostki z poza sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Dolice w 2020 r.- wykonanie na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji na 2020r	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80104	2540	Przedszkole Bajkowy Świat Zawodzińska Joanna ul. Wiejska 1 73-115 Dolice	Bieżące funkcjonowanie przedszkola w Dolicach	209 920,00	179 426,14	85,47%
RAZEM						209 920,00	179 426,14	85,47%

d.)Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r- wykonanie na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego OSP	40.000,00	16 651,00	41,63%
2	851	85154	2360		11 000,00	7 650,00	69,55%
3	852	85230	2820	Dotacje celowe na działalność socjalną	10.000,00	0,00	0,00%
4	855	85504	2360	Dotacje celowe na prowadzenie placówki wsparcia dziennego .	70.000,00	70 000,00	100,00%
5	900	90001	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	42.000,00	30 850,68	73,45%
6	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych służącej gospodarce wodnej i ściekowej- budowa studni wierconych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	25.500,00	17 294,43	69,18%
7	921	92109	2820	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: promowanie lokalnej twórczości, artystów oraz inne wydarzenia kulturalno - historyczne	10.000,00	5 500,00	55,00%

8	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytków w Gminie Dolice	30.000,00	19 000,00	63,33%
9	921	92195	2820	Dotacje celowe na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.	20.000,00	15 458,80	77,29%
10	926	92605	2820	Dotacje celowe na funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice, w tym: dotacje dla klubów sportowych, sportowy Turniej Miast i Gmin oraz na inne zadania w zakresie sportu	350.000,00	296 694,68	84,77%
				Ogółem	608 500,00	479 099,59	78,73%

- Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Fundusz sołecki	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			(01) Sołectwo	21 026,08	21 026,08	20 916,98	99,48 %
900	90004	4210		4 000,00	4 000,00	3 995,00	99,88 %
900	90095	4210		1 026,08	1 026,08	1 016,06	99,02 %
900	90095	6060		12 000,00	12 000,00	11 931,00	99,43 %
921	92109	4210		3 864,08	3 864,08	3 839,00	99,35 %
921	92195	4210		135,92	135,92	135,92	100,00 %
			(02) Sołectwo	19 735,37	19 735,37	1 565,97	7,93 %
900	90095	4210		335,37	335,37	0,00	0,00 %
900	90095	6060		16 700,00	16 700,00	0,00	0,00 %
921	92109	4210		2 600,00	2 600,00	1 498,97	57,65 %
921	92109	4300		100,00	100,00	67,00	67,00 %
			(03) Sołectwo Dolice	41 635,80	41 635,80	37 000,00	88,87 %
600	60016	6050		37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00 %
921	92195	4210		400,00	400,00	0,00	0,00 %
921	92195	4220		2 735,80	2 735,80	0,00	0,00 %
921	92195	4300		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
			(04) Sołectwo	27 687,81	27 687,81	22 210,24	80,22 %
750	75095	6060		21 256,61	21 256,61	21 256,61	100,00 %
900	90095	4210		4 836,00	4 836,00	0,00	0,00 %
900	90095	4300		641,57	641,57	0,00	0,00 %
921	92195	4210		551,99	551,99	551,99	100,00 %
921	92195	4220		401,64	401,64	401,64	100,00 %
			(05) Sołectwo Kolin	28 353,98	28 353,98	28 196,94	99,45 %
900	90004	6060		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %

900	90095	4210		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
921	92109	4210		4 000,00	4 000,00	3 953,94	98,85 %
921	92109	4270		10 853,98	10 853,98	10 853,00	99,99 %
921	92195	4210		200,00	200,00	90,00	45,00 %
921	92195	4220		300,00	300,00	300,00	100,00 %
			(06) Solectwo	23 607,50	23 607,50	15 237,64	64,55 %
600	60016	6050		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
921	92195	4210		1 500,00	1 500,00	55,93	3,73 %
921	92195	4220		2 007,50	2 007,50	181,71	9,05 %
921	92195	4300		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
926	92695	4300		3 600,00	3 600,00	0,00	0,00 %
			(07) Solectwo	12 282,56	12 282,56	12 282,56	100,00 %
900	90095	6050		12 282,56	12 282,56	12 282,56	100,00 %
			(08) Solectwo	15 821,60	15 821,60	13 500,00	85,33 %
600	60016	6050		13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00 %
900	90095	4210		600,00	600,00	0,00	0,00 %
921	92195	4210		221,00	221,00	0,00	0,00 %
921	92195	4220		1 500,60	1 500,60	0,00	0,00 %
			(09) Solectwo	16 737,59	16 737,59	12 857,50	76,82 %
900	90004	4210		1 100,00	1 100,00	691,00	62,82 %
900	90095	4210		5 500,00	5 500,00	4 797,00	87,22 %
921	92109	4210		4 500,00	4 500,00	4 137,00	91,93 %
921	92109	4300		300,00	300,00	250,00	83,33 %
921	92195	4210		4 000,00	4 000,00	2 732,50	68,31 %
921	92195	4220		1 037,59	1 037,59	0,00	0,00 %
921	92195	4300		300,00	300,00	250,00	83,33 %
			(10) Solectwo	14 489,26	14 489,26	3 259,74	22,50 %
900	90004	4210		3 489,00	3 489,00	1 869,74	53,59 %
900	90095	4210		500,26	500,26	390,00	77,96 %
900	90095	6060		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00 %
921	92195	4210		300,00	300,00	0,00	0,00 %
921	92195	4220		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
921	92195	4300		200,00	200,00	0,00	0,00 %
			(11) Solectwo	13 573,27	13 573,27	12 999,35	95,77 %
900	90004	4210		573,27	573,27	566,04	98,74 %
900	90095	6050		11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00 %
921	92195	4210		650,00	650,00	219,91	33,83 %
921	92195	4220		900,00	900,00	763,40	84,82 %
921	92195	4300		450,00	450,00	450,00	100,00 %
			(12) Solectwo	26 188,92	26 188,92	23 266,23	88,84 %
900	90004	4210		9 166,00	9 166,00	8 166,00	89,09 %

900	90004	6060		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
900	90095	4210		3 002,92	3 002,92	2 769,00	92,21 %
921	92195	4210		500,00	500,00	120,55	24,11 %
921	92195	4220		1 200,00	1 200,00	210,68	17,56 %
921	92195	4300		320,00	320,00	0,00	0,00 %
			(13) Solectwo	35 515,34	35 515,34	35 491,26	99,93 %
600	60016	6050		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
900	90004	4210		641,26	641,26	641,26	100,00 %
900	90004	4300		4 874,08	4 874,08	4 850,00	99,51 %
			(14) Solectwo Sądów	29 145,06	29 145,06	28 832,52	98,93%
750	75075	4210		3 000,06	3 000,06	3 000,00	100,00 %
900	90004	4210		16 145,00	16 145,00	15 832,52	98,06 %
900	90004	6060		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
			(15) Solectwo Skrzany	10 450,59	10 450,59	10 202,78	97,63 %
600	60016	4270		8 000,00	8 000,00	7 812,00	97,65 %
900	90004	4210		150,00	150,00	143,00	95,33 %
900	90095	4210		1 300,00	1 300,00	1 293,77	99,52 %
921	92195	4210		300,00	300,00	300,00	100,00 %
921	92195	4220		700,59	700,59	654,01	93,35 %
			(16) Solectwo	17 487,04	17 487,04	11 486,74	65,69 %
900	90004	4210		300,00	300,00	0,00	0,00 %
921	92195	4210		200,00	200,00	183,31	91,66 %
921	92195	4220		1 200,00	1 200,00	808,43	67,37 %
921	92195	4300		600,00	600,00	0,00	0,00 %
926	92601	4210		15 187,04	15 187,04	10 495,00	69,10 %
			(17) Solectwo	11 907,84	11 907,84	3 174,60	26,66 %
900	90004	4210		1 650,00	1 650,00	226,28	13,71 %
900	90095	4210		3 100,00	3 100,00	2 948,32	95,11 %
900	90095	6060		7 157,84	7 157,84	0,00	0,00 %
			(18) Solectwo	18 985,92	18 985,92	16 262,70	85,66 %
900	90004	4210		785,92	785,92	90,72	11,54 %
921	92109	6060		16 700,00	16 700,00	15 962,80	95,59 %
921	92195	4210		800,00	800,00	29,98	3,75 %
921	92195	4220		700,00	700,00	179,20	25,60 %
			(19) Solectwo	16 487,78	16 487,78	3 501,39	21,24 %
900	90095	4210		7 000,00	7 000,00	2 930,00	41,86 %
900	90095	6060		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
921	92109	4210		4 487,78	4 487,78	571,39	12,73 %
921	92195	4210		600,00	600,00	0,00	0,00 %
921	92195	4220		400,00	400,00	0,00	0,00 %

			(20) Solectwo Ziemomyśl B	12 407,47	12 407,47	96,00	0,77 %
600	60016	6050		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
900	90004	4210		400,00	400,00	0,00	0,00 %
921	92109	4210		1 000,00	1 000,00	96,00	9,60 %
921	92195	4210		700,00	700,00	0,00	0,00 %
921	92195	4220		307,47	307,47	0,00	0,00 %
			(21) Solectwo	31 185,21	31 185,21	25 164,63	80,69 %
900	90004	4210		2 685,21	2 685,21	965,32	35,95 %
921	92109	6050		24 000,00	24 000,00	23 999,93	100,00 %
921	92195	4210		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
921	92195	4220		1 500,00	1 500,00	199,38	13,29 %
921	92195	4300		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
			(22) Solectwo Lipka	10 700,40	10 700,40	5 000,00	46,73 %
900	90095	4210		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
921	92105	4210		4 200,00	4 200,00	0,00	0,00 %
921	92195	4210		600,00	600,00	0,00	0,00 %
921	92195	4220		900,40	900,40	0,00	0,00 %
			(23) Solectwo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			RAZEM	455 412,39	455 412,39	342 505,77	75,21%

- i. Wydatki inwestycyjne Gminy Dolice w roku 2020- wykonanie na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2020	Procent wykonania
600			Transport i łączność	2 701 509,27	2 623 114,48	97,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 701 509,27	2 623 114,48	97,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 701 509,27	2 623 114,48	97,10%
			Naprawa drogi gminnej od budynku nr 6 do 8 w m. Moskorzyn (Fundusz sołecki)	18 500,00	14 563,20	78,72%
			Projekt budowy kanału technologicznego na odcinku Moskorzyn- Żalęcino do granic Gminy Dolice	25 000,00	19 311,00	77,24%
			Przebudowa chodnika ul. Dworcowa (Fundusz sołecki-kontynuacja z roku 2019)	65 730,00	63 345,00	96,37%
			Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w m. Krępczewo (Fundusz sołecki)	61 270,00	60 516,00	98,77%
			Przebudowa drogi gminnej Sądów - Dolice o długości 1 km	1 650 000,00	1 636 773,94	99,20%
			Przebudowa drogi gminnej w Ziemomyślu B(Fundusz sołecki-10.000)	639 685,27	597 783,54	93,45%
			Przebudowa drogi Moskorzyn - Żalęcino do granicy Gminy	115 000,00	105 780,00	91,98%

