

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Dolice

za 2019 rok

**Spis treści:**

**I Część tabelaryczna wykonania budżetu za 2019r.**

1. **Budżet gminy Dolice ogółem na dzień 31.12.2019 r. ……………………..Załącznik Nr 1**
2. **Plan i wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia …………………Załącznik Nr 2,**
3. **Plan i wykonanie dochodów budżetowych( z uwzględnieniem stopnia**

**realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej**

**w podziale na bieżące i majątkowe …………………………………….….Załącznik Nr 3,**

1. **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji**

**Rządowej ………………………………………………………………….…załącznik Nr 4,**

1. **Plan i wykonanie wydatków budżetowych z uwzględnieniem stopnia**

**realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej**

**w podziale na bieżące i majątkowe ……………………………………….Załącznik Nr 5,**

1. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

**I innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w podziale na działy,**

**Rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej …………………………..Załącznik Nr 6,**

1. **Dotacje udzielone,**
2. **Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych,**
3. **Wydatki inwestycyjne.**
4. **Plan przychodów i wydatków związanych z ochroną środowiska ,**
5. **Informacja o wpływach opłat za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu .**
6. **Zmiany w planie wydatków na realizacje programów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.**

**II Część opisowa przebiegu wykonania budżetu, tj:**

1. **Charakterystykę zmian budżetu w 2019 roku,**
2. **Opis wykonania dochodów w poszczególnych grupach,**
3. **Opis wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach budżetu,**
4. **Uzasadnienie deficytu budżetowego,**
5. **Opis przychodów i rozchodów budżetu,**
6. **Wyszczególnienie zobowiązań finansowych,**
7. **Informacje dodatkowe, w tym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych**

**I Część tabelaryczna wykonania budżetu gminy Dolice na dzień 31.12.2019r.**

**a. Wykonanie uchwały budżetowej na dzień 31.12.2019 r. ……… Załącznik Nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** | **Plan na 2019 r.** | | | **Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | **5** |
| **1** | **DOCHODY BUDŻETU** | **36.393.608,74** | | | **36.439.456,15** | **100,13%** |
|  | Dochody bieżące | 35.163.063,91 | | | 35.223.850,92 | 100,17% |
| Dochody majątkowe w tym: | 1.230.544,83 | | | 1.215.605,23 | 98,79% |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 247.864,23 | | | 232.949,66 | 93,98% |
| **2** | **WYDATKI BUDŻETU** | **41.770.398,84** | | | **37.866.618,49** | **90,65%** |
|  | Wydatki bieżące | 33.882.159,97 | | | 31.249.524,39 | 92,23% |
| Wydatki majątkowe | 7.888.238,97 | | | 6.617.094,10 | 83,89% |
| **3** | **NADWYŻKA/DEFICYT** | **-5.376.790,20** | | | **-1.427.162,34** | **26,54%** |
| **4** | **PRZYCHODY I ROZCHODY** |  | | |  |  |
|  | Przychody | 6.046.790,20 | | | 5.247.016,94 | 86,77% |
|  | Rozchody | 670.000,00 | | | 669.711,17 | 99,96% |
| **5** | **Rezerwy** | **330 272,00** | | | 0 | 0 |
|  | Ogólna | 225 272,00 | | | 0 | 0 |
| Celowa, w tym: | 105 000,00 | | | 0 | 0 |
| Zarządzanie kryzysowe | 105 000,00 | | | 0 | 0 |
| **6** | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | Dochody | | 11 979 392,48 | 11 828 330,72 | 98,74% |
| Wydatki | | 11 979 392,48 | 11 828 330,72 | 98,74% |
| **7** | Fundusz sołecki(wydatki) | 428 241 | | | 406.189,04 | 94,81% |
| **8** | Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 111.694,94 | | | 124.146,91 | 111,15% |
| a. | Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 205.688,14 | | | 116.365,93 | 56,57% |
| b | Wydatki na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania narkomanii | 10 000 | | | 6.407,00 | 64,07% |
| 9 | Dochody i wydatki z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska | Dochody | 27 528 | | 14.059,25 | 51,07% |
| Wydatki | 27 528 | | 14.059,25 | 51,07% |
| **10** | **Limity zobowiązań** |  | | |  |  |
|  | Pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy | 1 500 000 | | | 0 | 0% |
| Finansowanie planowanego deficytu | 4.330.000,00 | | | 3 500 000,00 | 80,83% |
| Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 520 000 | | | 520.000,00 | 100,00% |
| Udzielone pożyczki | 150.000,00 | | | 149711,17 | 99,81% |
| **11** | **Dotacje:** |  | | |  |  |
| a | Dla JST w tym: |  | | |  |  |
|  | Podmiotowe | 844.662,00 | | | 739.152,43 | 87,51% |
| Celowe | 1.500.000,00 | | | 1.094.227,12 | 72,95% |
| b | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |  | | |  |  |
|  | Podmiotowe | 372.037,00 | | | 308.841,88 | 83,01% |
| Celowe | 985.000,00 | | | 761.585,00 | 77,32% |
| **12** | Wydatki inwestycyjne | 7.888.238,97 | | | 6.617.094,14 | 83,89% |
| **13** | Udzielanie pożyczek na zadania własne gminy | 150 000,00 | | | 149.711,17 | 99,81% |

**DOCHODY BUDŻETU GMINY DOLICE na dzień 31.12. 2019r…………….. Załącznik nr 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Nazwa podziałki klasyfikacji** | **Plan na 2019** | **Wykonanie na dzień 31.12.2019** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **1 443 298,04** | **1 449 947,35** | **100,46%** |
| **2** | **600** | **TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** | **522 474,31** | **523 425,12** | **100,18%** |
| **3** | **630** | **TURYSTYKA** | **0,00** | **2,00** | **0,00%** |
| **4** | **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **484 423,00** | **511 510,00** | **105,59%** |
| **5** | **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **22 600,00** | **17 561,37** | **77,71%** |
| **6** | **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **73 293,19** | **67 857,06** | **92,58%** |
| **7** | **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZYPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **70 257,00** | **61 465,52** | **87,49%** |
| **8** | **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **13 698,00** | **16 136,33** | **117,80%** |
| **9** | **756** | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **8 834 534,94** | **8 977 678,29** | **101,62%** |
| **10** | **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **12 067 845,71** | **11 910 668,47** | **98,70%** |
| **11** | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **362 338,93** | **375 761,08** | **103,70%** |
| **12** | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **827 672,84** | **794 368,79** | **95,98%** |
| **13** | **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **13 670,34** | **4 276,29** | **31,28%** |
| **14** | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **158 419,00** | **155 827,04** | **98,36%** |
| **15** | **855** | **RODZINA** | **10 514 004,71** | **10 349 663,89** | **98,44%** |
| **16** | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **944 474,73** | **1 185 611,21** | **125,53%** |
| **17** | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **26 413,00** | **27 759,11** | **105,10%** |
| **18** | **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **14 191,00** | **9 937,23** | **70,02%** |
|  |  | **RAZEM** | **36 393 608,74** | **36 439 456,15** | **100,13%** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **na dzień 31.12.2019r.** | |
| **Lp** | **źródła pochodzenia** | **Plan na rok 2019** | **wykonanie na dzień 31.12.2019r** | **Procent wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | dotacje: | 13.487.665,71 | 13.185.193,05 | 97,76% |
|  | na zadania zlecone | 11.979.392,48 | 11.889.959,44 | 99,25% |
|  | na zadania własne(bez fund. sołeckiego) | 1.508.273,23 | 1.295.233,61 | 85,88% |
| 2 | Zwrot Fundusz sołecki z roku 2018 | 107.025,92 | 107.025,92 | 100,00% |
| 3 | Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań | 615.254,73 | 446.819,86 | 72,62% |
| 5 | Porozumienia z jst | 2.648,23 | 2.648,23 | 100,00% |
| 5 | Subwencje | 11.679.059,00 | 11.679.059,00 | 100,00% |
| 6 | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 3.941.713,00 | 3.983.177,30 | 101,05% |
| 7 | podatki i opłaty | 4.810.404,00 | 4.891.818,59 | 101,69% |
| 8 | pozostałe dochody | 1.749.838,15 | 2.143.714,20 | 122,51% |
|  |  | **36.393.608,74** | **36.439.456,15** | **100,13%** |

