Spis treści:

1. **Wykonanie Uchwały Budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2016 r.**

Dochody Budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2016 r…………………………………………………………………………………………………… Załącznik Nr 1

2.1.podział wpływu dochodów na bieżące i majątkowe na dzień 31.12.2016 do załącznika Nr 1

2.2.procentowy udział uzyskanych dochodów w ogółem- dodatek Nr 1 do Załącznika Nr 1

2.3.zaległości podatkowe i opłat lokalnych - dodatek Nr 3 do Załącznika Nr 1

2.4.skutki obniżenia górnych stawek podatku- dodatek nr 4 do Załącznika Nr 1

2.5.skutki udzielonych przez Gminę odroczeń, umorzeń i ulg - dodatek Nr 5 do Załącznika Nr 1

Wydatki budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2016r. …………………………………………………………………………………………………..Załącznik Nr 2

3.2. wydatki budżetu gminy wg działu, rozdziału - dodatek nr 1 do załącznika Nr 2

3.3. Procentowe wykonanie grup wydatków - dodatek do załącznika nr 2

3.4 . oświata i źródło finansowania -.dodatek Nr 2 do Załącznika Nr 2

3.5. zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2016 r. - dodatek Nr 3 do Załącznika Nr 2

3.6. wskaźnik długu, wskaźnik rocznej spłaty zadłuż. do dochodu ..dodatek Nr 4 do Załącznika Nr 2

4. Przychody i rozchody budżetu Gminy na dzień 31.12.2016 r. …………………………………………………………………………………………… Załącznik Nr 3

5.Dochody i wydatki budżetu Gminy Dolice-zadania zlecone na dzień 31.12.2016 r. ……………………………………………………………... …….. Załącznik nr 4

6.Wydatki jednostek pomocniczych ………………………………………………………………………………………………………………………….. załącznik nr 5

7. Dotacje podmiotowe …dla jednostek sektora finansów publicznych…………………………………………………………………………………… Załącznik Nr 6

8. Dotacje celowe na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego ………………………………………………………………………………….. Załącznik Nr 7

9..Dotacja podmiotowa udzielona dla jednostki z poza sektora finansów publicznych wykonanie na dzień 31.12.2016 ………………………………….. Załącznik Nr 8

10.Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.2.2016……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Załącznik Nr 9

11.Plny inwestycyjne Gminy Dolice w roku 2016,wykonanie na dzień 31.12.2016 ………………………………………………………………………… Załącznik Nr 10

12.Plan przychodów i wydatków środków finansowych pochodzących z tytułu kar i grzywien związanych z ochroną środowiska na dzień 31.12.2016r.

13.Informacja o wpłatach za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu

14. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

14.1. pracownicy oświaty

14.2.Pracownicy GOPS

14.3 pracownicy pozostali

15. Depozyty

16.Wykonanie planów finansowych Biblioteki i GCISiP na dzień 31.12.2016r.

1……………………………….. Wykonanie uchwały budżetowej na dzień 31.12.2016 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Plan na 2016 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. | Procent wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | DOCHODY BUDŻETU | 30.118.061,19 | 29.814.892,55 | 98,99% |
|  | *Dochody bieżące* | *29.747.639,25* | *29.716.391,61* | *99,89%* |
|  | *Dochody majątkowe* | *370.421,94* | *98.500,94* | *26,59%* |
| 2 | WYDATKI BUDŻETU | 32.563.331,99 | 28.168.030,28 | 86,50% |
|  | Wydatki bieżące | 29.320.594,60 | 26.297.124,84 | 89,69% |
|  | Wydatki majątkowe | 3.242.737,39 | 1.870.905,44 | 57,70% |
| 3 | NADWYŻKA/DEFICYT | -2.445.270,80 | +1.646.862,27 | % |
| 4 | PRZYCHODY I ROZCHODY |  |  |  |
|  | Przychody | 3.039.001,7 0 | 2.454.001,70 | 80,75% |
|  | Rozchody | 593.730,90 | 543.730,90 | 91,58% |
| 5 | Rezerwy | 228.254 | 0 | 0 |
|  | Ogólna | 150.000 | 0 | 0 |
|  | Celowa, w tym: | 78.254 | 0 | 0 |
|  | Zarządzanie kryzysowe | 78.254 | 0 | 0 |
| 7 | Limity zobowiązań |  |  |  |
|  | Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek | 43.730,90 | 43.730,90 | 100,00% |
|  | Spłata emisji obligacji | 500.000 | 500.000,00 | 100,00% |
| 8 | Dotacje: |  |  |  |
|  | Podmiotowe w tym: |  |  |  |
|  | Biblioteki | 220.300,00 | 200352,83 | 90,95% |
|  | Gminne Centrum Integracji Społ i Profilaktyki | 407.294,00 | 406.965,68 | 99,92% |
|  | Dotacja do przedszkoli(Stargard szczeciński, Szczecin, Warnice) | 30.000,00 | 21.943,00 | 73,14% |
|  | Przedszkole „Bajkowy świat’ oraz dla TPD | 274.190,00 | 234.444,63 | 85,50% |
|  | Przedszkole „Bajkowy świat” dzieci orzeczeniem o niepełnosprawności | 123.009,85 | 121.780,29 | 99,00% |

2…………………………………………………………………………….Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOLICE na dzień 31.12. 2016 r. Załącznik nr 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Dział | Nazwa podziałki klasyfikacji | Plan na 2016 | Wykonanie na dzień 31.12.2016 | Procent wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1240484,25 | 1249348,04 | 100,71% |
| 2 | 600 | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 7509,00 | 7509,90 | 100,01% |
| 3 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 498193,00 | 272944,92 | 54,79% |
| 4 | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 109600,00 | 128487,21 | 117,23% |
| 5 | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 157020,67 | 151867,34 | 96,72% |
| 6 | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZYPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8260,00 | 8260,00 | 100,00% |
| 7 | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 4500,00 | 6325,55 | 140,57% |
| 8 | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 8257142,41 | 8075470,25 | 97,80% |
| 9 | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9587551,63 | 9750837,84 | 101,70% |
| 10 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 313489,12 | 305023,00 | 97,30% |
| 11 | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 9423847,30 | 9307652,12 | 98,77% |
| 12 | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 193550,00 | 192864,08 | 99,65% |
| 13 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 296580,81 | 339670,43 | 114,53% |
| 14 | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 15556,00 | 13921,19 | 89,49% |
| 15 | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 4777,00 | 4708,36 | 98,56% |
|  |  | RAZEM | 30118061,19 | 29814890,23 | 98,99% |

Dochody Budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2016 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Dział | Rozdział | Paragraf | źródła finansowania | Plan na 2016 | Dochody bieżące na dzień 31.12..2016 | Dochody majątkowe na dzień 31.12.2016 | Wykonane dochody bieżące na dzień 31.12.2016 | Wykonane dochody majątkowe na dzień 31.12.2016 | Procent wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 10 |  |  | ROLNICTWO I ŁOWIWECTWO | 1240484,25 | 1240484,25 | 0,00 | 1249348,04 | 0,00 | 100,71% |
|  |  | 1095 |  | Pozostała działalność | 1240484,25 | 1240484,25 | 0,00 | 1249348,04 | 0,00 | 100,71% |
|  |  |  | 0750 | Dochody 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 | 9363,79 | 0,00 | 1872,76% |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 1239984,25 | 1239984,25 | 0,00 | 1239984,25 | 0,00 | 100,00% |
| 2 | 600 |  |  | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 7509,00 | 7509,00 | 0,00 | 7509,90 | 0,00 | 100,01% |
|  |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6309,00 | 6309,00 | 0,00 | 6309,90 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 6309,00 | 6309,00 | 0,00 | 6309,90 | 0,00 | 100,01% |
| 3 | 700 |  |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 498193,00 | 197193,00 | 301000,00 | 243865,30 | 29079,62 | 0,00% |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 498193,00 |  |  | 272944,92 |  | 54,79% |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 498193,00 | 197193,00 | 301000,00 | 243865,30 | 29079,62 | 48,95% |
|  |  |  | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości | 7876,00 | 7876,00 | 0,00 | 8622,86 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 2491,91 | 0,00 | 83,06% |
|  |  |  | 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 | 172001,00 | 172001,00 | 0,00 | 218052,90 | 0,00 | 126,77% |
|  |  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | 0,00 | 28041,20 | 9,35% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 4145,24 | 0,00 | 51,82% |
|  |  |  | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 1038,42 | 103,84% |
|  |  |  | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 | 8458,41 | 0,00 | 187,96% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1816,00 | 1816,00 | 0,00 | 2093,98 | 0,00 | 115,31% |
| 4 | 710 |  |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 109600,00 | 109600,00 | 0,00 | 128487,21 | 0,00 | 117,23% |
|  |  | 71035 |  | Cmentarze | 109600,00 | 109600,00 | 0,00 | 128487,21 | 0,00 | 117,23% |
|  |  |  | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 67600,00 | 67600,00 | 0,00 | 74370,20 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 9870,77 | 0,00 | 82,26% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 44246,24 | 0,00 | 147,49% |
| 5 | 750 |  |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 157020,67 | 157020,67 | 0,00 | 151867,34 | 0,00 | 96,72% |
|  |  | 75011 |  | Urzędy Wojewódzkie | 95160,67 | 95160,67 | 0,00 | 89882,27 | 0,00 | 94,45% |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 7,75% |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 94760,67 | 94760,67 | 0,00 | 89851,27 | 0,00 | 94,82% |
|  |  | 75023 |  | Urzędy Gmin | 58739,00 | 58739,00 | 0,00 | 58863,32 | 0,00 | 100,21% |
|  |  |  | 0690 | wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 75,50% |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,53 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 58539,00 | 58539,00 | 0,00 | 58678,79 | 0,00 | 100,24% |
|  |  | 75095 |  | Pozostała działalność | 3121,00 | 3121,00 | 0,00 | 3121,75 | 0,00 | 100,02% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3121,00 | 3121,00 | 0,00 | 3121,75 | 0,00 | 100,02% |
| 6 | 751 |  |  | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8260,00 | 8260,00 | 0,00 | 8260,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 8260,00 | 8260,00 | 0,00 | 8260,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 8260,00 | 8260,00 | 0,00 | 8260,00 | 0,00 | 100,00% |
| 7 | 754 |  |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 | 6325,55 | 0,00 | 140,57% |
|  |  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 2825,55 | 0,00 | 141,28% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 2825,55 | 0,00 | 141,28% |
|  |  | 75412 |  | ochotnicze straże pożarne | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 140,00% |
|  |  |  | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 140,00% |
| 8 | 756 |  |  | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 8257142,41 | 8257142,41 | 0,00 | 8075470,25 | 0,00 | 97,80% |
|  |  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 2971,95 | 0,00 | 59,44% |
|  |  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 2971,95 | 0,00 | 59,44% |
|  |  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3707145,00 | 3707145,00 | 0,00 | 3619771,91 | 0,00 | 97,64% |
|  |  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1882223,00 | 1882223,00 | 0,00 | 1909173,58 | 0,00 | 101,43% |
|  |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1683869,00 | 1683869,00 | 0,00 | 1552529,33 | 0,00 | 92,20% |
|  |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 126053,00 | 126053,00 | 0,00 | 141882,00 | 0,00 | 112,56% |
|  |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 8538,00 | 0,00 | 106,73% |
|  |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 7649,00 | 0,00 | 109,27% |
|  |  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1564347,00 | 1564347,00 | 0,00 | 1453743,99 | 0,00 | 92,93% |
|  |  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 500030,00 | 500030,00 | 0,00 | 460507,32 | 0,00 | 92,10% |
|  |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 937068,00 | 937068,00 | 0,00 | 835665,50 | 0,00 | 89,18% |
|  |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2100,00 | 2100,00 | 0,00 | 2289,78 | 0,00 | 109,04% |
|  |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 24964,31 | 0,00 | 99,86% |
|  |  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 4149,00 | 4149,00 | 0,00 | 17288,00 | 0,00 | 416,68% |
|  |  |  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 449,00 | 0,00 | 44,90% |
|  |  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 81000,00 | 81000,00 | 0,00 | 95196,51 | 0,00 | 117,53% |
|  |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14000,00 | 14000,00 | 0,00 | 17308,57 | 0,00 | 123,63% |
|  |  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 235994,41 | 235994,41 | 0,00 | 204235,02 | 0,00 | 86,54% |
|  |  |  | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 21501,00 | 0,00 | 107,51% |
|  |  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0470 | wpływy opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 69660,00 | 69660,00 | 0,00 | 52841,25 | 0,00 | 75,86% |
|  |  |  | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 116746,41 | 116746,41 | 0,00 | 116746,41 | 0,00 | 100,00% |
|  |  |  | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5088,00 | 5088,00 | 0,00 | 3472,14 | 0,00 | 68,24% |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 3,86 | 0,00 | 0,39% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 | 5670,36 | 0,00 | 126,01% |
|  |  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2744656,00 | 2744656,00 | 0,00 | 2794747,38 | 0,00 | 101,83% |
|  |  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2694656,00 | 2694656,00 | 0,00 | 2740418,00 | 0,00 | 101,70% |
|  |  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 54329,38 | 0,00 | 108,66% |
| 9 | 758 |  |  | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9587551,63 | 9526255,69 | 61295,94 | 9689544,22 | 61295,94 | 101,06% |
|  | 758 |  |  |  | 9587551,63 |  |  | 9750840,16 |  | 101,70% |
|  |  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6155523,00 | 6155523,00 | 0,00 | 6316059,00 | 0,00 | 102,61% |
|  |  |  | 2920 | subwencje ogólne budżetu państwa | 6155523,00 | 6155523,00 | 0,00 | 6316059,00 | 0,00 | 102,61% |
|  |  | 75807 |  | część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin | 3331292,00 | 3331292,00 | 0,00 | 3331292,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  |  | 2920 | subwencje ogólne budżetu państwa | 3331292,00 | 3331292,00 | 0,00 | 3331292,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 75814 |  | Różne rozliczenia | 98649,63 | 37353,69 | 61295,94 | 40106,22 | 61295,94 | 40,66% |
|  |  | 75814 |  |  |  | 98649,63 |  | 101402,16 |  | 102,79% |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałe odsetek | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 12429,81 | 0,00 | 124,30% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 1822,72 | 0,00 | 121,51% |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 25853,69 | 25853,69 | 0,00 | 25853,69 | 0,00 | 100,00% |
|  |  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 61271,94 | 0,00 | 61271,94 | 0,00 | 61271,94 | 100,00% |
|  |  |  | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 100,00% |
|  |  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2087,00 | 2087,00 | 0,00 | 2087,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  |  | 2920 | subwencje ogólne budżetu państwa | 2087,00 | 2087,00 | 0,00 | 2087,00 | 0,00 | 100,00% |
| 10 | 801 |  |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 313489,12 | 313489,12 | 0,00 | 305023,00 | 0,00 | 97,30% |
|  |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 30287,88 | 30287,88 | 0,00 | 26722,93 | 0,00 | 88,23% |
|  |  |  | 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 | 450,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 20,00% |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 29287,88 | 29287,88 | 0,00 | 26072,93 | 0,00 | 89,02% |
|  |  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 117820,00 | 117820,00 | 0,00 | 117820,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 117820,00 | 117820,00 | 0,00 | 117820,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 80104 |  | Przedszkola | 62262,00 | 62262,00 | 0,00 | 58769,42 | 0,00 | 94,39% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2942,00 | 2942,00 | 0,00 | 2942,72 | 0,00 | 100,02% |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 49320,00 | 49320,00 | 0,00 | 49320,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 6506,70 | 0,00 | 65,07% |
|  |  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 54800,00 | 54800,00 | 0,00 | 54800,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 54800,00 | 54800,00 | 0,00 | 54800,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 80110 |  | Gimnazja | 31024,32 | 31024,32 | 0,00 | 28729,14 | 0,00 | 92,60% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 11537,67 | 0,00 | 115,38% |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 21024,32 | 21024,32 | 0,00 | 17091,47 | 0,00 | 81,29% |
|  |  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 5200,00 | 5200,00 | 0,00 | 6449,53 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 5200,00 | 5200,00 | 0,00 | 6449,53 | 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 formach wychowania przedszkolnego | 10960,00 | 10960,00 | 0,00 | 10960,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 10960,00 | 10960,00 | 0,00 | 10960,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. | 1134,92 | 1134,92 | 0,00 | 771,98 | 0,00 | 68,02% |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 1134,92 | 1134,92 | 0,00 | 771,98 | 0,00 | 68,02% |
| 11 | 852 |  |  | POMOC SPOŁECZNA | 9423847,30 | 9415721,30 | 8126,00 | 9299526,74 | 8125,38 | 98,68% |
|  | 852 |  |  |  |  | 9423847,30 |  | 9307652,12 |  |  |
|  |  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 14880,00 | 0,00 | 99,20% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 14880,00 | 0,00 | 99,20% |
|  |  | 85206 |  | Wspieranie rodziny | 42600,00 | 42600,00 | 0,00 | 42600,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 42600,00 | 42600,00 | 0,00 | 42600,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 85211 |  | Świadczenia wychowawcze | 4320630,00 | 4312504,00 | 8126,00 | 4263891,00 | 8125,38 | 98,69% |
|  |  | 85211 |  |  |  | 4320630,00 |  | 4263891,00 |  | 98,69% |
|  |  |  | 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 wychowanie dzieci | 4312504,00 | 4312504,00 | 8126,00 | 4263891,00 | 0,00 | 98,87% |
|  |  |  | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowanie dzieci | 8126,00 | 0,00 | 8126,00 | 0,00 | 8125,38 | 99,99% |
|  |  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4163776,00 | 4163776,00 | 0,00 | 4121015,15 | 0,00 | 98,97% |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,26 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 4109776,00 | 4109776,00 | 0,00 | 4099064,30 | 0,00 | 99,74% |
|  |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. | 54000,00 | 54000,00 | 0,00 | 21783,59 | 0,00 | 40,34% |
|  |  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 65545,00 | 65545,00 | 0,00 | 63110,20 | 0,00 | 96,29% |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 47245,00 | 47245,00 | 0,00 | 45194,85 | 0,00 | 95,66% |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 18300,00 | 18300,00 | 0,00 | 17915,35 | 0,00 | 97,90% |
|  |  | 85214 |  | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 171019,00 | 171019,00 | 0,00 | 153213,61 | 0,00 | 89,59% |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 171019,00 | 171019,00 | 0,00 | 153213,61 | 0,00 | 89,59% |
|  |  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 1569,30 | 1569,30 | 0,00 | 1325,39 | 0,00 | 84,46% |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 1569,30 | 1569,30 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 50,85% |
|  |  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 224804,00 | 224804,00 | 0,00 | 221116,86 | 0,00 | 98,36% |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 224804,00 | 224804,00 | 0,00 | 221116,86 | 0,00 | 98,36% |
|  |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 155478,00 | 155478,00 | 0,00 | 155478,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 155478,00 | 155478,00 | 0,00 | 155478,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionego i ośrodki interwencji kryzysowej | 9330,00 | 9330,00 | 0,00 | 5428,63 | 0,00 | 58,18% |
|  |  |  | 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 | 7330,00 | 7330,00 | 0,00 | 5428,63 | 0,00 | 74,06% |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3477,10 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3477,10 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 85295 |  | Pozostała działalność | 254096,00 | 254096,00 | 0,00 | 253990,80 | 0,00 | 99,96% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1749,00 | 1749,00 | 0,00 | 1749,60 | 0,00 | 100,03% |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 241,20 | 0,00 | 69,51% |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 252000,00 | 252000,00 | 0,00 | 252000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12 | 854 |  |  | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 193550,00 | 193550,00 | 0,00 | 192864,08 | 0,00 | 99,65% |
|  |  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 193550,00 | 193550,00 | 0,00 | 192864,08 | 0,00 | 99,65% |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 191480,00 | 191480,00 | 0,00 | 191480,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  |  | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2070,00 | 2070,00 | 0,00 | 1384,08 | 0,00 | 66,86% |
| 13 | 900 |  |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 296580,81 | 296580,81 | 0,00 | 339670,43 | 0,00 | 114,53% |
|  |  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 169267,00 | 169267,00 | 0,00 | 212015,55 | 0,00 | 125,26% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 19000,00 | 19000,00 | 0,00 | 25338,89 | 0,00 | 133,36% |
|  |  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150267,00 | 150267,00 | 0,00 | 186286,66 | 0,00 | 123,97% |
|  |  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 72358,00 | 72358,00 | 0,00 | 72357,15 | 0,00 | 100,00% |
|  |  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. | 72358,00 | 72358,00 | 0,00 | 72357,15 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5977,00 | 5977,00 | 0,00 | 10042,84 | 0,00 | 168,02% |
|  |  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5977,00 | 5977,00 | 0,00 | 5977,80 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4065,04 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 29000,00 | 29000,00 | 0,00 | 29056,91 | 0,00 | 100,20% |
|  |  |  | 0690 | wpływy z różnych opłat | 29000,00 | 29000,00 | 0,00 | 29056,91 | 0,00 | 100,20% |
|  |  | 90095 |  | Pozostała działalność | 19978,81 | 19978,81 | 0,00 | 16197,98 | 0,00 | 81,08% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 6219,98 | 0,00 | 62,20% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 9978,81 | 9978,81 | 0,00 | 9978,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | 921 |  |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 15556,00 | 15556,00 | 0,00 | 13921,19 | 0,00 | 89,49% |
|  |  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8821,00 | 8821,00 | 0,00 | 7125,54 | 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 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 8821,00 | 8821,00 | 0,00 | 6111,82 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,72 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 92195 |  | Pozostała działalność | 6735,00 | 6735,00 | 0,00 | 6795,65 | 0,00 | 100,90% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 3822,00 | 3822,00 | 0,00 | 4634,15 | 0,00 | 121,25% |
|  |  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2913,00 | 2913,00 | 0,00 | 2100,00 | 0,00 | 72,09% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | 0,00 | 0,00% |
| 15 | 926 |  |  | KULTURA FIZYCZNA | 4777,00 | 4777,00 | 0,00 | 4708,36 | 0,00 | 98,56% |
|  |  | 92695 |  | Pozostała działalność | 4777,00 | 4777,00 | 0,00 | 4708,36 | 0,00 | 98,56% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 3500,00 | 3500,00 | 0,00 | 3405,05 | 0,00 | 97,29% |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1277,00 | 1277,00 | 0,00 | 1277,31 | 0,00 | 100,02% |
|  |  |  |  | RAZEM | 30118061,19 | 29747639,25 | 370421,94 | 29716391,61 | 98500,94 |  |
|  |  |  |  | Razem(Plan/wykonanie) | 30118061,19 |  | 30118061,19 |  | 29814892,55 | 100,00% |

Charakterystyka wpływu dochodów na dzień 31.12.2016r.