		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku wielorodzinnego nr 10 w m. Rzeplino (Fundusz sołecki)	30 524,00	30 442,80	99,73%
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 221/8 w m. Rzeplino(Fundusz sołecki)	95 800,00	94 599,00	98,75%
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	39 133,07	11,18%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	39 133,07	11,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0%
		Przebudowa budynku garażowo-magazynowego przy ul. Wiśniowej w Dolicach	150 000,00	0,00	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	39 133,07	19,57%
		Zakup działek, nieruchomości	200 000,00	39 133,07	19,57%
710		Działalność usługowa	257 630,00	0,00	0%
	71035	Cmentarze	257 630,00	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 630,00	0,00	0%
		Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m. Dolice	102 630,00	0,00	0%
		Kapitalny remont kaplicy na cmentarzu komunalnym w m. Kolin	100 000,00	0,00	0%
		Remont kaplicy na cmentarzu komunalnym w m. Rzeplino	35 000,00	0,00	0%
		Wymiana przyłącza wodociągowego na cmentarzu komunalnym w m. Kolin	20 000,00	0,00	0%
750		Administracja publiczna	141 256,61	114 121,61	80,79%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	92 865,00	77,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 319,00	80,32%
		Zakup i montaż monitoringu oraz systemu alarmowego dla budynków Urzędu Gminy Nr 16 i 18 w Dolicach	100 000,00	80 319,00	80,32%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 546,00	62,73%
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Gminy	20 000,00	12 546,00	62,73%
	75095	Pozostała działalność	21 256,61	21 256,61	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 256,61	21 256,61	100,00%
		Zakup kontenera na potrzeby mieszkańców Dobropola (Fundusz sołecki)	21 256,61	21 256,61	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 497,00	52 747,52	98,60%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 497,00	52 747,52	98,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wykonanie systemu monitoringu i systemu alarmowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolicach ul. Wiejska	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 497,00	32 747,52	97,76%
		Zakup wyposażenia remizy OSP Kolin	33 497,00	32 747,52	97,76%

801			Oświata i wychowanie	985 290,00	731 088,90	74,20%
	80101		Szkoły podstawowe	480 290,00	290 325,50	60,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	275 035,50	59,15%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole podstawowej w Dolicach ul. Ogrodowa 46	50 000,00	0,00	0%
			Opracowanie dokumentacji i wymiana urządzeń technologii kotłowni w Sp Rzeplino	150 000,00	24 415,50	16,28%
			Wymiana drzwi wejściowych	15 000,00	12 000,00	80,00%
			Wymiana stropodachu na części budynku szkolnego szkoły podstawowej w Rzeplinie	250 000,00	238 620,00	95,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 290,00	15 290,00	100,00%
			Zakup szafek na książki dla uczniów klas 4-7 Szkoła podstawowa w Rzeplinie	15 290,00	15 290,00	100,00%
	80104		Przedszkola	70 000,00	22 563,40	32,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	22 563,40	32,23%
			Projekt i budowa przedszkola w m. Dolice	70 000,00	22 563,40	32,23%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	435 000,00	418 200,00	96,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	418 200,00	96,14%
			Zakup autobusu do przewozu uczniów	435 000,00	418 200,00	96,14%
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Dotacja dla Samodzielnego Wielospecjalistycznego ZOZ w Stargardzie na zakup łóżek	22 000,00	22 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	20 000,00	18 942,00	94,71%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	18 942,00	94,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 942,00	94,71%
			Przebudowa budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Dolicach na mieszkanie chronione w m. Dolice ul. Wiejska	20 000,00	18 942,00	94,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	0	0%
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	0	0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	0	0%
			Zakup automatu czyszczącego zbierającego (sztuk 2 dla SP Dolice i Sp Rzeplino)	21 250,00	0	0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	0	0%

		Zakup automatu czyszczącego zbierającego (sztuk 2 dla SP Dolice i Sp Rzeplino)	3 750,00	0	0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 809,84	306 515,15	29,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	769 315,00	148 161,55	19,26%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 815,00	130 867,12	18,59%
		Budowa sieci wodociągowej Kolin - Przewłoki	500 000,00	0,00	0%
		Dokumentacja budowy sieci kanalizacyjnej do budynku przy ul. Wiśniowej w Dolicach	12 000,00	5 300,00	44,17%
		Projekt i budowa odcinka sieci wodociągowej na ulicy Pyrzyckiej-Przejście przez drogę wojewódzką nr 122	5 000,00	4 200,00	84,00%
		Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej do Stadionu w Dolicach	30 000,00	0,00	0%
		Przebudowa odcinka sieci wodociągowej PKP- Stadion	52 000,00	41 463,41	79,24%
		Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dolice ul. Kolonia(dz. 217,218/3 Dolice)	55 000,00	39 403,71	71,64%
		Rozszerzenie systemu monitoringu dwukierunkowej transmisji danych GPRS w przepompowniach ścieków w m. Dolice ul. Kolonia oraz Dolice ul. Wiśniowa	33 210,00	33 210,00	100,00%
		Zakup szafy sterowniczej do przepompowni ścieków w m. Brzezina	16 605,00	7 290,00	43,90%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		Wykup sieci kanalizacyjnej i wodociągowej od osób prywatnych	40 000,00	0,00	0,00%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00	17 294,43	67,82%
		Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni wierconych o poborze wody nie przekraczającej 5 m3/dobę	25 500,00	17 294,43	67,82%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 900,00	40 360,00	45,92%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 460,00	4,92%
		Rewitalizacja centrum Dolic	50 000,00	2 460,00	4,92%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 900,00	37 900,00	100,00%
		Zakup kosiarki traktorka (Fundusz sołecki Sądów)	15 900,00	15 900,00	100,00%
		Zakup kosiarki-ciągnik (Fundusz sołecki Kolin)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup kosiarki-ciągnika (Fundusz sołecki - Przewłoki)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	21 555,36	53,89%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	21 555,36	53,89%
		Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW w Dolicach	40 000,00	21 555,36	53,89%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	20 000,00	0,00	0%
90095		Pozostała działalność	139 594,84	96 438,24	69,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 737,00	48 165,24	53,08%
		Ogrodzenie placu zabaw (Fundusz sołecki Pomietów)	18 000,00	17 589,00	97,72%
		Przebudowa pomieszczeń budynku GOZ na gabinety	15 000,00	12 126,24	80,84%
		Rozbiórka i budowa drewnianej wiaty biesiadnej dz. nr 1484 ul. Wiśniowa w m. Dolice	37 260,00	0,00	0,0%
		Wyłożenie kostką brukową pod wiatą (Fundusz sołecki Mogilica)	20 477,00	18 450,00	90,10%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 857,84	48 273,00	98,80%
		Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki Bralęcín)	12 000,00	11 931,00	99,43%
		Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki Płoszkowo)	9 000,00	9000,00	100,00%
		Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki Ziemomyśl A)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Siłownia zewnętrzna (Fundusz sołecki Brzezina)	16 700,00	16 700,00	100,00%
		Zakup siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki Szemielino)	7 157,84	6 642,00	92,79%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 752 636,00	2 501 362,86	90,87%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 752 636,00	2 501 362,86	90,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 500,00	64 535,61	54,00%
		Ogrodzenie działki na której mieści się świetlica wiejska (Fundusz sołecki Żalęcino)	24 000,00	23 999,93	100,00%
		Projekt i przebudowa świetlicy w m. Pomietów	50 000,00	0,00	0%
		Wykonanie systemu monitoringu oraz systemu alarmowego w budynkach świetlicy w Warszynie i świetlicy w Kolinie (budynek remizy OSP Kolin)	45 500,00	40 535,68	89,09%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 391,00	871 540,01	94,90%
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu rekreacyjno - sportowego w m. Warszyn	492 089,00	497 649,13	101,13%
		Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy i remizy OSP w m. Kolin ETAP I	426 302,00	373 890,88	87,71%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 609,00	1 501 110,90	91,78%
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu rekreacyjno - sportowego w m. Warszyn	587 911,00	458 988,33	78,07%

			Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy i remizy OSP w m. Kolin	1 047 698,00	1 042 122,57	99,47%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 136,00	64 176,34	81,10%
			Zakup wyposażenia świetlicy (Fundusz sołecki Warszyn)	16 700,00	15 962,80	95,59%
			Zakup wyposażenia świetlicy w Warszynie i świetlicy w w Kolinie	62 436,00	48 213,54	77,22%
926			Kultura fizyczna	245 000,00	13 287,94	5,42%
	92601		Obiekty sportowe	245 000,00	13 287,94	5,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	13 287,94	5,42%
			Przebudowa stadionu w m. Dolice Etap I budowa systemu nawadniającego	180 000,00	0,00	0 5
			Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Warszyn	50 000,00	0,00	0 5
			Wyposażenie boiska sportowego położonego w m. Sądów, gmina Dolice	15 000,00	13 287,94	88,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej(zakupy związane z walka z COVID 19)	-25 000,00	0	0
			Razem	8 585 628,72	6 422 313,53	74,80%

Zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy w Warszynie, przebudowa świetlicy i remizy w Kolinie” jest jednym zadaniem inwestycyjnym.

Planowany zakup maszyn do czyszczenia podłóg w szkołach ,pierwotnie był planowany jako zakup inwestycyjny , natomiast po dokonaniu zakupu był wydatkiem bieżącym a środki pozostałe zostały wykorzystane o zakupy na przeciwdziałanie COVID 19.

j.Plan przychodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na dzień 31.12.2020 r. wynosi :

Lp .	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Procent wykonania
I.	900	9001		Wpływy	26 700,00	14 193,55	53,16%
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	26 700,00	14 193,55	52,16%
II.				Wydatki	26 700,00	14 193,55	53,16%
1	900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700,00	14 193,55	53,16%

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

- k. Informacja o wpływach opłat za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2020 r. wynosi:

Dochody - plan 105.000,00 zł Wykonanie 92 218,14zł,(87,83%)

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

Razem plan 210 367,18 zł wykonanie 116 996,46 zł(55,14%)

Dochody						
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r	Procent wykonania
	756	75618	0480	105.000,00	92 218,14	87,83%
Razem				105.000,00	92 218,14	87,83%
Wydatki						
Nazwa programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Procent wykonania
Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154		200 367,18	109 256,46	54,53%
	851	85154	2360	11 000,00	7 650,00	69,55%
	851	85154	3030	300,00	0	0,%
	851	85154	4110	2 550,00	1 949,48	76,45%
	851	85154	4120	400,00	298,90	74,73%
	851	85154	4170	44 900,00	32 344,29	72,04%
	851	85154	4190	3 500,00	0,00	0,00%
	851	85154	4210	21 417,18	11 454,12	53,48%
	851	85154	4220	1 500,00	500,00	33,33%
	851	85154	4300	108 500,00	53 436,19	49,25%
	851	85154	4330	3 000,00	891,00	29,70%
	851	85154	4360	400,00	339,48	84,87%
	851	85154	4610	2 900,00	393,00	13,55%
Gminny Program przeciwdziałania narkomanii	851	85153		10 000,00	6 750,00	67,50%
	851	85153	4210	3 000,00	350,00	11,67%
		85153	4300	7 000,00	6 400,00	91,43%
Razem						

I.Projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 01.01. do 31.12.2020 roku

DOCHODY

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Należności	Dochody wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	„Wysoka jakość symbolem edukacji w gminie Dolice”	932,00	920,46	920,46	98,76%
2	Zdalna szkoła	133 900,00	131 792,40	131 792,40	98,43%
3	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków	882 445,00	0,00	821 696,21	93,12%
4	Budowa świetlicy w Warszynie i remont świetlicy w Kolinie ETAP I	0,00	871 521,00	0,00	0%
5	Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Szkoła(walka i zapobieganie COVID-19)	82 808,98	82 674,42	82 674,42	99,84%

WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	„Wysoka jakość symbolem edukacji w gminie Dolice”	932,00	920,46	920,46	98,76%
2	Zdalna szkoła	133 900,00	131 351,70	131 351,70	98,10%
3	Budowa świetlicy w Warszynie i remont świetlicy w Kolinie ETAP I	2 554 000,00	2 372 650,91	2 372 650,91	92,90%
4	Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Szkoła(walka i zapobieganie COVID-19)	82 808,98	82 674,42	82 674,42	99,84%

II Część opisowa przebiegu wykonania budżetu na dzień 31.12.2020r.

a. Charakterystykę zmian budżetu 2020 roku

Budżet gminy Dolice na rok 2020 został uchwalony przez Radę Gminy w Dolicach w dniu 30 grudnia 2019 r. uchwałą Nr II/22/19 w następujących wysokościach:

Dochody -36 085 326,00 zł

Wydatki – 42 246 614,00 zł

Na dzień 31.12.2020r. wielkość uchwalonego pierwotnie budżetu uległa zmianie i wynosi:

Dochody -40 300 644,38 zł

Wydatki – 44 325 343,98 zł

Rada Gminy w Dolicach dokonała dziesięć zmian budżetu gminy:

1. Uchwała Nr XIII/147/20 z 30.01.2020r.
2. Uchwała Nr XIV/155/20 z 12.03.2020r.
3. Uchwała Nr XV/165/20 z 28.04.2020r.
4. Uchwała Nr XVI/170/20 z 28.05.2020r.
5. Uchwała Nr XVII/176/20 z 30.06.2020r.
6. Uchwała Nr XVIII/187/20 z 29.07.2020r.
7. Uchwała Nr XIX/189/20 z 08.09.2020r.
8. Uchwała Nr XX/197/20 z 08.10.2020r.
9. Uchwała Nr XXI/207/20 z 19.11.2020r.
10. Uchwała Nr XXII/219/20 z 29.12.2020r.