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

**w podziale na bieżące i majątkowe …………………………………….….Załącznik Nr 3,**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **źródła finansowania** | **Plan na 2019** | **Dochody bieżące na dzień 31.12.2019** | **Dochody majątkowe na dzień 31.12.2019** | **Wykonane dochody bieżące na dzień 31.12.2019** | **Wykonane dochody majątkowe na dzień 31.12.2019** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **10** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIWECTWO** | **1443298,04** | **1443298,04** | **0,00** | **1449947,35** | **0,00** | **100,46%** |
|  |  | ***1095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***1443298,04*** | ***1443298,04*** | ***0,00*** | ***1449947,35*** | ***0,00*** | ***100,46%*** |
|  |  |  | 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 | 7149,31 | 0,00 | 1429,86% |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 1442798,04 | 1442798,04 | 0,00 | 1442798,04 | 0,00 | 100,00% |
| **2** | **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** | **522474,31** | **1700,00** | **520774,31** | **2650,81** | **520774,31** | **0,00%** |
|  |  | **600** |  | **Transport i Łączność** | **522474,31** |  |  | **523425,12** |  | **100,18%** |
|  |  | ***60014*** |  | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***1700,00*** | ***1700,00*** | ***0,00*** | ***1700,00*** | ***0,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1700,00 | 1700,00 | 0,00 | 1700,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 8864,23 | 0,00 | 8864,23 | 950,81 | 8864,23 |  |
|  |  |  | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 8864,23 | 0,00 | 8864,23 | 0,00 | 8864,23 | 100,00% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,30 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869,51 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 60018 |  | **Działalność Funduszu Dróg Samorządowych** | **511910,08** | **0,00** | **511910,08** | **0,00** | **511910,08** | **0,00%** |
|  |  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 511910,08 | 0,00 | 511910,08 | 0,00 | 511910,08 | 0,00% |
| **3** | **630** |  |  | **TURYSTYKA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | ***63095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00% |
| **4** | **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **484423,00** | **244473,00** | **239950,00** | **286568,53** | **325425,39** |  |
|  |  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **484423,00** |  |  | **511510,00** |  | **105,59%** |
|  |  | ***70005*** |  | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***484423,00*** | ***244473,00*** | ***239950,00*** | ***286568,53*** | ***224941,47*** | ***59,16%*** |
|  |  |  | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8300,00 | 8300,00 | 0,00 | 20226,56 | 0,00 | 243,69% |
|  |  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 2703,31 | 0,00 | 90,11% |
|  |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1350,00 | 1350,00 | 0,00 | 1078,80 | 0,00 | 79,91% |
|  |  |  | 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 | 213600,00 | 213600,00 | 0,00 | 238477,81 | 0,00 | 111,65% |
|  |  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 8950,00 | 0,00 | 8950,00 | 0,00 | 8924,97 | 99,72% |
|  |  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 230000,00 | 0,00 | 230000,00 | 0,00 | 215691,30 | 93,78% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 523,00 | 523,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 23,90% |
|  |  |  | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 325,20 | 32,52% |
|  |  |  | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 16700,00 | 16700,00 | 0,00 | 17513,02 | 0,00 | 104,87% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 6444,03 | 0,00 | 644,40% |
| **5** | **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **22600,00** | **22600,00** | **0,00** | **17561,37** | **0,00** | **77,71%** |
|  |  | ***71035*** |  | ***Cmentarze*** | ***22600,00*** | ***22600,00*** | ***0,00*** | ***17561,37*** | ***0,00*** | ***77,71%*** |
|  |  |  | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 16000,00 | 16000,00 | 0,00 | 11388,95 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 6600,00 | 6600,00 | 0,00 | 6129,75 | 0,00 | 92,88% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,67 | 0,00 | 0,00% |
| **6** | **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **73293,19** | **73293,19** | **0,00** | **67808,93** | **48,13** |  |
|  | **750** |  |  |  | **73293,19** |  |  | **67857,06** |  | **92,58%** |
|  |  | ***75011*** |  | ***Urzędy Wojewódzkie*** | ***70603,19*** | ***70603,19*** | ***0,00*** | ***64089,55*** | ***0,00*** | ***90,77%*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 70503,19 | 70503,19 | 0,00 | 64080,25 | 0,00 | 90,89% |
|  |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 9,30 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***75023*** |  | ***Urzędy Gmin*** | ***2690,00*** | ***2690,00*** | ***0,00*** | ***3318,66*** | ***0,00*** | ***123,37%*** |
|  |  | ***75023*** |  |  | ***2690,00*** | ***#ADR!*** |  | ***3270,53*** | ***48,13*** | ***121,58%*** |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,06 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,13 | 0,00% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2690,00 | 2690,00 | 0,00 | 2877,59 | 0,00 | 106,97% |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,88 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***75095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***448,85*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,85 | 0,00 | 0,00% |
| **7** | **751** |  |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **70257,00** | **70257,00** | **0,00** | **61465,52** | **0,00** | **87,49%** |
|  |  | ***75101*** |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa*** | ***1584,00*** | ***1584,00*** | ***0,00*** | ***1584,00*** | ***0,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 1584,00 | 1584,00 | 0,00 | 1584,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | **75108** |  | ***Wybory do Sejmu i Senatu*** | **34526,00** | **34526,00** |  | **30071,08** |  |  |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 34526,00 | 34526,00 |  | 30071,08 | 0,00 | 87,10% |
|  |  | ***75109*** |  | ***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie*** | ***300,00*** | ***300,00*** | ***0,00*** | ***59,48*** | ***0,00*** | ***19,83%*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 59,48 | 0,00 | 19,83% |
|  |  | ***75113*** |  | ***Wybory do Parlamentu Europejskiego*** | ***33847,00*** | ***33847,00*** | ***0,00*** | ***29750,96*** | ***0,00*** | ***87,90%*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 33847,00 | 33847,00 | 0,00 | 29750,96 | 0,00 | 87,90% |
| **8** | **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **13698,00** | **5698,00** | **8000,00** | **8136,33** | **8000,00** |  |
|  |  | **754** |  |  | **13698,00** |  |  | **16136,33** |  | **117,80%** |
|  |  | ***75404*** |  | ***Komendy wojewódzkie Policji*** | ***5500,00*** | ***5500,00*** | ***0,00*** | ***7938,33*** | ***0,00*** | ***144,33%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 5500,00 | 5500,00 | 0,00 | 7648,94 | 0,00 | 139,07% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,39 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***75412*** |  | ***Ochotnicze straże pożarne*** | ***8198,00*** | ***198,00*** | ***8000,00*** | ***198,00*** | ***8000,00*** |  |
|  |  |  | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8000,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 100,00% |
| **9** | **756** |  |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **8834534,94** | **8834534,94** | **0,00** | **8977678,29** | **0,00** | **101,62%** |
|  |  | ***75601*** |  | ***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*** | ***4923,00*** | ***4923,00*** | ***0,00*** | ***5036,41*** | ***0,00*** | ***102,30%*** |
|  |  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | 4923,00 | 4923,00 | 0,00 | 5036,41 | 0,00 | 102,30% |
|  |  | ***75615*** |  | ***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** | ***2948473,00*** | ***2948473,00*** | ***0,00*** | ***3121173,98*** | ***0,00*** | ***105,86%*** |
|  |  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2034127,00 | 2034127,00 | 0,00 | 2147546,80 | 0,00 | 105,58% |
|  |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 745691,00 | 745691,00 | 0,00 | 813769,00 | 0,00 | 109,13% |
|  |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 152835,00 | 152835,00 | 0,00 | 143919,00 | 0,00 | 94,17% |
|  |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 7184,00 | 7184,00 | 0,00 | 6710,00 | 0,00 | 93,40% |
|  |  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7880,00 | 7880,00 | 0,00 | 8496,18 | 0,00 | 107,82% |
|  |  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 421,00 | 421,00 |  | 421,00 |  | 100,00% |
|  |  | ***75616*** |  | ***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*** | ***1705871,00*** | ***1705871,00*** | ***0,00*** | ***1625895,85*** | ***0,00*** | ***95,31%*** |
|  |  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 551193,00 | 551193,00 | 0,00 | 526856,65 | 0,00 | 95,58% |
|  |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 902358,00 | 902358,00 | 0,00 | 831921,63 | 0,00 | 92,19% |
|  |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2495,00 | 2495,00 | 0,00 | 2606,36 | 0,00 | 104,46% |
|  |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 30818,00 | 30818,00 | 0,00 | 28470,30 | 0,00 | 92,38% |
|  |  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 29781,00 | 0,00 | 119,12% |
|  |  |  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 71,67% |
|  |  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 187,00 | 187,00 | 0,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 174800,00 | 174800,00 | 0,00 | 186512,73 | 0,00 | 106,70% |
|  |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18600,00 | 18600,00 | 0,00 | 19259,18 | 0,00 | 103,54% |
|  |  | ***75618*** |  | ***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*** | ***233554,94*** | ***233554,94*** | ***0,00*** | ***242394,75*** | ***0,00*** | ***103,78%*** |
|  |  |  | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 22800,00 | 22800,00 | 0,00 | 24317,25 | 0,00 | 106,65% |
|  |  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 12100,00 | 12100,00 | 0,00 | 12046,47 | 0,00 | 99,56% |
|  |  |  | 0470 | wpływy opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 69660,00 | 69660,00 | 0,00 | 60241,43 | 0,00 | 86,48% |
|  |  |  | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 111694,94 | 111694,94 | 0,00 | 124146,91 | 0,00 | 111,15% |
|  |  |  | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 10579,23 | 0,00 | 132,24% |
|  |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7300,00 | 7300,00 | 0,00 | 8063,46 | 0,00 | 110,46% |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 150,00% |
|  |  | ***75621*** |  | ***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** | ***3941713,00*** | ***3941713,00*** | ***0,00*** | ***3983177,30*** | ***0,00*** | ***101,05%*** |
|  |  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3899113,00 | 3899113,00 | 0,00 | 3935993,00 | 0,00 | 100,95% |
|  |  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 42600,00 | 42600,00 | 0,00 | 47184,30 | 0,00 | 110,76% |
| **10** | **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **6568765,71** | **11975409,92** | **92435,79** | **11818232,68** | **92435,79** |  |
|  | **758** |  |  |  | **1 2 067 845,71** |  |  | **11910668,47** |  | **98,70%** |
|  |  | ***75801*** |  | ***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** | ***6179979,00*** | ***6179979,00*** | ***0,00*** | ***6179979,00*** | ***0,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2920 | subwencje ogólne budżetu państwa | 6179979,00 | 6179979,00 | 0,00 | 6179979,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | ***75807*** |  | ***część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin*** | ***5499080,00*** | ***5499080,00*** | ***0,00*** | ***5499080,00*** | ***0,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2920 | subwencje ogólne budżetu państwa | 5499080,00 | 5499080,00 | 0,00 | 5499080,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | **75814** |  | ***Różne rozliczenia*** | 156587,05 |  |  | 158450,63 |  | 101,19% |
|  |  | ***75814*** |  | ***Różne rozliczenia*** | ***156587,05*** | ***64151,26*** | ***92435,79*** | ***66014,84*** | ***92435,79*** | ***42,16%*** |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałe odsetek | 8300,00 | 8300,00 | 0,00 | 9730,64 | 0,00 | 117,24% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2200,00 | 2200,00 | 0,00 | 2632,94 | 0,00 | 119,68% |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 53651,26 | 53651,26 | 0,00 | 53651,26 | 0,00 | 100,00% |
|  |  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 53374,71 |  | 53374,71 | 0,00 | 53374,71 | 0,00% |
|  |  |  | 6680 | Wpłata środków finansowych z\ niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 39061,08 | 0,00 | 39061,08 | 0,00 | 39061,08 | 100,00% |
|  |  | ***75864*** |  | ***Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego*** | ***232199,66*** | ***232199,66*** | ***0,00*** | ***73158,84*** | ***0,00*** | ***31,51%*** |
|  |  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 232199,66 | 232199,66 | 0,00 | 73158,84 | 0,00 | 31,51% |
| **11** | **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **362338,93** | **362338,93** | **0,00** | **375740,28** | **20,80** |  |
|  | **801** |  |  |  | **362338,93** |  |  | **375761,08** |  | **103,70%** |
|  |  | ***80101*** |  | ***Szkoły podstawowe*** | ***63659,00*** | ***63659,00*** | ***0,00*** | ***78818,07*** | ***20,80*** | ***123,81%*** |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7119,00 | 7119,00 | 0,00 | 18484,70 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 11470,00 | 11470,00 | 0,00 | 13685,47 | 0,00 | 119,32% |
|  |  |  | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 0,00% |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,56 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3070,00 | 3070,00 | 0,00 | 3992,92 | 0,00 | 130,06% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,42 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42000,00 | 42000,00 | 0,00 | 42000,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | ***80103*** |  | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** | ***12627,00*** | ***12627,00*** | ***0,00*** | ***12627,00*** | ***0,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12627,00 | 12627,00 | 0,00 | 12627,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | ***66172,00*** | ***66172,00*** | ***0,00*** | ***66171,00*** | ***0,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8649,00 | 8649,00 | 0,00 | 8648,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 57523,00 | 57523,00 | 0,00 | 57523,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | ***80106*** |  | ***Inne formy wychowania przedszkolnego*** | ***86986,00*** | ***86986,00*** | ***0,00*** | ***86986,00*** | ***0,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 86986,00 | 86986,00 | 0,00 | 86986,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | ***80113*** |  | ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***7590,00*** | ***7590,00*** | ***0,00*** | ***8407,03*** | ***0,00*** | ***110,76%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 7200,00 | 7200,00 | 0,00 | 7638,13 | 0,00 | 106,09% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 768,90 | 0,00 | 197,15% |
|  |  | ***80148*** |  | ***Stołówki szkolne i przedszkola*** | ***72508,00*** | ***72508,00*** | ***0,00*** | ***72508,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 72508,00 | 72508,00 | 0,00 | 72508,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***80149*** |  | ***realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*** | ***4209,00*** | ***4209,00*** | ***0,00*** | ***4209,00*** | ***0,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4209,00 | 4209,00 | 0,00 | 4209,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | **48587,93** | **48587,93** |  | **46014,18** |  |  |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 48587,93 | 48587,93 |  | 46014,18 |  | 94,70% |
| **12** | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **827672,84** | **827672,84** | **0,00** | **794368,79** | **0,00** | **95,98%** |
|  |  | ***85202*** |  | ***Domy pomocy społecznej*** | ***4800,00*** | ***4800,00*** | ***0,00*** | ***5345,18*** | ***0,00*** | ***111,36%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 4800,00 | 4800,00 | 0,00 | 5345,18 | 0,00 | 111,36% |
|  |  | ***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*** | ***28134,00*** | ***28134,00*** | ***0,00*** | ***26318,46*** | ***0,00*** | ***93,55%*** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28134,00 | 28134,00 | 0,00 | 26318,46 | 0,00 | 93,55% |
|  |  | ***85214*** |  | ***zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** | ***63242,00*** | ***63242,00*** | ***0,00*** | ***59367,96*** | ***0,00*** | ***93,87%*** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63242,00 | 63242,00 | 0,00 | 59367,96 | 0,00 | 93,87% |
|  |  | ***85215*** |  | ***Dodatki mieszkaniowe*** | ***605,61*** | ***605,61*** | ***0,00*** | ***547,59*** | ***0,00*** | ***90,42%*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 605,61 | 605,61 | 0,00 | 547,59 | 0,00 | 90,42% |
|  |  | ***85216*** |  | ***Zasiłki stałe*** | ***344517,00*** | ***344517,00*** | ***0,00*** | ***321980,97*** | ***0,00*** | ***93,46%*** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 344417,00 | 344417,00 | 0,00 | 321780,97 | 0,00 | 93,43% |
|  |  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 100,00 |  | 200,00 |  | 200,00% |
|  |  | ***85219*** |  | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | ***144392,00*** | ***144392,00*** | ***0,00*** | ***144128,82*** | ***0,00*** | ***99,82%*** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 144392,00 | 144392,00 | 0,00 | 144128,82 | 0,00 | 99,82% |
|  |  | ***85220*** |  | ***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionego i ośrodki interwencji kryzysowej*** | ***13000,00*** | ***13000,00*** | ***0,00*** | ***15054,72*** | ***0,00*** | ***115,81%*** |
|  |  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13000,00 | 13000,00 | 0,00 | 15054,72 | 0,00 | 115,81% |
|  |  | ***85228*** |  | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | ***12594,00*** | ***12594,00*** | ***0,00*** | ***13857,86*** | ***0,00*** | ***110,04%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 12594,00 | 12594,00 | 0,00 | 13857,86 | 0,00 | 110,04% |
|  |  | ***85230*** |  | ***Pomoc w zakresie dożywiania*** | ***213740,00*** | ***213740,00*** | ***0,00*** | ***205119,00*** | ***0,00*** | ***95,97%*** |
|  |  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4803,00*** | ***0,00*** |  |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 213740,00 | 213740,00 | 0,00 | 200316,00 | 0,00 | 93,72% |
|  |  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***2648,23*** | ***2648,23*** | ***0,00*** | ***2648,23*** | ***0,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2648,23 | 2648,23 | 0,00 | 2648,23 | 0,00 | 100,00% |
| 13 | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **13670,34** | **13670,34** | **0,00** | **4276,29** | **0,00** | **31,28%** |
|  |  | ***85395*** |  | **Pozostała działalność** | ***13670,34*** | ***13670,34*** | ***0,00*** | ***4276,29*** | ***0,00*** | ***31,28%*** |
|  |  |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13670,34 | 13670,34 | 0,00 | 4276,29 | 0,00 | 31,28% |
| **14** | **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **158419,00** | **158419,00** | **0,00** | **155827,04** | **0,00** | **98,36%** |
|  |  | ***85415*** |  | ***Pomoc materialna dla uczniów*** | ***158419,00*** | ***158419,00*** | ***0,00*** | ***155827,04*** | ***0,00*** | ***98,36%*** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 158419,00 | 158419,00 | 0,00 | 155827,04 | 0,00 | 98,36% |
| **15** | **855** |  |  | **RODZINA** | **10514004,71** | **10514004,71** | **0,00** | **10349663,89** | **0,00** | **98,44%** |
|  |  | ***85501*** |  | ***Świadczenia wychowawcze*** | ***6211248,00*** | ***6211248,00*** | ***0,00*** | ***6201175,94*** | ***0,00*** | ***99,84%*** |
|  |  |  | *0900* | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | *578,00* | *578,00* |  | *820,03* |  | *141,87%* |
|  |  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6203950,00 | 6203950,00 | 0,00 | 6191714,69 | 0,00 | 99,80% |
|  |  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6720,00 | 6720,00 |  | 8641,22 |  | 128,59% |
|  |  | ***85502*** |  | ***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***3928601,71*** | ***3928601,71*** | ***0,00*** | ***3800087,73*** | ***0,00*** | ***96,73%*** |
|  |  |  | *0900* | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | *908,00* | *908,00* |  | *558,17* |  | ***61,47%*** |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 914,52 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 3798393,71 | 3798393,71 | 0,00 | 3764884,08 | 0,00 | 99,12% |
|  |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 115000,00 | 115000,00 | 0,00 | 28390,49 | 0,00 | 24,69% |
|  |  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9300,00 | 9300,00 |  | 5340,47 |  | 57,42% |
|  |  | ***85503*** |  | ***Karta dużej rodziny*** | ***1110,00*** | ***1110,00*** | ***0,00*** | ***928,84*** | ***0,00*** | ***83,68%*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 1110,00 | 1110,00 | 0,00 | 928,84 | 0,00 | 83,68% |
|  |  | ***85504*** |  | **Wspieranie rodziny** | ***341858,00*** | ***341858,00*** | ***0,00*** | ***317214,09*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 312000,00 | 312000,00 | 0,00 | 287356,09 | 0,00 | 92,10% |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29858,00 | 29858,00 |  | 29858,00 |  | 100,00% |
|  |  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | 0,00 |  |  | 87,13 |  |  |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 |  |  | 87,13 |  |  |
|  |  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | 31187,00 | 31187,00 | 0,00 | 30170,16 | 0,00 | 96,74% |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 31187,00 | 31187,00 | 0,00 | 30170,16 | 0,00 | 96,74% |
| **16** | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **944474,73** | **575090,00** | **369384,73** | **816226,48** | **369384,73** |  |
|  | ***900*** |  |  | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | ***944474,23*** |  |  | ***971338,14*** |  | ***125,53%*** |
|  |  | ***90001*** |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | ***723234,73*** | ***353850,00*** | ***369384,73*** | ***601953,41*** | ***369384,73*** |  |
|  |  |  | ***0580*** | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  |  |  | ***241174,44*** |  |  |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 23400,00 | 23400,00 | 0,00 | 29842,59 | 0,00 | 127,53% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 330450,00 | 330450,00 | 0,00 | 330936,38 | 0,00 | 100,15% |
|  |  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 369384,73 | 0,00 | 369384,73 | 0,00 | 369384,73 | 0,00% |
|  |  | ***90005*** |  | ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** | ***12196,00*** | ***12196,00*** |  | ***12195,12*** | ***0,00*** | 99,99% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***12195,12*** |  |  |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 12196,00 | 12196,00 | 0,00 | 12195,12 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | 0,00 | 0,00 |  | 46,63 |  |  |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |  | 46,63 |  |  |
|  |  | ***90019*** |  | ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** | ***27528,00*** | ***27528,00*** | ***0,00*** | ***14059,25*** | ***0,00*** | ***51,07%*** |
|  |  |  | 0690 | wpływy z różnych opłat | 27528,00 | 27528,00 | 0,00 | 14059,25 | 0,00 | 51,07% |
|  |  | ***90095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***181516,00*** | ***181516,00*** | ***0,00*** | ***187972,07*** | ***0,00*** | ***103,56%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 3500,00 | 3500,00 | 0,00 | 8544,72 | 0,00 | 244,13% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 178016,00 | 178016,00 | 0,00 | 179427,35 | 0,00 | 100,79% |
| **17** | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **26413,00** | **26413,00** | **0,00** | **27759,11** | **0,00** | **105,10%** |
|  |  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | ***16100,00*** | ***16100,00*** | ***0,00*** | ***17446,10*** | ***0,00*** | ***108,36%*** |
|  |  |  | 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 | 11500,00 | 11500,00 | 0,00 | 13328,46 | 0,00 | 115,90% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 1600,00 | 1600,00 | 0,00 | 851,07 | 0,00 | 53,19% |
|  |  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | **92116** |  | **Biblioteki** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,57 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,57 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | ***92195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***10313,00*** | ***10313,00*** | ***0,00*** | ***10313,01*** | ***0,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 6813,00 | 6813,00 | 0,00 | 6813,01 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3500,00 | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 100,00% |
| **18** | **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **14191,00** | **14191,00** | **0,00** | **9937,23** | **0,00** | **70,02%** |
|  |  | ***92695*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***14191,00*** | ***14191,00*** | ***0,00*** | ***9937,23*** | ***0,00*** | ***70,02%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 12723,00 | 12723,00 | 0,00 | 8469,02 | 0,00 | 66,56% |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałe odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1468,00 | 1468,00 | 0,00 | 1468,15 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **30894528,74** | **35163063,91** | **1230544,83** | **35223850,92** | **1215605,23** |  |
|  |  |  |  | **Razem(Plan/wykonanie)** | **36393608,74** |  | **36393608,74** |  | **36439456,15** | **100,13%** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **na dzień 31.12.2019r.** | | |  |  |  |
| **Lp.** | **Dochód** | **dział** | **rozdział** | **paragraf** | **Plan na dzień 30.06.2019** | **Wykonanie na dzień 30.06.2019** | **Procent wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | 0,5% informacji PESEL | 750 | 75011 | 2360 | 100,00 | 9,30 | 9,30% |
| 2 | Zwrot przez dłużnika alimentacyjnego -Fundusz alimentacyjny oraz zasiłek alimentacyjny | 855 | 85502 | 2360 | 115000,00 | 28.390,49 | 24,69% |
|  | Razem | x | x | x | 115100,00 | 28.399,79 | 24,67% |