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

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA- wpływy z użytkowania wieczystego, , czynszu bieżącego zaległości z czynszu, sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w m. Rzeplino oraz innych działek. Raty za sprzedane w ramach rokowań trzech mieszkań w miejscowości Rzeplino. Wpływy zwiększonych odsetek od prowadzonej windykacji z czynszu.

Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA –wpłaty ludności za wynajem kaplicy, wjazdy na cmentarz, postawienie pomników oraz opłaty za kwatery. Zwrot na bieżąco podatku VAT od prowadzonej działalności.

Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA -dotacja na zadania zlecone(urząd stanu cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej , ewidencja ludności, wpływy z opłat za legitymacje, usługi z ksera. Zwrot podatku VAT zawartego zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy nr 16 i nr 18”

Dział 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-dotacja na prowadzenie rejestru wyborców Gminy Dolice. Dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych..

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –wpłaty darowizn dla OSP Kolin i OSP Dolice z przeznaczeniem dofinansowania zakupu sprzętu i remontu OSP.

Dział 756-DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM- wpływy z udziału podatku z działalności- karty podatkowej, podatki lokalne, podatki przekazywane przez urzędy skarbowe tj.: podatek od czynności cywilno-prawnej, podatek od spadku i darowizn. Pozostałe wpływy podatków i opłat lokalnych , a mianowicie :opłat skarbowych, opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłat za użytkowanie sieci gazowej, zwrot kosztów upomnienia i opłaty prolongacyjne, wpływ z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z udziału w podatku od osób fizycznych i prawnych.

Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA- subwencje oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, prowizja za terminową wpłatę do urzędu skarbowego podatku od osób fizycznych, odsetki od środków na rachunkach bieżących i odsetek od środków lokowanych na rachunkach o podwyższonej stopie procentowej. Środki niewykorzystane z nie wykonanych środków z roku 2015.

Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE- zwrot za media przez nauczycieli zamieszkujących w lokalach budynków szkolnych, zwrot za media w Gimnazjum użytkowane przez Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą świadczących usługi w Gimnazjum(kuchnia), wpływy za wynajem autobusu .Dotacje na prowadzenie oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli. Dotacje na dzieci 5-letnie oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. Refundacja środków finansowych z innych gmin, których dzieci uczęszczają do niepublicznego przedszkola w Dolicach- „Bajkowy świat”. Zwrot dotacji z roku 2015 pobranej w nadmiernej wysokości. Dotacja na zadanie zlecone- zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Dział 852-POMOC SPOŁECZNA- dotacje na zadania zlecone; „rodzina 500+”,wypłatę świadczeń rodzinnych, becikowe, fundusz alimentacyjny, składki społeczne płacone za podopiecznych, dodatek energetyczny, wpływy od komornika ściągnięte zobowiązania wynikające z zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego, dotacja na opłatę składki na fundusz zdrowia za podopiecznych, dotacje na wypłatę zasiłków stałych i celowych, wpływy dotacji na zadania własne na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej , wpływy z Urzędu Pracy dla zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, dotacja na dożywianie. Partycypacja rodzin w ponoszeniu kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej członków ich rodzin.

Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-dotacja na wypłatę stypendia dla uczniów oraz wyprawki szkolnej.

Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- środki za energie w przepompowni w Warszynie, Płoszkowie, wpływy za media w Ośrodku Zdrowia w Dolicach, opłata za użytkowanie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych od użytkownika tj. Wodociągów zachodniopomorskich z siedzibą w Goleniowie . Wpływ zwrotu podatku VAT przez urząd skarbowy zawartego w inwestycjach-kanalizacji .

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO- Wpływy za usługi ksero świadczone w GCIS i P w Dolicach. Darowizny na organizację „Piknik nad mała Iną –Dni Dolic”. Wpłaty za wynajem świetlic..

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA- Zwrot za media –kluby sportowe UNIA Dolice oraz PIAST Kolin, odsetki za nieterminowe regulowanie należności. Zwrot dotacji z roku 2015 przez Klub sportowy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Procentowy udział uzyskanych dochodów przez Gminę Dolice do dnia 31.12.2016 r. | |  | Dodatek Nr 1 do Załącznika Nr 1 | | | | |
| Lp | Źródła dochodu | | Plan na rok 2016 | | | Procentowy udział dochodów w dochodach ogółem | Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. | procentowy udział dochodów w dochodach ogółem |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | DOCHODY OGÓŁEM | | 30118061,19 | | |  | 29814892,55 |  |
| 2 | subwencje | | 9488902,00 | | | 31,51% | 9649438,00 | 32,36% |
|  | w tym: | |  | | |  |  |  |
|  | Oświatowa | | 6155523,00 | | |  | 6316059,00 |  |
| 3 | dotacje na zadania zlecone | | 9874019,23 | | | 32,78% | 9799346,63 | 32,87% |
|  | w tym: | |  | | |  |  |  |
|  | a/dopłata do paliwa-producentom rolnym | | 1239984,25 | | |  | 1239984,25 |  |
|  | b/urzędy wojewódzkie | | 94760,67 | | |  | 89851,27 |  |
|  | c/aktualizacja spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych oraz na zakup urn przezroczystych | | 8260,00 | | |  | 8260,00 |  |
|  | d/podręczniki darmowe dla uczni szkół podstawowych oraz gimnazjum | | 51447,01 | | |  | 43936,38 |  |
|  | e/pomoc społeczna | | 8479220,30 | | | 28,15% | 8417073,53 | 28,23% |
|  | w tym: | |  | | |  |  |  |
|  | świadczenia wychowawcze oraz na zakupy inwestycyjne organizacja wy[płat świadczenia wychowawczego | | 4320630,00 | | |  | 4272016,38 |  |
|  | świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, becikowe | | 4109776,00 | | |  | 4099064,30 |  |
|  | dodatek energetyczny | | 1569,30 | | |  | 798,00 |  |
|  | składka zdrowotna za podopiecznych | | 47245,00 | | |  | 45194,85 |  |
|  | f/karta dużej rodziny | | 347,00 | | |  | 241,20 |  |
| 4 | dotacje na zadania własne | | 1461334,63 | | | 4,85% | 1435277,38 | 4,81% |
|  | w tym: | |  | | |  |  |  |
|  | a/pomoc społeczna | | 864201,00 | | |  | 842323,82 |  |
|  | w tym: | |  | | |  |  |  |
|  | wsparcie rodziny | | 42600,00 | | |  | 42600,00 |  |
|  | dofinansowanie funkcjonowania OPS w Dolicach | | 155478,00 | | |  | 155478,00 |  |
|  | składka zdrowotna za podopiecznych | | 18300,00 | | |  | 17915,35 |  |
|  | zasiłki i pomoc w naturze | | 171019,00 | | |  | 153213,61 |  |
|  | zasiłki stałe | | 224804,00 | | |  | 221116,86 |  |
|  | Dożywianie "gorący posiłek" | | 252000,00 | | |  | 252000,00 |  |
|  | b/pomoc materialna dla uczniów-stypendia, wyprawka(85415) | | 193550,00 | | |  | 192864,08 |  |
|  | c/wychowanie przedszkolne(80104) | | 10000,00 | | |  | 6506,70 |  |
|  | d/wychowanie przedszkolne(niepubliczne przedszkole, inne formy wychowania przedszkolnego oraz 5-latki w "O")(80103,80106,80149) | | 232900,00 | | | % | 232900,00 |  |
|  | e/zwrot części wydatków funduszu sołeckiego z roku 2015 bieżące | | 25853,69 | | |  | 25853,69 |  |
|  | f/zwrot części wydatków funduszu sołeckiego z roku 2015 inwestycyjne | | 61271,94 | | |  | 61271,94 |  |
|  | g/dotacja z Powiatu na utrzymanie drogi w kierunku Moskorzyna | | 1200,00 | | |  | 1200,00 |  |
|  | h/środki z WFOŚIGW Szczecin na usuwanie azbestu z terenu Gminy Dolice | | 72358,00 | | |  | 72357,15 |  |
| 5 | Opłata za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych | | 116746,41 | | | 0,39% | 116746,41 | 0,39% |
| 6 | wpływ od komornika ściągnięta zaliczka alimentacyjna-50% oraz Fundusz alimentacyjny-20%(od dłużników alimentacyjnych) | | 54000,00 | | |  | 21783,59 |  |
| 7 | wpływ z Urzędu Marszałkowskiego kar za emisję gazów | | 29000,00 | | |  | 29056,91 |  |
| 8 | Środki własne | | 9094058,92 | | | 30,19% | 8763243,63 | 29,39% |
|  | w tym: | |  | | |  |  |  |
|  | a/środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów | | 2694656,00 | | |  | 2740418,00 |  |
|  | udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | | 2694656,00 | | |  | 2740418,00 |  |
|  | b/wpływy z podatków i opłat lokalnych | | 620955,00 | | |  | 377189,44 |  |
|  | w tym: | |  | | |  |  |  |
|  | opłata skarbowa | | 20000,00 | | |  | 21501,00 |  |
|  | sprzedaż mienia i zbycia praw majątkowych | | 301000,00 | | |  | 29079,62 |  |
|  | najem, dzierżawa | | 179831,00 | | |  | 234095,32 |  |
|  | użytkowanie wieczyste i opłata za użytkowanie sieci gazowej | | 80536,00 | | |  | 63956,02 |  |
|  | zajęcie pasa drogowego | | 5088,00 | | |  | 3472,14 |  |
|  | pozostałe odsetki w tym lokowane wolne środki na podwyższonej stopie procentowej | | 15500,00 | | |  | 21085,34 |  |
|  | opłata eksploatacyjna | | 15000,00 | | |  | 0,00 |  |
|  | opłata za zawarcie ślubu poza budynkiem Urzędu Gminy w Dolicach | | 4000,00 | | |  | 4000,00 |  |
|  | c/wpływy z podatku | | 5190843,00 | | | 17,23% | 4966504,39 | 16,66% |
|  | w tym: | |  | | |  |  |  |
|  | podatek od nieruchomości | | 2382253,00 | | |  | 2369680,90 |  |
|  | podatek rolny | | 2620937,00 | | |  | 2388194,83 |  |
|  | podatek leśny | | 128153,00 | | |  | 144171,78 |  |
|  | podatek od środków transportowych | | 33000,00 | | |  | 33502,31 |  |
|  | odsetki | | 21000,00 | | |  | 24760,21 |  |
|  | opłata za posiadanie psa ora opłata targowa | | 1000,00 | | |  | 449,00 |  |
|  | koszty upomnień i prolongat | | 4500,00 | | |  | 5670,36 |  |
|  | opłata targowa | | 0,00 | | |  | 75,00 |  |
|  | d/wpływy z usług-wynajem sal, zwrot za media, wynajem pojazdów(083) | | 73343,00 | | |  | 78443,55 |  |
|  | e/środki przekazane przez Urzędy Skarbowe | | 140149,00 | | | 0,47% | 169983,20 | 0,57% |
|  | podatek od czynności cywilnoprawnych | | 81000,00 | | |  | 95196,51 |  |
|  | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | | 5000,00 | | |  | 2971,95 |  |
|  | podatek od darowizn i spadków | | 4149,00 | | |  | 17288,00 |  |
|  | podatek dochodowy od osób prawnych | | 50000,00 | | |  | 54329,38 |  |
|  | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0,00 | | |  | 197,36 |  |
|  | f/5%wpływów za informacje PESEL | | 400,00 | | |  | 31,00 |  |
|  | g/Powiatowy Urząd Pracy(75095-0970,85295-0970)oraz odszkodowań z polis | | 4870,00 | | |  | 4871,35 |  |
|  | h/0,3% przekazywanego terminowo podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego oraz ZUS(75814-0970) | | 1500,00 | | |  | 1822,72 |  |
|  | i/usługi na cmentarzach komunalnych | | 79600,00 | | |  | 84240,97 |  |
|  | j/opłaty, darowizny i inne opłaty(069,096) | | 5613,00 | | | % | 6141,00 |  |
|  | k/zwrot podatku VAT(70005-097,71035-0970,75023-0970,80110-0970, 90001-0970,90095-0970, 92109-0970) | | 248226,67 | | |  | 299812,03 |  |
|  | l/zwrot dotacji z 2015roku(80104-0970,92695-0970)i nadpłaconej faktury z 2015-75023-0970 | | 6593,25 | | |  | 6594,28 |  |
|  | m/zwrot kaucji za zwrócone palety | | 6309,00 | | | % | 6309,90 |  |
|  | n/partycypacja członków rodziny pensjonariusza DPS | | 15000,00 | | |  | 14880,00 |  |
|  | o/środki niewydatkowane w 2016 z nie wykorzystanych w roku 2015 | | 24,00 | | |  | 24,00 |  |
|  | p/kara za niewykonanie w terminie umowy | | 5977,00 | | |  | 5977,80 |  |
|  | ogółem | | 30118061,19 | | |  | 29814892,55 |  |
|  |  | | 30118061,19 | | |  | 29814892,55 |  |

Analiza realizacji dochodów według głównych źródeł pochodzenia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plan | wykonanie |
| subwencje | 9488902 | 9649438 |
| dotacje na zadania zlecone | 9874019 | 9799347 |
| dotacja na zadania własne | 1461335 | 1435277 |
| środki własne | 9094059 | 8763244 |
| w tym podatki lokalne | 5190843 | 4966504 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

2.3. ………………………………………………………………………………..Dodatek Nr 3 do Załącznika Nr 1

NALEŻNOŚCI GMINY DOLICE na dzień 31.12.2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Tytuł należności | Kwota należności głównej | Kwota odsetek należnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Opłata za zarząd i użytkowanie nieruchomości | 0 |  |
| 2 | Użytkowanie wieczyste nieruchomości | 498,60 |  |
| 3 | Czynsze i najem | 119 229,21 |  |
| 4 | Sprzedaż nieruchomości | 27.787,15 |  |
| 5 | Usługi(wynajem lokali) | …. |  |
| 6 | Pozostałe odsetki |  | 15.939,49 |
| 7 | Nadpłaty ZUS | 2.813,92 |  |
| 8 | Wpływy z Urzędu Skarbowego | 13.580,67 |  |
| 9 | Wpływy z podatków |  |  |
|  | Podatek od nieruchomości |  |  |
|  | Osoby prawne | 46.717,42 |  |
|  | Osoby fizyczne | 348.816,76 |  |
| 9a | Podatek rolny: |  |  |
|  | Osoby prawne | 0 |  |
|  | Osoby fizyczne | 611.806,43 |  |
| 9b | Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne | 51.981,45 |  |
| 9c | Odsetki od w/w podatków |  | 1.093.540,00 |
|  | Osoby prawne |  | 11.439 |
|  | Osoby fizyczne |  | 1 082.101 |
| 10 | Zaległość w zapłacie Opłaty eksploatacyjnej | 30.032,00 |  |
| 11 | Odsetki należne za nieterminową wpłatę opłaty eksploatacyjnej |  | 4.417,00 |
| 12 | Należność z faktury za użytkowanie sieci gazowej | 4.803,75 |  |
| 13 | Nadpłacone faktury w oświacie | 4.125,97 |  |
| 14 | Nadpłacona polisa ubezpieczenia pojazdu | 533,00 |  |
| 15 | Zapłata za media na stadionach sportowych użytkowane przez Kluby sportowe | 235,30 |  |
| 16 | Odsetki należne za nieterminową zapłatę faktury |  | 0,41 |

Zaległości w płatnościach podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2016 wynosi:

-czynsze mieszkaniowe zaległości w płatnościach ma 40 najemców,

-użytkowanie wieczyste 5 użytkowników,

-podatek rolny osoby prawne sztuk 0

-podatek od nieruchomości osoby prawne sztuk 10

-podatek rolny i od nieruchomości osoby fizyczne 717 osoby,(w tym osoby zalegające z jedna rata)

-podatek od środków transportowych osoby fizyczne 5 osób.

Względem wyżej wymienionych osób prowadzone jest postępowanie upominawcze a następnie windykacyjne.

W roku 2016 wysłano upomnień z zaleganiu podatków sztuk 596 oraz prowadzono postępowań komorniczych względem podatników w ilości 140.