Wójt Gminy Dolic dokonał zmian budżetu gminy Zarządzeniami (Otrzymane dotacje):

1. Zarządzenie Nr 121/20 z 31.01.2020r.
2. Zarządzenie Nr 127/20 z 28.02.2020r.
3. Zarządzenie Nr 133/20 z 13.03.2020r.
4. Zarządzenie Nr 137/20 z 31.03.2020r.
5. Zarządzenie Nr 150/20 z 29.04.2020r.

6. Zarządzenie Nr 156/20 z 18.05.2020r.
7. Zarządzenie Nr 159/20 z 29.05.2020r.
8. Zarządzenie Nr 162/20 z 24.06.2020r.
9. Zarządzenie Nr 163/20 z 30.06.2020r.
10. Zarządzenie Nr 166/20 z 03.07.2020r.
11. Zarządzenie Nr 171/20 z 28.08.2020r.
12. Zarządzenie Nr 179/20 z 29.08.2020r.
13. Zarządzenie Nr 195/20 z 30.10.2020r.
14. Zarządzenie Nr 200/20 z 06.11.2020r.
15. Zarządzenie Nr 207/20 z 24.11.2020r.
16. Zarządzenie Nr 209/20 z 30.11.2020r.
17. Zarządzenie Nr 213/20 z 10.12.2020r.

Oraz podjął pięć Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy :

18. Zarządzenie Nr 116/20 z 16.01.2020r.
19. Zarządzenie Nr 133/20 z 31.01.2020r.
20. Zarządzenie Nr 169/20 z 30.07.2020r.
21. Zarządzenie Nr 174/20 z 08.09.2020r.
22. Zarządzenie Nr 227/20 z 31.12.2020r.

Budżet Gminy Dolice na dzień 31.12.2020r wzrósł po stronie dochodów o kwotę 4.215.318,38 zł co było wynikiem otrzymanych dotacji na zadania własne jak i zlecone w zakresie udziału przedsiębiorców rolnych w podatku akcyzowym , na zadania w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pomocy społecznej oraz rodzinie. Dochód uzyskano ze zwrotu z roku 2019 zapłaconego podatku VAT od zadań inwestycyjnych , a mianowicie : budowa lokalnych oczyszczalni ścieków tj.; Szemielino, Pomietów, Ziemomyśl B. Z kolei poniesiony wydatek podatku VAT zadania inwestycyjnego bieżącego roku miał wpływ na zmniejszenie wydatków bieżącego roku budżetowego. W trakcie roku budżetowego gmina uzyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 134 068,00zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Ponadto uzyskała akceptacje dofinansowania zadań inwestycyjnych tj. przebudowy dróg : Komorowo – Sądów oraz Ziemomyśl –środki pochodziły z Funduszu dróg samorządowych oraz Zasobu dróg gruntowych.

Dokonano zwiększenia ostatecznej subwencji oświatowej dla gminy Dolice na 2020 rok o kwotę 7 264,00zł. W trakcie roku gmina uzyskała zwiększenie subwencji o kwotę 23 055,00zł.

Planowany deficyt w kwocie -6 161 288,00zł na dzień 31.12.2020r uległ zmniejszeniu do kwoty -4 024 699,60 zł .

Zmniejszenie deficytu spowodowało zmniejszenie przychodów z kwoty 6 831 288,00zł do kwoty 4 694 699,60zł. Gmina zrezygnowała z zaciągania zobowiązań długoterminowych w kwocie 2 108 021,80 zł .

Kwota rozchodów pozostała na dzień 31. 12.2020r w takiej samej wysokości tj.: 670.000,00zł

Na dzień 31.12.2020r uległa zmianie kwota rezerw, z tego rezerwa ogólna pozostała w niezmienionej kwocie-129 400,00zł natomiast uległa zmniejszeniu kwota rezerwy celowej z kwoty 115.000,00zł pierwotnie przyjętej przeniesiono kwotę 18.000,00zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym –zwalczanie epidemii panującej w gminie. Ponadto w trakcie roku budżetowego zwiększono kwotę rezerwy celowej o kwotę 217 942,00zł przeznaczonej na wydatki inwestycyjne, którą następnie zniesiono a środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne wynikła w trakcie roku budżetowego.

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 2019 oraz dokonywano zmian w trakcie roku budżetowego dostosowując do potrzeb wynikłych w trakcie roku budżetowego. W roku 2020 uzyskano mniejszą kwotę wpływu za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

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

Wzrosła kwota dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a wykonujące zadania własne gminy . Wprowadzono dotację na refundację poniesionych środków na wykonane przyłącza do sieci kanalizacyjnej w gminie Dolice w roku 2020, dotacje dla stowarzyszeń wykonujące zadania własne gminy w postaci przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wprowadzono zmiany w załączniku wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego , będący konsekwencją zmian przedsięwzięć sołectw oraz paragrafu określającego wydatek danego przedsięwzięcia.

Nie uległa również zmianie kwota do której gmina Dolice może udzielać pożyczek na wykonywanie zadań własnych gminy i jest to kwota 150 000,00zł.

Zmianie uległ załącznik inwestycyjny pierwotnie planowano wydatki inwestycyjne na kwotę 8 502 528,21zł po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2020r. wyniósł 8 585 628,72 zł. Inwestycji w roku 2020 wykonano na kwotę 6 422 313,53 zł. tj : 74,80% planowanej kwoty.

DOCHODY

b. Opis wykonania dochodów w poszczególnych grupach na dzień 31.12.2020r.

Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- ogółem wpłaty-1.399.072,74 z tego:

-dotacja 1 391 362,50 na wypłatę akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów rolnych,

-czynsz dzierżawny za tereny łowieckie od kół łowieckich kwota 7 710,24 zł.

Dział 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wpływ 1 547 036,57 zł są to:

-dotacja 242 676,81 zł z Funduszu zasobu Dróg (przebudowa drogi w Ziemomyślu B,

-dotacja 1 304 359,76 zł z Funduszu Dróg Samorządowych(przebudowa drogi komorowo- Sądów).

Dział 630 –TURYSTYKA- kwota 2 zł za wynajmem kajaków.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA- wpłaty 566 252,65 zł z tego:

- wpływy ze służebność gruntu 5 155,68 zł płatnik Park Wiatrowy,
- wieczyste użytkowanie nieruchomości 2 590,48 zł,
- koszty upomnienia -490,07zł,
- czynsz mieszkaniowy mieszkań komunalnych 109.655,33 zł,
- czynsz za użytkowanie lokali pod działalność gospodarczą 93 957,95 zł,
- czynsz dzierżawy gruntów 16 813,45 zł,
- sprzedaż nieruchomości, gruntów, lokali mieszkalnych, działek zurbanizowanych 226 477,58 zł,
- wpływy rat rocznych za sprzedane lokale mieszkalne -90 829,62 zł,
- sprzedaż drewna oraz usługi 234,65 zł
- zwroty z Sądu rozliczeń za lata ubiegłe(postępowania sądowe) -3 859,88zł,
- odsetki od spłat ratalnych i innych opóźnień w płatnościach -15 882,03 zł.

Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wpłaty 32 656,43 zł z tego:

- wpłaty ludności za wynajem kaplicy oraz wjazdy na cmentarz 8 259,58zł,
- postawienie pomników oraz opłaty za kwatery –24 351,74zł,
- Zwrot na bieżąco podatku VAT -45,11zł.

Wyżej wymienione kwoty są kwotami netto ponieważ podatek VAT nie jest dochodem gminy-jest odprowadzany do Urzędu Skarbowego.

Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA –ogółem 102.970,31zł z tego:

- dotacja na zadania zlecone- funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, obsługa ewidencji działalności gospodarczej, - 63 270,30 zł,
- 5% wpływu informacji PESEL -86,80zł(pozostała kwota jest kwotą należną budżetowi państwa),
- Wpływ za usługi Urzędu Gminy 141,52zł,
- zwrot rozliczeń ZUS za lata ubiegłe-3 674,01zł, zwroty korekty faktur-Fleskom -2 264,43zł, zwrot podatku VAT 662,43 zł, zwrot kaucji GETERFRECH -66,00zł oraz różne rozliczenia 2,90zł,

- Dotacje GUS na przeprowadzenie spisu powszechnego gruntów 10 733,92 zł,
- Dotacja na realizację programu Kompetencje cyfrowe woj. Zachodniopomorskiego- 22 068,00zł(wpłynęło 61 800,00zł różnica do realizacji w roku 2021),

Dział 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- 58 612,91 zł z tego:

- dotacja na bieżące uzupełnianie i prowadzenie rejestru wyborców Gminy Dolice –1 560,00zł .,
- Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 57 052,91zł

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –wpływ 6 837,76 zł z tego:

- Płatności Komendy Wojewódzkiej za media Posterunku Policji mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy ul. Ogrodowa 18- 5 159,57zł,
- Wpłaty firmy KRonex za zużyte media przy przebudowie Remizy OSP Kolin 1 678,19 zł.

Dział 756-DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM- wpływy 9 126 817,48 zł z tego:

- Wpływy podatku płaconej według karty podatkowej i odsetki za nieterminową zapłatę ogółem 3 157,40zł. Jest to podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe i w całości należące i przekazywane do samorządu gminnego-Gminy .
- Wpływ podatków lokalnych płacone przez osoby prawne ogółem 3 066 714,38zł w tym : nieruchomości 2 217 733,20zł, rolny 696 239,00zł, leśny 143 249,00zł, transportowy 7 078,00zł odsetki za nieterminową zapłatę 1 986,18zł oraz rekompensata podatku pod wodami 429,00zł,
- Wpływy podatków płacone przez osoby fizyczne bezpośrednio na rachunek Gminy w kwocie :1 685 584,91zł z tego: nieruchomości 599 484,39zł, rolny 1 044 095,41zł, leśny 3 303,21zł, transportowy 18 455,00zł odsetki za nieterminową zapłatę 19 938,90zł,
- Wpływy udziału podatków przekazywane przez urzędy skarbowe 155 603,40zł w tym: od spadków i darowizn 4 794,00zł, umów cywilno prawnych 150 809,40zł ,
- Wpływ opłat za psa 221,00zł oraz opłaty targowej 85,00zł,
- Wpływ opłaty skarbowej 29 431,00zł,
- Wpływ zaległej opłaty eksploatacyjnej żwirowni Krępcewo 2 043,53 zł,
- Opłata za użytkowanie sieci gazowej stanowiącej własność Gminy a użytkowane przez Firmę gazowniczą 55 207,89zł,
- Wpływ opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 92 218,14zł,
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym 113 163,28 zł,
- Zwrot kosztów upomnień 2 950,49zł,
- Opłata za ceremonię ślubną poza budynkiem Urzędu stanu Cywilnego 3 108,00zł,

- Odsetki oraz rozliczenia z lat ubiegłych 735,05zł,
- Wpływ z Ministerstwa Finansów udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 875 755,00zł,
- Wpływ z Urzędu Skarbowego udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 41 147,01 zł.

Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA-wpływ 13 289 041,55 zł z tego:

- subwencje oświatowa- 6 006 474,00 zł,
- subwencja z podziału rezerwy na wyrównanie dochodów z 2019 i 2020 roku w kwocie :23 055,00zł,
- subwencja wyrównawcza –6 006 279,00zł,
- odsetki od środków lokowanych na większej stopie procentowej 9 574,23 zł,
- prowizje za terminowe regulowanie zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w kwocie 2 296,24 zł,
- Dotacja stanowiąca częściową refundację środków wydatkowanych w budżecie roku 2019-wydatkowanych zgodnie z przepisami o Funduszu Sołeckim bieżąca 51 439,86zł oraz majątkowa 54 997,92 zł,
- *Dotacja 1 134 068,00zł otrzymana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (częściowo wykorzystane w roku 2020 pozostała kwota do wykorzystania w roku budżetowym 2021),*
- Środki na zakończenie realizacji zadania „Wysoka Jakość symbolem edukacji gminy Dolice” 857,30zł,

Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE- wpływy 418 155,37zł

- Grzywna za niespełnienie obowiązku szkolnego 550,00zł,
- Koszt upomnienia 11,60 zł,
- opłata za wydane duplikaty przez szkoły 173,80 zł,
- czynsze za wynajem pomieszczeń w szkołach 9 922,11zł,
- zapłata za media w szkołach 14 136,65 zł,
- rozliczenie z ZUS-em z lat ubiegłych 15 839,10 zł,
- odsetki za nieterminową zapłatę faktur wystawionych przez gminę 28,08zł,
- dotacja 131 792,40 zł zakup laptopów do zdalnej nauki dla uczniów,
- dotacja na dzieci do lat 5 uczące się w szkołach podstawowych klas „O” 24 388,00 zł,
- dotacja na dzieci do lat 5 wychowania przedszkolnego uczęszczające do przedszkola 28 692,00 z,
- dotacja na dzieci do lat 5 wychowania przedszkolnego uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego 129 112,00 zł,
- wpływy za wynajem autobusów oraz rozliczenia z lat ubiegłych 1 951,37 zł,
- dotacja na podręczniki szkolne dla uczniów szkół podstawowych 61 558,26 zł.

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA – zwrot korekty faktur z lat ubiegłych 97,17zł.

Dział 852-POMOC SPOŁECZNA- wpływ środków 759 935,43 zł z tego:

- partycypacja członków rodzin w opłacie za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej(DPS) 19 193,66 zł,

- zwrot przez DPS nadpłaconych opłat za pobyt w DPS kierowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach(GOPS) podopiecznych 3 237,59 zł,
- dotacja na opłacenie składki zdrowotnej przez podopiecznych GOPS 25 084,36 zł,
- zwrot nienależnie opłaconej składki zdrowotnej przez podopiecznego GOPS 58,05 zł,
- dotacja na zasiłki celowe 49 770,86 zł,
- dotacja na dodatki mieszkaniowe 258,32 zł,
- dotacja na zasiłki stałe 290 743,96 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich 3 520,49zł(zwrot do Urzędu Wojewódzkiego),
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach wraz z dodatkami dla pracowników socjalnych 145 444,38 zł,
- czynsze w mieszkaniu chronionym (Szemiolino) 14 913,75 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone na terenie gminy 13 569,84 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2019 oraz odsetki za nieterminowa zapłatę 108,00 zł,
- dotacja na realizację zadania posiłek w szkole 191 867,00zł,
- refundacja z Urzędu Pracy za pracowników prac społecznie użytecznych za 12.2019 1 428,00zł,
- dotacja wspieranie seniora 737,17 zł,

Dział 853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wpływ 82 724,888 zł stanowiące środki na realizację:

- Bezpieczna szkoła-walka z COVID-19 82 724,88 zł,

Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-dotacja na wypłatę stypendia socjalne uczniom.-163 302,56 zł

Dział 855- RODZINA-środki w kwocie 11 833 155,23 zł są to:

- Dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego(500+) 7 483 931,98 zł,
- Pobrane odsetki od kwoty nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych 2 284,26 zł(przekazane do Urzędu Wojewódzkiego),
- Zwrot nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych 17 357,05 zł,
- Wpływ odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w latach ubiegłych 2 522,51 zł,
- Kwota należna Gminie od kwoty zwrotu zaliczki alimentacyjnej w latach ubiegłych 128,45 zł,
- Dotacja na świadczenia rodzinne 3 905 070,31 zł,
- Zwrot świadczenia alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych części należącej w rozliczeniu z Urzędem Wojewódzkim i gminie 39 393,30 zł,
- Zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w latach ubiegłych 60 466,32 zł(przekazane do Urzędu Wojewódzkiego),
- Dotacja na organizację wystawień KARTY DUŻEJ RODZINY 217,03 zł,
- Dotacja na wypłatę 300+ 277 131,59 zł,
- dotacja na wsparcie rodziny 2 550,00zł,

- zwrot świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych 18,85 zł
- dotacja na składkę zdrowotną podopiecznych 41 860,38 zł,
- zwrot nienależnie opłaconej składki zdrowotnej przez podopiecznego GOPS 223,20 zł (przekazane do urzędu Wojewódzkiego).

Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- wpływ kwoty 1 068 805,38 zł wynikające z :

- wpływy ze zwrotu za media w utrzymaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej-przepompownie –Wodociągi Zachodniopomorskie-37 129,05 zł,
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych z rozliczenia inwestycji –oczyszczalni ścieków 174 847,37 zł,
- środki z Unii Europejskiej stanowiące dofinansowanie do wykonanych oczyszczalni ścieków w Pomietowie, Szemielinie, Ziemomyślu A i B kwota 821 696,24zł,
- włata zadatku od firmy starającej się wykupić poniesione nakłady na budowę farmy fotowoltaicznej w Dolicach. Gmina Dolice posiadała już pozwolenie ENEI na produkcję mocy do 0,5MW a zadatek dotyczył starań się Gminy o zwiększenie mocy. Firma zobowiązała się do wykupienia pozwolenia produkcji energii-zadatek 15 000,00zł,
- zapłata odsetek przez ENĘ za nieterminowy zwrot rozliczenia zaliczki na uzyskanie pozwolenia produkcji energii -419,01 zł,
- kary, grzywny i odsetki przekazane przez Fundusz Ochrony Środowiska wynikające z wnoszonych opłat przez przedsiębiorstwa za zanieczyszczanie środowiska –kwota 14 193,56 zł,
- wpłaty za media przez Firmy wynajmujące Ośrodek zdrowia w Dolicach-4 223,87 zł,
- wpłaty za sprzedaż złomu z rozbiórki -1 296,29 zł,

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-wpływy kwoty 3 256,94 zł za:

- wynajem świetlic i zapłata za media – 2856,76 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2019 - 0,18zł,
- darowizna na dożynki od firmy SMILE kwota 400,00 zł.

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA- wpływ kwoty w wysokości 15 514,29 zł , a są to:

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Kluby Sportowe z roku 2019- 1 025,69 zł,
- Kluby Sportowe wpłacają za media wykorzystane na boiskach sportowych - 7 579,88 zł,
- Zwrot podatku VAT z rozliczeń -264,75 zł,
- Dotacja na wyposażenie boiska w Sądowie 6 643,97 zł.

WYDATKI

c. Opis wykonania wydatków w poszczególnych działach budżetu na dzień 31.12.2020r.

Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- wykonanie w kwocie 1 424 796,39 zł z tego:

- Przekazano do izby Rolnej 2% wpływów podatku rolnego w wysokości 33 433,89 zł,
- Przekazano producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa tj. w pierwszym terminie do 30.04.2020 wypłacono 117 rolnikom a w drugim terminie do 31.10.20 wypłacono 118 rolnikom w wysokości **1 364 080,88 zł –zadanie zlecone**
- Obsługa wypłaty podatku akcyzowego **27 281,62 zł- zadanie zlecone,**

dział 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wykonano wydatki w kwocie 3 074 069,27 zł z tego:

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich w kwocie 2 547,10 zł,
- Przekazano dotację do Powiatu Stargardzkiego na wykonanie ścinki drogi Morzyca- Dolice 4 840,00zł ,
- Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury w drogach powiatowych w kwocie 102 241,50 zł,
- Zakup piasku, kruszywa, masy asfaltowej znaków drogowych na drogi gminne -45 538,67 zł,
- Naprawa drogi gminnej(przekazanej przez Powiat Stargardzki) na odcinku Brzezina -Warszyn -131 400,90 zł,
- Remont nawierzchni drogi ul. Wiśniowa -21 098,35 zł,
- Pozostałe nakłady na remonty dróg(usługi sprzętowe w niwelowaniu i naprawie dróg) 23 566,82 zł,
- Wycinka drzew przy drogach-24 834,65 zł,
- Kruszenie gruzu z przeznaczeniem na utwardzenie dróg(podsypka) -30 408,42 zł,
- Przegląd stanu dróg -5 535,00zł,
- Prace porządkowe, koszenie traw, usuwanie chwastów, prace koparki - 57 334,59 zł,
- INWESTYCJE :
- Droga Komorowo –Sądów –1 636 773,94 zł
- Droga Ziemomyśl- 597 783,54 zł
- Droga Moskorzyn –Żalęcino(projekt) 105 780,00zł
- Droga Moskorzyn- Żalęcino (projekt) kanału technologicznego-19 311,00zł,
- Droga w m Rzeplino dz. 221-75 152,80 zł

INWESTYCJE Z ZASTOSOWANIEM USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu z zastosowaniem ustawy o Funduszu soleckim	Środki budżetu - pozostałe	razem	Procent udziału pozostałych środków budżetu w wykonaniu zadania z zastosowaniem Funduszu Solecckiego
1	2	3	4	5	4/5
1	Wykonanie chodnika ul. Dworcowa Dolice	37 000,00	26 345,00	63 345,00	41,59%
2	Chodnik do cmentarza w m. Krępczewo	15 000,00	45 516,00	60 516,00	75,21%
3	Droga w m. Moskorzyn	13 500,00	1 063,20	14 563,20	7,30%
4	Droga w m. Rzeplino do budynku nr 10	30 000,00	19 889,00	49 889,00	39,87%
	Ogółem	95 500,00	92 813,20	188 313,20	49,29%

Ogółem w drogach gminnych w roku 2020 wydatkowano środki w wysokości 2 623 114,48 zł

Dział 630- Turystyka- wydatkowano środki finansowe w kwocie 6 474,82 zł , w tym na:

- Wywóz odpadów(kosze na śmieci). Wynajem kabin TOITOI, prace porządkowe ogółem 6 357,45 zł,
- Opłata polisy ubezpieczeniowej kajaki oraz przyczepka do transportu kajaków- 117,37 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA- wydatkowano środki w kwocie 211 868,40 zł z przeznaczeniem na:

- Opłata kierownika budów –zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej w Strzebielewie -1 478,35zł,
- zakup drzwi do wymiany w mieszkaniu gminnym -1 800,00zł,
- zabezpieczenie terenu przy ul. Wiśniowej w Dolicach (fotopułapka, szlaban i inne drobny sprzęt)-2 630,45 zł,
- zapłata energii za lokale komunalne w tym: mieszkania, budynek byłej szkoły podstawowej w Żalęcinie ogółem 28 273,10zł (w budynku mieści się świetlica oraz biblioteka- wystawiane są faktury obciążeniowe),
- opłata roczna za utrzymanie programów(Geosystem), opata za ścieki wypis i wyrus map, opłata za użytkowanie gruntów, prace koparką -ładowarką(prace porządkowe) ogłoszenia w prasie o zamiarze sprzedaży, dzierżawy działek, usługi kominiarskie(lokalne, budynki mienia komunalnego), prace porządkowe, opłaty notarialne, wznowienia granic, usługi geodezyjne, usługi notarialne(zakup, sprzedaż działek),wywóz śmieci z terenów niezamieszkałych

należących do gminy), wznowienie granic, podział granic- ogółem- 103 460,56zł,

- koszty zarządu lokali będący częścią wspólnot mieszkaniowych- 28 333,68 zł,
- opłaty polisy ubezpieczeniowej mienia komunalnego – 3 633,19 zł,
- zapłata podatku leśnego oraz mienia komunalnego(zapłacone Gminie)-3 126,00 zł,
- ZAKUPY INWESTYCYJNE:
- zakup działek w miejscowościach: Dobropole(1 sztuka), Dolice(1 sztuka), Warszyn przyjęte od KOWR –opłata notariusza(droga).