**e. Plan i wykonanie wydatków budżetowych z uwzględnieniem stopnia**

**realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej**

**w podziale na bieżące i majątkowe ……………………………………….Załącznik Nr 5,**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY W DOLICACH na dzień 31.12.2019 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Nazwa** | **Plan na rok 2019** | **Wykonanie na dzień 31.12.2019r** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **10** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **1492798,04** | **1478697,34** | **99,06%** |
| **2** | **600** | **TRANSPORT IŁĄCZNOŚĆ** | **2869480,00** | **2233759,47** | **77,85%** |
| **3** | **630** | **TURYSTYKA** | **3900,00** | **2370,56** | **60,78%** |
| **4** | **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **605085,06** | **505858,63** | **83,60%** |
| **5** | **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **198590,00** | **145543,03** | **73,29%** |
| **6** | **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **3110273,19** | **2815431,77** | **90,52%** |
| **7** | **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **70257,00** | **61465,52** | **87,49%** |
| **8** | **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **587147,00** | **479613,07** | **81,69%** |
| **9** | **757** | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **160000,00** | **135431,97** | **84,64%** |
| **10** | **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **353158,00** | **22886,00** | **6,48%** |
| **11** | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **10545680,93** | **9736867,94** | **92,33%** |
| **12** | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **217688,14** | **122772,93** | **56,40%** |
| **13** | **852** | **OPIEKA SPOŁECZNA** | **2105323,84** | **1917710,97** | **91,09%** |
| **14** | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **228419,00** | **195983,80** | **85,80%** |
| **15** | **855** | **RODZINA** | **10785429,43** | **10583584,78** | **98,13%** |
| **16** | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **6232305,66** | **5602983,49** | **89,90%** |
| **17** | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZCTWA NARODOWEGO** | **1649069,86** | **1341015,84** | **81,32%** |
| **18** | **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **555793,79** | **484641,38** | **87,20%** |
|  |  |  | **41770398,94** | **37866618,49** | **90,65%** |