2.4. …………………………………………………………………………………….. Dodatek Nr 4 do Załącznika Nr 1

SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADE GMINY GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW na dzień 31.12. 2016 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Kwota |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Podatek od nieruchomości | 497.554,18 |
|  | Od osób prawnych | 193.168,37 |
|  | Od osób fizycznych | 304.385,81 |
| 2 | Podatek rolny | 0 |
|  | Od osób prawnych | 0 |
|  | Od osób fizycznych | 0 |
| 3 | Podatek od środków transportowych | 28.545,43 |
|  | Od osób prawnych | 4.138,58 |
|  | Od osób fizycznych | 24.408,85 |
| 4 | Zwolnienie z podatku od nieruchomości dróg innych niż gminne | 401.640,92 |

Kwota utraconych dochodów w wyniku obniżenia górnych stawek podatku na dzień 31.12 2016 wynosi -526.099,61zł

2.5. …………….…………………………………… Dodatek Nr 5 do Załącznika Nr 1

SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ODROCZEŃ , UMORZEŃ i ULG na dzień 31.12.2016 :

*Umorzenie i odroczenie podatku od nieruchomości osób fizycznych w kwocie ; 2.061,00zł*

*Podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie:76,00zł*

3.WYDATKI BUDŻETU GMINY W DOLICACH na dzień 31.12.2016 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Dział | Nazwa | Plan na rok 2016 | Wykonanie na dzień 31.12.2016r. | Procent wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 10 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1292402,25 | 1286911,70 | 99,58% |
| 2 | 600 | TRANSPORT IŁĄCZNOŚĆ | 1052648,47 | 955290,73 | 90,75% |
| 3 | 630 | TURYSTYKA | 800,00 | 553,00 | 69,13% |
| 4 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 733800,00 | 284476,97 | 38,77% |
| 5 | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 478850,00 | 197979,37 | 41,34% |
| 6 | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3335305,61 | 2779299,32 | 83,33% |
| 7 | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8260,00 | 8260,00 | 100,00% |
| 8 | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 483079,00 | 240805,44 | 49,85% |
| 9 | 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 140000,00 | 126743,19 | 90,53% |
| 10 | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 238668,91 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9493995,38 | 8574107,58 | 90,31% |
| 12 | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 173423,87 | 101750,90 | 58,67% |
| 13 | 852 | OPIEKA SPOŁECZNA | 10665510,30 | 10221958,50 | 95,84% |
| 14 | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 313550,00 | 243364,69 | 77,62% |
| 15 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2421655,96 | 1608240,66 | 66,41% |
| 16 | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZCTWA NARODOWEGO | 1169257,38 | 1042863,63 | 89,19% |
| 17 | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 562124,86 | 495424,60 | 88,13% |
|  |  |  | 32563331,99 | 28168030,28 | 86,50% |