Dział 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- wydatkowano kwotę 119 308,42 zł na:

- zakupiono środki czystości(31,41zł), zapłata za energię na cmentarzach komunalnych(2 632,13 zł), naprawa wodomierza na cmentarzu w Dolicach(1 353,00 zł), opłata polisy ubezpieczeniowej mienia komunalnego(802,53 zł),
- wywóz odpadów z cmentarzy , z tego:
- - cmentarz Dolice -48 613,92 zł,
- -cmentarz Kolin-12 141,72 zł,
- -cmentarz Rzeplino -14 858,82 zł,
- -cmentarz Strzebielewo -11 821,14 zł,
- -cmentarz Sądów -12 991,32 zł,
- -cmentarz Krępcewo -10 945,37 zł.

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA- ogółem wydano kwotę ;3 080 142,35 zł z tego wydano na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników *Urzędu Stanu Cywilnego* stanowiące zadanie zlecone Gminie a będące we właściwości Urzędu Wojewódzkiego-156 045,13 zł,
- zakup materiałów biurowych, organizacja uroczyste obchody jubileuszy długiego stażu pożycia mieszkańców gminy Dolice, koszty wydzielonych pomieszczeń(obsługi, archiwa) funkcjonowania USC, delegacje odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenie ogółem koszt- 25 675,80 zł,

Na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego Gmina otrzymała dotację w wysokości -63 270,30 zł. Wkład własny Gminy to kwota – 118 450,63 zł.

- Wypłata diet Radnym **Rady Gminy** -107 930,00 zł,
- Zakupy na organizację Sesji Rady Gminy 2 106,09 zł,
- Utrzymanie Systemu Rada (transmisji obrad z Sesji Rady Gminy)-6 848,27 zł,
- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe-pracowników **Urzędu Gminy** – 1 856 481,21 zł,
- Wypłata **inkasa sołtysom**-8 516,00 zł,
- Wynagrodzenie zatrudnionym na umowę zlecenie(pracownik BHP, audytor wewnętrzny)- 32 339,63 zł,

- Składka na PFRON(liczona od zatrudnionych pracowników przy uwzględnieniu zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnością)- 23 239,00zł,
- Zakup materiałów biurowych, sprzętu elektronicznego(120 159,29 zł druki, wyposażenie w meble), zakup żywności(3 130,06zł-obstuga sekretariatu)naprawy centrali telefonicznej, badania okresowe pracowników, zakup energii(33 408,37zł energia i gaz), usługi telekomunikacyjne(12 226,92zł),podróże służbowe(17 995,06zł),polisa ubezpieczeniowa(3 259,64zł)szkolenia pracowników(31 840,66zł) usługi raporty i ekspertyzy(18 336,00zł),odpis na ZFŚS pracowników(31 840,66zł),

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE:

- Zakup i montaż monitoringu w budynkach i na zewnątrz budynków Urzędu Gminy nr 16 , 18 oraz placu wokół budynków -80 319,00zł
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego -12 546,00 zł.
- Wypłata dodatków spisowych pracownikom wyznaczonym do organizacji i przeprowadzenia **spisu powszechnego** na terenie gminy Dolice-10 733,92zł- zadanie zlecone przez GUS i w pełni sfinansowane dotacją na zadanie zlecone,
- Wydatki na promocję-7 293,75zł , a mianowicie:

L.p.	Wyszczególnienie	wydatki budżetu	Wydatki z zastosowaniem ustawy o Funduszu Sołeckim	ogółem
1	2	3	4	5
1	Upominki	930,00	0	930,00
2	Tablica informacyjna Sołectwo Sądów	0,00	3 000,00	3 000,00
3	Ogłoszenia okolicznościowe , świąteczne, tłumaczenia	3 363,75	0	3363,75

- Wydatki na zadanie” **kompetencje cyfrowe**” finansowane ze środków Unii Europejskiej kwota 22 068,00zł (zakup laptopów).

Pierwotnie wykonanie zadania przewidziane było do wykonania w roku 2020 jednak ze względu na panującą epidemię zostało za zgodą dotujące przesunięte na rok 2021.

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wydziale oświaty do obsługi rachunkowo- finansowej szkół na terenie gminy Dolice-118 986,30zł(Urząd Gminy w Dolicach jest dla szkół Centrum Usług Wspólnych),

- Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, odpis na ZFŚS pracowników CUW -4 877,65 zł,
- Wypłata diet **sołtysom** -91 175,00zł,
- Prenumerata czasopisma sołeckiego, zakup fagi dla sołectwa Mogilica, kalendarze , życzenia -2 298 ,85 zł,
- Zapłata składek do stowarzyszeń w których Gmina Dolice jest członkiem , a mianowicie: SIEJA, Stowarzyszenie WIR, POMERANIA oraz LGD ziemi Pырzyckiej –ogółem 7 281,20 zł,

INWESTYCJE :

L.p	Wyszczególnienie	wydatki budżetu	Wydatki z zastosowaniem ustawy o Funduszu Sołeckim	ogółem
1	2	3	4	5
1	Zakup , montaż , podłączenie energii – kontenera-Soł. Dobropole	0,00	21 256,61	21 256,61

Dział 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- ogółem 58 612,91 zł z tego:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika dokonującego aktualizacja spisów wyborczych mieszkańców Gminy Dolice -1 560,00zł – zadanie zlecone i sfinansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Szczecinie ,
- Wypłata diet członkom komisji obwodowych **wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I i II tura** oraz zakup materiałów biurowych oraz uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 57 052,91 zł –**zadanie zlecone i sfinansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze delegatura w Szczecinie.**

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- wydatkowano kwotę 280 515,92 zł z tego na:

- Zapłata za energie, gaz oraz wywóz śmieci Posterunku Policji w Dolicach mieszczący się w budynku urzędu Gminy nr 18 -6 036,93 zł(Poniesione wydatki są zwracane Gminie- zapłata faktur wystawiane dla Komenda Wojewódzkiej Policji),
- **Przekazane dotacji dla OSP Kolin na zakup ubrań, OSP Dolice-zakup ubrań oraz sprzętu ratowniczego(gmina dofinansowuje częściowo, poszczególne OSP samodzielnie starają się o środki zewnętrzne tak i miało miejsce w przypadku tych dotacji),**

- Wypłata członkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Dolicach i Kolinie za udział w akcjach bojowych – 18 023,43 zł,
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcom samochodów strażackich- 80 188,33 zł,
- Zakup paliwa, uzupełnianie wyposażenia zużytego w trakcie akcji bojowych, doposażenie w drobny sprzęt, zakup energii i gazu(10 502,77zł)(w budynku OSP Dolice w roku 2019 doprowadzono do budynku OSP siec gazową i wymieniono piece z węglowego na gazowy), badania okresowe kierowców(1 179,00zł), usługi telekomunikacyjne(344,40zł), podróże służbowe(114,00zł), odpis na ZFŚS kierowców(2 294,36zł), szkolenia(500,00zł),
- Polisy ubezpieczeniowe sprzętu OSP, członków drużyn OSP grupowo oraz imiennie -23 179,24 zł,
- Badania lekarskie okresowe członków Ochotniczej Straży Pożarnej, przeglądy i badania techniczne samochodów strażackich, wywóz odpadów, szkolenia członków OSP.

INWESTYCJE:

- Monitoring OSP Dolice i OSP Kolin,
- Pierwsze wyposażenie po przebudowie Remizy OSP Kolin –wydatki niewygasające -32 747,52 zł.
- W roku 2020 ze względu na panującą epidemię wirusa **COVID -19** uruchomiono **zarządzanie kryzysowe** i środki będące w rezerwie na zarządzanie kryzysowe z tego tytułu uruchomiono i wydatkowano środki w kwocie 12 482,37 zł. zakupiono płyny, śpiwory, maseczki oraz ozonowano pomieszczenia po wprowadzonej przez GIS kwarantanny personelu.

Dział 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- wydatkowano kwotę 140 782,40 zł z tego:

- W 2020 roku Gmina ze względu na posiadana emisje obligacji był zobowiązany uzyskać kod LEI za który należało uiścić opłatę w kwocie 458,79zł.
- 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 w kwocie **140 323,61zł.**

Dział 758- RÓŻNE ROZLICZENIA- ogółem pozostały rezerwy: ogólna- 129 400,00zł.zł i celowe-zarządzanie kryzysowe -97 000zł (było 115 000,00). Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przekazano kwotę 18 000,00zł z tego wydatkowano kwotę 12 482,37zł

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatkowano ogółem kwotę: 9 906 217,19 zł z tego na:

1).Szkoly podstawowe (4 szkoly) -7 325 942,37 zł w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi- 5.803 920,01 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i drobnego sprzętu do naprawy dokonywane we własnym zakresie- 81 006,04zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do pomocy nauki dzieciom -26 346,19 zł,
- zapłata za energie i gaz -273 975,27 zł,
- drobne remonty i naprawy 16 828,45 zł,
- badania okresowe pracowników 3 641,00 zł,
- usługi-prowizje bankowe, wywóz śmieci , serwisy i inne -106 973,57 zł,
- usługi telekomunikacyjne 8 508,15zł,
- podróże służbowe 2 321,89 zł,
- polisy ubezpieczeniowe budynków szkolnych oraz wyposażenia szkół- 19 237,60 zł,
- odpisy na ZFŚS nauczycieli oraz pracowników obsługi -240 761,89 zł,
- szkolenia 11 749,26 zł

INWESTYCJE:

- Zakup szatni metalowej do Szkoły podstawowej w Rzeplinie – 15 290,00zł
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły podstawowej w Rzeplinie – 238 620,00zł,
- Dokumentacja i projekt wymiany ogrzewania w budynku Szkoły podstawowej w Rzeplinie(zakończenie prac w roku 2021)-24 415,50 zł,
- Wymiana drzwi wejściowych w szkole podstawowej w Sądowie -12 000,00zł.