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych według źródeł i działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe na dzień 31.12.2019r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan wydatków na 30.06.2019 r | Wykonanie na dzień 30.06.2019r. | Procent wykonania | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkr 2 i 3 | | | | | | | |  | | | | | | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkr 2 i 3 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | |  | | | | | | 18 |
| **10** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **1492798,04** | **1478697,34** | **99,06%** | ***1478697,34*** | **15294,53** | **1427503,51** | **35899,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  | ***1030*** |  | ***Izby rolnicze*** | ***50000,00*** | ***35899,30*** | ***71,80%*** | ***35899,30*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***35899,30*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 50000,00 | 35899,30 | 71,80% | 35899,30 | 0,00 | 0,00 | 35899,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  | ***1095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***1442798,04*** | ***1442798,04*** | ***100,00%*** | ***1442798,04*** | ***15294,53*** | ***1427503,51*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12950,83 | 12950,83 | 100,00% | 12950,83 | 12950,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2177,99 | 2177,99 | 100,00% | 2177,99 | 2177,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 165,71 | 165,71 | 100,00% | 165,71 | 165,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4162,26 | 4162,26 | 100,00% | 4162,26 | 0,00 | 4162,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1560,00 | 1560,00 | 100,00% | 1560,00 | 0,00 | 1560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7073,37 | 7073,37 | 100,00% | 7073,37 | 0,00 | 7073,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1414507,88 | 1414507,88 | 100,00% | 1414507,88 | 0,00 | 1414507,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** | **2869480,00** | **2233759,47** | **77,85%** | **431431,81** | **0,00** | **431431,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1802327,66** | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **9000,00** | **1098,00** | **12,20%** | **1098,00** | **0,00** | **1098,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9000,00 | 1098,00 | 12,20% | 1098,00 | 0,00 | 1098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  | ***60013*** |  | ***Drogi publiczne wojewódzkie*** | ***153000,00*** | ***152547,10*** | ***99,70%*** | ***2547,10*** | ***0,00*** | ***2547,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***150000,00*** | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | *4430* | *Różne opłaty i składki* | *3000,00* | *2547,10* | *84,90%* | *2547,10* | *0,00* | *2547,10* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | | | | | | | | *0,00* | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | *6300* | *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymującej pomoc finansową* | *150000,00* | *150000,00* | *0,00%* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *150000,00* | | | | | | | | | *0,00* | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  | ***60014*** |  | ***drogi publiczne powiatowe*** | ***1531715,00*** | ***1053894,57*** | ***68,80%*** | ***109667,45*** | ***0,00*** | ***109667,45*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***944227,12*** | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1531,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 169,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 109994,57 | 109662,02 | 99,70% | 109662,02 | 0,00 | 109662,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 15,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 5,43 | 5,43 | 100,00% | 5,43 | 0,00 | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymującej pomoc finansową | 1350000,00 | 944227,12 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944227,12 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  | ***60016*** |  | ***Drogi publiczne gminne*** | ***1175765,00*** | ***1026219,80*** | ***87,28%*** | ***318119,26*** | ***0,00*** | ***318119,26*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***708100,54*** | | | | | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48500,00 | 33524,25 | 69,12% | 33524,25 | 0,00 | 33524,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 217010,00 | 182286,30 | 84,00% | 182286,30 | 0,00 | 182286,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115755,00 | 98856,01 | 85,40% | 98856,01 | 0,00 | 98856,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3500,00 | 3452,70 | 98,65% | 3452,70 | 0,00 | 3452,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 791000,00 | 708100,54 | 89,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708100,54 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | 0,00 |
| **630** |  |  | **TURYSTYKA** | **3900,00** | **2370,56** | 60,78% | **2370,56** | **0,00** | **2370,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  | ***63003*** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1900,00** | **1762,56** | **92,77%** | **1762,56** | **0,00** | **1762,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1900,00 | 1762,56 | 92,77% | 1762,56 | 0,00 | 1762,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  | ***63095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***2000,00*** | ***608,00*** | ***30,40%*** | ***608,00*** | ***0,00*** | ***608,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2000,00 | 608,00 | 30,40% | 608,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | 0,00 |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **605085,06** | **505858,63** | **83,60%** | **262352,81** | **934,29** | **261418,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **243505,82** | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  | ***70005*** |  | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***605085,06*** | ***505858,63*** | ***83,60%*** | ***262352,81*** | ***934,29*** | ***261418,52*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***243505,82*** | | | | | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 952,00 | 934,29 | 98,14% | 934,29 | 934,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5000,00 | 1853,32 | 37,07% | 1853,32 | 0,00 | 1853,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 31000,00 | 30711,25 | 99,07% | 30711,25 | 0,00 | 30711,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 57083,00 | 36274,51 | 63,55% | 36274,51 | 0,00 | 36274,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110974,06 | 108413,09 | 97,69% | 108413,09 | 0,00 | 108413,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 32000,00 | 31980,00 | 99,94% | 31980,00 | 0,00 | 31980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 45000,00 | 34054,26 | 75,68% | 34054,26 | 0,00 | 34054,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6255,00 | 6254,21 | 99,99% | 6254,21 | 0,00 | 6254,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10462,00 | 10462,00 | 100,00% | 10462,00 | 0,00 | 10462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1159,00 | 1159,00 | 100,00% | 1159,00 | 0,00 | 1159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 256,88 | 64,22% | 256,88 | 0,00 | 256,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104800,00 | 102197,83 | 97,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102197,83 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200000,00 | 141307,99 | 70,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141307,99 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA** | **198590,00** | **145543,03** | **73,29%** | **122928,03** | **0,00** | **122928,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22615,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  | ***71035*** |  | ***Cmentarze*** | ***198590,00*** | ***145543,03*** | ***73,29%*** | ***122928,03*** |  | ***122928,03*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***22615,00*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17500,00 | 5097,55 | 29,13% | 5097,55 | 0,00 | 5097,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5000,00 | 2670,97 | 53,42% | 2670,97 | 0,00 | 2670,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 14206,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123090,00 | 107142,94 | 87,04% | 107142,94 | 0,00 | 107142,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1000,00 | 222,57 | 22,26% | 222,57 | 0,00 | 222,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7794,00 | 7794,00 | 100,00% | 7794,00 | 0,00 | 7794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30000,00 | 22615,00 | 75,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22615,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **3110273,19** | **2815431,77** | **90,52%** | **2790431,77** | **2105393,39** | **497539,96** | **0,00** | **187498,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25000,00** | | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  | ***75011*** |  | ***Urzędy wojewódzkie*** | ***217803,19*** | ***187240,36*** | ***85,97%*** | ***187240,36*** | ***159230,73*** | ***28009,63*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132429,93 | 125419,61 | 94,71% | 125419,61 | 125419,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9297,00 | 9296,65 | 100,00% | 9296,65 | 9296,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29113,65 | 21500,87 | 73,85% | 21500,87 | 21500,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3478,33 | 3013,60 | 86,64% | 3013,60 | 3013,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18600,00 | 14965,74 | 80,46% | 14965,74 | 0,00 | 14965,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup żywności | 1000,00 | 287,53 | 28,75% | 287,53 | 0,00 | 287,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup usług zdrowotnych | 6000,00 | 3399,18 | 56,65% | 3399,18 | 0,00 | 3399,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10668,28 | 5994,16 | 56,19% | 5994,16 | 0,00 | 5994,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 146,73 | 48,91% | 146,73 | 0,00 | 146,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2300,00 | 2004,64 | 87,16% | 2004,64 | 0,00 | 2004,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3916,00 | 1211,65 | 30,94% | 1211,65 | 0,00 | 1211,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  | ***75022*** |  | ***Rady gmin*** | ***146000,00*** | ***125227,16*** | ***85,77%*** | ***125227,16*** | ***0,00*** | ***20374,66*** | ***0,00*** | ***104852,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 119000,00 | 104852,50 | 88,11% | 104852,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104852,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7700,00 | 7631,15 | 99,11% | 7631,15 | 0,00 | 7631,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup żywności | 2700,00 | 1982,49 | 73,43% | 1982,49 | 0,00 | 1982,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16000,00 | 10299,77 | 64,37% | 10299,77 | 0,00 | 10299,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 461,25 | 76,88% | 461,25 | 0,00 | 461,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  | ***75023*** |  | ***Urzędy gmin*** | ***2415386,00*** | ***2239816,76*** | ***92,73%*** | ***2239816,76*** | ***1820684,56*** | ***415618,89*** | ***0,00*** | ***3513,31*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3800,00 | 3513,31 | 92,46% | 3513,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3513,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1433823,00 | 1395978,03 | 97,36% | 1395978,03 | 1395978,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108532,00 | 106190,37 | 97,84% | 106190,37 | 106190,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15000,00 | 8723,00 | 58,15% | 8723,00 | 8723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 264332,00 | 244659,28 | 92,56% | 244659,28 | 244659,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30133,00 | 27113,16 | 89,98% | 27113,16 | 27113,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30000,00 | 22816,00 | 76,05% | 22816,00 | 0,00 | 22816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55000,00 | 38020,72 | 69,13% | 38020,72 | 38020,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83050,00 | 72803,97 | 87,66% | 72803,97 | 0,00 | 72803,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup żywności | 3000,00 | 2095,84 | 69,86% | 2095,84 | 0,00 | 2095,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 27000,00 | 12375,79 | 45,84% | 12375,79 | 0,00 | 12375,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3000,00 | 170,00 | 5,67% | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2000,00 | 1412,00 | 70,60% | 1412,00 | 0,00 | 1412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185986,00 | 177423,52 | 95,40% | 177423,52 | 0,00 | 177423,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20000,00 | 19469,67 | 97,35% | 19469,67 | 0,00 | 19469,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27000,00 | 21521,61 | 79,71% | 21521,61 | 0,00 | 21521,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4500,00 | 2758,97 | 61,31% | 2758,97 | 0,00 | 2758,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42000,00 | 39585,29 | 94,25% | 39585,29 | 0,00 | 39585,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 48930,00 | 43186,23 | 88,26% | 43186,23 | 0,00 | 43186,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  | ***75075*** |  | ***promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | ***23566,00*** | ***4448,72*** | ***18,88%*** | ***4448,72*** | ***0,00*** | ***4448,72*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10166,00 | 2491,51 | 0,00% | 2491,51 | 0,00 | 2491,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13000,00 | 1957,21 | 15,06% | 1957,21 | 0,00 | 1957,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  | ***75085*** |  | ***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*** | ***145518,00*** | ***131186,62*** | ***90,15%*** | ***131186,62*** | ***125478,10*** | ***5708,52*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100996,00 | 98338,79 | 97,37% | 98338,79 | 98338,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8118,00 | 8117,77 | 100,00% | 8117,77 | 8117,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18757,00 | 16637,74 | 88,70% | 16637,74 | 16637,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2547,00 | 2383,80 | 93,59% | 2383,80 | 2383,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3500,00 | 814,29 | 23,27% | 814,29 | 0,00 | 814,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000,00 | 195,57 | 9,78% | 195,57 | 0,00 | 195,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1300,00 | 912,06 | 70,16% | 912,06 | 0,00 | 912,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3500,00 | 2542,40 | 72,64% | 2542,40 | 0,00 | 2542,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2800,00 | 1244,20 | 44,44% | 1244,20 | 0,00 | 1244,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  | ***75095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***162000,00*** | ***127512,15*** | ***78,71%*** | ***102512,15*** | ***0,00*** | ***23379,54*** | ***0,00*** | ***79132,61*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***25000,00*** | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 110000,00 | 79132,61 | 71,94% | 79132,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79132,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000,00 | 2384,34 | 79,48% | 2384,34 | 0,00 | 2384,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup żywności | 1000,00 | 88,75 | 8,88% | 88,75 | 0,00 | 88,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5000,00 | 3479,00 | 69,58% | 3479,00 | 0,00 | 3479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7000,00 | 6932,20 | 99,03% | 6932,20 | 0,00 | 6932,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11000,00 | 10495,25 | 95,41% | 10495,25 | 0,00 | 10495,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25000,00 | 25000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0,00 |
| **751** |  |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **70257,00** | **61465,52** | **87,49%** | **61465,52** | **15431,26** | **4734,26** | **0,00** | **41300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0,00 |
|  | ***75101*** |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa c*** | ***1584,00*** | ***1584,00*** | ***0,00%*** | ***1584,00*** | ***1584,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1324,00 | 1324,00 | 100,00% | 1324,00 | 1324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228,00 | 228,00 | 100,00% | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32,00 | 32,00 | 100,00% | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0,00 |
|  | ***75108*** |  | ***Wybory do Sejmu i Senatu*** | ***34526,00*** | ***30071,08*** | ***87,10%*** | ***30071,08*** | ***7360,33*** | ***2060,75*** | ***0,00*** | ***20650,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | ***0,00*** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20825,00 | 20650,00 | 99,16% | 20650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 995,00 | 820,15 | 82,43% | 820,15 | 820,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 142,00 | 98,27 | 69,20% | 98,27 | 98,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8147,00 | 6441,91 | 79,07% | 6441,91 | 6441,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4200,00 | 1961,75 | 46,71% | 1961,75 | 0,00 | 1961,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 217,00 | 99,00 | 45,62% | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  | ***75109*** |  | ***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*** | ***300,00*** | ***59,48*** | ***19,83%*** | ***59,48*** | ***0,00*** | ***59,48*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | ***0,00*** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 59,48 | 19,83% | 59,48 | 0,00 | 59,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  | ***75113*** |  | ***Wybory do Parlamentu Europejskiego*** | ***33847,00*** | ***29750,96*** | ***87,90%*** | ***29750,96*** | ***6486,93*** | ***2614,03*** | ***0,00*** | ***20650,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | ***0,00*** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21150,00 | 20650,00 | 97,64% | 20650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 426,37 | 426,37 | 100,00% | 426,37 | 426,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84,00 | 47,83 | 56,94% | 47,83 | 47,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6012,73 | 6012,73 | 100,00% | 6012,73 | 6012,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5460,00 | 2548,03 | 46,67% | 2548,03 | 0,00 | 2548,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 713,90 | 66,00 | 9,24% | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **587147,00** | **479613,07** | **81,69%** | **228403,07** | **76835,47** | **115910,35** | **8320,00** | **27337,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **251210,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  | ***75405*** |  | ***Komendy powiatowe Policji*** | ***10500,00*** | ***5597,88*** | ***0,00%*** | ***5597,88*** | ***0,00*** | ***5597,88*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6000,00 | 5140,29 | 0,00% | 5140,29 | 0,00 | 5140,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2500,00 | 457,59 | 0,00% | 457,59 | 0,00 | 457,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  | ***75412*** |  | ***ochotnicze straże pożarne*** | ***566647,00*** | ***474015,19*** | ***83,65%*** | ***222805,19*** | ***76835,47*** | ***110312,47*** | ***8320,00*** | ***27337,25*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***251210,00*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15000,00 | 8320,00 | 55,47% | 8320,00 | 0,00 | 0,00 | 8320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46500,00 | 27337,25 | 58,79% | 27337,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27337,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63672,00 | 59819,20 | 93,95% | 59819,20 | 59819,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6900,00 | 4213,15 | 61,06% | 4213,15 | 4213,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13220,00 | 10769,12 | 81,46% | 10769,12 | 10769,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1755,00 | 1542,90 | 87,91% | 1542,90 | 1542,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 491,10 | 98,22% | 491,10 | 491,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 300,00 | 91,00 | 30,33% | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58000,00 | 42639,15 | 73,52% | 42639,15 | 0,00 | 42639,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9000,00 | 5712,05 | 63,47% | 5712,05 | 0,00 | 5712,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15000,00 | 7568,85 | 50,46% | 7568,85 | 0,00 | 7568,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1000,00 | 752,00 | 75,20% | 752,00 | 0,00 | 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29500,00 | 21928,75 | 74,33% | 21928,75 | 0,00 | 21928,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 68,88 | 22,96% | 68,88 | 0,00 | 68,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2000,00 | 1666,42 | 83,32% | 1666,42 | 0,00 | 1666,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 40000,00 | 27420,22 | 68,55% | 27420,22 | 0,00 | 27420,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3000,00 | 1614,30 | 53,81% | 1614,30 | 0,00 | 1614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000,00 | 850,85 | 85,09% | 850,85 | 0,00 | 850,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 260000,00 | 251210,00 | 96,62% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251210,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  | ***75414*** |  | ***obrona cywilna*** | ***10000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
| **757** |  |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **160000,00** | **135431,97** | **84,64%** | **135431,97** | **0,00** | **10500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **124931,97** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  | ***75702*** |  | ***obsługa papierów wartościowych, kredytw i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*** | ***160000,00*** | ***135431,97*** | ***84,64%*** | ***135431,97*** | ***0,00*** | ***10500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***124931,97*** | ***0,00*** | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 10500,00 | 10500,00 | 0,00% | 10500,00 | 0,00 | 10500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 149500,00 | 124931,97 | 83,57% | 124931,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124931,97 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **353158,00** | **22886,00** | **6,48%** | **22886,00** | **0,00** | **22886,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  | ***75801*** |  | ***Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** | ***22886,00*** | ***22886,00*** | ***100,00%*** | ***22886,00*** | ***0,00*** | ***22886,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | |  | | | *0,00* |
|  |  | 2940 | ***Zwrot do budżetu państwa nienaleznie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie*** | ***22886,00*** | ***22886,00*** | ***100,00%*** | ***22886,00*** | ***0,00*** | ***22886,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | |  | | | *0,00* |
|  | ***75818*** |  | ***rezerwy ogólne i celowe*** | ***330272,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy w | 330272,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | 0,00 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **10545680,93** | **9736867,94** | **92,33%** | **9698514,78** | **6724502,02** | **2147353,68** | **308841,88** | **315769,89** | **202047,31** | **0,00** | **0,00** | **38353,16** | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  | ***80101*** |  | ***Szkoły podstawowe*** | ***6903589,96*** | ***6463487,63*** | ***94%*** | ***6453372,63*** | ***4967773,66*** | ***1060834,45*** | ***0,00*** | ***228811,34*** | ***195953,18*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***10115,00*** | | | | | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 223095,46 | 220821,34 | 98,98% | 220821,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220821,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9200,00 | 7990,00 | 86,85% | 7990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3980187,75 | 3931652,85 | 98,78% | 3931652,85 | 3931652,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105703,66 | 89515,41 | 84,69% | 89515,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89515,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6282,01 | 5286,16 | 84,15% | 5286,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5286,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 261966,90 | 248898,39 | 95,01% | 248898,39 | 248898,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 724255,24 | 703465,71 | 97,13% | 703465,71 | 703465,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26489,59 | 18592,68 | 70,19% | 18592,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18592,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1559,53 | 1084,46 | 69,54% | 1084,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1084,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90959,24 | 79329,50 | 87,21% | 79329,50 | 79329,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3795,28 | 1549,07 | 40,82% | 1549,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1549,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 223,44 | 108,17 | 48,41% | 108,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4550,00 | 4427,21 | 97,30% | 4427,21 | 4427,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35698,32 | 26773,74 | 75,00% | 26773,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26773,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2101,68 | 1576,27 | 75,00% | 1576,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1576,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 4123,92 | 4054,64 | 98,32% | 4054,64 | 0,00 | 4054,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135587,82 | 134043,09 | 98,86% | 134043,09 | 0,00 | 134043,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2833,24 | 2352,24 | 83,02% | 2352,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2352,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166,76 | 138,49 | 83,05% | 138,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup żywności | 2200,00 | 1286,27 | 58,47% | 1286,27 | 0,00 | 1286,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 82843,40 | 76027,40 | 91,77% | 76027,40 | 0,00 | 76027,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 312792,17 | 296663,42 | 94,84% | 296663,42 | 0,00 | 296663,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 168911,57 | 144075,70 | 85,30% | 144075,70 | 0,00 | 144075,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4888,00 | 4888,00 | 100,00% | 4888,00 | 0,00 | 4888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128154,89 | 124925,96 | 97,48% | 124925,96 | 0,00 | 124925,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 47253,39 | 46253,39 | 97,88% | 46253,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46253,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2723,10 | 2723,10 | 100,00% | 2723,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2723,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11697,00 | 8289,39 | 70,87% | 8289,39 | 0,00 | 8289,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4270,00 | 1854,23 | 43,42% | 1854,23 | 0,00 | 1854,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 13300,00 | 12699,44 | 95,48% | 12699,44 | 0,00 | 12699,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 237961,60 | 226468,47 | 95,17% | 226468,47 | 0,00 | 226468,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32000,00 | 25558,44 | 79,87% | 25558,44 | 0,00 | 25558,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10115,00 | 10115,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10115,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  | ***80103*** |  | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** | ***461077,26*** | ***432904,95*** | ***93,89%*** | ***432904,95*** | ***394583,52*** | ***17637,14*** | ***0,00*** | ***20684,29*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22480,88 | 20684,29 | 92,01% | 20684,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20684,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 319281,08 | 308017,72 | 96,47% | 308017,72 | 308017,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25754,00 | 23858,59 | 92,64% | 23858,59 | 23858,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60984,40 | 55986,42 | 91,80% | 55986,42 | 55986,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9274,68 | 6720,79 | 72,46% | 6720,79 | 6720,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 37,53 | 37,53% | 37,53 | 0,00 | 37,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup żywności | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2000,00 | 650,00 | 0,00% | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20902,22 | 16949,61 | 81,09% | 16949,61 | 0,00 | 16949,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | ***496706,00*** | ***448259,83*** | ***90,25%*** | ***448259,83*** | ***0,00*** | ***161805,62*** | ***286454,21*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 304183,00 | 286454,21 | 94,17% | 286454,21 | 0,00 | 0,00 | 286454,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 192523,00 | 161805,62 | 84,04% | 161805,62 | 0,00 | 161805,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  | ***80106*** |  | ***Inne formy wychowania przedszkolnego*** | ***367944,27*** | ***339207,39*** | ***96,90%*** | ***310969,23*** | ***242939,60*** | ***47917,53*** | ***0,00*** | ***20112,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***28238,16*** | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20756,24 | 20112,10 | 96,90% | 20112,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20112,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211178,00 | 190922,78 | 90,41% | 190922,78 | 190922,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13967,00 | 12438,66 | 89,06% | 12438,66 | 12438,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36353,89 | 35524,06 | 97,72% | 35524,06 | 35524,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4198,19 | 4054,10 | 96,57% | 4054,10 | 4054,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3210,00 | 2163,59 | 67,40% | 2163,59 | 0,00 | 2163,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2810,00 | 2651,85 | 94,37% | 2651,85 | 0,00 | 2651,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 24000,00 | 23985,00 | 99,94% | 23985,00 | 0,00 | 23985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 60,00 | 30,00% | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1400,00 | 979,55 | 69,97% | 979,55 | 0,00 | 979,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 553,00 | 50,00 | 9,04% | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18314,95 | 17538,86 | 95,76% | 17538,86 | 0,00 | 17538,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 803,00 | 488,68 | 60,86% | 488,68 | 0,00 | 488,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30000,00 | 28238,16 | 94,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28238,16 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  | ***80110*** |  | ***Gimnazja*** | ***709604,16*** | ***695559,97*** | ***98,02%*** | ***695559,97*** | ***630792,21*** | ***26272,00*** | ***0,00*** | ***32401,63*** | ***6094,13*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30402,00 | 30401,63 | 100,00% | 30401,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30401,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2000,00 | 2000,00 | 100,00% | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 458968,00 | 458810,13 | 99,97% | 458810,13 | 458810,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8387,86 | 4832,90 | 57,62% | 4832,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4832,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 493,82 | 284,53 | 57,62% | 284,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58003,00 | 58002,29 | 100,00% | 58002,29 | 58002,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100854,00 | 100853,62 | 100,00% | 100853,62 | 100853,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1782,88 | 830,82 | 46,60% | 830,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104,96 | 48,89 | 46,58% | 48,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13127,00 | 13126,17 | 99,99% | 13126,17 | 13126,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 255,44 | 91,59 | 35,86% | 91,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 15,04 | 5,40 | 35,90% | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35210,16 | 26272,00 | 74,61% | 26272,00 | 0,00 | 26272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 0,00 |
|  | ***80113*** |  | ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***927992,00*** | ***855670,68*** | ***92,21%*** | ***855670,68*** | ***267726,43*** | ***585684,23*** | ***0,00*** | ***2260,02*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3000,00 | 2260,02 | 75,33% | 2260,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2260,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223023,00 | 212079,75 | 95,09% | 212079,75 | 212079,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14562,00 | 14541,74 | 99,86% | 14541,74 | 14541,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37403,00 | 36046,88 | 96,37% | 36046,88 | 36046,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5331,00 | 5058,06 | 94,88% | 5058,06 | 5058,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195000,00 | 178758,88 | 91,67% | 178758,88 | 0,00 | 178758,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50000,00 | 41880,81 | 83,76% | 41880,81 | 0,00 | 41880,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 364473,00 | 343262,74 | 94,18% | 343262,74 | 0,00 | 343262,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2300,00 | 1402,86 | 60,99% | 1402,86 | 0,00 | 1402,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000,00 | 260,00 | 26,00% | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 18000,00 | 9233,81 | 51,30% | 9233,81 | 0,00 | 9233,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7600,00 | 6585,13 | 86,65% | 6585,13 | 0,00 | 6585,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4800,00 | 4300,00 | 89,58% | 4300,00 | 0,00 | 4300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  | ***80146*** |  | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***50065,00*** | ***28424,99*** | ***56,78%*** | ***28424,99*** | ***0,00*** | ***28424,99*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50065,00 | 28424,99 | 56,78% | 28424,99 | 0,00 | 28424,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  | ***80148*** |  | ***Stołówki szkolne i przedszkolne*** | ***92135,00*** | ***92127,00*** | ***0,00%*** | ***92127,00*** | ***0,00*** | ***92127,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | ***0,00*** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92135,00 | 92127,00 | 0,00% | 92127,00 | 0,00 | 92127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  | ***80149*** |  | ***realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***151213,49*** | ***54327,75*** | ***35,93%*** | ***54327,75*** | ***30154,50*** | ***0,00*** | ***22387,67*** | ***1785,58*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 67854,00 | 22387,67 | 32,99% | 22387,67 | 0,00 | 0,00 | 22387,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3604,08 | 1785,58 | 49,54% | 1785,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1785,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58359,41 | 23975,09 | 41,08% | 23975,09 | 23975,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4900,00 | 866,12 | 17,68% | 866,12 | 866,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10714,00 | 5061,43 | 47,24% | 5061,43 | 5061,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1573,00 | 251,86 | 16,01% | 251,86 | 251,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4209,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | 0,00 |