Wydatki budżetu Gminy Dolicach na dzień 31.12.2016r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan wydatków na 2016 r | Wykonanie na dzień 31.12.2016r. | 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 majatkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 10 |  |  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1292402,25 | 1286911,7 | 99,58% | 1286911,7 | 10129,52 | 1229854,73 | 46927,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1030 |  | Izby rolnicze | 52418 | 46927,45 | 89,53% | 46927,45 | 0 | 0 | 46927,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 52418 | 46927,45 | 89,53% | 46927,45 | 0 | 0 | 46927,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1095 |  | Pozostała działalność | 1239984,25 | 1239984,25 | 100,00% | 1239984,25 | 10129,52 | 1229854,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8466,67 | 8466,67 | 100,00% | 8466,67 | 8466,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1455,42 | 1455,42 | 100,00% | 1455,42 | 1455,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 207,43 | 207,43 | 100,00% | 207,43 | 207,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 935 | 935 | 100,00% | 935 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 2605 | 2605 | 100,00% | 2605 | 0 | 2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10416,82 | 10416,82 | 100,00% | 10416,82 | 0 | 10416,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 227,08 | 227,08 | 100,00% | 227,08 | 0 | 227,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1215670,83 | 1215670,83 | 100,00% | 1215670,83 | 0 | 1215670,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 600 |  |  | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 1052648,47 | 955290,73 | 90,75% | 213423,3 | 0 | 213423,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741867,43 |
|  |  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 2379,9 | 2379,1 | 99,97% | 2379,1 | 0 | 2379,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2379,9 | 2379,1 | 99,97% | 2379,1 | 0 | 2379,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 60014 |  | drogi publiczne powiatowe | 522826,71 | 505541,73 | 0,00% | 100137,8 | 0 | 100137,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405403,93 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 100994,8 | 100137,8 | 99,15% | 100137,8 | 0 | 100137,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymującej pomoc finansową | 421831,91 | 405403,93 | 96,11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405403,93 |
|  |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 527441,86 | 447369,9 | 84,82% | 110906,4 | 0 | 110906,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336463,5 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38800 | 12979,85 | 33,45% | 12979,85 | 0 | 12979,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 17100,48 | 13548,3 | 79,23% | 13548,3 | 0 | 13548,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82204,3 | 81807,16 | 99,52% | 81807,16 | 0 | 81807,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2572 | 2571,09 | 99,96% | 2571,09 | 0 | 2571,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 386765,08 | 336463,5 | 86,99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336463,5 |
| 3 | 630 |  |  | TURYSTYKA | 800 | 553 | 69,13% | 553 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 63095 |  | Pozostała działalność | 800 | 553 | 69,13% | 553 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 800 | 553 | 69,13% | 553 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 700 |  |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 733800 | 284476,97 | 38,77% | 259018,43 | 0 | 261085,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23391,54 |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 733800 | 284476,97 | 38,77% | 259018,43 | 0 | 261085,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23391,54 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18000 | 7470,31 | 41,50% | 7470,31 | 0 | 7470,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 10000 | 5423,3 | 54,23% | 5423,3 | 0 | 5423,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 202434 | 114777,35 | 56,70% | 114777,35 | 0 | 114777,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155600 | 50542,28 | 32,48% | 50542,28 | 0 | 50542,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 36000 | 33284,11 | 92,46% | 33284,11 | 0 | 33284,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8742 | 8741,4 | 99,99% | 8741,4 | 0 | 8741,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 38200 | 38153 | 99,88% | 38153 | 0 | 38153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 1224 | 626,68 | 51,20% | 626,68 | 0 | 626,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2400 | 2067 | 86,13% | 2067 | 0 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250000 | 23391,54 | 9,36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23391,54 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 710 |  |  | DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA | 478850 | 197979,37 | 41,34% | 87386,39 | 269,19 | 87117,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110592,98 |
|  |  | 71035 |  | Cmentarze | 478850 | 197979,37 | 41,34% | 87386,39 | 269,19 | 87117,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110592,98 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 | 38,68 | 19,34% | 38,68 | 38,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 | 5,51 | 11,02% | 5,51 | 5,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3000 | 225 | 7,50% | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55000 | 1388,7 | 2,52% | 1388,7 | 0 | 1388,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 10000 | 1595,6 | 15,96% | 1595,6 | 0 | 1595,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50000 | 738 | 1,48% | 738 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 227000 | 82749,05 | 36,45% | 82749,05 | 0 | 82749,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1000 | 645,85 | 64,59% | 645,85 | 0 | 645,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132600 | 110592,98 | 83,40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110592,98 |
| 6 | 750 |  |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3335305,61 | 2779299,32 | 83,33% | 2565409,79 | 1870670,4 | 580268,65 | 0 | 118167,46 | 0 | 0 | 0 | 210192,81 |
|  |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 304327,67 | 244021,39 | 80,18% | 244021,39 | 181581,74 | 62361,22 | 0 | 78,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 | 78,43 | 78,43% | 78,43 | 0 | 0 | 0 | 78,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187463,88 | 142384,92 | 75,95% | 142384,92 | 142384,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10699 | 10612,59 | 99,19% | 10612,59 | 10612,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29434,67 | 25032,23 | 85,04% | 25032,23 | 25032,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4742,09 | 2852,25 | 60,15% | 2852,25 | 2852,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1500 | 699,75 | 46,65% | 699,75 | 699,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32206,03 | 29716,59 | 92,27% | 29716,59 | 0 | 29716,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup usług zdrowotnych | 2775 | 824,22 | 29,70% | 824,22 | 0 | 824,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 | 11,1 | 22,20% | 11,1 | 0 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30000 | 26767,28 | 89,22% | 26767,28 | 0 | 26767,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | 117,02 | 29,26% | 117,02 | 0 | 117,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2507 | 2506,17 | 99,97% | 2506,17 | 0 | 2506,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2450 | 2418,84 | 98,73% | 2418,84 | 0 | 2418,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 75022 |  | Rady gmin | 106300 | 68140,3 | 64,10% | 68140,3 | 0 | 7546,22 | 0 | 60594,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 95300 | 60594,08 | 63,58% | 60594,08 | 0 | 0 | 0 | 60594,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5000 | 3602,62 | 72,05% | 3602,62 | 0 | 3602,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4220 | Zakup żywności | 2000 | 781,19 | 39,06% | 781,19 | 0 | 781,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4000 | 3162,41 | 79,06% | 3162,41 | 0 | 3162,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 75023 |  | Urzędy gmin | 2540711,33 | 2215156,82 | 87,19% | 2001267,29 | 1525746,2 | 476938,07 | 0 | 2279,79 | 0 | 0 | 0 | 210192,81 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2400 | 2279,79 | 94,99% | 2279,79 | 0 | 0 | 0 | 2279,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1273114 | 1174331,52 | 92,24% | 1174331,52 | 1174331,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91946 | 91847,52 | 99,89% | 91847,52 | 91847,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18000 | 11347 | 63,04% | 11347 | 11347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 232531 | 211353,4 | 90,89% | 211353,4 | 211353,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26710 | 22058,17 | 82,58% | 22058,17 | 22058,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15150 | 14808,54 | 97,75% | 14808,54 | 14808,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172732 | 169638,14 | 98,21% | 169638,14 | 0 | 169638,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4220 | zakup żywności | 3000 | 2805,25 | 93,51% | 2805,25 | 0 | 2805,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 57000 | 33042,37 | 57,97% | 33042,37 | 0 | 33042,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3000 | 357,51 | 11,92% | 357,51 | 0 | 357,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1500 | 762,67 | 50,84% | 762,67 | 0 | 762,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158000 | 150519,67 | 95,27% | 150519,67 | 0 | 150519,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 18000 | 16909,26 | 93,94% | 16909,26 | 0 | 16909,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23000 | 22160,28 | 96,35% | 22160,28 | 0 | 22160,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 2000 | 891,47 | 44,57% | 891,47 | 0 | 891,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6200 | 1709,34 | 27,57% | 1709,34 | 0 | 1709,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32942 | 31860,61 | 96,72% | 31860,61 | 0 | 31860,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4200 | 4094 | 97,48% | 4094 | 0 | 4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 44900 | 42187,5 | 93,96% | 42187,5 | 0 | 42187,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 286607,33 | 175597,36 | 61,27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175597,36 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62779 | 34595,45 | 55,11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34595,45 |
|  |  | 75075 |  | promocja jednostek samorządu terytorialnego | 19179,61 | 4669,58 | 24,35% | 4669,58 | 0 | 4669,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5179,61 | 3439,58 | 0,00% | 3439,58 | 0 | 3439,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14000 | 1230 | 8,79% | 1230 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 231537 | 174710,25 | 75,46% | 174710,25 | 163342,51 | 11367,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160727 | 129331,74 | 80,47% | 129331,74 | 129331,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12179 | 9478,7 | 77,83% | 9478,7 | 9478,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29894 | 21471,82 | 71,83% | 21471,82 | 21471,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4261 | 3060,25 | 71,82% | 3060,25 | 3060,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4000 | 3084,85 | 77,12% | 3084,85 | 0 | 3084,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 28 | 4,67% | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6000 | 9,07 | 0,15% | 9,07 | 0 | 9,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3000 | 1960,71 | 65,36% | 1960,71 | 0 | 1960,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4376 | 4375,72 | 99,99% | 4375,72 | 0 | 4375,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2500 | 1909,39 | 76,38% | 1909,39 | 0 | 1909,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 75095 |  | Pozostała działalność | 133250 | 72600,98 | 54,48% | 72600,98 | 0 | 17385,82 | 0 | 55215,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 63000 | 55215,16 | 87,64% | 55215,16 | 0 | 0 | 0 | 55215,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 200 | 170,45 | 85,23% | 170,45 | 0 | 170,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14000 | 11693,16 | 83,52% | 11693,16 | 0 | 11693,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2800 | 1673,76 | 59,78% | 1673,76 | 0 | 1673,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 51450 | 2100 | 4,08% | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1800 | 1748,45 | 97,14% | 1748,45 | 0 | 1748,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 751 |  |  | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8260 | 8260 | 100,00% | 8260 | 1596 | 6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa c | 8260 | 8260 | 0,00% | 8260 | 1596 | 6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1359,32 | 1359,32 | 100,00% | 1359,32 | 1359,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 234,44 | 234,44 | 100,00% | 234,44 | 234,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,24 | 2,24 | 100,00% | 2,24 | 2,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6664 | 6664 | 100,00% | 6664 | 0 | 6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 754 |  |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 483079 | 240805,44 | 49,85% | 157587,83 | 64024,61 | 81023,65 | 12155,81 | 36053,62 | 0 | 0 | 0 | 47547,75 |
|  |  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 36000 | 30596,25 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30596,25 |
|  |  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 36000 | 30596,25 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30596,25 |
|  |  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 12000 | 5111,47 | 0,00% | 5111,47 | 0 | 5111,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 9000 | 3964,7 | 0,00% | 3964,7 | 0 | 3964,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3000 | 1146,77 | 0,00% | 1146,77 | 0 | 1146,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 75412 |  | ochotnicze straże pożarne | 432279 | 205097,72 | 47,45% | 152476,36 | 64024,61 | 75912,18 | 12155,81 | 36053,62 | 0 | 0 | 0 | 16951,5 |
|  |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15872 | 12155,81 | 76,59% | 12155,81 | 0 | 0 | 12155,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 383,76 | 76,75% | 383,76 | 0 | 0 | 0 | 383,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36000 | 35669,86 | 99,08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 35669,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58754 | 50193,09 | 85,43% | 50193,09 | 50193,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3809 | 3808,26 | 99,98% | 3808,26 | 3808,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12013 | 9158,49 | 76,24% | 9158,49 | 9158,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1112 | 864,77 | 77,77% | 864,77 | 864,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 900 | 76,53 | 8,50% | 76,53 | 0 | 76,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30500 | 30405,4 | 99,69% | 30405,4 | 0 | 30405,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 17000 | 6337,32 | 37,28% | 6337,32 | 0 | 6337,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2809 | 2453,66 | 87,35% | 2453,66 | 0 | 2453,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3000 | 771 | 25,70% | 771 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27800 | 24196,15 | 87,04% | 24196,15 | 0 | 24196,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 550 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000 | 394,49 | 39,45% | 394,49 | 0 | 394,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12000 | 7836,4 | 65,30% | 7836,4 | 0 | 7836,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1960 | 1926,23 | 98,28% | 1926,23 | 0 | 1926,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1700 | 1515 | 89,12% | 1515 | 0 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200000 | 14951,5 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14951,5 |
|  |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2000 | 2000 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
|  |  | 75414 |  | obrona cywilna | 2800 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2530 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 757 |  |  | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 140000 | 126743,19 | 90,53% | 126743,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126743,19 | 0 |
|  |  | 75702 |  | obsługa papierów wartościowych, kredytw i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 140000 | 126743,19 | 90,53% | 126743,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126743,19 | 0 |
|  |  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 140000 | 126743,19 | 90,53% | 126743,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126743,19 | 0 |
| 10 | 758 |  |  | RÓŻNE ROZLICZENIA | 238668,91 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 75818 |  | rezerwy ogólne i celowe | 238668,91 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4810 | Rezerwy w | 228254 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6800 | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10414,91 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 801 |  |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9493995,38 | 8574107,58 | 90,31% | 8546900,22 | 6063769,4 | 1754498,64 | 384990,94 | 343641,21 | 0 | 0 | 0 | 27207,36 |
|  |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 5225850,86 | 4733417,35 | 90,58% | 4711731,46 | 3777547,8 | 732064,23 | 0 | 202119,47 | 0 | 0 | 0 | 21685,89 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 227061 | 195739,47 | 86,21% | 195739,47 | 0 | 0 | 0 | 195739,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6500 | 6380 | 98,15% | 6380 | 0 | 0 | 0 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3070597,37 | 2959619,43 | 96,39% | 2959619,43 | 2959619,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 225773,23 | 224768,01 | 99,55% | 224768,01 | 224768,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 611500,49 | 531848,39 | 86,97% | 531848,39 | 531848,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75809 | 59702,85 | 78,75% | 59702,85 | 59702,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4827 | 1609,08 | 33,33% | 1609,08 | 1609,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 596,16 | 596,16 | 100,00% | 596,16 | 0 | 596,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88182,31 | 69578,94 | 78,90% | 69578,94 | 0 | 69578,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4220 | Zakup żywności | 1090,25 | 1090,25 | 100,00% | 1090,25 | 0 | 1090,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 118355,9 | 99889,1 | 84,40% | 99889,1 | 0 | 99889,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 279743,66 | 270913,91 | 96,84% | 270913,91 | 0 | 270913,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 114320,95 | 52148,68 | 45,62% | 52148,68 | 0 | 52148,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3667,98 | 2570,5 | 70,08% | 2570,5 | 0 | 2570,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83813,65 | 72291,52 | 86,25% | 72291,52 | 0 | 72291,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9593,63 | 8918,54 | 92,96% | 8918,54 | 0 | 8918,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3450 | 1729,5 | 50,13% | 1729,5 | 0 | 1729,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10298,93 | 6788,43 | 65,91% | 6788,43 | 0 | 6788,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 170769,35 | 143336,51 | 83,94% | 143336,51 | 0 | 143336,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4900 | 2212,19 | 45,15% | 2212,19 | 0 | 2212,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102000 | 21685,89 | 21,26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21685,89 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 521291,2 | 440850,08 | 84,57% | 440850,08 | 377107,93 | 39720,25 | 0 | 24021,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27242,47 | 24021,9 | 88,18% | 24021,9 | 0 | 0 | 0 | 24021,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316835 | 285990,42 | 90,26% | 285990,42 | 285990,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33639,15 | 33163,73 | 98,59% | 33163,73 | 33163,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78442 | 51144,38 | 65,20% | 51144,38 | 51144,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16430 | 6809,4 | 41,44% | 6809,4 | 6809,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1909,45 | 1757,09 | 92,02% | 1757,09 | 0 | 1757,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4220 | Zakup żywności | 200 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5631,4 | 869,67 | 0,00% | 869,67 | 0 | 869,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 3297,54 | 2405,6 | 72,95% | 2405,6 | 0 | 2405,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 181,35 | 181,35 | 100,00% | 181,35 | 0 | 181,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 524,88 | 424,88 | 0,00% | 424,88 | 0 | 424,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1849,67 | 1846,32 | 99,82% | 1846,32 | 0 | 1846,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 14000 | 13323,1 | 95,17% | 13323,1 | 0 | 13323,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych | 8,29 | 40,41 | 487,45% | 40,41 | 0 | 40,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 | 50 | 100,00% | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20650 | 18821,83 | 91,15% | 18821,83 | 0 | 18821,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 80104 |  | Przedszkola | 310190,15 | 269038,09 | 86,73% | 269038,09 | 0 | 5827,44 | 263210,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego | 30000 | 21943 | 73,14% | 21943 | 0 | 0 | 21943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 274190,15 | 241267,65 | 87,99% | 241267,65 | 0 | 0 | 241267,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6000 | 5827,44 | 97,12% | 5827,44 | 0 | 5827,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 199512,96 | 178494,57 | 92,84% | 178494,57 | 135271,99 | 34636,5 | 0 | 8586,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9248 | 8586,08 | 92,84% | 8586,08 | 0 | 0 | 0 | 8586,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123315,34 | 104370,14 | 84,64% | 104370,14 | 104370,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7667,48 | 7667,48 | 100,00% | 7667,48 | 7667,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21670,55 | 20575,47 | 94,95% | 20575,47 | 20575,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2729,16 | 2658,9 | 97,43% | 2658,9 | 2658,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10451,83 | 10362,36 | 99,14% | 10362,36 | 0 | 10362,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12837,4 | 12787,9 | 99,61% | 12787,9 | 0 | 12787,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 405,61 | 405,61 | 100,00% | 405,61 | 0 | 405,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 590,83 | 590,83 | 100,00% | 590,83 | 0 | 590,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 193 | 193 | 100,00% | 193 |  | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1860 | 1735,91 | 93,33% | 1735,91 | 0 | 1735,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10,01 | 27,78 | 277,52% | 27,78 | 0 | 27,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8236,75 | 8236,11 | 99,99% | 8236,11 | 0 | 8236,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 297 | 297 | 100,00% | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 80110 |  | Gimnazja | 1840611,77 | 1698820,72 | 92,30% | 1693299,25 | 1323914,9 | 275885,23 | 0 | 93499,14 | 0 | 0 | 0 | 5521,47 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 89819,14 | 89819,14 | 100,00% | 89819,14 | 0 | 0 | 0 | 89819,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4400 | 3680 | 83,64% | 3680 | 0 | 0 | 0 | 3680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1118204 | 1050951,43 | 93,99% | 1050951,43 | 1050951,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69807 | 69677,04 | 99,81% | 69677,04 | 69677,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176427 | 171728,79 | 97,34% | 171728,79 | 171728,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29697,87 | 29697,87 | 100,00% | 29697,87 | 29697,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1859,75 | 1859,75 | 100,00% | 1859,75 | 1859,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 265 | 261,92 | 98,84% | 261,92 | 0 | 261,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32013,38 | 28303,61 | 88,41% | 28303,61 | 0 | 28303,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 47562,12 | 43294,16 | 91,03% | 43294,16 | 0 | 43294,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 100152 | 91561,33 | 91,42% | 91561,33 | 0 | 91561,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 35000 | 9707,21 | 27,73% | 9707,21 | 0 | 9707,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1500 | 913,5 | 60,90% | 913,5 | 0 | 913,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39575,78 | 35235,66 | 89,03% | 35235,66 | 0 | 35235,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3045 | 2267,73 | 74,47% | 2267,73 | 0 | 2267,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 453 | 452,64 | 99,92% | 452,64 | 0 | 452,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2000 | 1250,22 | 62,51% | 1250,22 | 0 | 1250,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3108,73 | 3108,73 | 100,00% | 3108,73 | 0 | 3108,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65000 | 58884,31 | 90,59% | 58884,31 | 0 | 58884,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5000 | 644,21 | 12,88% | 644,21 | 0 | 644,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5722 | 5521,47 | 96,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5521,47 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 806023 | 725811,38 | 90,05% | 725811,38 | 198392,27 | 526531,32 | 0 | 887,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4000 | 887,79 | 22,19% | 887,79 | 0 | 0 | 0 | 887,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170151 | 159231,2 | 93,58% | 159231,2 | 159231,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23338 | 8855,07 | 37,94% | 8855,07 | 8855,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30077 | 26978,1 | 89,70% | 26978,1 | 26978,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7405 | 3327,9 | 44,94% | 3327,9 | 3327,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143800 | 128067,46 | 89,06% | 128067,46 | 0 | 128067,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30000 | 13952,52 | 46,51% | 13952,52 | 0 | 13952,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 376000 | 374512,85 | 99,60% | 374512,85 | 0 | 374512,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1500 | 1341,67 | 89,44% | 1341,67 | 0 | 1341,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 20 | 4,00% | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7000 | 4056 | 57,94% | 4056 | 0 | 4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8752 | 4580,82 | 52,34% | 4580,82 | 0 | 4580,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 46702 | 23538,53 | 50,40% | 23538,53 | 0 | 23538,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46702 | 23538,53 | 50,40% | 23538,53 | 0 | 23538,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 80149 |  | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przdszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego | 174336 | 154788,81 | 88,79% | 154788,81 | 26674,65 | 5146,3 | 121780,29 | 1187,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 123009,85 | 121780,29 | 99,00% | 121780,29 | 0 | 0 | 121780,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1770 | 1187,57 | 67,09% | 1187,57 | 0 | 0 | 0 | 1187,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28980 | 21012,12 | 72,51% | 21012,12 | 21012,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1485 | 1472 | 99,12% | 1472 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5720 | 3805,29 | 66,53% | 3805,29 | 3805,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 580 | 385,24 | 66,42% | 385,24 | 385,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1450 | 566,34 | 39,06% | 566,34 | 0 | 566,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3875 | 179,13 | 4,62% | 179,13 | 0 | 179,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 2360 | 1584,85 | 67,15% | 1584,85 | 0 | 1584,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 | 90,47 | 90,47% | 90,47 | 0 | 90,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2,05 | 2,05 | 100,00% | 2,05 | 0 | 2,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1410 | 338,66 | 24,02% | 338,66 | 0 | 338,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1210 | 24,56 | 2,03% | 24,56 | 0 | 24,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,72 | 0,72 | 100,00% | 0,72 | 0 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2383,38 | 2359,52 | 99,00% | 2359,52 | 0 | 2359,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. | 291423,61 | 274202,46 | 94,09% | 274202,46 | 223766,98 | 37096,22 | 0 | 13339,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13432,7 | 13339,26 | 99,30% | 13339,26 | 0 | 0 | 0 | 13339,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183905,68 | 175769,56 | 95,58% | 175769,56 | 175769,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13897,69 | 13812,62 | 99,39% | 13812,62 | 13812,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30185,74 | 30091,27 | 99,69% | 30091,27 | 30091,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4307,94 | 4093,53 | 95,02% | 4093,53 | 4093,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3311,22 | 2408,91 | 72,75% | 2408,91 | 0 | 2408,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4220 | Zakup żywności | 19,14 | 19,14 | 100,00% | 19,14 | 0 | 19,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13945,38 | 9998,47 | 71,70% | 9998,47 | 0 | 9998,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 9212,36 | 8565,77 | 92,98% | 8565,77 | 0 | 8565,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2369,57 | 1933,08 | 81,58% | 1933,08 | 0 | 1933,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 116,24 | 40,45 | 34,80% | 40,45 | 0 | 40,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3320,89 | 2793,45 | 84,12% | 2793,45 | 0 | 2793,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2100 | 338,96 | 16,14% | 338,96 | 0 | 338,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 104,35 | 11,56 | 11,08% | 11,56 | 0 | 11,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11094,71 | 10903,37 | 98,28% | 10903,37 | 0 | 10903,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100 | 83,06 | 83,06% | 83,06 | 0 | 83,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 80195 |  | Pozostała działalność | 78053,83 | 75145,59 | 96,27% | 75145,59 | 1092,97 | 74052,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420 | 42,97 | 0,00% | 42,97 | 42,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2780 | 1050 | 0,00% | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74803,83 | 74052,62 | 99,00% | 74052,62 | 0 | 74052,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 851 |  |  | OCHRONA ZDROWIA | 173423,87 | 101750,9 | 58,67% | 101750,9 | 20678,12 | 81072,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 85153 |  | zwalczanie narkomanii | 10000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 85154 |  | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 162423,87 | 101750,9 | 62,65% | 101750,9 | 20678,12 | 81072,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 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 | 5000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3000 | 699,67 | 23,32% | 699,67 | 699,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300 | 99,77 | 33,26% | 99,77 | 99,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28000 | 19878,68 | 71,00% | 19878,68 | 19878,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 4000 | 2160,64 | 54,02% | 2160,64 | 0 | 2160,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49900 | 30016,37 | 60,15% | 30016,37 | 0 | 30016,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4220 | Zakup żywności | 2000 | 60,05 | 3,00% | 60,05 | 0 | 60,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 500 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61823,87 | 43477,57 | 70,32% | 43477,57 | 0 | 43477,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600 | 501,84 | 83,64% | 501,84 | 0 | 501,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1500 | 34 | 2,27% | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5500 | 4822,31 | 87,68% | 4822,31 | 0 | 4822,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 85195 |  | Pozostała działalność | 1000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 852 |  |  | OPIEKA SPOŁECZNA | 10665510,3 | 10221958,5 | 95,84% | 10206155,46 | 721163,79 | 470039,44 | 0 | 9014952,23 | 0 | 0 | 0 | 15803,04 |
|  |  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 220000 | 205967,76 | 93,62% | 205967,76 | 0 | 205967,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 220000 | 205967,76 | 93,62% | 205967,76 | 0 | 205967,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 56550,66 | 37925,27 | 67,06% | 37925,27 | 0 | 37925,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 56550,66 | 37925,27 | 67,06% | 37925,27 | 0 | 37925,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 85206 |  | Wspieranie rodziny | 125162 | 88612,5 | 70,80% | 88612,5 | 82362,52 | 6249,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1500 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91304 | 66116,35 | 72,41% | 66116,35 | 66116,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3600 | 2754 | 76,50% | 2754 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17604 | 11811,67 | 67,10% | 11811,67 | 11811,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2154 | 1680,5 | 78,02% | 1680,5 | 1680,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5000 | 4062,12 | 81,24% | 4062,12 | 0 | 4062,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2400 | 2187,86 | 91,16% | 2187,86 | 0 | 2187,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 85211 |  | Świadczenie wychowawcze | 4328149,34 | 4279535,72 | 98,88% | 4271410,34 | 52970,38 | 31140,96 | 0 | 4187299 | 0 | 0 | 0 | 8125,38 |
|  |  | 85211 |  |  | 4328149,34 |  |  | 4279535,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4235912 | 4187299 | 98,85% | 4187299 | 0 | 0 | 0 | 4187299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44568,52 | 44568,52 | 100,00% | 44568,52 | 44568,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7355,37 | 7355,37 | 100,00% | 7355,37 | 7355,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1046,49 | 1046,49 | 100,00% | 1046,49 | 1046,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11140 | 11140 | 100,00% | 11140 | 0 | 11140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14338,71 | 14338,71 | 100,00% | 14338,71 | 0 | 14338,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 36,89 | 36,89 | 100,00% | 36,89 | 0 | 36,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1922,7 | 1922,7 | 100,00% | 1922,7 | 0 | 1922,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3702,66 | 3702,66 | 100,00% | 3702,66 | 0 | 3702,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8126 | 8125,38 | 99,99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8125,38 |
|  |  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. | 4177576 | 4134582,24 | 98,97% | 4134582,24 | 108587,86 | 35888,05 | 0 | 3990106,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4000765 | 3990106,33 | 99,73% | 3990106,33 | 0 | 0 | 0 | 3990106,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91826,57 | 85452,53 | 93,06% | 85452,53 | 85452,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7810,25 | 5762,7 | 73,78% | 5762,7 | 5762,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16617,18 | 15208,75 | 91,52% | 15208,75 | 15208,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2649,1 | 2163,88 | 81,68% | 2163,88 | 2163,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7145,71 | 2518,9 | 35,25% | 2518,9 | 0 | 2518,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 4000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2550 | 44,28 | 1,74% | 44,28 | 0 | 44,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28352,01 | 28076,31 | 99,03% | 28076,31 | 0 | 28076,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1385,18 | 422,07 | 30,47% | 422,07 | 0 | 422,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3445 | 3043,74 | 88,35% | 3043,74 | 0 | 3043,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5030 | 1782,75 | 35,44% | 1782,75 | 0 | 1782,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 69945 | 63110,2 | 90,23% | 63110,2 | 0 | 63110,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 69945 | 63110,2 | 90,23% | 63110,2 | 0 | 63110,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 240019 | 197096,7 | 82,12% | 197096,7 | 0 | 0 | 0 | 197096,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 240019 | 197096,7 | 82,12% | 197096,7 | 0 | 0 | 0 | 197096,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 66569,3 | 63918,27 | 96,02% | 63918,27 | 0 | 25,98 | 0 | 63892,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 66538,54 | 63892,29 | 96,02% | 63892,29 | 0 | 0 | 0 | 63892,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30,76 | 25,98 | 84,46% | 25,98 | 0 | 25,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 282804 | 221146,86 | 78,20% | 221146,86 | 0 | 0 | 0 | 221146,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 282804 | 221146,86 | 78,20% | 221146,86 | 0 | 0 | 0 | 221146,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 606428 | 546380,41 | 90,10% | 538702,75 | 457896,59 | 80684,55 | 0 | 121,61 | 0 | 0 | 0 | 7677,66 |
|  |  | 85219 |  |  | 606428 | 546380,41 | 90,10% | 546380,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 | 121,61 | 60,81% | 121,61 | 0 | 0 | 0 | 121,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 387198 | 357221,08 | 92,26% | 357221,08 | 357221,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26600 | 26226,75 | 98,60% | 26226,75 | 26226,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80000 | 65378,98 | 81,72% | 65378,98 | 65378,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11000 | 8162,12 | 74,20% | 8162,12 | 8162,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1500 | 907,66 | 60,51% | 907,66 | 907,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23000 | 20648,98 | 89,78% | 20648,98 | 0 | 20648,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 2000 | 974,16 | 48,71% | 974,16 | 0 | 974,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1000 | 147,95 | 14,80% | 147,95 | 0 | 147,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39500 | 37852,62 | 95,83% | 37852,62 | 0 | 37852,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4000 | 3393,51 | 84,84% | 3393,51 | 0 | 3393,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2500 | 2202,64 | 88,11% | 2202,64 | 0 | 2202,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2000 | 349,74 | 17,49% | 349,74 | 0 | 349,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12500 | 11664,93 | 93,32% | 11664,93 | 0 | 11664,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4000 | 3450,02 | 86,25% | 3450,02 | 0 | 3450,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8430 | 7677,66 | 91,08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7677,66 |
|  |  | 85220 |  | jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 14900 | 8805,49 | 59,10% | 8805,49 | 0 | 8805,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 11251 | 6039,61 | 53,68% | 6039,61 | 0 | 6039,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3370 | 2487,15 | 73,80% | 2487,15 | 0 | 2487,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 123 | 122,73 | 99,78% | 122,73 | 0 | 122,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 156 | 156 | 100,00% | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25060 | 19346,44 | 77,20% | 19346,44 | 19346,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4300 | 2563,44 | 59,61% | 2563,44 | 2563,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20760 | 16783 | 80,84% | 16783 | 16783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 85295 |  | Pozostała działalność | 452347 | 355530,64 | 78,60% | 355530,64 | 0 | 241,2 | 0 | 355289,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 452000 | 355289,44 | 78,60% | 355289,44 | 0 | 0 | 0 | 355289,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 347 | 241,2 | 69,51% | 241,2 | 0 | 241,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 854 |  |  | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 313550 | 243364,69 | 77,62% | 243364,69 | 0 | 0 | 0 | 243364,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 313550 | 243364,69 | 77,62% | 243364,69 | 0 | 0 | 0 | 243364,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 311480 | 241980,61 | 77,69% | 241980,61 | 0 | 0 | 0 | 241980,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2070 | 1384,08 | 66,86% | 1384,08 | 0 | 0 | 0 | 1384,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 900 |  |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2421655,96 | 1608240,66 | 66,41% | 1114709,87 | 204359,92 | 619315,23 | 289081,39 | 1953,33 | 0 | 0 | 0 | 493530,79 |
|  |  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 816726 | 277907,52 | 34,03% | 71209,75 | 0 | 71209,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206697,77 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 45000 | 31649,17 | 70,33% | 31649,17 | 0 | 31649,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20900 | 17600 | 84,21% | 17600 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8500 | 5861,57 | 68,96% | 5861,57 | 0 | 5861,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 16100 | 16099,01 | 99,99% | 16099,01 | 0 | 16099,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 666126 | 206697,77 | 31,03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206697,77 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 376275,19 | 363712,44 | 96,66% | 363712,44 | 0 | 74631,05 | 289081,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 289275,19 | 289081,39 | 99,93% | 289081,39 | 0 | 0 | 289081,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 3000 | 2273,9 | 75,80% | 2273,9 | 0 | 2273,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83000 | 72357,15 | 87,18% | 72357,15 | 0 | 72357,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 28100 | 12645,63 | 45,00% | 12645,63 | 0 | 12645,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25000 | 12645,63 | 50,58% | 12645,63 | 0 | 12645,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 54319,27 | 34468,84 | 63,46% | 15246,02 | 0 | 15246,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19222,82 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29682,2 | 11811,92 | 39,79% | 11811,92 | 0 | 11811,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1000 | 484 | 48,40% | 484 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4000 | 2950,1 | 73,75% | 2950,1 | 0 | 2950,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19637,07 | 19222,82 | 97,89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19222,82 |
|  |  | 90005 |  | ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 37300 | 37300 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37300 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37300 | 37300 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37300 |
|  |  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 484913,86 | 365104,96 | 75,29% | 304735,88 | 0 | 304735,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60369,08 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 270000 | 189757,48 | 70,28% | 189757,48 | 0 | 189757,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług pozostałych | 120355,47 | 105015 | 87,25% | 105015 | 0 | 105015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10000 | 9963,4 | 99,63% | 9963,4 | 0 | 9963,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 800 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78758,39 | 60369,08 | 76,65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60369,08 |
|  |  | 90095 |  | Pozostała działalność | 624021,64 | 517101,27 | 82,87% | 347160,15 | 204359,92 | 140846,9 | 0 | 1953,33 | 0 | 0 | 0 | 169941,12 |
|  |  | 90095 |  |  | 624021,64 | 517101,27 | 82,87% | 517101,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 30000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13000 | 1953,33 | 15,03% | 1953,33 | 0 | 0 | 0 | 1953,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161757 | 154721,09 | 95,65% | 154721,09 | 154721,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14491 | 14338,14 | 98,95% | 14338,14 | 14338,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37471 | 27942,08 | 74,57% | 27942,08 | 27942,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5591 | 3085,61 | 55,19% | 3085,61 | 3085,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7000 | 4273 | 61,04% | 4273 | 4273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79751,8 | 79284,66 | 99,41% | 79284,66 | 0 | 79284,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 25500 | 12435,19 | 48,77% | 12435,19 | 0 | 12435,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12760 | 6226,6 | 48,80% | 6226,6 | 0 | 6226,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 396 | 79,20% | 396 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35900 | 34471,91 | 96,02% | 34471,91 | 0 | 34471,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1000 | 853,46 | 85,35% | 853,46 | 0 | 853,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3000 | 2460 | 82,00% | 2460 | 0 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6000 | 1398,81 | 23,31% | 1398,81 | 0 | 1398,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7658 | 3060,27 | 39,96% | 3060,27 | 0 | 3060,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 260 | 26,00% | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26886,84 | 26750,92 | 99,49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26750,92 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 154255 | 143190,2 | 92,83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143190,2 |
| 16 | 921 |  |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZCTWA NARODOWEGO | 1169257,38 | 1042863,63 | 89,19% | 984779,9 | 98010,98 | 247883,33 | 637832,51 | 1053,08 | 0 | 0 | 0 | 58083,73 |
|  |  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 743757,33 | 685703,86 | 92,19% | 642734,56 | 97899,99 | 126301,81 | 417479,68 | 1053,08 | 0 | 0 | 0 | 42969,3 |
|  |  |  | 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 | 18000 | 10514 | 58,41% | 10514 | 0 | 0 | 10514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 407294 | 406965,68 | 99,92% | 406965,68 | 0 | 0 | 406965,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3000 | 1053,08 | 35,10% | 1053,08 | 0 | 0 | 0 | 1053,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82124 | 78968,79 | 96,16% | 78968,79 | 78968,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4596 | 4594,64 | 99,97% | 4594,64 | 4594,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15220 | 14170,64 | 93,11% | 14170,64 | 14170,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1027 | 165,92 | 16,16% | 165,92 | 165,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3141 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34865,36 | 33595,53 | 96,36% | 33595,53 | 0 | 33595,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 78330,97 | 57305,43 | 73,16% | 57305,43 | 0 | 57305,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1000 | 150 | 15,00% | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 | 115,5 | 14,44% | 115,5 | 0 | 115,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28000 | 21888,52 | 78,17% | 21888,52 | 0 | 21888,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8900 | 6902,66 | 77,56% | 6902,66 | 0 | 6902,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2859 | 2858,57 | 99,98% | 2858,57 | 0 | 2858,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4500 | 3345,6 | 74,35% | 3345,6 | 0 | 3345,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400 | 140 | 35,00% | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30000 | 28282,37 | 94,27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28282,37 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13000 | 7986,93 | 61,44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7986,93 |
|  |  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6700 | 6700 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 |
|  |  | 92216 |  | Biblioteki | 227300 | 207340,53 | 91,22% | 200352,83 | 0 | 0 | 200352,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6987,7 |
|  |  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 220300 | 200352,83 | 90,95% | 200352,83 | 0 | 0 | 200352,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 7000 | 6987,7 | 99,82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6987,7 |
|  |  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30000 | 10000 | 33,33% | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30000 | 10000 | 33,33% | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 92195 |  | Pozostała działalność | 168200,05 | 139819,24 | 83,13% | 131692,51 | 110,99 | 121581,52 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8126,73 |
|  |  |  | 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 | 25000 | 10000 | 40,00% | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 | 110,99 | 13,87% | 110,99 | 110,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2000 | 1636,16 | 81,81% | 1636,16 | 0 | 1636,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32352,46 | 24522,01 | 75,80% | 24522,01 | 0 | 24522,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4220 | Zakup żywności | 23466,96 | 21492,28 | 91,59% | 21492,28 | 0 | 21492,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76280,63 | 73931,07 | 96,92% | 73931,07 | 0 | 73931,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8300 | 8126,73 | 97,91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8126,73 |
| 17 | 926 |  |  | KULTURA FIZYCZNA | 562124,86 | 495424,6 | 88,13% | 352736,59 | 12663,49 | 34142,57 | 305930,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142688,01 |
|  |  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 19100 | 13074,49 | 68,45% | 13074,49 | 12663,49 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2000 | 1220,49 | 61,02% | 1220,49 | 1220,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12000 | 11443 | 95,36% | 11443 | 11443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1100 | 411 | 37,36% | 411 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 92695 |  | pozostała działalność | 543024,86 | 482350,11 | 88,83% | 339662,1 | 0 | 33731,57 | 305930,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142688,01 |
|  |  |  | 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 | 320000 | 305930,53 | 95,60% | 305930,53 | 0 | 0 | 305930,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12750 | 11689,68 | 91,68% | 11689,68 | 0 | 11689,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 7277 | 6325,34 | 86,92% | 6325,34 | 0 | 6325,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8300 | 7500 | 90,36% | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7330 | 5897,41 | 80,46% | 5897,41 | 0 | 5897,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1700 | 1697,4 | 99,85% | 1697,4 | 0 | 1697,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1170 | 621,74 | 53,14% | 621,74 | 0 | 621,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165627,78 | 126159,76 | 76,17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126159,76 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18870,08 | 16528,25 | 87,59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16528,25 |
|  |  |  |  | RAZEM | 32563331,99 | 28168030,28 | 86,50% | 26255691,26 | 9067888,5 | 5666388,95 | 1676918,63 | 9759185,62 | 0 | 0 | 126743,19 | 1870905,44 |

Gmina na dzień 31.12.2016 r. posiada zobowiązania bieżące w kwocie :1.119.446,55zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 28.358,34złNa kwotę zobowiązań bieżących składają się płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, ZUS z list płac za miesiąc czerwiec 2016 , bieżące płatności za dostawy(energię, gaz i inne) oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne w roku 2017 .