2)Przedszkola- 398 342,21zł z tego:

- Dotacja do Przedszkola Bajkowy Świat w Dolicach -179 426,14 zł,
- Zapłata innym Jednostkom Samorządu terytorialnego jako zwrot poniesionych wydatków na dzieci z Gminy Dolice uczęszczające do przedszkoli w innych Gminach(Stargard, Pyrzyce, Choszczno, Przelewice, Warnice) -196 352,67zł

INWESTYCJE:

Gmina Dolice w roku 2020 rozpoczęła prace projektowe budowy Przedszkola w m Dolice i poniosła z tego tytułu wydatek w kwocie 22 563,40 zł.

3)Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 368 326,34zł z tego na:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 317 543,73zł,
- Odpisy na ZFŚS -20 809,67 zł
- Pozostałe wydatki 29 972,94zł,

4)Dowóz uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 057 172,09 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 638 972,09zł w tym na:

- Wynagrodzenia i pochodne kierowców i opiekunów -282 664,32 zł,
- Zakup paliwa i drobnego sprzętu 97 525,71 zł,
- Remonty samochodów dowozu uczniów -33 205,35 zł,
- Zapłata przewoźnikom za dowóz uczniów do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych poza teren gminy Dolice -190 373,47 zł,
- Polisy ubezpieczenia samochodów stanowiących własność gminy -17 476,48 zł
- Podatek od środków transportowych –autobusów gminnych –zapłaconego gminie Dolice – 5 273,00zł,
- Pozostałe wydatki 12 453,76 zł.

INWESTYCJE:

Zakup autobusu używanego do przewozu uczniów 418 200,00zł.

5) Wydatki na dzieci do lat 6 z orzeczeniem o niepełnosprawności wydatkowano kwotę: 5 767,84 zł , są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli ,

6)Wydatki na dzieci powyżej lat 6 z orzeczeniem niepełnosprawności wydatkowano środki w kwocie 190 324,76zł z tego wypłacono wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 190 166,85 zł oraz delegacje za dojazd do dziecka 157,91 zł.

7) Zakupiono podręczniki do szkół za kwotę 61 336,80zł .Wydatek w całości sfinansowany ze środków **dotacji na zadanie zlecone** otrzymane od Wojewody zachodniopomorskiego.

8)Pozostałej działalności wydatkowano kwotę 81 025,97zł z tego:

- Koszt awansu zawodowego -**Komisja kwalifikacyjna**-800,00zł,
- **Odpis na ZFŚS** byłych nauczycieli oraz byłych pracowników obsługi 80 225,97zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA-ogółem wydatkowano kwotę 138 006,46 zł z tego:

1)Dotacja do Specjalistycznego Szpitala w Stargardzie kwotę22 000,00zł na zakup łóżek szpitalnych,

2)Wydatki na przeciwdziałanie Narkomanii -kwota 6 750,00zł zgodnie z preliminarzem,

3)Wydatki na przeciwdziałanie Alkoholizmowi kwota: 109 256,46zł z tego opłacono Gminną Komisje przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii oraz asystenta Wójta w sprawie koordynacji działań Komisji (34 592,67zł), dotacja dla Stowarzyszenia na wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi(7 650,00zł), promocja zdrowego życia i zakup materiałów(11 454,12zł), leczenie, pomoc psychologiczna, promocja zdrowego życia, realizacja programu przeciw działaniu przemocy w rodzinie, działalność informacyjna(53 436,19zł), realizacja porozumienia z Miastem szczecin zapłata za

pobyt w Izbie wytrzeźwień mieszkańców naszej gminy(891,00zł), usługi telekomunikacyjne, postępowanie sądowe(752,81zł),

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – ogólnie wydatkowano kwotę 2 037 257,96 zł z tego:

1)Domy pomocy Społecznej -468 930,14zł - Pobyt w domu pomocy społecznej - 18 osób.

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Partycypacja rodzin	Dochody własne gminy	Ogółem wydatek
1	2	3	4	5	6
1	Domy Pomocy Społecznej	0,00	19 193,66	449 736,48	468 930,14

2)Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej –kwota ogółem 25 142,42zł w tym:

- Zapłacone składki zdrowotne 25 084,37zł –całkowicie sfinansowane dotacją z budżetu Państwa,
- Zwrot nienależnie opłaconych składek zdrowotnych -zwracają podopieczni- 58,05zł(w całości przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego),

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Zwroty przez podopiecznych	Ogółem wydatek
1	2	3	4	5
1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 084,36	58,05	25 142,42

3)Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za podopiecznych w kwocie 117 266,01 zł

Sfinansowano:

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Środki własne gminy	Ogółem wydatek
1	2	3	4	5
1		49 770,86	67 495,15	117 266,01

	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za podopiecznych			
--	---	--	--	--

Zasiłki celowe, celowe specjalne i świadczenia rzeczowe na zaspokojenie najważniejszych potrzeb, takich jak: leczenie, rehabilitacja, koszty utrzymania, opał otrzymało 36 rodzin.

4) Dodatki mieszkaniowe- wypłacono na kwotę 19 954,13zł w całości sfinansowane dotacją z Budżetu państwa,

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne:

Łącznie z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 7 rodzin a dodatku energetycznego 2 rodziny.

5)zasiłki stałe wydatkowano kwotę 294 264,45zł z tego:

- Wypłata zasiłku stałego 290 743,96 zł
- Zwrot nienależnie pobranych i zwróconych przez podopiecznych w kwocie 3 520,49 zł(przekazano do Urzędu Wojewódzkiego),

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Zwroty przez podopiecznych	Ogółem wydatek
1	2	3	4	5
1	Zasiłki stałe	290743,96	3 520,49	294 264,45

Zasiłek stały dla osób uprawnionych z powodu niepełnosprawności, którzy w wieku powyżej 18 r. ż. stali się niezdolni do pracy lub osiągnęli wiek poprodukcyjny wypłacono 52 osobom.

6)Ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach kwotę730 642,23 zł z tego:

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń -630 201,22 zł,
- Zakup materiałów biurowych i drobnego sprzętu-16 292,11 zł, zakup energii,gazu-4 077,53 zł, wywóz śmieci, ścieki, usługi prawnicze, usługi Inspektora Ochrony danych Osobowych , usługi serwisowe programów-43 575,83zł odpis na ZFŚS -18 050,21zł pozostałe wydatki 18 445,33 zł.

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Dochody własne gminy	Ogółem wydatek
1	2	3	4	5

1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	145 444,38	585 197,85	730 642,23
---	----------------------------------	------------	-------------------	------------

zakresu:

- I Pomocy społecznej, w tym
- II Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
- III Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- IV Dodatków mieszkaniowych i energetycznych
- V Świadczeń rodzinnych
- VI Funduszu alimentacyjnego
- VII Postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
- VIII Realizacji programu Rodzina 500 +
- IX Realizacji programu „Dobry start”

W ramach powyższych zadań GOPS realizował:

- Program „Posiłek w szkole i w domu” moduł I i II
- Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020
- Program „Wspieraj Seniora”
- Program asystent rodziny na rok 2020.

Powyższe zadania wykonywali:

- Kierownik
- Zastępca Kierownika
- Główna księgowa
- Księgowa
- Pięcioro pracowników socjalnych
- Referent ds. realizacji świadczeń pomocy społecznej
- Asystenci rodziny 1,5 etatu dwie osoby.
- Inspektorzy ds. świadczeń rodzinnych – 2 etaty dwie osoby.
- Opiekunka środowiskowa
- Pomoc administracyjna (okresowo)

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

Pomoc społeczna: odnotowano w rejestrze alfabetycznym ogólną liczbę rzeczywistą rodzin bez względu na podział zadań w pomocy społecznej – 231 rodzin, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 612 osób (dotyczy to tylko świadczeń pomocy społecznej bez świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych).

Spośród ogólnej liczby rodzin 90 to rodziny z dziećmi, w tym 17 to rodziny z czworgiem i więcej dzieci, 21 to rodziny niepełne, 93 jednoosobowe gospodarstwa domowe.

7) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej –wydatkowano kwotę 28 178,30zł z tego:

- Utrzymanie mieszkania chronionego 9 236,30zł-energia, gaz polisa ubezpieczeniowa i usługi wywozu śmieci.

l.p.	Wyszczególnienie	Wpłaty mieszkańców mieszkania	Wydatek utrzymania mieszkania chronionego	Wydatek usługi opiekuńcze(85228)
1	2	3	4	5
1	Mieszkanie chronione	14 913,75zł	9 236,30	97 165,40

Mieszkanie chronione wspierane, w którym realizowane są również usługi opieki i wsparcia – z tej formy pomocy korzystały okresowo 3 osoby.

INWESTYCJE:

Dokumentacja przekształcenia budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Dolicach w mieszkanie chronione -18 942,00zł

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- kwota 97 165,40 zł z tego:

l.p.	Wyszczególnienie	Wpłaty osób objętych usługą opiekuńczą	Wydatek usługi opiekuńcze(85228)
1	2	3	5
1	Usługi opiekuńcze	13 569,84	97 165,40

usługi opiekuńcze polegające na pomocy w codziennym funkcjonowaniu świadczone były 12 osobom, w miejscu ich zamieszkania. Ponadto GOPS Dolice współpracował z realizatorem projektu „Dobre wsparcie - system lokalnych usług społecznych” w zakresie zapewnienia opieki w formie pomocy sąsiedzkiej osobom wymagającym opieki. Z projektu skorzystały 3 osoby.

9) Pomoc w zakresie dożywiania- wydatkowano kwotę 242 716,66zł z tego:

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Dochody własne gminy	Ogółem wydatek
1	2	3	4	6
1	Pomoc w zakresie dożywiania-	191 867,00	50 957,66	242 716,66

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

- posiłek 73 rodziny dla 130 osób.

- zasiłek celowy na przygotowanie posiłku lub żywności 68 rodzin o łącznej liczbie osób 157.

- świadczenie rzeczowe tj. żywność – 3 rodziny o łącznej liczbie osób 6.

10) Pozostała działalność-12 998,22zł z tego:

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Dochody własne gminy	Ogółem wydatek
1	2	3	4	6
1	Pozostała działalność	737,17	12 261,05	12 998,22

Prace Społecznie Użyteczne: – w okresie od I do XII 2020 r. w Gminie Dolice funkcjonowało 8 miejsc wykonywania prac, w 8 sołectwach. Łącznie do prac skierowanych zostało 8 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Program „Opieka wytechnieniowa” - edycja 2020

Wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodzin - programem objętych było 5 osób.

Program „Wspieraj Seniora”

Usługa wsparcia związana ze stanem epidemii, szczególnie w dostarczaniu zakupów - z programu skorzystały 3 osoby po 70 roku życia.

Schronienie udzielono dla 8 osób bezdomnych (2 osoby pobyt w schronisku, 1 osoba w schronisku z usługami opiekuńczymi, 1 w ogrzewalni, 5 w noclegowni).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wydatkowano kwota 82 674,41zł , W ramach tego działu zrealizowano zadanie bezpieczna edukacja i walka z wirusem COVID -19.

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w ramach środków z Unii Europejskiej	Dochody własne gminy	Ogółem wydatek
1	2	3	4	6
1	Bezpieczna szkoła i walka z wirusem COVID 19	82 647,41	0	82 674,41

Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –wydatkowano kwotę 210 752,28 zł z tego:

1)Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-207 552,28zł

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Dochody własne gminy	Ogółem wydatek
1	2	3	4	6
1	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 302,58	44 249,70	207 552,28

Wyplacono 217 uczniom stypendia socjalne.

2)Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –wyłacono stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 3 200,00zł .

Dział 855- RODZINA – w ramach tego działu wydatkowano kwotę -12 107 762,36 zł z tego:

1)Świadczenia wychowawcze(500+)- wydatkowano kwotę 7 503 173,30zł w tym:

- Wyłacone zasiłki uprawnionym rodzinom kwotę 7 420 313,68 zł
- Koszt obsługi wypłaty zasiłku wyniósł 82 859,52 zł.