|  | ***80150*** |  | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazzjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.*** | ***212382,39*** | ***189948,42*** | ***89,44%*** | ***189948,42*** | ***180755,82*** |  | ***0,00*** | ***9192,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10075,40 | 9192,60 | 91,24% | 9192,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9192,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144644,35 | 142166,35 | 98,29% | 142166,35 | 142166,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17085,74 | 8683,84 | 50,83% | 8683,84 | 8683,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27743,64 | 26617,24 | 95,94% | 26617,24 | 26617,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12694,66 | 3288,39 | 25,90% | 3288,39 | 3288,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 138,60 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  | 0,00 |
|  | ***80152*** |  | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach statystycznych | ***17000,00*** | ***10298,61*** | ***60,58%*** | ***10298,61*** | ***9776,28*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***522,33*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 522,33 | 65,29% | 522,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12300,00 | 7400,90 | 0,00% | 7400,90 | 7400,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1500,00 | 742,09 | 49,47% | 742,09 | 742,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2100,00 | 1465,55 | 0,00% | 1465,55 | 1465,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 167,74 | 55,91% | 167,74 | 167,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  | ***80153*** |  | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | ***48587,93*** | ***45850,98*** | ***94,37%*** | ***45850,98*** | ***0,00*** | ***45850,98*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | ***0,00*** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 430,07 | 430,06 | 100,00% | 430,06 | 0,00 | 430,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 48106,86 | 45369,95 | 94,31% | 45369,95 | 0,00 | 45369,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51,00 | 50,97 | 99,94% | 50,97 | 0,00 | 50,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  | ***80195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***107383,47*** | ***80799,74*** | ***75,24%*** | ***80799,74*** | ***0,00*** | ***80799,74*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107383,47 | 80799,74 | 75,24% | 80799,74 | 0,00 | 80799,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **217688,14** | **122772,93** | **56,40%** | **122772,93** | **32978,53** | **89794,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  | ***85153*** |  | ***zwalczanie narkomanii*** | ***10000,00*** | ***6407,00*** | ***64,07%*** | ***6407,00*** | ***0,00*** | ***6407,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000,00 | 2907,00 | 96,90% | 2907,00 | 0,00 | 2907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7000,00 | 3500,00 | 50,00% | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  | ***85154*** |  | ***przeciwdziałanie alkoholizmowi*** | ***205688,14*** | ***116365,93*** | ***56,57%*** | ***116365,93*** | ***32978,53*** | ***83387,40*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1881,00 | 1197,00 | 63,64% | 1197,00 | 1197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 269,50 | 171,50 | 63,64% | 171,50 | 171,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42049,50 | 31610,03 | 75,17% | 31610,03 | 31610,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 11000,00 | 2924,35 | 26,59% | 2924,35 | 0,00 | 2924,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48360,00 | 26808,86 | 55,44% | 26808,86 | 0,00 | 26808,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup żywności | 6500,00 | 174,49 | 2,68% | 174,49 | 0,00 | 174,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87917,14 | 52864,93 | 60,13% | 52864,93 | 0,00 | 52864,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 771,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 740,00 | 614,77 | 83,08% | 614,77 | 0,00 | 614,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  | ***85195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***2000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
| **852** |  |  | **OPIEKA SPOŁECZNA** | **2105323,84** | **1917710,97** | **91,09%** | **1917710,97** | **651407,15** | **515941,43** | **6800,00** | **743562,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  | ***85202*** |  | ***Domy pomocy społecznej*** | ***384000,00*** | ***379688,40*** | ***98,88%*** | ***379688,40*** | ***0,00*** | ***379688,40*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 384000,00 | 379688,40 | 98,88% | 379688,40 | 0,00 | 379688,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  | ***85213*** |  | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*** | ***28134,00*** | ***26318,46*** | ***93,55%*** | ***26318,46*** | ***0,00*** | ***26318,46*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 28134,00 | 26318,46 | 93,55% | 26318,46 | 0,00 | 26318,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  | ***85214*** |  | ***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** | ***143242,00*** | ***129810,75*** | ***90,62%*** | ***129810,75*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***129810,75*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 143242,00 | 129810,75 | 90,62% | 129810,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129810,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  | ***85215*** |  | ***Dodatki mieszkaniowe*** | ***26105,61*** | ***25710,23*** | ***98,49%*** | ***25710,23*** | ***0,00*** | ***10,72*** | ***0,00*** | ***25699,51*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 26093,63 | 25699,51 | 98,49% | 25699,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25699,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11,98 | 10,72 | 89,48% | 10,72 | 0,00 | 10,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  | ***85216*** |  | ***Zasiłki stałe*** | ***384467,00*** | ***321780,97*** | ***83,70%*** | ***321780,97*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***321780,97*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 50,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 384417,00 | 321780,97 | 83,71% | 321780,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321780,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  | ***85219*** |  | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | ***689717,00*** | ***665469,05*** | ***96,48%*** | ***665469,05*** | ***571197,17*** | ***93041,78*** | ***0,00*** | ***1230,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1500,00 | 1230,10 | 82,01% | 1230,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1230,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 464392,00 | 452917,56 | 97,53% | 452917,56 | 452917,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29700,00 | 29687,48 | 99,96% | 29687,48 | 29687,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85000,00 | 78812,82 | 92,72% | 78812,82 | 78812,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12000,00 | 9779,31 | 81,49% | 9779,31 | 9779,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14150,00 | 12899,60 | 91,16% | 12899,60 | 0,00 | 12899,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4600,00 | 4258,03 | 92,57% | 4258,03 | 0,00 | 4258,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1000,00 | 250,00 | 25,00% | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 530,00 | 380,00 | 71,70% | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47195,00 | 46883,83 | 99,34% | 46883,83 | 0,00 | 46883,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2500,00 | 2222,51 | 88,90% | 2222,51 | 0,00 | 2222,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6250,00 | 6248,42 | 99,97% | 6248,42 | 0,00 | 6248,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1800,00 | 1581,45 | 87,86% | 1581,45 | 0,00 | 1581,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15600,00 | 15125,71 | 96,96% | 15125,71 | 0,00 | 15125,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3500,00 | 3192,23 | 91,21% | 3192,23 | 0,00 | 3192,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  | ***85220*** |  | ***jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*** | ***18750,00*** | ***7669,84*** | ***41%*** | ***7669,84*** | ***0,00*** | ***7669,84*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000,00 | 50,00 | 2,50% | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8000,00 | 5049,01 | 63,11% | 5049,01 | 0,00 | 5049,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3500,00 | 2530,20 | 72,29% | 2530,20 | 0,00 | 2530,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 40,63 | 16,25% | 40,63 | 0,00 | 40,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  | ***85228*** |  | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | ***115520,00*** | ***84687,26*** | ***73%*** | ***84687,26*** | ***79582,95*** | ***4388,83*** | ***0,00*** | ***715,48*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 872,00 | 715,48 | 82% | 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56500,00 | 42822,56 | 75,79% | 42822,56 | 42822,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2500,00 | 1930,52 | 77,22% | 1930,52 | 1930,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13800,00 | 10236,95 | 74,18% | 10236,95 | 10236,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2000,00 | 1033,72 | 51,69% | 1033,72 | 1033,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30000,00 | 23559,20 | 78,53% | 23559,20 | 23559,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 728,00 | 170,95 | 23,48% | 170,95 | 0,00 | 170,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000,00 | 37,94 | 3,79% | 37,94 | 0,00 | 37,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 720,00 | 210,06 | 29,18% | 210,06 | 0,00 | 210,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5200,00 | 2621,28 | 50,41% | 2621,28 | 0,00 | 2621,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2200,00 | 1348,60 | 61,30% | 1348,60 | 0,00 | 1348,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  | ***85230*** |  | ***Pomoc w zakresie dożywiania*** | ***282740,00*** | ***258176,50*** | ***91,31%*** | ***258176,50*** | ***0,00*** | ***980,46*** | ***6800,00*** | ***250396,04*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10000,00 | 6800,00 | 68,00% | 6800,00 | 0,00 | 0,00 | 6800,00 | 0,00 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 271740,00 | 250396,04 | 92,15% | 250396,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250396,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000,00 | 980,46 | 98,05% | 980,46 | 0,00 | 980,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***32648,23*** | ***18399,51*** | ***56,36%*** | ***18399,51*** | ***627,03*** | ***3842,94*** | ***0,00*** | ***13929,54*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 24130,00 | 13929,54 | 57,73% | 13929,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13929,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107,85 | 91,60 | 84,93% | 91,60 | 91,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13,43 | 3,43 | 25,54% | 3,43 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 552,85 | 532,00 | 96,23% | 532,00 | 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7544,10 | 3714,59 | 49,24% | 3714,59 | 0,00 | 3714,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 42,00 | 36,76 | 87,52% | 36,76 | 0,00 | 36,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 258,00 | 91,59 | 35,50% | 91,59 | 0,00 | 91,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **228419,00** | **195983,80** | **85,80%** | **195983,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **195983,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  | ***85415*** |  | ***Pomoc materialna dla uczniów*** | ***223419,00*** | ***194783,80*** | ***87,18%*** | ***194783,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***194783,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 223419,00 | 194783,80 | 87,18% | 194783,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194783,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  | ***85416*** |  | ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*** | ***5000,00*** | ***1200,00*** | ***24,00%*** | ***1200,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1200,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5000,00 | 1200,00 | 24,00% | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **10785429,43** | **10583584,78** | **98,13%** | **10583584,78** | **550565,19** | **191706,75** | **70000,00** | **9771312,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  | ***85501*** |  | ***świadczenia wychowawcze*** | ***6216315,55*** | ***6200575,94*** | ***100%*** | ***6200575,94*** | ***63238,51*** | ***27246,84*** | ***0,00*** | ***6110090,59*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 11365,55 | 8056,22 | 71% | 8056,22 | 0,00 | 8056,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6121896,00 | 6110090,59 | 99,81% | 6110090,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6110090,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48902,95 | 48902,95 | 100,00% | 48902,95 | 48902,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4249,59 | 4249,59 | 100,00% | 4249,59 | 4249,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8913,55 | 8913,55 | 100,00% | 8913,55 | 8913,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1172,42 | 1172,42 | 100,00% | 1172,42 | 1172,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2050,00 | 1843,84 | 89,94% | 1843,84 | 0,00 | 1843,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 373,84 | 74,77% | 373,84 | 0,00 | 373,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 32,68 | 65,36% | 32,68 | 0,00 | 32,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14122,96 | 14119,26 | 99,97% | 14119,26 | 0,00 | 14119,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 223,44 | 74,48% | 223,44 | 0,00 | 223,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1642,79 | 1642,79 | 100,00% | 1642,79 | 0,00 | 1642,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 1000,00 | 805,03 | 80,50% | 805,03 | 0,00 | 805,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 149,74 | 149,74 | 100,00% | 149,74 | 0,00 | 149,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 0,00 |
|  | ***85502*** |  | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***3930138,88*** | ***3818741,58*** | ***97,17%*** | ***3818741,58*** | ***114753,27*** | ***42766,06*** | ***0,00*** | ***3661222,25*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10634,45 | 5955,75 | 0,00% | 5955,75 | 0,00 | 5955,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3687154,00 | 3661222,25 | 99,30% | 3661222,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3661222,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138707,09 | 88497,53 | 63,80% | 88497,53 | 88497,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8399,50 | 8306,42 | 98,89% | 8306,42 | 8306,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20000,00 | 16295,49 | 81,48% | 16295,49 | 16295,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4000,00 | 1653,83 | 41,35% | 1653,83 | 1653,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2800,00 | 2122,47 | 75,80% | 2122,47 | 0,00 | 2122,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1340,00 | 735,49 | 54,89% | 735,49 | 0,00 | 735,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 43,32 | 36,10% | 43,32 | 0,00 | 43,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50892,00 | 29047,45 | 57,08% | 29047,45 | 0,00 | 29047,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. | 620,00 | 476,29 | 76,82% | 476,29 | 0,00 | 476,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3160,52 | 3135,00 | 99,19% | 3135,00 | 0,00 | 3135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 1110,72 | 742,69 | 66,87% | 742,69 | 0,00 | 742,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 75,00 | 30,00 | 40,00% | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1125,60 | 477,60 | 42,43% | 477,60 | 0,00 | 477,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  | ***85503*** |  | ***karta dużej rodziny*** | ***1110,00*** | ***928,84*** | ***83,68%*** | ***928,84*** | ***0,00*** | ***928,84*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1110,00 | 928,84 | 83,68% | 928,84 | 0,00 | 928,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  | ***85504*** |  | ***Wspieranie rodziny*** | ***526538,00*** | ***453031,47*** | ***86%*** | ***453031,47*** | ***372573,41*** | ***10458,06*** | ***70000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego | 90000,00 | 70000,00 | 77,78% | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 760,00 | 692,45 | 91,11% | 692,45 | 0,00 | 692,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 301500,00 | 278100,00 | 92,24% | 278100,00 | 278100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98983,00 | 77957,68 | 78,76% | 77957,68 | 77957,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4200,00 | 3661,76 | 87,18% | 3661,76 | 3661,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14240,00 | 12715,79 | 89,30% | 12715,79 | 12715,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2095,00 | 138,18 | 6,60% | 138,18 | 138,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2205,00 | 820,91 | 37,23% | 820,91 | 0,00 | 820,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 76,30 | 25,43% | 76,30 | 0,00 | 76,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2055,00 | 1800,29 | 87,61% | 1800,29 | 0,00 | 1800,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 481,65 | 68,81% | 481,65 | 0,00 | 481,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6500,00 | 4088,76 | 62,90% | 4088,76 | 0,00 | 4088,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2500,00 | 2444,22 | 97,77% | 2444,22 | 0,00 | 2444,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 53,48 | 10,70% | 53,48 | 0,00 | 53,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  | ***85508*** |  | ***Rodziny zastępcze*** | ***80140,00*** | ***80136,79*** | ***100,00%*** | ***80136,79*** | ***0,00*** | ***80136,79*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | ***0,00*** |
|  |  | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80140,00 | 80136,79 | 100,00% | 80136,79 | 0,00 | 80136,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
|  | ***85513*** |  | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodne z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*** | ***31187,00*** | ***30170,16*** | ***96,74%*** | ***30170,16*** | ***0,00*** | ***30170,16*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | ***0,00*** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31187,00 | 30170,16 | 96,74% | 30170,16 | 0,00 | 30170,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0,00 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **6232305,66** | **5602983,49** | **89,90%** | **1438979,41** | **166031,56** | **894276,73** | **375690,30** | **2980,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4164004,08** | | | | | | **1.406.607,20** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | **1406607,20** |
|  | ***90001*** |  | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | ***4651678,26*** | ***4258532,74*** | ***0,91548*** | ***183072,75*** | ***0,00*** | ***145734,75*** | ***37338,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4075459,99*** | | | | | | ***1.406.607,20*** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 1406607,20 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 140000,00 | 37338,00 | 0,2667 | 37338,00 | 0,00 | 0,00 | 37338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4000,00 | 1474,77 | 36,87% | 1474,77 | 0,00 | 1474,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 39000,00 | 38489,53 | 98,69% | 38489,53 | 0,00 | 38489,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30000,00 | 28315,17 | 94,38% | 28315,17 | 0,00 | 28315,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36643,03 | 15670,74 | 42,77% | 15670,74 | 0,00 | 15670,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 13803,00 | 9783,19 | 70,88% | 9783,19 | 0,00 | 9783,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 53000,00 | 51808,00 | 97,75% | 51808,00 | 0,00 | 51808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 197,00 | 193,35 | 98,15% | 193,35 | 0,00 | 193,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2811751,78 | 2652955,79 | 94,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2652955,79 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 654593,00 | 631801,31 | 96,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631801,31 | | | | | | | | | | | | | 631801,31 | | | | | | | | | |  | 631801,31 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 803190,45 | 774805,89 | 96,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774805,89 | | | | | | | | | | | | | 774805,89 | | | | | | | | | |  | 774805,89 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40000,00 | 3397,00 | 8,49% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3397,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 25500,00 | 12500,00 | 49,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12500,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |  | 0,00 |
|  | ***90002*** |  | ***Gospodarka odpadami*** | ***383855,00*** | ***348050,85*** | ***90,67%*** | ***348050,85*** | 0,00 | ***9698,55*** | ***338352,30*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 338400,00 | 338352,30 | 99,99% | 338352,30 | 0,00 | 0,00 | 338352,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15000,00 | 9698,55 | 64,66% | 9698,55 | 0,00 | 9698,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4600 | Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25955,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  | ***90003*** |  | ***Oczyszczanie miast i wsi*** | ***62253,50*** | ***31439,50*** | ***50,50%*** | ***31439,50*** | ***0,00*** | ***31439,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62253,50 | 31439,50 | 50,50% | 31439,50 | 0,00 | 31439,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  | ***90004*** |  | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | ***42206,41*** | ***29321,19*** | ***69,47%*** | ***29321,19*** | ***0,00*** | ***29321,19*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19065,91 | 13657,70 | 71,63% | 13657,70 | 0,00 | 13657,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21140,50 | 14433,49 | 68,27% | 14433,49 | 0,00 | 14433,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2000,00 | 1230,00 | 61,50% | 1230,00 | 0,00 | 1230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  | ***90005*** |  | ***ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** | ***20100,00*** | ***15060,10*** | ***74,93%*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***15060,10*** | | | | | | | | | | | | | | | ***0,00*** | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 6050 | Zakup usług pozostałych | 15100,00 | 15060,10 | 99,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15060,10 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | 0,00 |
|  | ***90015*** |  | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | ***460000,00*** | ***391069,82*** | ***85,02%*** | ***391069,82*** | ***0,00*** | ***391069,82*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | | ***0,00*** | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 201000,00 | 177046,46 | 88,08% | 177046,46 | 0,00 | 177046,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług pozostałych | 259000,00 | 214023,36 | 82,63% | 214023,36 | 0,00 | 214023,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | 0,00 |
|  | ***90095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***612212,49*** | ***529509,29*** | ***86,49%*** | ***456025,30*** | ***166031,56*** | ***287012,92*** | ***0,00*** | ***2980,82*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***73483,99*** | | | | | | | | | | | | | | | ***0,00*** | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6000,00 | 2980,82 | 49,68% | 2980,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2980,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143663,00 | 128703,08 | 89,59% | 128703,08 | 128703,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10712,00 | 10711,11 | 99,99% | 10711,11 | 10711,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24858,00 | 24151,01 | 97,16% | 24151,01 | 24151,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2631,00 | 1886,36 | 71,70% | 1886,36 | 1886,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1000,00 | 580,00 | 58,00% | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196134,49 | 165274,79 | 84,27% | 165274,79 | 0,00 | 165274,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 28600,00 | 15339,54 | 53,63% | 15339,54 | 0,00 | 15339,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10800,00 | 1526,00 | 14,13% | 1526,00 | 0,00 | 1526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95514,00 | 94040,75 | 98,46% | 94040,75 | 0,00 | 94040,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1000,00 | 960,56 | 96,06% | 960,56 | 0,00 | 960,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |  | | | | | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 11000,00 | 6670,28 | 60,64% | 6670,28 | 0,00 | 6670,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5000,00 | 3201,00 | 64,02% | 3201,00 | 0,00 | 3201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15500,00 | 15484,52 | 99,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15484,52 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58000,00 | 57999,47 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57999,47 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | 0,00 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZCTWA NARODOWEGO** | **1649069,86** | **1341015,84** | **81,32%** | **1339449,94** | **281788,57** | **281557,90** | **772152,43** | **0,00** | **3951,04** | **0,00** | **0,00** | **1565,90** | | | | | | | | | | | | | | | **1.547,00** | | | | | | |  | | 0,00 |
|  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | ***1183456,00*** | ***956782,52*** | ***81%*** | ***955216,62*** | ***281788,57*** | ***171573,25*** | ***501854,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1565,90*** | | | | | | | | | | | | | | | ***1.547,00*** | | | | | | |  | | 1547,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 568722,00 | 481354,80 | 85% | 481354,80 | 0,00 | 0,00 | 481354,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 55000,00 | 20500,00 | 37,27% | 20500,00 | 0,00 | 0,00 | 20500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186381,00 | 185255,35 | 99,40% | 185255,35 | 185255,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27278,00 | 27246,85 | 99,89% | 27246,85 | 27246,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45810,00 | 45632,65 | 99,61% | 45632,65 | 45632,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4365,00 | 3924,67 | 89,91% | 3924,67 | 3924,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20000,00 | 19729,05 | 98,65% | 19729,05 | 19729,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 350,00 | 203,95 | 58,27% | 203,95 | 0,00 | 203,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62040,00 | 61817,30 | 99,64% | 61817,30 | 0,00 | 61817,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup żywności | 4200,00 | 3559,81 | 84,76% | 3559,81 | 0,00 | 3559,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 45580,00 | 42736,66 | 93,76% | 42736,66 | 0,00 | 42736,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38090,00 | 37626,51 | 98,78% | 37626,51 | 0,00 | 37626,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 7320,00 | 7300,95 | 99,74% | 7300,95 | 0,00 | 7300,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6000,00 | 3804,86 | 63,41% | 3804,86 | 0,00 | 3804,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4500,00 | 2395,06 | 53,22% | 2395,06 | 0,00 | 2395,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11340,00 | 11328,15 | 99,90% | 11328,15 | 0,00 | 11328,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000,00 | 800,00 | 80,00% | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50000,00 | 18,90 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,90 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45480,00 | 1547,00 | 3,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1547,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.547,00 | | | | | | |  | 1547,00 |
|  | 92216 |  | ***Biblioteki*** | ***275940,00*** | ***257797,63*** | ***93,43%*** | ***257797,63*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***257797,63*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 275940,00 | 257797,63 | 93,43% | 257797,63 | 0,00 | 0,00 | 257797,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | 0,00 |
|  | ***92120*** |  | ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | ***33000,00*** | ***12500,00*** | ***37,88%*** | ***12500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***12500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30000,00 | 12500,00 | 41,67% | 12500,00 | 0,00 | 0,00 | 12500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 00,00 | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  | ***92195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***156673,86*** | ***113935,69*** | ***72,72%*** | ***113935,69*** | ***0,00*** | ***109984,65*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***3951,04*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45707,11 | 29413,28 | 64,35% | 29413,28 | 0,00 | 29413,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1591,00 | 1591,00 | 100,00% | 1591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 909,00 | 909,00 | 100,00% | 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup żywności | 26383,64 | 22476,56 | 85,19% | 22476,56 | 0,00 | 22476,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4227 | Zakup żywności | 384,00 | 383,22 | 99,80% | 383,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4229 | Zakup żywności | 219,00 | 218,95 | 99,98% | 218,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 848,87 | 848,87 | 100,00% | 848,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70631,24 | 58094,81 | 82,25% | 58094,81 | 0,00 | 58094,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | 0,00 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **555793,79** | **484641,38** | **87,20%** | **416128,90** | **14129,43** | **59582,04** | **342417,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **68512,48** | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  | ***92601*** |  | ***Obiekty sportowe*** | ***135044,79*** | ***91131,41*** | ***67,48%*** | ***33959,53*** | ***14129,43*** | ***19830,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***57171,88*** | | | | | | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2406,00 | 1829,70 | 76,05% | 1829,70 | 1829,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 343,00 | 262,15 | 76,43% | 262,15 | 262,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14000,00 | 12037,58 | 85,98% | 12037,58 | 12037,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30850,00 | 17205,69 | 55,77% | 17205,69 | 0,00 | 17205,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9237,05 | 2200,00 | 23,82% | 2200,00 | 0,00 | 2200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 424,41 | 84,88% | 424,41 | 0,00 | 424,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51008,74 | 30532,74 | 59,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30532,74 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26700,00 | 26639,14 | 99,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26639,14 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  | ***92605*** |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | ***350000,00*** | ***342417,43*** | ***97,83%*** | ***342417,43*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***342417,43*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 350000,00 | 342417,43 | 97,83% | 342417,43 | 0,00 | 0,00 | 342417,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  | ***92695*** |  | ***pozostała działalności*** | ***70749,00*** | ***51092,54*** | ***72,22%*** | ***39751,94*** | ***0,00*** | ***39751,94*** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***11340,60*** | | | | | | | | | | ***0,00*** | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9000,00 | 5515,58 | 61,28% | 5515,58 | 0,00 | 5515,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 29000,00 | 22378,36 | 77,17% | 22378,36 | 0,00 | 22378,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19664,00 | 11773,50 | 59,87% | 11773,50 | 0,00 | 11773,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 85,00 | 84,50 | 99,41% | 84,50 | 0,00 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12000,00 | 11340,60 | 94,51% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11340,60 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  | | 0,00 |
|  |  |  | **RAZEM** | **41770398,94** | **37866618,49** | **90,65%** | ***31249524,39*** | **10635291,39** | **7077435,93** | **1920121,34** | **11285745,41** | **205998,35** | **0,00** | **124931,97** | **6617094,10** | | | | | | | | | | **1.408.154,20** | | | | | | | | | | | |  | | **1406607,20** |