Zobowiązania wymagalne powstały w wyniku złożeniu faktur do księgowości po terminie płatności. Zobowiązania wymagalne zostały uregulowane.

Procentowe wykonanie grup wydatków na dzień 31.12.2016 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Plan na rok 2016 | Wykonanie na dzień 31.12.2016 | Procent wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wydatki ogółem | 32.563.331,99 | 28.168.030,28 | 86,50% |
| 2 | Wydatki bieżące w tym: | 29.320.594,60 | 26.297.124,84 | 46,66% |
| 2a | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9.888.841,08 | 9.067.888,50 | 91,70% |
| 2b | wydatki związane z realizacją zadań | 7.602.025,67 | 5.666.388,95 | 74,54% |
| 2c | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.191.061,85 | 9.759.185,62 | 95,76% |
| 2d | Wydatki na obsługę długu | 140.000,00 | 126.743,19 | 90,53% |
| 3 | Wydatki majątkowe | 3.242.737,39 | 1.870.905,44 | 57,70% |
| 3a | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3.242.737,39 | 1.870.905,44 | 57,70% |

Na dzień 31.12.2016 jest niskie wykonanie inwestycji co wynika z rozpoczęciem w roku 2016 nowych inwestycji, których realizacja w roku bieżącym napotkała trudności , między innymi :

-zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej na funkcję świetlicy wiejskiej i na cele mieszkaniowe -plan 200.000,00zł a wykonanie 23.352,54zł-projekt,

-wykonanie monitoringu budynków Urzędu Gminy ul. Ogrodowa 16 i 18- inwestycja do wykonania w roku 2017,

-przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy i remizy OSP w m. Kolin –plan 200.000,00zł wykonanie 14.951,50zł,-zmiana terminu wykonania,

-wymiana trzech kotłów gazowych w szkole podstawowej w Rzeplinie –plan 80.000,00zł,

-inwestycje w rozbudowach sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz przce w oczyszczalni ścieków w Dolicach ogólnie plan -230.700,00zł=-przeniesieono na inny termin

Oraz inne pomniejsze zaplanowane do wykonania w roku budżetowym 2016 nie zostały zrealizowane ze względu na niedokończone dokumentacje projektowe bądź inne niezależne od Gminy .

Na rok 2016 zaplanowano wykonanie inwestycji na kwotę 3.242.737,39zł a wykonano 1.870.905,44zł co stanowi 57,70 % co miało swoje odzwierciedlenie w wypracowanej najwyższe budżetowej w roku 2016.

*Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2016wynosi --------------3.688.358,34 zł, z tego 3.660.000zł zobowiązania długoterminowe, z kolei kwota 28.358,34zł powstałe na zakończenie roku 2016 zobowiązania wymagalne –zapłata faktur po terminie płatności. Faktury po terminie płatności uiszczano na bieżąco z chwilą ich dostarczenia do księgowości Urzędu Gminy.*

Charakterystyka wydatków Gminy Dolice na dzień 31.12. 2016 r.

Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- wpłata 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej, wypłata podatku zawartego w cenie paliwa używanego do produkcji rolnej, koszty obsługi wypłat podatku akcyzowego zawartego w paliwie.

Dział 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych, zakup i dowóz żużla . Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze wojewódzkiej i powiatowej na wybudowane sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Inwestycje w drogach jak wyżej wykazano.

*Inwestycje:*

*-budowa chodnika w m. Bralęcin,*

*-przebudowa odcinka długości 1 km przez m. Krępcewo,*

*-przebudowa mostu na rzece Płonia w m. Warszyn,*

*-budowa chodnika w m. Dobropole(projekt),*

*Budowa chodnika ul .Wiśniowa Dolice,*

*-budowa chodnika w m. Sądów(dokończenie) oraz nowy w Sądowie,*

*-budowa chodnika w m. Przewłoki(zakończenie),*

*-dokumentacja przebudowy drogi dz.207 w m. Rzeplino(projekt),*

*-dokumentacja drogi jesionowej w m. Morzyca (dokumentacja),*

*-przebudowa chodnika ul. Ogrodowa(dokumentacja),*

*-przebudowa drogi kolonia Dolice,*

*-droga wierzbowa w Dolicach (zakończenie),*

*-droga w m. Mogilica,*

*Droga w m. Dolice –bocianówka (zakończenie)*

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA- opłaty za wyrys map, podział działek, operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości podlegającej sprzedaży, usługi kominiarskie w mieszkaniach komunalnych(własność Gminy), opłaty notarialne za nabycie-zbycie nieruchomości, wznowienie granic, ubezpieczenia mienia gminnego(polisy). Informacje o sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Rzeplino. Wnoszone czynsze do wspólnot mieszkaniowych tj.: lokali( blok ) w Rzeplinie oraz w Dolicach( przyjęte od nadleśnictwa) . Opłata polis ubezpieczeniowych mienia komunalnego- lokale mieszkalne oraz budynki komunalne. Opłata za przegląd piecy i usługi kominiarskie w lokalach gminnych. *Remont budynku ul. Wiejska 40 budynek Ośrodka Zdrowia.*

*Inwestycje:*

*-projekt budowy Ośrodka zdrowia w Dolicach,*

*-zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej w strzebielewie*

Dział 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- opata za energię, wodę –cmentarze komunalne. Załadunek i wywóz śmieci z cmentarzy komunalnych. Zakup środków czystości do kaplicy cmentarnej w Dolicach. Zapłata firmie zewnętrznej (Spółdzielnia „IMPULS” w Żalęcinie) za prace porządkowe, utrzymanie czystości na cmentarzach: koszenie.

*Inwestycje:*

*-alejka główna na cmentarzu w m. Dolice,*

*-Ogrodzenie cmentarza w Kolinie,*

*-wymiana drzwi w kaplicy na cmentarzu w Kolinie*

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA- wypłata wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone , opłata za szkolenie pracowników wykonujących prace zlecone, opłata za nadzór programu USC. Zakup wyposażenia na sale ślubów. Zlecone archiwizowanie dokumentów- oprawa ksiąg USC. Organizowanie uroczystego spotkania z jubilatami , którzy obchodzili 50-lecie pożycia małżeńskiego.

*Inwestycje:*

*-przebudowa części pomieszczeń i dostosowanie do osób niepełnosprawnych budynku urzędu Gminy ul. Ogrodowa 16*

*-dokończenie termomodernizacja budynków Urzędu Gminy,*

*-zakup serwera oraz sprzętu elektronicznego dla Urzędu Gminy,*

*-zakup szaf do archiwum oraz rolet zabezpieczających archiwum.*

Wypłat diet dla Radnych Rady Gminy za udział w sesjach oraz w pracach w Komisjach, zakup artykułów żywnościowych na sesje Rady Gminy. Zapłata za przegląd kopiarki użytkowanej przez obsługę Rady Gminy..

Wypłata wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych i pochodnych od wynagrodzeń. Wypłata inkasa sołtysom Zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, publikacji książkowych, prenumeratę publikacji pomocnych w pracy , zakup wody, artykułów żywnościowych na funkcjonowanie biura Wójta. Opłata za usługi prawne, informatyczne, obsługi urządzenia wielofunkcyjnego(ksero, faks), wywóz śmieci, ubezpieczenia mienia. Opłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe. Zapłata za udział pracowników w szkoleniach. Zapłata za delegacje pracowników. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników , emerytów i rencistów. Opłata za utrzymanie strony BIP, wyrób stempli. Opłata za energię , gaz, wodę. Zakup 2-ch kas fiskalnych. Zakup mebli na sale konferencyjną, wyposażenie pomieszczenia socjalnego w budynku ul. Ogrodowa 18. Zakup tablic informacyjnych zewnętrznych. Zakup nowych tabliczek na drzwi do budynku nr 18.Zniwelowanie terenu przynależnego do budynku urzędu Gminy(wyrównanie i oczyszczenie z kamieni-zlecone prace).

Zapłata za fakturę za zadanie „termomodernizacja budynków ul. Ogrodowa 16 i 18” , która nie była ujęta w rozliczeniu w roku 2015 a przedłożona w 2016r.

Wypłata wynagrodzenia i pochodnych dla pracowników obsługujących jednostki oświatowe. Zakup materiałów i czasopism specjalistycznych.

Wypłata ryczałtu miesięcznego dla sołtysów .Zakup materiałów biurowych dla sołtysów. Wpłata składek członkowskich do Stowarzyszenia WIR. Wnoszenie opłat komorniczych od postępowań windykacyjnych wobec dłużników.

Dział 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- wynagrodzenie za zadanie zlecone-uzupełnienia na bieżąco ewidencji ludności dla celów wyborczych. Zakup przeźroczystych urn wyborczych.

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- Zapłata za media w lokalu użytkowanym przez Policję(Gmina wystawia fakturę VAT na refundację środków). Przekazane dotacje dla OSP Dolice na organizację 70-lecia istnienia OSP Dolice oraz dotacja na dofinansowanie zakupu sztandaru dla OSP Dolice. Wypłata strażakom diet za udział w akcjach pożarniczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników OSP Dolice. . Zakup paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i pił motorowych, zakup opału do OSP Kolin, OSP Dolice. Opłata za energię, woda. Opłata polis ubezpieczeniowych w wariancie I i II. Opłata za badania lekarskie członków OSP, przeglądy samochodów. Zakup materiałów do remontu systemem gospodarczym OSP Dolice(członkowie OSP Dolice) oraz OSP Kolin. Zapłata za szkolenia członków OSP Dolice, Kolin.

*Inwestycje:*

*-dofinansowanie do zakupu samochodu dla posterunku policji w Dolicach,*

*-przebudowa i rozbudowa świetlicy i budynku remizy OSP Kolin,*

*-dotacje dla OSP Kolin i Dolice na ich doposażenie*

Dział 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- zapłata odsetek od pożyczki w WFOŚ i GW z roku 2014 i 2015 oraz odsetek od obligacji komunalnych z roku 2011i 2013 r.

Dział 758- RÓŻNE ROZLICZENIA- rezerwy: ogólna-150.000.zł i celowe-zarządzanie kryzysowe -78.254zł .razem– 228.254 zł,

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE-Wynagrodzenie, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych: SP Dolice, SP Dobropole, SP Sądów, SP Rzeplino. Zakup środków czystości, materiały do prowadzenia lekcji(kreda i inne), odpisy na ZFŚS, delegacje, polisy ubezpieczeniowe.

Wynagrodzenie, dodatki wiejski i mieszkaniowy dla pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych „O” funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych.

Dotacja do Miasta Stargard Szczeciński oraz Gminy Stargard Szczeciński zapłata za dzieci z Gminy Dolice uczęszczające do Przedszkoli w Stargardzie Szczecińskim oraz w Szczecinie . Dotacje dla przedszkola „Bajkowy Świat” umiejscowiony w miejscowości Dolice(przedszkole niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną). Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prowadzące przedszkole w m. Rzeplino.

W miejscowości Dolice w ramach funkcjonowania szkoły Podstawowej w Dolicach prowadzone jest przedszkole w Dolicach jako Inne formy wychowania przedszkolnego będącego kontynuacją realizowanego zadania PO KL.

Wynagrodzenie, dodatki wiejski, mieszkaniowy oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Publicznego Gimnazjum w Dolicach, odpisy na ZFŚS, delegacje, opłata za energię, gaz, wodę ścieki oraz zakup materiałów biurowych.

Dowóz dzieci w tym wynagrodzenie kierowców i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa do autobusów. Zapłata przewoźnikom za dowóz dzieci do szkół, sfinansowanie dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych poza teren Gminy Dolice. Opłata za rozmowy Tel. komórkowych, opłata ubezpieczenia samochodów. Odpis na ZFŚS.

Wynagrodzenie trzech pracowników administracji obsługujących szkoły z Gminy Dolice oraz pochodne od wynagrodzeń. Zakup materiałów biurowych, delegacje oraz opłaty za szkolenia.

Dopłaty dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe-studia podyplomowe, udział w kursach.

Zgodnie ze zmiana klasyfikacji budżetowej wprowadzającej dwa nowe rozdziały tj: 80149 oraz 80150 , których zadaniem jest wyodrębnienie planu na dzieci niepełnosprawne dla których subwencja oświatowa ma zwiększoną wagę.

Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczycieli.

*Inwestycje:*

*-wykonanie monitoringu SP Dolice,*

*-współfinansowanie wykonania ogrodzenia sp w Dobropolu, wykonanie monitoringu Gimnazjum w Dolicach*

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA-Wynagrodzenie koordynatowa, komisji przeciwdziałania alkoholizmowi , wynagrodzenia dla psychologa pełniącego dyżury dla zainteresowanych, zakup działań w tym: rytmika, pogadanek, prac z dziećmi. Doposażenie świetlic w zabawki i materiały do prac z dziećmi. Organizacja ferii zimowych, festynów z okazji MDDz, dofinansowanie wyjazdów na rekolekcje, dofinansowanie turniejów sportowych. Opłacenie wyjazdów dzieci na spektakle teatralne, sfinansowanie przedstawienia o tematyce profilaktycznym. Opłata za rozmowy telefoniczne w klubie w Moskorzynie(abonament) opłata ubezpieczenia. Częściowe sfinansowanie organizowanego po raz pierwszy koloni w Dolicach pod nazwą „ Przystanek Dolice” -zapłata opiekunom oraz częściowa opłata za posiłki.

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

Pomocy społecznej, Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Dodatków mieszkaniowych i energetycznych, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, Świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500+)

Powyższe zadania realizowali: Kierownik, Główna księgowa, Księgowa, pięciu pracowników socjalnych (w tym cztery pełne etaty praca w terenie, jeden etat obok pracy w terenie dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych), Referent ds. realizacji świadczeń pomocy społecznej, dwóch asystentów rodziny, trzech Referentów ds. świadczeń rodzinnych, Pomoc administracyjna (w okresie od 01.04.16 do 09.05.16) łącznie zadania realizowane są w ramach 14 etatów.

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

Odnotowano w rejestrze alfabetycznym ogólną liczbę rzeczywistą rodzin bez względu na podział zadań w pomocy społecznej – 313 rodzin, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 960 osób. 9dotyczy to tylko świadczeń pomocy społecznej bez świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych)

Spośród ogólnej liczby rodzin 161 to rodziny z dziećmi, w tym 21 rodzin z czworgiem i więcej dzieci, 59 rodzin niepełnych, 87 – rodziny emerytów i rencistów, 85 jednoosobowe gospodarstwa domowe.

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, 501 świadczeń.

Zasiłki celowe , celowe specjalne i świadczenia rzeczowe na zaspokojenie najważniejszych potrzeb, takich jak: leczenie, rehabilitacja, koszty utrzymania, dojazdów, odzież, opał, pomoc sąsiedzka oraz świadczenia w naturze otrzymało 99 rodzin.

Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – posiłek 129 rodzin dla 230 osób, 30043 posiłki.

- zasiłek celowy na przygotowanie posiłku lub żywności 168 rodzin o łącznej liczbie osób 490,

- świadczenie rzeczowe tj. żywność –11 rodzin o łącznej liczbie osób 16.

Posiłek poza programem (udzielony na podstawie uchwały Rady Gminy) oraz posiłek poza jednym daniem otrzymało 21 rodzin dla 32 osób, 2917 posiłków.

Schronienie przyznano dla 3 osób bezdomnych przez 226 dni łącznie.

Pobyt w domu pomocy społecznej 9 osób, łącznie 96 świadczeń (jedno świadczenie oznacza jeden miesiąc za jedną osobę).

Prace Społecznie Użyteczne – w okresie od I do XII 2016r. w Gminie Dolice funkcjonowało 9 miejsc wykonywania prac, w 9 sołectwach.

Łącznie do prac skierowanych zostało 10 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Wspieranie rodzin i piecza zastępcza:

Asystent rodziny- łącznie 26 rodzin korzystało z usług asystenta rodziny, dwóch asystentów zatrudnionych w GOPS.

Opłata za pobyt dzieci umieszonych w placówkach- dokonywaliśmy opłat za siedmioro dzieci przebywające w pieczy zastępczej (domu

dziecka i rodzinach zastępczych)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 66 rodzin na 110 dzieci

Do dnia 30 czerwca 2016 wpłynęło 7 wniosków przyznanie dodatku energetycznego, w tym: 7 decyzji pozytywnych, łącznie z pomocy w formie dodatku energetycznego skorzystało 7 rodzin.

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia te obsługiwane są przez 4 osoby : trzech referentów ds. świadczeń rodzinnych oraz księgową. Referenci w zakresie obowiązków mają również Fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze.

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj świadczenia | Liczba uprawnionych |
| Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami | 458 rodzin |
| Zasiłki pielęgnacyjne | 329 osoby |
| Świadczenia opiekuńcze (tj. : , świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna ) | 89 osób |
| Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka  dziecka  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 63 rodzin |
| Świadczenie rodzicielskie | 68 rodzin-  świadczenia na 124 dzieci |

POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016r. zarejestrowanych było 234 dłużników alimentacyjnych(narastająco od 2009r.)

- 143 osoby posiada zadłużenie wobec Gminy Dolice z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- 38 osób posiada zadłużenie wobec innych Gmin (dłużnicy mieszkają na terenie naszej gminy)

- 20 osób całkowicie spłaciło zadłużenia (narastająco od 2009r.)

-14 osób zmarło

-33 osoby pozostają 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.

Program „Rodzina 500+” wszedł w życie 01.04.2016 r.

Zadania z nim związane wykonuje 3 referentów ds. świadczeń rodzinnych, podzielonych ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorców. Referenci w zakresie obowiązków mają również Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny.

Do 31.12.2016 r. wypłynęło 649 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wydano 648 decyzji w tym: 653 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego.

Z powyższego programu skorzystało 581 rodzin, z tego434 rodziny otrzymały świadczenia na pierwsze dziecko. Łącznie programem w 2016r. objętych było 1004 dzieci.