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Dochody własne gminy	Ogółem wydatek
1	2	3	4	6
1	Świadczenia wychowawcze	7 483 931,98	19 241,32	7 503 173,30

Program „Rodzina 500+”

Zadania z nim związane wykonuje 2 inspektorów ds. świadczeń rodzinnych, podzielonych ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorców. Inspektor w zakresie obowiązków mają również Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny oraz świadczenie dobry start.

Łącznie programem w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. objętych było 1 314 dzieci, skorzystało 781 rodzin.

2)Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę-4 014 513,99 zł z tego:

- Wyłacono świadczeń na kwotę 3 796 410,89 zł
- Koszt obsługi wypłat świadczeń 218 103,10 zł

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Zwroty od dłużników alimentacyjnych	Dochody własne gminy	Ogółem wydatek
1	2	3	4	5	6
1	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 905 070,31	39 521,75	69 921,93	4 014 513,99

Świadczenia rodzinne: świadczenia te obsługiwane są przez 3 osoby – dwóch inspektorów i księgową. Inspektorzy w zakresie obowiązków mają również fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze.

Tabela: Łączna liczba rodzin osób uprawnionych do świadczeń od 01-01-2020 do 31-12-2020

Rodzaj świadczenia	01-01-2020 do 31-12- 2020
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	285 rodzin

Zasiłki pielęgnacyjne	263 rodzin
Świadczenia opiekuńcze (tj.: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy)	74 osób
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	21 rodzin
Świadczenie rodzicielskie	48 rodzin
Jednorazowe świadczenie pieniężne zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	1 rodzina

Fundusz alimentacyjny: świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 100 dzieci z 68 rodzin.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zarejestrowanych było 270 dłużników alimentacyjnych (narastająco od 2009 r).

- 157 osób posiada zadłużenie wobec Gminy Dolice z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
- 29 osób posiada zadłużenie wobec innych Gmin (dłużnicy mieszkają na terenie Gminy Dolice)
- 36 osób całkowicie spłaciło zadłużenia (narastająco od 2009 r. – w tym 2 osoby zmarły)
- 24 osób zmarło (w tym 2 osoby spłaciły)
- 59 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.

4)Karta Dużej Rodziny – wydatkowano kwotę 217,03zł w całości sfinansowana z Budżetu Państwa .

5)Wspieranie rodziny- wydatkowano kwotę 444 577,51 zł z tego:

- **Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO -70 000,00ZŁ**
- Wypłata zasiłków na dobry start i wspieranie rodziny- 268 200,00zł,
- Koszt obsługi wypłat 106 377,51 zł

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Dochody własne gminy	Ogółem wydatek
1	2	3	4	6
1	Dobry start i wspieranie rodziny	277 131,59	97 445,92	374 577,51

Wspieranie rodzin i piecza zastępcza:

Asystent rodziny- łącznie 17 rodzin korzystało ze wsparcia asystenta rodziny, dwóch asystentów zatrudnionych w GOPS (1,5 etatu).

Program „Dobry Start” 300+

Z programu „Dobry Start” w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020 skorzystały 593 rodziny, świadczenie 300+ wypłacono dla 895 dzieci.

6) Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 103 196,95 zł

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Dochody własne gminy	Ogółem wydatek
1	2	3	4	6
1	Rodziny zastępcze	0,00	103 196,57	103 196,95

Opłata za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - dokonywano opłat za 17 dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej). Ponadto GOPS Dolice współpracował z realizatorem projektu „Kurs na rodzinę”, w ramach którego rodziny w kryzysie otrzymały wsparcie specjalistów w rozwiązywaniu swoich problemów, z programu skorzystało osiem osób z pięciu rodzin z Gminy Dolice.

7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatkowano kwotę 42 083,58zł

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Dochody własne gminy	Zwrot nienależnie opłaconej składki zdrowotnej(zwrot do UW)	Ogółem wydatek
1	2	3	4	5	6
1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 860,38	0,00	223,20	42083,58

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- ogółem wydatkowano kwotę 1 380 312,39 zł z tego:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód- kwota 420 212,43 zł wydatkowano na:

- Wypłacono dotacje dla osób doprowadzających sieć z domu do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej -30 850,68 zł,
- Zakup drobnego wyposażenia do lokalnych oczyszczalni-4 486,30zł,
- Zakup energii do przepompowni będącej na stanie Gminy oraz lokalnych oczyszczalni -47 134,06zł.
- zapłata za energie –przepompownie w Trzebieniu, Rzeplinie. Opłaty za energie w lokalnych oczyszczalniach ogółem -47 134,06 zł,

- wykonane remonty usuwanie awarii w Morzycy oraz remont sieci wodociągowej w miejscowości Dobropole- 74 576,89 zł,
- usługi: czyszczenie studzienek, przestawienie hydrantu, opłata za przepust sieci pod siecią kolejową(PKP) ogółem -29 823,43 zł,
- zapłata polisy ubezpieczeniowej majątku komunalnego- 17 547,52 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości –lokalne oczyszczalnie ścieków, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej –nieprzekazane do Wodociągów zachodniopomorskich- warunek dofinansowania ze środków Unii Europejskiej że przez okres 5 lat stanowi własność gminy- 67 632,00 zł,

INWESTYCJE:

- projekt podłączenia budynku przy ul. Wiśniowej do sieci kanalizacji sanitarnej(wykonanie podłączenia w roku 2021)-5 300,00 zł,
- przebudowa sieci wodociągowej pod trakcją kolejową w miejscowości Dolice tj. przekop pod torami za przejazdem kolejowym w m. Dolice w kierunku zabudowań oraz stadionu w Dolicach(obecny przekrój rur utrudniał przepływ wody do odbiorców)- 41 463,41 zł(kwota pomniejszona o VAT),
- projekt wykonania przejścia sieci wodociągowej pod drogą nr 122 w m. Dolice- 4 200,00zł(wykonanie w roku 2021)
- Zakup i montaż szaf sterowniczych w przepompowniach : ul. Wiśniowa Dolice, Brzezina- 40 500,00zł,
- Budowa sieci wodociągowej w m. Dolice –Kolonja -39 403,71 zł,
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i studni – 17 294,43 zł.

2)Gospodarka odpadami komunalnymi –wydatkowano kwotę 13 579,73 zł tego na:

- Wpłata składki Gminy Dolice do Związku Gmin Dolnej Odry - 7 802,00 zł,
- Opłaty za badanie , monitorowanie i odpady wielkogabarytowe z terenów gminy Dolice- 5 777,73 zł

3)Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 38 677,05 zł z tego poniesiono wydatki na:

- Wywóz odpadów komunalnych z Gminy Dolice, oczyszczanie kosztów ulicznych oraz porządkowe na terenie gminy -38 677,05 zł.

4) utrzymanie zieleni w miastach i gminach –wydatkowano kwotę 94 871,83 zł z tego wydatkowano na:

l.p.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	Budżet	Wydatki budżetu z zastosowaniem ustawy o Funduszu Soleckim	Ogółem wydatek
1	2	3	4	5	6
1	Zakup trawy, kwiatów, ziemi, donic	90004-4210	2 917,95	33 186,88	36 104,83
2	Koszenie traw, zakup wraz zasadzeniem drzewek	90004-4300	13 557,00	4 850,00	18 407,00
	Razem		16 474,95	38 036,88	54 511,83

INWESTYCJE:

- Aktualizacja dokumentacji „Rewitalizacji Centrum Dolic” -2 460,00zł (wykonanie w roku 2021 z dofinansowanie środków z Unii Europejskiej)

l.p.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	Budżet	Wydatki budżetu z zastosowaniem ustawy o Funduszu Soleckim	Ogółem wydatek
1	2	3	4	5	6
1	Zakup kosiarek, traktorowych w sołectwach: Sądów, Kolin, Przewłoki	90004-6060	5 900,00	32 000,00	37 900,00
	Razem		5 900,00	32 000,00	37 900,00

5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –wydatkowano kwotę 21 555,36 zł na

INWESTYCJE:

- Zwiększenie mocy wytworzenia energii przez Farmę Fotowoltaiczną w m. Dolice (za budynkami DPS w Dolicach)- 21 555,36 zł.

6) Oświetlenie ulic, placów i dróg-wydatkowano kwotę 402 936,97zł z tego :

- Zapłata za oświetlenie ulic i placów -215 568,00zł,
- Opłata za konserwacje i drobne naprawy oświetlenia ulicznego -186 231,51 zł
- Naprawa oświetlenia ulicznego w m. Dobropole- 1 107,00zł.

7) Pozostała działalność- wydatkowano kwotę 388 509,48 zł z tego:

- Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń kwota - 136 531,14zł,

- Zapłata za energie, gaz i wodę budynki Ośrodka Zdrowia w Dolicach -11 276,32 zł,
- Usługi warsztatowe-naprawy samochodów(busy)-7 098,87zł,
- Odławianie i hotelowanie bezdomnych psów i kotów z terenu gminy Dolice - 12 465,00zł,
- Usługi : zapłata za ścieki, usługi serwisowe, przeglądy samochodów, koszenie trawy i oczyszczanie terenu wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Dolicach, mycie samochodów i inne prace porządkowe -48 593,95 zł,
- Usługi telekomunikacyjne i delegacje służbowe-1 667,68zł,
- Polisy ubezpieczeniowe samochodów, ciągnika-6 950,38 zł,
- Odpis na ZFŚS -4 139,18 zł

l.p.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	Budżet	Wydatki budżetu z zastosowaniem ustawy o Funduszu Soleckim	Ogółem wydatek
1	2	3	4	5	6
1	Bralećcin-żyłka do kosiarki, paliwo	90095-4210		1 016,06	1 016,06
2	Morzyca -huštawka-bocianie gniazdo			4 797,00	4 797,00
3	Płoszkowo -żyłka, głowica			390,00	390,00
4	Przewłoki-piach, oświetlenia kontenera, namiot			2 769,00	2 769,00
5	Skrzany -mater. budowl. paliwo			1 293,77	1 293,77
6	Ziemomyśl A-garaż blaszany			2 930,00	2 930,00
7	Szemiellino-kosiarka i sprzęt do tenisa			2 948,32	2 948,32
8	Lipka-utwardzenie placu pod kontenerem		2 380,00	5 000,00	7 380,00
9	Kolin-namiot ogrodowy			3 000,00	3 000,00
10			2 380,00	24 144,15	26 524,15

INWESTYCJE:

- Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Dolicach przy ul. Wojska Polskiego (na potrzeby nowej usługi medycznej)-12 126,24

l.p.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	Budżet	Wydatki budżetu z zastosowaniem ustawy o Funduszu Soleckim	Ogółem wydatek
1	2	3	4	5	6
1	Pomietów – ogrodzenie placu	90095-6050	6 589,00	11 000,00	17 589,00
2	Mogilica-utwardzenie placu pod altanką		6 167,44	12 282,56	18 450,00
			12 756,44	23 282,56	36 039,00
1	Bralecín-siłownia zewnętrzna	90095-6060		11 931,00	11 931,00
2	Brzezina-siłownia zewnętrzna			16 700,00	16 700,00
3	Płozkowo-doposażenie siłowni zew.			9 000,00	9 000,00
4	Szemielino-siłownia zewnętrzna			6 642,00	6 642,00
5	Ziemomyśl A-siłownia zewnętrzna			4 000,00	4 000,00
	Razem			48 273,00	48 273,00

**Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-
wydatkowano 3 709 089,99 zł z tego na:**

1)Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-3 385 169,71 zł z tego na:

- Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury(GCK) na funkcjonowanie GCK oraz świetlic (9 świetlic)- 849 453,49 zł,

l.p.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	Budżet	Wydatki budżetu z zastosowaniem ustawy o Funduszu Soleckim	Ogółem wydatek
1	2	3	4	5	6