**f. Dochody budżetu Gminy Dolice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r. na dzień 31.12.2019 r…….. Załącznik Nr 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan ogółem na 2019 | | Wykonanie na dzień 31.12.2019r | Procent wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| **bieżące** | | | | | | |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | | **1 442 798,04** | **1 442 798,04** | **100,00%** |
|  | ***01095*** |  | ***Pozostała działalność*** | | | ***1 442 798,04*** | ***1 442 798,04*** | ***100,00%*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 1 442 798,04 | 1 442 798,04 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | | **70 503,19** | **64 080,25** | **90,89%** |
|  | ***75011*** |  | ***Urzędy wojewódzkie*** | | | ***70 503,19*** | ***64 080,25*** | ***90,89%*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 70 503,19 | 64 080,25 | 90,89% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | **70 257,00** | **61 465,52** | **87,49%** |
|  | ***75101*** |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** | | | ***1 584,00*** | ***1 584,00*** | ***100,00%*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 1 584,00 | 1 584,00 | 100,00% |
|  | ***75108*** |  | ***Wybory do Sejmu i Senatu*** | | | ***34 526,00*** | ***30 071,08*** | ***87,10%*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 34 526,00 | 30 071,08 | 87,10% |
|  | ***75109*** |  | ***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*** | | | ***300,00*** | ***59,48*** | ***19,83%*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 300,00 | 59,48 | 19,83% |
|  | ***75113*** |  | ***Wybory do Parlamentu Europejskiego*** | | | ***33 847,00*** | ***29 750,96*** | ***87,90%*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 33 847,00 | 29 750,96 | 87,90% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | | **48 587,93** | **45 850,98** | **94,37%** |
|  | ***80153*** |  | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | | | ***48 587,93*** | ***45 850,98*** | ***94,37%*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 48 587,93 | 45 850,98 | 94,37% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **605,61** | **547,59** | **90,42%** |
|  | ***85215*** |  | ***Dodatki mieszkaniowe*** | | | ***605,61*** | ***547,59*** | ***90,42%*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 605,61 | 547,59 | 90,42% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | | | **10 346 640,71** | **10 275 053,86** | **99,31%** |
|  | ***85501*** |  | ***Świadczenie wychowawcze*** | | | ***6 203 950,00*** | ***6 191 714,69*** | ***99,80%*** |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | 6 203 950,00 | 6 191 714,69 | 99,80% |
|  | ***85502*** |  | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | | | ***3 798 393,71*** | ***3 764 884,08*** | ***99,12%*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 3 798 393,71 | 3 764 884,08 | 99,12% |
|  | ***85503*** |  | ***Karta Dużej Rodziny*** | | | ***1 110,00*** | ***928,84*** | ***83,68%*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 1 110,00 | 928,84 | 83,68% |
|  | ***85504*** |  | ***Wspieranie rodziny*** | | | ***312 000,00*** | ***287 356,09*** | ***92,10%*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 312 000,00 | 287 356,09 | 92,10% |
|  | ***85513*** |  | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodne z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.*** | | | ***31 187,00*** | ***30 170,16*** | ***96,74%*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 31 187,00 | 30 170,16 | 96,74% |
| **bieżące** | | | | **razem:** | | **11 979 392,48** | **11 889 796,24** | **99,25%** |