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- wypłata stypendia socjalne dla 441 uczni oraz 4 zasiłki szkolne z dofinansowaniem 80% z dotacji od Wojewody zachodniopomorskiego. Oraz stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce finansowane przez Rade Gminy w Dolicach . Sfinansowano z dotacji wyprawkę szkolną.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-zapłata za energie –przepompownie w Trzebieniu, Rzeplinie.. Wykonanie sieci kanalizacyjnej –podłączenie do lokalu w Rzeplinie 26-27.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowcy oraz pracowników robót interwencyjnych (3 osoby). Zakup paliwa do samochodu, rękawic i kamizelek dla pracowników robót interwencyjnych. Opłata za energie gaz, wodę i ścieki budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia (następnie zapłacone przez osoby wynajmujące na podstawie wystawionych przez Gminę faktur VAT). Wykonanie remontu Ośrodka Zdrowia w Dolicach ( niezbędny po opuszczeniu przez jednostkę która zrezygnowała ze współpracy).Opłata za telefon komórkowy, delegacje, polisy ubezpieczeniowe, odpisy na ZFŚS.

*Inwestycje:*

- zakup BUS -a na potrzeby jednostek gminnych,

-dokumentacja projektowa wykonanie sieci wodociągowej Kolin-Przewłiki,

-przebudowa kanalizacji w m. Rzeplino 26-27,

-wymiana pomp w hydroforni Dolice uzbrojenie zbiorników wyrównawczych –sieć wodociągowa w m. Dolice,

-zakup ciągnika do koszenia trawy sołectwo Bralęcin, Żalęcino, Pomietów,

-budowa farmy fotowoltaicznej w m. Dolice (zagospodarowanie terenu),

-projekt rozbudowy oświetlenia w m. Rzeplino,

-rozbudowa oświetlenia w m. Dolice ul. Wiejska i Pyrzycka,

-postawienie altany w m. Lipka,

-utwardzenie placu w m. Rzeplino(zakończenie),

-wykonanie zadaszanie nad ogniskiem m. Pomietów,

-wyposażenie placu integracyjnego w m. Żalęcino-lampa solarnej,

Zakup siłownie zewnętrznej w m. Krępcewo oraz Warszyn

-

Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-dotacje na funkcjonowanie Gminnego Centrum Integracji i Profilaktyki Społecznej. Wydatki na utrzymanie świetlic- Bralęcin, Morzyca, Kolin, Pomiotów, Przewłoki, Moskorzyn, Brzezina oraz Ziemomyśl . Wypłaty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych świetlicowych . Opłata energii, wody ścieki i wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów do prac z dziećmi, zakup środków czystości, badania okresowe pracowników, polisy ubezpieczeniowe

Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach i jej czterech filii. Środki na pokrycie wynagrodzenia pracowników i pochodne, energia, gaz, woda, ścieki .zakup nowych publikacji książkowych.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego Sołectw Gminy Dolice-imprezy okolicznościowe, zakup kosiarek. Wydatkowane środki na imprezy okolicznościowe finansowane z Funduszu Sołeckiego (sołectwa zagwarantowały na bieżący rok) jak i poza funduszem sołeckim tj. dzień dziecka, Organizacja „Duży Piknik nad małą Iną” , dożynki sołeckie oraz Dożynki gminne zorganizowano w miejscowości Rzeplino.

*Inwestycje:*

*-projekt budowy świetlicy w m. Warszyn,*

*-zakup sprzętu grającego świetlicy Ziemomyśl A,*

*-dotacja dla GCIS- zakup kontenera*

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT- zatrudnienie animatora boiska Orlik w m. Rzeplino, dotacje dla Klubów sportowych z terenu Gminy Dolice , wydatki na sport w ramach funduszu sołeckiego. Realizacja projektów budowy boiska sportowego w Bralęcinie , Płoszkowie oraz w Ziemomyślu.

*Inwestycje:*

*-budowa boiska w m. Bralęcin,*

*-budowa boiska w m. Ziemomyśl B,*

*Budowa sieci wodociągowej do boiska w m. Sądów,*

*-zakup piłkochwytów do boisk: Płoszkowo, Przewłoki,*

*-wykonanie boiska trawiastego w m. Płoszkowo*

Budżet Gminy Dolice w pierwszej kolejności zapewnia bieżące funkcjonowanie: administracji. Rady Gminy, sołectwa, szkoły podstawowe, gimnazjum, zespołu szkół (od 01.09.2016R.) ,przedszkoli, biblioteki, GCIS i P, kluby sportowe oraz wspomaga w działalności z zaznaczeniem ,że jest to działalność na rzecz rozwoju Gminy Dolice- Stowarzyszeń. W następnej kolejności powiększa zasób majątkowy Gminy służące poprawie życia mieszkańców Gminy ze środków własnych . Gmina stara się na bieżąco odzyskiwać podatek VAT od zadań inwestycyjnych jak i bieżącej działalności. Zgłaszane zapotrzebowanie mieszkańców znacznie przekracza budżet Gminy jednak Gmina stara się sukcesywnie zaspokajać potrzeby mieszkańców. W wydatkowaniu środków finansowych zawsze jest to z szeroko rozumianą oszczędnością i uzyskiwania jak najlepszych efektów w bieżącej działalności jak również inwestycyjnej.

Wykonanie budżetu w roku 2016 cechowała się oszczędnością w wydatkowaniu , osiągnięto zysk operacyjny co pozwolił na pokrycie wydatków bieżących , wydatków inwestycyjnych jak również spłatę zobowiązań długoterminowych.

Gmina Dolice na dzień 31.12.2016r. wypracowała zaplanowany dochód ogółem w 98,99% a wydatki w 86,50% . Dochody bieżące osiągnęła w wysokości 99,89% a wydatki bieżące 89,69%. Tak osiągnięte proporcje dają gwarancję zachowania wskaźników indywidualnych Gminy Dolice nałożone ustawą o finansach publicznych.

3.4. …………………………………………………………………………….Dodatek Nr 2 do Załącznika Nr 2

OŚWIATA I ŻRÓDŁO FINANSOWANIA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Subwencja oświatowa otrzymana na dzień 31.12.2016 | Wydatki na oświatę na dzień 31.12.2016r. | Udział subwencji oświatowej w wydatkach ogółem % | Dotacje na realizacje zadań dzieci do 5 lat (80103,80104,80106) | Wydatki na dzieci do 5 lat | Udział dotacji wydatkach ogółem % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | 6.316.059,00 | 6.958.820,49 | 90,76% | 221.940,00 | 221.940 | 100,00% |

Kwota 6.958.820,49zł to suma wydatków na:

Szkoły Podstawowe - 4.733.417,35zł

Gimnazjum - 1.698.820,72 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 23.538,53 zł

Szkoły Podstawowe-kl”O” oraz dotacja dla przedszkola -dzieci niepełnosprawne- 154.788,81 zł

Szkoły podstawowe od kl „I” oraz Gimnazjum –dzieci niepełnosprawne - 274.202,46zł

Odpis na ZFŚS- emeryci i renciści nauczyciele-74.052,62 zł

RAZEM 6.958.820,49zł

Odziały przedszkolne-Klasy „0” -440.850,08zł

Przedszkola - 269.038,09zł

w tym: Dotacja do przedszkoli - 21.943,00zł(dzieci uczęszczające do przedszkoli w Stargardzie szczecińskim oraz w Warnicy)

Dotacja dla przedszkola Bajkowy Świat oraz TPD -241.267,65 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego -178.494,57zł

Dowożenie dzieci do szkół - 725.811,38 zł

Komisje kwalifikacyjna awansu zawodowego nauczycieli -1.092,97zł

Razem powyższe zadania finansowane ze środków Gminy Dolice: 1.615.287,09zł

OSWIATA OGÓŁEM 8.574.107,58zł

3.5. ……………………………………………………………….. Dodatek Nr3 do Załącznika Nr 2

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Źródła zadłużenia | Kwota |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ogółem | 3.688.358,34 |
| 2 | Pożyczki w WFOŚ i GW | 160.000,00 |
| 3 | Obligacje komunalne | 3.500.000,00 |
| 4 | Zobowiązanie wymagalne | 28.358,34 |

3.6. ……………………………………………………………….. Dodatek Nr 4 do Załącznika Nr 2

W okresie od 2016 roku do 2026 kwoty przypadających spłat w danym roku budżetowym wynikających z zobowiązań długoterminowych wraz z odsetkami w Gminie Dolice nie przekraczają dopuszczalnego indywidualnego limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243.

WSKAŹNIKI GMINY DOLICE OD 2016 DO 2025 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Lata | Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2016 | 2,36% | 10,96% |
| 2 | 2017 | 2,36% | 8,71% |
| 3 | 2018 | 2,98% | 8,20% |
| 4 | 2019 | 3,20% | 7,32% |
| 5 | 2020 | 4,66% | 11,73% |
| 6 | 2021 | 4,49% | 11,97% |
| 7 | 2022 | 4,35% | 11,37% |
| 8 | 2023 | 4,40% | 8,74% |
| 9 | 2024 | 0,55% | 7,51% |
| 10 | 2025 | 0,49% | 7,72% |

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..Załacznik Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W DOLICACH NA W 2016

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Paragraf | Plan na rok 2016 | Wykonanie na dzień 31,12.2016 | Procent wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem | |  | 3.039.001,70 | 2.454.001,70 | 80,24% |
|  | Spłata udzielonych pożyczek |  | 0 | 15.000,00 | 0% |
| 1 | Kredyty i pożyczki | § 952 | 600.000,00 | 0 | 0% |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 2.439.001,70 | 2.439.001,70 | 100,00% |
| Rozchody ogółem: | |  | 570.000 | 543.730,90 | 95,39% |
| 1 | Spłaty kredytów i pożyczek | § 992 | 43.730,90 | 43.730,90 | 100,00% |
| 2 | Pożyczki(udzielone) | §991 | 50.000,00 | 0 | 0% |
| 3 | Wykup papierów wartościowych |  | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00% |

5.……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki budżetu Gminy Dolice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r. na dzień 31.12.2016 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan dochodów  na 2014 r | Wykonanie na 31.12.2016 | Procent wykonania | Nawa wydatków | Plan wydatków na 2016 r | Wykonanie na 31.12.2016 | Procent wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 010 | 01095 | 2010 | 1 239 984,25 | 1 239 984,25 | 100,00% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | wydatki ogółem | 1.239.984,25 | 1.239.984,25 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  | Wynagrodzenia | 10.129,52 | 10.129,52 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  | wydatki związane z realizacją zadań | 1.229.854,73 | 1.229.854,73 | 100,00% |
| 2 | 750 | 75011 | 2010 | 94 760,67 | 89 851,27 | 89,81% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | wydatki ogółem | 94.760,67 | 85.101,60 | 89,81% |
|  |  |  |  |  |  |  | Wynagrodzenia | 74.204,64 | 64.545,57 | 86,98% |
|  |  |  |  |  |  |  | wydatki związane z realizacją zadań | 20.556,03 | 20.556,03 | 100% |
| 3 | 751 | 75101 | 2010 | 8.260,00 | 8 260,00 | 100,00% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | wydatki ogółem | 8.260,00 | 8.260,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  | wynagrodzenia | 1.596 | 1.596,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  | wydatki związane z realizacją zadań | 6.664,00 | 6.664,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 801 |  |  | 51 446,52 | 43.936,38 | 85,40% |  | 51.446,52 | 43.936,38 | 85,40% |
|  |  | 80101 | 2010 | 29 287,88 | 26 072,93 | 89,02% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wydatki ogółem | 29 287,88 | 25.998,68 | 88,77% |
|  |  |  |  |  |  |  | Wydatki związane z realizacją zadań | 29 287,88 | 25.998,68 | 88,77% |
|  |  | 80110 | 2010 | 21 024,32 | 17 091,47 | 81,29% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wydatki ogółem | 21 024,32 | 17 091,47 | 81,29% |
|  |  |  |  |  |  |  | Wydatki związane z realizacją zadań | 21 024,32 | 7 091,47 | 81,29% |
|  |  | 80150 | 2010 | 1 134,92 | 771,98 | 68,02% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wydatki ogółem | 1 134,92 | 771,98 | 68,02% |
|  |  |  |  |  |  |  | Wydatki związane z realizacją zadań | 1 134,92 | 771,98 | 68,02% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 852 |  |  | 8.479.567,30 | 8.417.842,12 | 99,27% |  | 8.479.567,30 | 8.417.842,12 | 99,27% |
|  |  | 85211 | 2060 | 4.320.504,00 | 4.263.891,00 | 98,69% |  |  |  |  |
|  |  |  | 6340 | 8.126,00 | 8.125,38 | 99,99% | Wydatki ogółem | 4.320.630,00 | 4.272.016,38 | 98,87% |
|  |  |  |  |  |  |  | Wynagrodzenia | 52.970,8 | 52.970,38 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  | wydatki związane z realizacją zadań | 23.621,20 | 23.621,62 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.235.912,00 | 4.187.299,00 | 98,85% |
|  |  |  |  |  |  |  | Wydatki majątkowe | 8.126,00 | 8.125,38 | 99,99% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 85212 | 2010 | 4.109.776,00 | 4.099.064,30 | 99,74% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | wydatki ogółem | 4.109.776,00 | 4.099.064,30 | 99,74% |
|  |  |  |  |  |  |  | Wynagrodzenia | 81.846,44 | 81.821,97 | 99,97% |
|  |  |  |  |  |  |  | wydatki związane z realizacją zadań | 27.164,56 | 27.136,00 | 99,89% |
|  |  |  |  |  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.000.765,00 | 3.990.106,33 | 99,73% |
|  |  | 85213 | 2010 | 47.245,00 | 45.194,85 | 95,66% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | wydatki ogółem | 47.245,00 | 45.194,85 | 95,66% |
|  |  |  |  |  |  |  | wydatki związane z realizacją zadań | 47.245,00 | 45.194,85 | 95,66% |
|  |  | 85215 | 2010 | 1.569,30 | 1.325,39 | 84,46% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | wydatki ogółem | 1.569,30 | 1.325,39 | 84,46% |
|  |  |  |  |  |  |  | wydatki związane z realizacją zadań | 30,76 | 25,98 | 84,46% |
|  |  |  |  |  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.538,54 | 1.299,41 | 84,46% |
|  |  | 85295 | 2010 | 347,00 | 241,20 | 69,51% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | wydatki ogółem | 347,00 | 241,20 | 69,51% |
|  |  |  |  |  |  |  | wydatki związane z realizacją zadań | 347,00 | 241,20 | 69,51% |
| Razem dochody | | | | 9.874.019,34 | 9.799.874,02 | 99,25% | Razem wydatki |  |  | % |

6.………………………………………………………………………………………………………………………………….Załącznik Nr 5

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Dolice w 2016r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem na 2016 r. | z tego: | | |
| Fundusz sołecki | Wykonanie na dzień 31.12.2016 | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  | (01)Sołectwo Bralęcin | 17002,66 | 17002,66 | 16273,5 | 95,71% |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 2002,66 | 2002,66 | 2000,9 | 99,92% |
| 900 | 90004 | 6060 |  | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 750,00 | 750,00 | 680,00 | 90,67% |
| 900 | 90095 | 4270 |  | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 1000,00 | 1000,00 | 802,88 | 80,29% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 2790,00 | 2790,00 | 2329,72 | 83,50% |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 100,00% |
|  |  |  | (02) Sołectwo Brzezina | 15365,36 | 15365,36 | 11513,77 | 74,93% |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 5274,00 | 5274,00 | 1764,86 | 33,46% |
| 900 | 90095 | 4270 |  | 434,00 | 434,00 | 434,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 4300 |  | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 7165,36 | 7165,36 | 6885,49 | 96,09% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 297,54 | 297,54 | 297,54 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1422,46 | 1422,46 | 1359,88 | 95,60% |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 100,00% |
|  |  |  | (03) Sołectwo Dolice | 31486,40 | 31486,40 | 31425,42 | 99,81% |
| 600 | 60016 | 6050 |  | 27000,00 | 27000,00 | 27000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 631,40 | 631,40 | 574,02 | 90,91% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1705,00 | 1705,00 | 1701,40 | 99,79% |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 2150,00 | 2150,00 | 2150,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (04)Sołectwo Dobropole | 21820,08 | 21820,08 | 8941,59 | 40,98% |
| 600 | 60016 | 6050 |  | 17820,08 | 17820,08 | 5289,00 | 29,68% |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 300,00 | 300,00 | ,00 | 0,00% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 2490,00 | 2490,00 | 2442,59 | 98,10% |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 100,00% |
|  |  |  | (05)Sołectwo Kolin | 22355,34 | 22355,34 | 22346,77 | 99,96% |
| 710 | 71035 | 6050 |  | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 289,34 | 289,34 | 281,25 | 97,20% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1566,00 | 1566,00 | 1565,52 | 99,97% |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
|  |  |  | (06)Sołectwo Krępcewo | 18545,49 | 18545,49 | 13768,99 | 74,24% |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 163,78 | 163,78 | 163,78 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 300,00 | 300,00 | 195,00 | 65,00% |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 5940,00 | 5940,00 | 3631,67 | 61,14% |
| 921 | 92109 | 4300 |  | 60,00 | 60,00 | 51,52 | 85,87% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 2970,00 | 2970,00 | 2970,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 2971,71 | 2971,71 | 617,02 | 20,76% |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00% |
|  |  |  | (07)Sołectwo Mogilica | 9477,41 | 9477,41 | 9447,20 | 99,68% |
| 600 | 60016 | 6050 |  | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 300,00 | 300,00 | 298,00 | 99,34% |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 1177,41 | 1177,41 | 1149,20 | 97,60% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 362,07 | 362,07 | 362,07 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 621,93 | 621,92 | 621,93 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00% |
|  |  |  | (08)Sołectwo Moskorzyn | 12248,21 | 12248,21 | 11195,15 | 94,31% |
| 900 | 90004 | 4220 |  | 334,48 | 334,48 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 20,61 | 20,61 | 20,09 | 97,48% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 644,91 | 644,91 | 644,91 | 100,00% |
| 926 | 92695 | 6060 |  | 9870,08 | 9870,08 | 9530,15 | 96,56% |
|  |  |  | (09)Sołectwo Morzyca | 12909,42 | 12909,42 | 12850,04 | 12850,04% |
| 600 | 60016 | 6050 |  | 10000,00 | 10000,00 | 9963,00 | 99,63% |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 509,42 | 509,42 | 509,42 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1873,00 | 1873,00 | 1850,62 | 98,81% |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (10)Sołectwo Płoszkowo | 11083,21 | 11083,21 | 10777,60 | 97,24% |
| 750 | 75095 | 4210 |  | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 800,00 | 800,00 | 500,00 | 62,50% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 182,61 | 182,61 | 182,61 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 417,39 | 417,39 | 417,39 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| 926 | 92695 | 4210 |  | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| 926 | 92695 | 6050 |  | 7533,21 | 7533,21 | 7527,60 | 99,93% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (11)Sołectwo Pomietów | 10610,92 | 10610,92 | 10609,87 | 99,99% |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 406,82 | 406,82 | 406,03 | 99,81% |
| 900 | 90004 | 6060 |  | 6473,82 | 6473,82 | 6473,82 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 1372,27 | 1372,22 | 1372,22 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 4300 |  | 358,80 | 358,80 | 358,80 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 471,45 | 471,45 | 470,45 | 99,79% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 906,42 | 906,42 | 906,42 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 622,13 | 622,13 | 622,13 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (12)Sołectwo Przewłoki | 21536,70 | 21536,70 | 17739,42 | 82,37% |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 2500,00 | 2500,00 | 1779,94 | 71,20% |
| 900 | 90095 | 4300 |  | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 3500,00 | 3500,00 | 3496,63 | 99,90% |
| 921 | 92109 | 4300 |  | 1000,00 | 1000,00 | 839,02 | 83,90% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 300,00 | 300,00 | 4,91 | 1,64% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1700,00 | 1700,00 | 1622,82 | 95,46% |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 1536,70 | 1536,70 | 1000,00 | 65,07% |
| 926 | 92695 | 4210 |  | 2000,00 | 2000,00 | 1998,00 | 99,90% |
| 926 | 92695 | 6060 |  | 7000,00 | 7000,00 | 6998,10 | 99,98% |
|  |  |  | (13)Sołectwo Rzeplino | 26637,49 | 26637,49 | 22490,84 | 84,44% |
| 750 | 75075 | 4210 |  | 793,35 | 793,35 | 793,35 | 100,00% |
| 750 | 90004 | 4210 |  | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 100,00% |
| 900 | 90015 | 6050 |  | 12258,39 | 12258,39 | 9123,40 | 74,43% |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 1200,00 | 1200,00 | 840,28 | 70,03% |
| 900 | 90095 | 4390 |  | 3000,00 | 3000,00 | 2460,00 | 82,00% |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 3500,00 | 3500,00 | 3494,00 | 99,83% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 485,75 | 485,75 | 485,75 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 400,00 | 400,00 | 335,86 | 83,97% |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 2000,00 | 2000,00 | 1958,20 | 97,91% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (14)Sołectwo Sądów | 23331,42 | 23331,42 | 17325,00 | 74,26% |
| 600 | 60016 | 6050 |  | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 917,00 | 917,00 | 877,00 | 95,64% |
| 900 | 90095 | 4300 |  | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6060 |  | 4966,00 | 4966,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 92195 | 4210 |  | 365,42 | 365,42 | 365,00 | 99,89% |
| 926 | 92695 | 6050 |  | 7000,00 | 7000,00 | 6000,00 | 85,71% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (15)Sołectwo Skrzany | 8092,00 | 8092,00 | 92,00 | 1,14% |
| 600 | 60016 | 4270 |  | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (16)Sołectwo Strzebielewo | 13066,86 | 13066,86 | 12239,94 | 93,67% |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 12000,00 | 12000,00 | 11782,97 | 98,20% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 66,86 | 66,86 | 66,86 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1000,00 | 1000,00 | 390,11 | 39,01% |
|  |  |  | (17)Sołectwo Szemielino | 9099,57 | 9099,57 | 186,12 | 2,05% |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 100,00 | 100,00 | 98,56 | 98,56% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 500,00 | 500,00 | 87,56 | 17,52% |
| 926 | 92695 | 6050 |  | 8499,57 | 8499,57 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | (18)Sołectwo Warszyn | 15396,85 | 15396,85 | 15251,89 | 99,06% |
| 600 | 60016 | 4210 |  | 1163,00 | 1163,00 | 1113,00 | 95,70% |
| 600 | 60016 | 4300 |  | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 100,00% |
| 750 | 75075 | 4210 |  | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 1396,85 | 1396,85 | 1396,85 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6060 |  | 5500,00 | 5500,00 | 5461,20 | 99,30% |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 3955,25 | 3955,25 | 3935,99 | 99,52% |
| 921 | 92109 | 4300 |  | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 1840,00 | 1840,00 | 1840,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 450,00 | 450,00 | 413,10 | 91,80% |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 100,00% |
|  |  |  | (19)Sołectwo Ziemomyśl A | 12185,24 | 12185,24 | 11752,82 | 96,46 |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 500,00 | 500,00 | 350,000 | 70,00% |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 6060 |  | 8000,00 | 8000,00 | 7986,93 | 99,84% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 185,24 | 185,24 | 68,58 | 37,03% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 2000,00 | 2000,00 | 1856,07 | 92,81% |
| 926 | 92695 | 4210 |  | 500,00 | 500,00 | 491,24 | 98,25% |
|  |  |  | (20)Sołectwo Ziemomyśl”B” | 9477,41 | 9477,41 | 8322,9 | 87,82% |
| 750 | 75075 | 4210 |  | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 6365,60 | 6365,60 | 6215,49 | 97,65% |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 116,00 | 116,00 | 115,36 | 99,45% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 355,91 | 355,91 | 352,05 | 98,92% |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00% |
|  |  |  | (21)Sołectwo Żalęcino | 24464,93 | 24464,93 | 24393,74 | 99,71% |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 578,56 | 578,56 | 578,56 | 100,00% |
| 900 | 90004 | 6060 |  | 6307,22 | 6307,22 | 6307,22 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 1010,15 | 1010,15 | 1010,15 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 8580,00 | 8580,00 | 8580,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 872,03 | 872,03 | 800,84 | 91,84% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1123,97 | 1123,97 | 1123,97 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 2504,00 | 2504,00 | 2504,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 6060 |  | 3489,00 | 3489,00 | 3489,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (22)Sołectwo Lipka | 7934,57 | 7934,57 | 7799,35 | 98,30% |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 6934,57 | 6934,57 | 6800,00 | 98,06% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1000,00 | 1000,00 | 999,35 | 99,94% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (23) Sołectwo Trzebień | 8300,00 | 8300,00 | 6904,33 | 83,19% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 2000,00 | 2000,00 | 605,6 | 30,28% |
| 921 | 92195 | 6060 |  | 4300,00 | 4300,00 | 4298,73 | 99,97% |
| 926 | 92695 | 4210 |  | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 100,00% |
|  |  |  | RAZEM | 362049,41 | 362049,41 | 303648,25 | 83,87% |