1	Bralecin- sprzęt i naczynia do świetlicy	92109-4210	0	3 839,00	3 839,00
2	Brzezina - głośniki, stolik			1 498,97	1 498,97
3	Morzyca-stół bilardowy, grill, gofrownica, czajnik			4 137,00	4 137,00
4	Kolin- doposażenie kuchni, lampa ,regał			3 953,94	3 953,94
5	Ziemomyśl A- paliwo, noże			571,39	571,39
6	Ziemomyśl B - paliwo			96,00	96,00
	Razem			14 096,30	14 096,30

Wydatki z 92109-4270

l.p.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	Budżet	Wydatki budżetu z zastosowaniem ustawy o Funduszu Soleckim	Ogółem wydatek
1	2	3	4	5	6
1	Kolin-remont Sali wiejskiej	92109-4270	0	10 853,00	10 853,00

- Opłata za transport i dowóz materiałów zakupionych przez sołectwa wyniosła kwota 317,00 zł,
- Odpis na ZFŚS świetlicowej przebywającej wychowawczym kwota 325,55 zł

INWESTYCJE:

- Ogrodzenie placu w m. Żałęcino -29 999,93zł(Fund.Soł),
- System alarmowy OSP Kolin-18 573,00zł,
-

l.p.	Wyszczególnienie	Budżet	Środki z dofinansowania UE	Ogółem wydatek
1	2	4	5	6
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Brzezynie oraz przebudowa remizy OSP Kolin i świetlicy	1 482 537,90	871 540,01	2 354 077,91

	Kolin(Kolin jeden budynek)			
--	---------------------------------------	--	--	--

Mając na uwadze trudności Firmy z dostawą zamówionego sprzętu do świetlicy w warszynie oraz Kolin(remiza i świetlica) Rada Gminy podjęła Uchwałę o wydatkach niewygasających , których realizacja zostanie ukończona w roku 2021- świetlica wydatek-48 213,54zł.

- Zakup pierwszego wyposażenia świetlicy w Warszynie -15 962,80 zł (Fund.Soł),

2)Biblioteki – wydatkowano kwotę 264 600,49 zł w formie dotacji na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach oraz Filii w Kolinie, Rzeplinie, Żalęcinie oraz w Sądowie.

3)Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –wydatkowano kwotę 19 000,00zł w formie dotacji dla Parafii w Kolinie –wykonanie remonty w filii kościoła w Moskorzynie.

4)Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 319,79 zł z tego na:

- Przekazano dotację na organizację imprez lokalnych tj.: BRAMA CZASU organizowana w Krępcowie, kultywowanie tradycji lokalnej-Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Pomietów, Bezpieczni rowerzyści przekazano dotacje na organizację miejsca(na terenie szkoły podstawowej w Dolicach ul. Ogrodowa 46) w którym dzieci i młodzież uczyć się będą nauki jazdy i zachowania się na drodze-kwota dotacji -ogółem 15 458,80zł,
- Wydatki sołectw na przewidziane przedsięwzięcia w funduszach sołeckich na kwotę -9 818,54 zł,
- Usługi transportowe -42,45zł,
- Gmina współpracowała ze Stowarzyszeniem Ludzi Aktywnych w Pomietowie w organizacji zadań promujących i aktywujących aktywny i ciekawie spędzanie czasu w tym celu wydatkowała kwotę 15 000,00zł,

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT- wydatkowano kwotę 372 852,61 zł z tego na:

1)Obiekty sportowe-wydatkowano kwotę-54 005,10 zł

- zatrudnienie animatora boiska Orlik w m. Rzeplino-11 529,07 zł,
- Zakupiono bramkę i siatki na boiska sportowe w m. Brzezina ,Żalęcino, tablice informacyjną Sądów i inne drobne wyposażenie –12 419,69 zł,
- Zakupiono wyposażenie boiska w Strzebielewie-10 495,00zł(Fund.Soł)
- Montaż piłko chwytów- 6 273,40 zł,

INWESTYCJE:

- Zakup bramek na boisko w Sądowie -13 287,94 zł(dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego),

2)Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 296 694,68zł

Kluby Sportowe z Gminy Dolice otrzymały dotacje na rozwój i krzewienie kultury fizycznej w Gminie(w gminie funkcjonuje **5 klubów sportowych**).

3)Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 152,83zł z tego:

- Zapłata za energię, wodę na terenie boisk sportowych-11 688,31z ł(gmina wystawia faktury obciążeniowe Klubom),
- Usługi sprzętu –koparki , transportu sprzętu- 9 926,84zł
- Polisa ubezpieczenia mienia -537,68zł.
- –ogółem kwota 8 049,50zł. zamontowano piłko chwyty na boisku w m. Brzezina w koszt 5 510,40zł. Przekazano dotacje dla Klubów sportowych z terenu Gminy Dolice w wysokości 164 500,0zł. zapłacono również za energię, wodę ścieki oraz ubezpieczeni na terenie boisk w kwocie 8 655,75zł.

d. Uzasadnienie nadwyżki budżetowej.

Na dzień 31.12.2020r. Dochody wykonane gminy Dolice wyniosły 40 474 247,65zł natomiast wydatki 38 339 887,74 zł co spowodowało , że gmina Dolice uzyskała nadwyżkę budżetową w kwocie 2 134 359,91 zł.

Należy zaznaczyć ,że planowane dochody bieżące to 40 300 644,38zł a uzyskano 40 474 247,65 zł tj, 100,43% planowanej kwoty.

Z kolei wydatki bieżące planowano w kwocie 35 739 715,26ł a wykonano 31 917 574,21 zł tj. 89,31% planowanych wydatków. Wykonanie planowanych wydatków majątkowych na poziomie 8 585 628,72 zł wykonano 6 422 313,53zł tj. 74,80% planu. Mniejsze wydatki inwestycyjne SA efektem zwrotu podatku VAT od niektórych inwestycji a tym samym nastąpiło zmniejszenie kwoty wydatków inwestycyjnych. Wydatki majątkowe zostały pokryte wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz z dochodów bieżących..

Ze względu iż na dzień 31.12.2020 uzyskano 99,41% dochodów bieżących a wydatki bieżące na poziomie 89,31% a wydatki majątkowe wykonano w 74,80%% planowanych wydatków gmina uzyskała nadwyżkę budżetową.

Gmina Dolice z rozliczenia budę tu 2020 uzyskała nadwyżkę w kwocie 2 134 359,91 zł oraz pozostały Przychody z lat ubiegłych w kwocie 3 299 854,60 zł pomniejszone o spłatę zobowiązań długoterminowych w kwocie 520 000,00zł pozostała kwota z rozliczeń 4 914 214,51 zł do zagospodarowania w planowanych inwestycjach w roku 2021.

e. Opis przychodów i rozchodów budżetu,

PRZYCHÓD

Na rok 2020 gmina Uchwałą Rady Gminy w Dolicach Nr XII/132/19 z dnia 30.12.2019r. zaplanowała przychód w kwocie 6 831 288,00zł z tego : spłata pożyczki udzielonej w 2019r. kwota 149 711,17zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 871 520,00zł, wolne środki w kwocie 2 777 576,83zł oraz pożyczka długoterminowa w wysokości 3 032 480,00zł.

Po dokonanych zmianach planowany przychód w roku 2020 wynosi 4 694 699,60 zł z tego pozostaje spłata pożyczki 149 711,17zł, wolne środki 3 043 844,25 zł, wolne środki z rozliczeń wydatków na przeciwdziałanie Alkoholizmowi i Narkomanii 106 299,18 zł oraz pożyczka długoterminowa w kwocie 1 394 845,00zł.

Na dzień 31.12.2020r. uzyskano przychód w kwocie 3 299 854,60zł z tego wolne środki w kwocie 3 043 844,25zł niewykorzystane środki z roku ubiegłego(niewydatkowane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii) 106 299,18zł oraz spłacona pożyczka przez Ochotnicza Straż Pożarna w Kolinie kwocie 149 711,17zł(pobrana w roku 2019 na wykonanie zadania własnego gminy- placu zabaw). Gmina w roku 2020 na wykonanie planowanych zadań nie zaciągała zobowiązań długoterminowych.

ROZCHÓD

W budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano rozchód w kwocie 670.000,00zł 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 31.12.2020r. gmina dokonała spłaty planowanej raty 20 000,00zł oraz emisji obligacji 500 000,00zł..

Następną pozycję w rozchodach zaplanowano kwotę 150 000zł do której Wójt Gminy może udzielić pożyczki dla podmiotów realizujących zadanie własne gminy. Na dzień 31.12.2020r do gminy wpłynął wniosek Gminnego Klubu Sportowego „UNIA” Dolice na udzielenie pożyczki kwocie 50 000,00zł na zadanie „ Usługi opiekuńcze i społeczne dla seniorów gminy Dolice” środki na ten cel Klub uzyskał z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Dokumentacja pożyczki jest w rozpatrywaniu- Klub Sportowy nie skorzystał z pożyczki.

f. Wyszczególnienie zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2020r.

Na dzień 31.12.2020r gmina Dolice posiada zobowiązania na kwotę 1 302 866,88 zł z tego zobowiązania bieżące stanowi kwota 1 301 843,17 zł a zobowiązania wymagalne kwota 1 365,53 zł .

Zobowiązania bieżące stanowią : składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2020r, podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2020r., naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z terminem wypłaty do 31.03.2021r., Zapłaty faktur za oświetlenia, usługi telekomunikacyjne i inne faktury do zapłaty otrzymane w roku 2021 a będące kosztem roku 2020. Wydane decyzje dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach na wypłatę zasiłków świadczeń wychowawstwo, zapłaty za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,

Zobowiązania wymagalne wynikają z niezapłacenia w terminie faktur za materiały do napraw bieżących, należność uregulowano niezwłocznie po uzyskaniu faktur merytorycznie opisanych, ogółem w kwocie 1 365,53 zł.

Na dzień 31.12.2020r gmina Dolice posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 5 080 000zł z tego : 5 000 000zł emisja obligacji oraz 80 000zł pożyczki w WFOŚ i GW w Szczecinie.

g. Informacje dodatkowe, w tym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2020r.

Gmina Dolice na dzień 31.12.2020r. wykonała zadania inwestycyjne w kwocie 6 422 313,53zł.

Inwestycje kontynuowane i przewidziane do wykonania w 2021 roku oraz przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy:

- Rewitalizacji Centrum Dolic,
- Budowa Przedszkola w Dolicach,

W planie złącznika inwestycyjnego umieszczone są zadania określeniem stopnia ich wykonania.

Gmina Dolice na dzień 31.12.2020r. uzyskała dochody w kwocie 40 474 247,65 zł na 40 300 644,38 zł tj. 100,43% planowanej wielkości.

Należności gminy na dzień 31.12.2020r wynoszą 2 862 757,32zł w tym należności wymagalne w wysokości 595 634,50zł .

Z kolei wydatki wykonano 38 339 887,74 zł na zaplanowanych na rok 2020 w kwocie 44 325 343,98 zł tj.86,50% planowanej wielkości.

Zadłużenie gminy na dzień31.12.2020r. wynosi 5 080 000 zł i stanowi 12,61% planowanych dochodów gminy na rok 2020r.

Z kolei zadłużenie gminy Dolice przy uwzględnieniu zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020r wynosi 5081 365,53zł.

Ponadto indywidualne dopuszczalne wskaźniki wykazane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 do 2030 na dzień 31.12.2020r są w wielkościach umożliwiających dalsze rozwijanie się i polepszanie życia mieszkańców gminy Dolice.

Sporządzono dnia 26 marca 2021r