**f. Wydatki budżetu Gminy Dolice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r. na dzień 31.12.2019 r…….. Załącznik Nr 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iał | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | Plan na 2019r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 | Procent wykonania | Z tego: | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, |  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 442 798,04** | **1 442 798,04** | **100,00%** | **1 442 798,04** | **1 442 798,04** | **15 294,53** | **1 427 503,51** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***01095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***1 442 798,04*** | ***1 442 798,04*** | ***100,00%*** | ***1 442 798,04*** | ***1 442 798,04*** | ***15 294,53*** | ***1 427 503,51*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 950,83 | 12 950,83 | 100,00% | 12 950,83 | 12 950,83 | 12 950,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 177,99 | 2 177,99 | 100,00% | 2 177,99 | 2 177,99 | 2 177,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 165,71 | 165,71 | 100,00% | 165,71 | 165,71 | 165,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 162,26 | 4 162,26 | 100,00% | 4 162,26 | 4 162,26 | 0,00 | 4 162,26 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 560,00 | 1 560,00 | 100,00% | 1 560,00 | 1 560,00 | 0,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 073,37 | 7 073,37 | 100,00% | 7 073,37 | 7 073,37 | 0,00 | 7 073,37 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 414 507,88 | 1 414 507,88 | 100,00% | 1 414 507,88 | 1 414 507,88 | 0,00 | 1 414 507,88 | 0,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **70 503,19** | **64 080,25** | **90,89%** | **64,080,25** | **64.080,25** | **56 095,97** | **7 984,28** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***75011*** |  | ***Urzędy wojewódzkie*** | ***70 503,19*** | ***64 080,25*** | ***90,89%*** | ***64 080,25*** | ***64 080,25*** | ***56 095,97*** | ***7 984,28*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 167,93 | 44 687,14 | 89,08% | 44 687,14 | 44 687,14 | 44 687,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 042,65 | 7 100,50 | 88,29% | 7 100,50 | 7 100,50 | 7 100,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 308,33 | 1 308,33 | 100,00% | 1 308,33 | 1 308,33 | 1 308,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00% | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 168,28 | 5 168,28 | 100,00% | 5 168,28 | 5 168,28 | 0,00 | 5 168,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 916,00 | 916,00 | 100,00% | 916,00 | 916,00 | 0,00 | 916,00 | 0,00 | 0,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **70 257,00** | **61 465,52** | **87,49%** | **61 465,52** | **20 165,52** | **15 431,26** | **4 734,26** | **0,00** | **41 300,00** |
|  | ***75101*** |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** | ***1 584,00*** | ***1 584,00*** | ***100,00%*** | ***1 584,00*** | ***1 584,00*** | ***1 584,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 324,00 | 1 324,00 | 100,00% | 1 324,00 | 1 324,00 | 1 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228,00 | 228,00 | 100,00% | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32,00 | 32,00 | 100,00% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***75108*** |  | ***Wybory do Sejmu i Senatu*** | ***34 526,00*** | ***30 071,08*** | ***87,10%*** | ***30 071,08*** | ***9 421,08*** | ***7 360,33*** | ***2 060,75*** | ***0,00*** | ***20 650,00*** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 825,00 | 20 650,00 | 99,16% | 20 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 650,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 995,00 | 820,15 | 82,43% | 820,15 | 820,15 | 820,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 142,00 | 98,27 | 69,20% | 98,27 | 98,27 | 98,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 147,00 | 6 441,91 | 79,07 | 6 441,91 | 6 441,91 | 6 441,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 1 961,75 | 46,71% | 1 961,75 | 1 961,75 | 0,00 | 1 961,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 217,00 | 99,00 | 45,62% | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***75109*** |  | ***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*** | ***300,00*** | ***59,48*** | ***19,83%*** | ***59,48*** | ***59,48*** | ***0,00*** | ***59,48*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 59,48 | 19,83% | 59,48 | 59,48 | 0,00 | 59,48 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***75113*** |  | ***Wybory do Parlamentu Europejskiego*** | ***33 847,00*** | ***29 750,96*** | ***87,90%*** | ***29 750,96*** | ***9 100,96*** | ***6 486,93*** | ***2 614,03*** | ***0,00*** | ***20 650,00*** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 150,00 | 20 650,00 | 97,64% | 20 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 650,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 426,37 | 426,37 | 100,00% | 426,37 | 426,37 | 426,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 84,00 | 47,83 | 56,94% | 47,83 | 47,83 | 47,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 012,73 | 6 012,73 | 100,00% | 6 012,73 | 6 012,73 | 6 012,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 460,00 | 2 548,03 | 46,67% | 2 548,03 | 2 548,03 | 0,00 | 2 548,03 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 713,90 | 66,00 | 9,24% | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **48 587,93** | **45 850,98** | **94,37%** | **45 850,98** | **45 850,98** | **0,00** | **45 850,98** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***80153*** |  | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | ***48 587,93*** | ***45 850,98*** | ***94,37%*** | ***45 850,98*** | ***45 850,98*** | ***0,00*** | ***45 850,98*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 430,07 | 430,06 | 100,00% | 430,06 | 430,06 | 0,00 | 430,06 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 48 106,86 | 45 369,95 | 94,31% | 45 369,95 | 45 369,95 | 0,00 | 45 369,95 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51,00 | 50,97 | 99,94% | 50,97 | 50,97 | 0,00 | 50,97 | 0,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **605,61** | **547,59** | **90,42%** | **547,59** | **10,72** | **0,00** | **10,72** | **0,00** | **536,87** |
|  | ***85215*** |  | ***Dodatki mieszkaniowe*** | ***605,61*** | ***547,59*** | ***90,42%*** | ***547,59*** | ***10,72*** | ***0,00*** | ***10,72*** | ***0,00*** | ***536,87*** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 593,63 | 536,87 | 90,44% | 536,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,87 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11,98 | 10,72 | 89,48% | 10,72 | 10,72 | 0,00 | 10,72 | 0,00 | 0,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **10 346 640,71** | **10 275 053,86** | **99,31%** | **10 275 053,86** | **225 641,02** | **147 875,02** | **77 766,00** | **0,00** | **10 049 412,84** |
|  | ***85501*** |  | ***Świadczenie wychowawcze*** | ***6 203 950,00*** | ***6 191 714,69*** | ***99,80%*** | ***6 191 714,69*** | ***81 624,24*** | ***63 238,51*** | ***18 385,59*** | ***0,00*** | ***6 110 090,59*** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 121 896,00 | 6 110 090,59 | 99,81% | 6 110 090,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 110 090,59 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 902,95 | 48 902,95 | 100,00% | 48 902,95 | 48 902,95 | 48 902,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 249,59 | 4 249,59 | 100,00% | 4 249,59 | 4 249,59 | 4 249,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 913,55 | 8 913,55 | 100,00% | 8 913,55 | 8 913,55 | 8 913,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 172,42 | 1 172,42 | 100,00% | 1 172,42 | 1 172,42 | 1 172,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 050,00 | 1 843,84 | 89,94% | 1 843,84 | 1 843,84 | 0,00 | 1 843,84 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 373,84 | 74,77% | 373,84 | 373,84 | 0,00 | 373,84 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 32,68 | 65,36% | 32,68 | 32,68 | 0,00 | 32,68 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 122,96 | 14 119,26 | 99,97% | 14 119,26 | 14 119,26 | 0,00 | 14 119,26 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 223,44 | 74,48% | 223,44 | 223,44 | 0,00 | 223,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 642,79 | 1 642,79 | 100,00% | 1 642,79 | 1 642,79 | 0,00 | 1 642,79 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 149,74 | 149,74 | 100,00% | 149,74 | 149,74 | 0,00 | 149,74 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85502*** |  | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***3 798 393,71*** | ***3 764 884,08*** | ***99,12%*** | ***3 764 884,08*** | ***103 661,83*** | ***77 242,42*** | ***26 419,41*** | ***0,00*** | ***3 661 222,25*** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 687 154,00 | 3 661 222,25 | 99,30% | 3 661 222,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 661 222,25 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 316,09 | 59 696,97 | 94,28% | 59 696,97 | 59 696,97 | 59 696,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 399,50 | 5 399,50 | 100,00% | 5 399,50 | 5 399,50 | 5 399,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 350,00 | 10 852,03 | 87,87% | 10 852,03 | 10 852,03 | 10 852,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 350,00 | 1 293,92 | 95,85% | 1 293,92 | 1 293,92 | 1 293,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 267,76 | 70,43% | 1 267,76 | 1 267,76 | 0,00 | 1 267,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 900,00 | 445,45 | 49,49% | 445,45 | 445,45 | 0,00 | 445,45 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 39,52 | 39,52% | 39,52 | 39,52 | 0,00 | 39,52 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 692,00 | 22369,28 | 94,42% | 22 369,28 | 22 369,28 | 0,00 | 22 369,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 265,28 | 88,43% | 265,28 | 265,28 | 0,00 | 265,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 960,52 | 1 960,52 | 100,00% | 1 960,52 | 1 960,52 | 0,00 | 1 960,52 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30,00 | 30,00 | 100,00% | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41,60 | 41,60 | 100,00% | 41,60 | 41,60 | 0,00 | 41,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85503*** |  | ***Karta Dużej Rodziny*** | ***1 110,00*** | ***928,84*** | ***83,68%*** | ***928,84*** | ***928,84*** | ***0,00*** | ***928,84*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 110,00 | 928,44 | 83,68% | 928,84 | 928,84 | 0,00 | 928,84 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85504*** |  | ***Wspieranie rodziny*** | ***312 000,00*** | ***287 356,09*** | ***92,10%*** | ***287 356,09*** | ***9 256,09*** | ***7 394,09*** | ***1 862,00*** | ***0,00*** | ***278 100,00*** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 301 500,00 | 278 100,00 | 92,24% | 278 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 965,00 | 6 190,00 | 88,87% | 6 190,00 | 6 190,00 | 6 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 240,00 | 1 065,91 | 85,96% | 1 065,91 | 1 065,91 | 1 065,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 195,00 | 138,18 | 70,86% | 138,18 | 138,18 | 138,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205,00 | 202,08 | 98,58% | 202,08 | 202,08 | 0,00 | 202,08 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 895,00 | 1 659,92 | 87,59% | 1 659,92 | 1 659,92 | 0,00 | 1 659,92 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85513*** |  | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*** | ***31 187,00*** | ***30 170,16*** | ***96,74%*** | ***30 170,16*** | ***30 170,16*** | ***0,00*** | ***30 170,16*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 187,00 | 30 170,16 | 98,74% | 30 170,06 | 30 170,06 | 0,00 | 30 170,06 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | **11 979 392,48** | **11 889 796,24** | **99,25%** | **11 889 796,24** | **1 826 273,85** | **234 696,78** | **1 563 849,75** | **0,00** | **10 091 249,71** |