7.………………………………………………………………………………………………………………………………………. Załącznik Nr 6

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2016 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Jednostka samorządu terytorialnego | Kwota dotacji –plan na 2016 | Wykonanie na dzień 31.12.2016r. | Procent wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 921 | 92109 | 6220 | Wykonanie monitoringu Gminnego centrum Integracji społecznej i Profilaktyki w Dolicach | Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach | 6.700,00 | 6.700,00 | 100,00% |
| 2 | 921 | 92116 | 6220 | Zakup serwera dla Biblioteki Publicznej w Dolicach | Biblioteka Publiczna w Dolicach | 7.000,00 | 6.987,70 | 99,82% |
| Ogółem | | | |  |  | 13.700,00 | 13.687,70 | 99,91% |

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2016 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji | Kwota dotacji-plan na 2016 | Wykonanie na dzień 31.12.2016 | Procent wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach | 407.294 | 406.965,68 | 99.92% |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach | 220.300 | 200.352,83 | 90,95% |
| Ogółem: | | | | | 627.594 | 607.318,51 | 96,77% |

8…………………………………………………………………………………………………….………………………………………….. Załącznik Nr 7

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016r.-wykonanie na dzień 31.12.2016r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Jednostka samorządu terytorialnego | Kwota dotacji – plan na 2016r. | Wykonanie na dzień 31.12.2016r. | Procent wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krępcewo – Rzeplino – granica powiatu -/Piasecznik/. Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępcewo | Powiat Stargardzki | 256.226,91 | 253.168,91 | 98,81% |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice – Bralęcin. Budowa chodnika w miejscowości bralęcin | Powiat Stargardzki | 60.000,00 | 46.630,02 | 77,72% |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa mostu nr JNI 14120021 na rzece Płonia w ciągu drogi powiatowej nr 1778Z w km 9+788 w miejscowości Warszyn” | Powiat Pyrzycki | 105.605,00 | 105.605,00 | 100,00% |
| Ogółem | | | |  |  | 421.831,91 | 405.403,93 | 96,11% |

9.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… Załącznik Nr 8

Dotacja podmiotowa udzielona dla jednostki z poza sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Dolice w 2016 r.- wykonanie na dzień 30.06.2016 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Ogółem kwota dotacji | Wykonanie na dzień 30.06.2016 | 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 | 124.190 | 89.761 | 72,28% |
| 2 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Bajkowy Świat Zawodzińska Joanna ul. Wiejska 1 73-115 Dolice | Bieżące funkcjonowanie przedszkola w Dolicach | 123.010 | 10.251 | 83,27% |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół dzieci w Rzeplinie | Bieżące funkcjonowanie przedszkola w Rzeplinie | 150.000 | 76.873 | 51,25% |
| RAZEM | | | | | | 397.200 | 176.885 | 44,53% |

10.……………………………………………………………………………………………………………………………………… Załącznik Nr 9

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku, wykonanie na dzień 31.12.2016r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Kwota dotacji | Wykonanie na 31.12.2016r. | Procent wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 754 | 75412 | 2830 | Dotacja celowa na organizację Święta Strażaków | 5.000,00 | 3.000,00 | 60,00% |
| 2 | 754 | 75412 | 2830 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sztandaru przez Ochotniczą Straż Pożarna w Dolicach | 2.000,00 | 283,81 | 14,19% |
| 3 | 754 | 75412 | 2830 | Dotacja celowa na zakup drobnego sprzętu oraz umundurowania przez OSP Dolice | 7.072,00 | 7.072,00 | 100,00% |
| 4 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa na zakup sprzętu specjalistycznego przez OSP Dolice | 2.000,00 | 0 | 0% |
| 5 | 754 | 75412 | 2830 | Dotacja na zakup ubrania specjalnego przez OSP Kolin | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00% |
| 6 | 851 | 85154 | 2360 | Dotacje na promowanie działalności profilaktycznej w Gminie Dolice | 5.000,00 | 0 | 0% |
| 7 | 900 | 90095 | 2360 | Dotacje celowe na tworzenie miejsc zabaw i spotkań rekreacyjnych Gminy w współpracy ze stowarzyszeniami | 30.000,00 | 0 | 0% |
| 8 | 921 | 92109 | 2360 | Dotacje celowe na upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: Kremzewo – Brama czasu 2016, promowanie lokalnej twórczości, artystów oraz inne wydarzenia kulturalno - historyczne | 18.000,00 | 10.514,00 | 58,41% |
| 9 | 921 | 92120 | 2720 | Dofinansowanie remontu zabytków w Gminie Dolice | 30.000,00 | 10.000,00 | 33,33% |
| 10 | 921 | 92195 | 2360 | Dotacje celowe na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. | 25.000,00 | 10.000,00 | 40,00% |
| 11 | 926 | 92695 | 2830 | 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 | 320.000,00 | 305.930,53 | 95,60% |
|  |  |  |  | Ogółem | 445.872,00 | 348.600,34 | 78,18% |

11. .……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Załącznik Nr 10

Plany inwestycyjne Gminy Dolice w roku 2016- wykonanie na dzień 31.12.2016 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2016 | Wykonanie na dzień 31.12.2016 | Procent wykonania |
|  | 600 |  |  | Transport i łączność | 808 596,99 | 741.867,43 | 91,75% |
|  |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 421 831,91 | 405.403,93 | 96,11% |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 421 831,91 | 405.403,93 | 96,11% |
|  |  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice-Bralęcin. Budowa chodnika w m. Bralęcin | 60 000,00 | 46.630,02 | 77,72% |
|  |  |  |  | Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcewo - Rzeplino - granica powiatu -/Piasecznik/. Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępcewo | 256 226,91 | 253.168,91 | 98,81% |
|  |  |  |  | Przebudowa mostu nr JNI14120021 na rzece Płonia w ciągu drogi powiatowej nr 1778Z w km 9+788 w miejscowości Warszyn | 105 605,00 | 105.605,00 | 100,00% |
|  |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 386 765,08 | 336.463,50 | 86,99% |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 386 765,08 | 331.174,50 | 85,63% |
|  |  |  |  | Budowa drogi i chodnika w m. Dobropole(Fundusz sołecki) | 17 820,08 | 5.289,00 | 29,68% |
|  |  |  |  | Budowa chodnika ul. Wiśniowa w m. Dolice | 43 845,00 | 43.845,00 | 100,00% |
|  |  |  |  | Budowa chodnika w m. Sądów dz.176/1(fundusz sołecki) | 20 000,00 | 19.864,50 | 99,32% |
|  |  |  |  | Budowa chodnika w m. Sądów w kierunku Sądówka | 3 000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
|  |  |  |  | Budowa chodnika w m. Przewłoki | 3 000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
|  |  |  |  | Budowa drogi dojazdowej w m. Krępcewo | 59 000,00 | 59.000,00 | 100,00% |
|  |  |  |  | Dokumentacja przebudowy części drogi dz. nr 207 w m. Rzeplino(Fundusz sołecki) | 5 100,00 | 5.043,00 | 98,88% |
|  |  |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej na wykonanie drogi jesionowej od drogi powiatowej w kierunku stacji PKP dz. Nr 145/1 Morzyca(fundusz sołecki) | 10 000,00 | 9.963,00 | 99,63% |
|  |  |  |  | Przebudowa chodnika ul. Ogrodowa w m. Dolice(Fundusz sołecki) | 7 000,00 | 5.904,00 | 84,34% |
|  |  |  |  | Przebudowa drogi na dz. nr 326/2 w Dolicach(Wierzbowa) | 52 000,00 | 52.000,00 | 100,00% |
|  |  |  |  | Przebudowa drogi położonej w m. Dolice dz. nr 1161 obręb Dolice | 3 000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
|  |  |  |  | Przebudowa jezdni wraz z obniżeniem krawężników na ul. Kolonia w m. Dolice(fund.sołecki-27.000) | 68 000,00 | 49.077,00 | 72,17% |
|  |  |  |  | Remont drogi wewnętrznej dz. nr 13,12/7,15/2 obręb Mogilica (fundusz sołecki 10.000) | 62 000,00 | 47.478,00 | 76,58% |
|  |  |  |  | Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi brukowej dz. nr 169 oraz wykonanie chodnika wzdłuż w/w drogi w m. Dobropole | 3 000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
|  |  |  |  | Wykonanie drogi w miejscowości Dolice ul. Pyrzycka 402, 412 | 30 000,00 | 27.000,00 | 90,00% |
|  | 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 260 000,00 | 23.391,54 |  |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 260 000,00 | 23.391,54 | 9,36% |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 23.391,54 | 9,36% |
|  |  |  |  | Projekt i budowa Ośrodka Zdrowia w m. Dolice | 50 000,00 | 39,00 | 0,08% |
|  |  |  |  | Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej na funkcję świetlicy wiejskiej i na cele mieszkaniowe oraz budowa budynku gospodarczego w m. Strzebielewo | 200 000,00 | 23.352,54 | 11,68% |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Zakup działek | 10 000,00 | 0 | 0% |
|  | 710 |  |  | Działalność usługowa | 132 600,00 | 110.592,98 | 83,40% |
|  |  | 71035 |  | Cmentarze | 132 600,00 | 110.592,98 | 83,40% |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 600,00 | 110…592,98 | 83,40% |
|  |  |  |  | Budowa alejki głównej na cmentarzu komunalnym w Dolicach | 53 500,00 | 38.044,00 | 71,11% |
|  |  |  |  | Wykonanie ogrodzenia cmentarza w m. Kolin( fundusz sołecki) | 74 000,00 | 67.453,10 | 91,15% |
|  |  |  |  | Wymiana drzwi wejściowych do kaplicy na cmentarzu komunalnym w Kolinie | 5 100,00 | 5.095,88 | 99,92% |
|  | 750 |  |  | Administracja publiczna | 349 386,33 | 210.192,81 | 60,16% |
|  |  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 349 386,33 | 210.192,81 | 60,16% |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 286 607,33 | 175.597,36 | 61,27% |
|  |  |  |  | Przebudowa części pomieszczeń i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych | 146 000,00 | 145.064,33 | 99,36% |
|  |  |  |  | termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dolicach | 30 607,33 | 30.533,03 | 99,76% |
|  |  |  |  | Wykonanie systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego oraz systemu alarmowego w budynkach Urzędu Gminy przy ul. Ogrodowej nr 16 i nr 18 | 110 000,00 | 0 | 0% |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 779,00 | 34.595,45 | 55,11% |
|  |  |  |  | Zakup serwera dla Urzędu Gminy w Dolicach | 24 079,00 | 24.078,05 | 100,00% |
|  |  |  |  | Zakup sprzętu elektronicznego - komputery stacjonarne Urząd Gminy w Dolicach ul. Ogrodowa 16 | 8 700,00 | 8.585,40 | 98,68% |
|  |  |  |  | Zakup szaf do archiwum Urzędu Gminy ul. Ogrodowa 16 | 30 000,00 | 1.932,00 | 6,44% |
|  | 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 238 000,00 | 47.547,75 | 19,98% |
|  |  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 36 000,00 | 30.596,25 | 84,99% |
|  |  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 36 000,00 | 30.596,25 | 84,99% |
|  |  |  |  | Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego (50%) | 36 000,00 | 30.596,25 | 84,99% |
|  |  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 202 000,00 | 14.951,50 | 7,48% |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 14.951,50 | 7,48% |
|  |  |  |  | Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy i remizy OSP w m. Kolin | 200 000,00 | 14.951,50 | 7,48% |
|  |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
|  |  |  |  | Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego przez OSP Dolice | 2 000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
|  | 758 |  |  | Różne rozliczenia | 10 414,91 | 0 | 0% |
|  |  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 10 414,91 | 0 | 0% |
|  |  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 414,91 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 414,91 | 0 | 0% |
|  | 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 130 722,00 | 27.207,36 | 20,81% |
|  |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 115 000,00 | 21.685,89 | 18,86% |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 000,00 | 21.685,89 | 21,26% |
|  |  |  |  | Wykonanie monitoringu w Szkole podstawowej w Dolicach | 18 000,00 | 17.924,79 | 99,58% |
|  |  |  |  | Wykonanie ogrodzenia przy szkole podstawowej w Dobropolu | 4 000,00 | 3.761,10 | 94,03% |
|  |  |  |  | Wymiana trzech kotłów gazowych w kotłowni szkolnej w SP Rzeplino | 80 000,00 | 0 | 0% |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego SP Dobropole | 8 000,00 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Zakup zestawu interakcyjnego Zespołu szkół w Dolicach- szkoła podstawowa w Dolicach | 5 000,00 | 0 | 0% |
|  |  | 80110 |  | Gimnazja | 15 722,00 | 5.521,47 | 35,12% |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 722,00 | 5.521,47 | 96,50% |
|  |  |  |  | Wykonanie monitoringu w budynku Gimnazjum Zespołu Szkół w Dolicach | 5 722,00 | 5.521,47 | 96,50% |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Zakup zestawu interakcyjnego Zespołu szkół w Dolicach- Gimnazjum Publiczne w Dolicach | 10 000,00 | 0 | 0% |
|  | 852 |  |  | Pomoc społeczna | 16 556,00 | 15.803,04 | 95,45% |
|  |  | 85211 |  | Świadczenie wychowawcze | 8 126,00 | 8.125,38 | 99,99% |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 126,00 | 8.125,38 | 99,99% |
|  |  |  |  | Zakup sprzętu elektronicznego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach - zakup komputerów stacjonarnych | 8 126,00 | 8.125,38 | 99,99% |
|  |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 8 430,00 | 7.677,66 | 91,08% |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 430,00 | 7.677,66 | 91,08% |
|  |  |  |  | Zakup sprzętu elektronicznego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach - zakup komputerów stacjonarnych | 8 430,00 | 7.677,66 | 91,08% |
|  | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 042 963,30 | 493.530,79 | 47,32% |
|  |  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 726 126,00 | 206.697,77 | 28,47% |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 666 126,00 | 206.697,77 | 31,03% |
|  |  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej w Dolicach | 60 000,00 | 7.292,09 | 12,15% |
|  |  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku Kolonia Dolice w kierunku Sądowa -dokumentacja | 10 000,00 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Dokumentacja i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dolice ul. Kolejowa | 10 000,00 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Dokumentacja projektowa - wykonanie sieci wodociągowej Kolin - Przewłoki | 40 000,00 | 39.985,00 | 99,96% |
|  |  |  |  | Dokumentacja projektowa budowy oczyszczalni ścieków Szemielino, Ziemomyśl A i B, Pomietów, | 150 000,00 | 151,50 | 0,10% |
|  |  |  |  | Monitoring przepompowni ścieków Płoszków, Warszyn, Moskorzyn, Dobropole, Rzeplino, Trzebień | 50 000,00 | 37.638,00 | 75,28% |
|  |  |  |  | Podłączenie budynku ul. Wiśniowa 2 do sieci kanalizacyjnej w m. Dolice | 30 000,00 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Przebudowa kanalizacji ul. Wiejska w m. Dolice - Ośrodek Zdrowia | 9 926,00 | 9.926,00 | 100,00% |
|  |  |  |  | Przebudowa kanalizacji w m. Rzeplino 26-27 | 15 000,00 | 14.987,55 | 99,92% |
|  |  |  |  | Wykonanie zadaszenia poletka osadowego-Oczyszczalnia Dolice | 100 000,00 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Wymiana drugiego stopnia pomp na zestaw hydroforowy z wymianą rurociągów studnia stacja i stacja sieć, remont uzbrojenia zbiorników wyrównawczych-wodociąg Dolice | 110 500,00 | 96.717,63 | 87,53% |
|  |  |  |  | Wymiana filtrów 1400mm wraz z uzbrojeniem oraz rurociągów tłocznych studnia i stacja sieć-wodociąg Boguszyce | 40 000,00 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Wymiana rurociągów studnia stacja oraz przebudowa szybów studziennych 2 kpl. Z wymianą agregatów głębinowych i rurociągów wznośnych koł. Kolin | 40 700,00 | 0 | 0% |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od osób prywatnych | 60 000,00 | 0 | 0% |
|  |  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 19 637,07 | 19.222,82 | 97,89% |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 637,07 | 19.222,82 | 97,89% |
|  |  |  |  | Zakup ciągnika do koszenia trawy(Fundusz sołecki) Bralęcin | 6 000,00 | 6.000,00 | 100,00% |
|  |  |  |  | Zakup kosiarki - traktorka-Żalęcino(fundusz sołecki) | 6 757,22 | 6.749,00 | 99,88% |
|  |  |  |  | Zakup traktorka i materiałów eksploatacyjnych-Pomietów(Fundusz sołecki) | 6 879,85 | 6.473,82 | 94,10% |
|  |  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 37 300,00 | 37.300,00 | 100,00% |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 300,00 | 37.300,00 | 100,00% |
|  |  |  |  | Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Dolice | 37 300,00 | 37.300,00 | 100,00%0 |
| 0 |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Dolice | 0,00 |  |  |
|  |  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 78 758,39 | 60.369,08 | 76,65% |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 758,39 | 60.369,08 | 76,65% |
|  |  |  |  | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na drodze 92/3 i 92/2 -Fund. sołecki Rzeplino | 12 258,39 | 9.123,40 | 74,42% |
|  |  |  |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Pyrzycka (os leśne) oraz do P. Traczyków, ul. Wiejska w kierunku Dobropola | 60 000,00 | 51.245,68 | 85,41% |
|  |  |  |  | Zakup i montaż nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami dz. 74/14,74/18,76/16 w m. Żalęcino | 6 500,00 | 0 | 0% |
|  |  | 90095 |  | Pozostała działalność | 181 141,84 | 169.941,12 | 93,82% |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 886,84 | 26.750,92 | 99,49% |
|  |  |  |  | Postawienie altany drewnianej-Lipka(Fundusz sołecki) | 6 934,57 | 6.800,00 | 98,06% |
|  |  |  |  | Utwardzenie placu w m. Rzeplino dz.83/2 | 3 000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
|  |  |  |  | Wykonanie zadaszenia przy ognisku na placu integracyjnym w m. Pomietów (zmiana Fundusz sołecki) | 1 372,27 | 1.372,22 | 100,00% |
|  |  |  |  | Wyposażenie placu integracyjnego w polbruk i lampy solarne-Żalęcino(Fundusz sołecki) | 8 580,00 | 8.580,00 | 100,00% |
|  |  |  |  | Zakup siłowni zewnętrznej w m. Krępcewo -Fundusz Sołecki | 7 000,00 | 6.998,70 | 99,98% |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 255,00 | 143.190,20 | 92,83% |
|  |  |  |  | Zakup kamiennego stołu do gry w tenisa stołowego-Fund. soł. Sądów | 4 966,00 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Zakup samochodu BUS` | 143 729,00 | 137.729,00 | 95,83% |
|  |  |  |  | Zakup urządzenia fitnes do siłowni zewnętrznej w m. Warszyn(fundusz sołecki) | 5 560,00 | 5.461,20 | 98,22% |
|  | 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 65 000,00 | 58.083,73 | 89,36% |
|  |  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 49 700,00 | 42.969,30 | 86,46% |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 28.282,37 | 94,27% |
|  |  |  |  | Projekt budowy świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu rekreacyjno- sportowego w m. Warszyn | 30 000,00 | 28.282,37 | 94,27% |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 7.986,93 | 61,44% |
|  |  |  |  | Oświetlenie i sprzęt grający-Ziemomyśl "A"(fundusz sołecki) | 8 000,00 | 7.986,93 | 99,84% |
|  |  |  |  | Zakup tablicy interaktywnej Warszyn | 5 000,00 | 0 | 0% |
|  |  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6 700,00 | 6.700,00 | 100,00% |
|  |  |  |  | Dotacja celowa na zakup kontenera GCIS iP | 6 700,00 | 6.700,00 | 100,00% |
|  |  | 92116 |  | Biblioteki | 7 000,00 | 6.987,70 | 99,82% |
|  |  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 000,00 | 6.987,70 | 99,82% |
|  |  |  |  | Dotacja celowa na zakup sprzętu elektronicznego - Serwera Biblioteka Gminna w Dolicach | 7 000,00 | 6.987,70 | 99,82% |
|  |  | 92195 |  | Pozostała działalność | 8 300,00 | 8.126,73 | 97,91% |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 300,00 | 7.787,73 | 93,83% |
|  |  |  |  | Namiot-Żalęcino(Fundusz sołecki) | 4 000,00 | 3.828,00 | 95,70% |
|  |  |  |  | Zakup sprzętu przenośnego -Fundusz sołecki-Trzebień | 4 300,00 | 4.298,73 | 99,97% |
|  | 926 |  |  | Kultura fizyczna | 188 497,86 | 142.688,01 | 75,70% |
|  |  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 4 000,00 | 0 | 0% |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szatni na stadionie sportowym w m. Dolice | 4 000,00 | 0 | 0% |
|  |  | 92695 |  | Pozostała działalność | 184 497,86 | 142.688,01 | 77,34% |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 627,78 | 126.159,76 | 76,17% |
|  |  |  |  | Budowa boiska sportowego w m. Bralęcin | 30 000,00 | 5.953,20 | 19,84% |
|  |  |  |  | Budowa boiska w m. Ziemomyśl B- ogrodzenie | 40 000,00 | 37.931,84 | 94,83% |
|  |  |  |  | Budowa wodociągu do boiska sportowego w m. Sądów(dokumentacja plus wykonanie-fundusz sołecki-7000) | 49 595,00 | 49.594,94 | 100,00% |
|  |  |  |  | Ogrodzenie boiska -Szemielino(fundusz sołecki) | 8 499,57 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Piłkochwyty i ogrodzenie boiska-Płoszkowo(Fundusz sołecki) | 7 533,21 | 7.527,60 | 99,93% |
|  |  |  |  | Wykonanie boiska trawiastego w m. Płoszkowo | 30 000,00 | 25.152,18 | 83,84% |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 870,08 | 16.528,25 | 87,59% |
|  |  |  |  | Doposażenie boiska sportowego w m. Moskorzyn -Fundusz sołecki | 9 870,08 | 9.530,15 | 96,56% |
|  |  |  |  | Zakup piłko chwytu -Przewłoki(Fundusz sołecki) | 9 000,00 | 6.998,10 | 77,76% |
|  | Razem | | | | 3 242 737,39 | 1.870.905,44 | 57,70% |

12. Plan przychodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na dzień 31.12.2016 r. wynosi :

Plan 29.000,00zł …………………………… wykonanie 29.056,91zł

13. Informacja o wpływach opłat za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2016 r. wynosi:

Plan 116.746,41 zł ………………………………. Wykonanie 116.746,41zł

14/. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

14.1/PRACOWNICY OŚWIATY

14.1.1/ZFŚS Publiczne Gimnazjum w Dolicach

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Saldo początkowe | Przychody  Ma | Kwota | Wydatki  Wn | Kwota | Saldo końcowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2.396,17 | X | X | X | X | X |
| 2 |  | Odpis na ZFŚS | 47.546,78 | X | X | X |
| 3 |  | Spłaty pożyczek plus odsetki | 15.902,06 |  |  |  |
| 4 |  | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku | 0,50 |  |  |  |
| 5 |  | X | X | Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna) | 13.000 |  |
| 6 |  |  |  | PodatekPIT4; PIT-8 | 4.828 |  |
| 7 |  |  |  | Świadczenie urlopowe | 16.018,82 |  |
| 8 |  |  |  | Pomoc finansowa | 5.869,82 |  |
| 9 |  |  |  | Wczasy pod gruszą | 4.008,00 |  |
| 10 |  |  | X | Saldo przekazane na rachunek ZFŚS Zespołu Szkół w Dolicach | 12.420,87 |  |
| 11 | 2.396,17 | X | 63.449,34 | X | 65.845,51 | 0,00 |

14 .1.2/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Rzeplinie

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Saldo początkowe | Przychody  Ma | Kwota | Wydatki  Wn | Kwota | Saldo końcowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 15.470,99 | X | X | X | X | X |
| 2 |  | Odpis na ZFŚS | 80.566,38 | X | X | X |
| 3 |  | Spłaty pożyczek plus odsetki | 24.604,37 | X |  |  |
| 4 |  | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku | 3,89 | x | x |  |
| 5 |  | X | X | Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna) | 13.000,00 |  |
| 6 |  |  |  | PodatekPIT4; PIT-8 | 9.007,00 |  |
| 7 |  |  |  | Świadczenie urlopowe | 17.620,54 |  |
| 8 |  |  |  | Pomoc finansowa | 43.806,00 |  |
| 9 | 15.470,99 | X | 105.174,64 | X | 83.433,54 | 37.212,09 |

14.1.3/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Sądowie

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Saldo początkowe | Przychody  Ma | Kwota | Wydatki  Wn | Kwota | Saldo końcowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 12.910,96 | X | X | X | X | X |
| 2 |  | Odpis na ZFŚS | 31.164,05 | X | X | X |
| 3 |  | Spłaty pożyczek plus odsetki | 8.217,50 |  |  |  |
| 4 |  | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku | 2,28 | Prowizje bankowe | 60,92 |  |
| 5 |  | Prowizje bankowe | 103,40 | Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna) | 4.000,00 |  |
| 6 |  |  |  | PodatekPIT4; PIT-8 | 2.018,00 |  |
| 7 |  |  |  | Świadczenie urlopowe | 7.823,50 |  |
| 8 |  |  |  | Pomoc finansowa | 20.358,50 |  |
| 9 | 12.910,96 | X | 39.487,23 | X | 34.260,92 | 18.137,27 |

14.1.4/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Dolicach

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Saldo początkowe | Przychody  Ma | Kwota | Wydatki  Wn | Kwota | Saldo końcowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 30.166,68 | Odpis na ZFŚS | 78.820,15 | X | X | X |
| 2 |  | Spłaty pożyczek plus odsetki | 18.213,00 |  |  |  |
| 3 |  | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku | 1,64 | Prowizja bankowa | 0 |  |
| 4 |  | X | X | Pożyczki mieszk`aniowe(pomoc zwrotna) | 20.200,00 |  |
| 5 |  |  |  | PodatekPIT4; PIT-8 | 8.434,00 |  |
| 6 |  |  |  | Świadczenie urlopowe | 19893,94 |  |
| 7 |  |  |  | Pomoc finansowa | 41.728,25 |  |
| 8 |  |  |  | Saldo przekazane na ZFŚS Zespołu Szkół w Dolicach | 36.945,28 |  |
| 9 | 30.166,68 | X | 97.034,79 | X | 127.201,47 | 0,00 |

14.1.6/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Dobropolu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Saldo początkowe | Przychody  Ma | Kwota | Wydatki  Wn | Kwota | Saldo końcowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 11.896,60 | X | X | X | X | X |
| 2 |  | Odpis na ZFŚS | 55.605,83 | X | X | X |
| 3 |  | Spłaty pożyczek plus odsetki | 10.209,17 |  |  |  |
| 4 |  | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku | 2,42 | x | x |  |
| 5 |  | X | X | Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna) | 8.000,00 |  |
| 6 |  |  |  | PodatekPIT4; PIT-8 | 3.900,00 |  |
| 7 |  |  |  | Świadczenie urlopowe | 9.698,81 |  |
| 8 |  |  |  | Pomoc finansowa | 37.276,00 |  |
| 9 |  |  |  | Wczasy pod gruszą | 1.722,00 |  |
| 10 | 11.896,60 | X | 65.817,42 | X | 60.596,81 | 17.117,21 |

14.1.7/ZFŚS Zespołu Szkół w Dolicach

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Saldo początkowe | Przychody  Ma | Kwota | Wydatki  Wn | Kwota | Saldo końcowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| 2 |  | Odpis na ZFŚS  Odpis na ZFŚS | 29.820,73 | X | X | X |
| 3 |  | Spłaty pożyczek plus odsetki | 14.584,94 |  |  |  |
| 4 |  | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku | 2,02 | Prowizje bankowe –mylnie pobrane przez Bank-do zwrotu w 2017r | 346,50 |  |
| 5 |  | Przekazane saldo z ZFŚS Szkoły podstawowej w Dolicach | 36.945,28 | Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna) | 11.000,00 |  |
| 6 |  | Przekazane saldo z ZFŚS Gimnazjum w Dolicach | 12.420,87 | PodatekPIT4; PIT-8 | 4.333,00 |  |
| 7 |  |  |  | Świadczenie urlopowe | 0 |  |
| 8 |  |  |  | Pomoc finansowa | 66.987,00 |  |
| 9 |  |  |  | Wczasy pod gruszą | 0 |  |
| 10 | 0,00 | X | 93.773,84 | X | 82.666,50 | 11.107,34 |

14.2./ZFŚS Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Saldo początkowe | Przychody  Ma | Kwota | Wydatki  Wn | Kwota | Saldo końcowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 15.624,62 | X | X | X | X | X |
| 2 |  | Odpis na ZFŚS | 18.819,23 | X | X | X |
| 3 |  | Spłaty pożyczek plus odsetki | 1.378,67 | Pomoc finansowa | 5.337,60 | X |
| 4 |  | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku | 1,92 | PIT-4 | 1.875,00 | x |
| 5 |  | X | X | Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna) | 12.000,00 |  |
| 6 |  |  |  | Wczasy pod gruszą | 10.272,00 |  |
| 8 |  |  |  | Prowizja | 0 |  |
| 9 | 15.624,62 | X | 31.381,15 | X | 29.484,60 | 17.521,17 |

14.3/ POZOSTALI PRACOWNICY

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Saldo początkowe | Przychody  Ma | Kwota | Wydatki  Wn | Kwota | Saldo końcowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 84.656,33 | X | X | X | X | X |
| 2 |  | Odpis na ZFŚS | 51.655,42 | Wypoczynek dzieci | 597,50 | X |
| 3 |  | Spłaty pożyczek plus odsetki | 52.539,33 | Prowizje bankowe 2015 | 15,64 |  |
| 4 |  | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku | 8,83 | Pomoc finansowa emerytom | 4.850,00 |  |
| 5 |  | X | X | Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna) | 60.000,00 |  |
| 6 |  |  |  | Wczasy pod gruszą | 30.863,00 |  |
| 7 |  |  |  | Pomoc finansowa pracownikom i emerytom | 16.615,76 |  |
| 8 | 84.656,33 | X | 104.203,58 | X | 112.941,90 | 75.918,01 |

15/.DEPOZYTY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Saldo początkowe 2016r | Saldo końcowe na dzień 31.12.2016 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Depozyty | 128.684,12 | X |
| 2 | Kaucje na lokale w bloku mieszkalnym w Rzeplinie | X | 6.400,00 |
| 3 | Kaucje-wynajem świetlic | X | 1.500,00 |
| 4 | Zabezpieczenie wykonanych robót | X | 40.630,35 |
| 5 | Brzana | X | 2,00 |
| 6 | Sumy do wyjaśnienia | X | 136,68 |
| 7 | Wadium | X | 856,03 |
| 8 | Bank Credit Agriqole | X | 31,00 |
| 9 | Kancelaria-zastepstwo procesowe | X | 525,00 |
| 10 | Przedpłata na wykup lokalu | X | 10.010,90 |
| 11 | Odsetki i kwota na opłate prowizji | X | 374,05 |
| 12 | Zajęcie komornicze | X | 1.648,76 |
|  | Depozyty | X | 62.114,77 |

16/ Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Dolice

16.1/Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach na dzień 31.12.2016 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 2016r. | Wykonanie na dzień 31.12.2016r. | procent wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 921 |  |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZCTWA NARODOWEGO | 227.300,00 | 207.340,53 | 91,22% |
|  |  | 92116 |  | *Biblioteki* | 227.300,00 | 207.340,53 | 91,22% |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 0,00 |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 132 334,00 | 119 144,31 | 90,04% |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 116,00 | 11 115,11 | 100,00% |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22.852,00 | 20 997,70 | 91,89% |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.745,00 | 2 569,30 | 68,61 % |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 5,60 | 0,56% |
|  |  |  | 4190 | Nagrody motywacyjne | 800,00 | 474,22 | 59,28% |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | 4 919,27 | 81,99% |
|  |  |  | 4220 | Zakup żywności | 281,00 | 280,88 | 100,00% |
|  |  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 15 693,90 | 15 693,90 | 100,00% |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 9.000,00 | 8 747,77 | 97,20% |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 313,09 | 78,28% |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 103,50 | 25,88% |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 739,00 | 6 730,98 | 99,88% |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2.500,00 | 2 492,26 | 99,69% |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 906,78 | 90,68% |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1630,41 | 95,91% |
|  |  |  | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4.376,00 | 4 131,75 | 94,42% |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 363,10 | 96,00 | 26,44% |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 7 000,00 | 6 987,70 | 99,83% |

*STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2016*

Gminna Biblioteka Publiczna posiada na dzień 31.12.2016 zobowiązania bieżace w wysokości 16 978,81 zł . Zobowiązania wynikające z bieżącej działalności tj ZUS , podatek PIT oraz NOVUM 342,20 zł , PUH LAJS394,44 zł .

Biblioteka Publiczna w Dolicach na bieżąco reguluje zobowiązania i na dzień 31.12.2016r nie posiada zobowiązań wymagalnych.

16.2/.Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach w Dolicach na dzień 31.12.2016r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 2016r. | Wykonanie na dzień 31.12.2016r. | procent wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 921 |  |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZCTWA NARODOWEGO | 413 994,00 | 413 665,68 | 99,92% |
|  |  | 92109 |  | *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* | 413 994,00 | 413 665,68 | 99,92% |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 820,00 | 820,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 208 429,00 | 208 106,51 | 99,85% |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 530,00 | 11 529,23 | 100,00% |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 763,00 | 40 762,97 | 100,00% |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 941,00 | 4 940,97 | 100,00% |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 323,00 | 21 322,65 | 100,00% |
|  |  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 855,00 | 1 854,92 | 100,00% |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 355,00 | 26 354,70 | 100,00% |
|  |  |  | 4220 | Zakup żywności | 516,00 | 515,69 | 99,94% |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 16 417,00 | 16 416,65 | 100,00% |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 130,00 | 130,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 014,00 | 56 013,13 | 100,00% |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 841,00 | 2 840,19 | 99,98% |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 943,00 | 7 942,37 | 100,00% |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 671,00 | 670,60 | 99,94% |
|  |  |  | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 291,00 | 6 290,10 | 99,99% |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 175,00 | 175,00 | 100,00% |
|  |  |  | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 6980,00 | 6980,00 | 100,00% |

*STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2016*

Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach posiada na dzień 31.12.2016r zobowiązania bieżące w wysokości 33 993,11 zł. Zobowiązania wynikające z bieżącej działalności tj.: składki ZUS, PIT,GETFRESH 68,55zł , NOVUM 83,23 zł, PORTA 3 500,00 zł, Wodociągi 127,25, i 224,74 zł ,

Na dzień 31.12.2016r. Gminne Centrum Integracji Społecznej w Dolicach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sporządzono dnia 17.03.2017 r.