**g. Dotacje udzielone**

**a. )Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2019 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa instytucji** | **Plan dotacji na 2019r.** | **Wykonanie na dzień 31.12.2019r.** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **921** | **92109** | **2480** | **Gminne Centrum Kultury w Dolicach** | **568.722,00** | **481.354,80** | **84,64%** |
| **2** | **921** | **92116** | **2480** | **Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach** | **275.940,00** | **257.797,63** | **93,43%** |
| **Ogółem:** | | | | | **844.662,00** | **739.152,43** | **87,51%** |

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

**samorządu terytorialnego w 2019r.-wykonanie na dzień 31.12.2019 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa zadania** | **Jednostka samorządu terytorialnego** | **Plan Kwot dotacji na 2019r** | **Wykonanie na dzień 31.12.2019** | **Procent wykon wyko** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | **600** | **60013** | **6300** | **Budowa chodnika w ciągu drogi 122 na odcinku drogi ul. Pyrzycka** | **Urząd Marszałkowski** | **150.000,00** | **150.00,00** | **100,00%** |
| **2** | **600** | **60014** | **6300** | **Przebudowa i budowa drogi ul. Wojska Polskiego w m. Dolice** | **Powiat Stargardzki** | **1.350.000,00** | **944.227,12** | **69,94%** |
| **Ogółem** | | | |  |  | **1.500.000,00** | **1.094.227,12** | **72,95%** |

**c.)Dotacja podmiotowa udzielona dla jednostki z poza sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Dolice w 2019 r.- wykonanie na dzień 30.06.2019 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa jednostki otrzymującej dotację** | **Zakres** | **Plan kwoty dotacji na 2019r** | **Wykonanie na dzień 31.12.2019r** | **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** | **161.783,00** | **161.052,00** | **99,55%** |
| **2** | **801** | **80149** | **2540** | **Przedszkole Bajkowy Świat Zawodzińska Joanna ul. Wiejska 1 73-115 Dolice** | **Bieżące funkcjonowanie przedszkola w Dolicach** | **67.854,00** | **22.387,67** | **32.99%** |
| **3** | **801** | **80104** | **2540** | **Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół dzieci w Rzeplinie** | **Bieżące funkcjonowanie przedszkola w Rzeplinie** | **142.400,00** | **125.50621** | **88,14%** |
| **RAZEM** | | | | | | **372.037,00** | **308.841,88** | **83,01%** |

**d.)Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji na 2019r** | **Wykonanie na dzień 31.12.2019** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **754** | **75412** | **2830** | **Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego OSP** | **15.000,00** | **8.320,00** | **55,47%** |
| **2** | **754** | **75412** | **6230** | **Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Kolin** | **260.000,00** | **251.210,00** | **96,62%** |
| **3** | **852** | **85230** | **2820** | **Dotacje celowe na działalność socjalną** | **10.000,00** | **6.800,00** | **68,00%** |
| **4** | **855** | **85504** | **2360** | **Dotacje celowe na prowadzenie placówki wsparcia dziennego pn.; ”Słoneczna Dolina”** | **90.000,00** | **70.000,00** | **77,78%** |
| **5** | **900** | **90001** | **2830** | **Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości** | **140.000,00** | **37.338,00** | **26,67%** |
| **6** | **900** | **90001** | **6230** | **Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni wierconych o potrzebie wody nie przekraczającej 5m3/dobę** | **25 500,00** | **12.500,00** | **49,02%** |
| **7** | **921** | **92109** | **2820** | **Dotacje celowe na upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: promowanie lokalnej twórczości, artystów oraz inne wydarzenia kulturalno - historyczne** | **55.000,00** | **20.500,00** | **37,27%** |
| **8** | **921** | **92120** | **2720** | **Dofinansowanie remontu zabytków w Gminie Dolice** | **30.000,00** | **12.500,00** | **41,67%** |
| **9** | **921** | **92195** | **2820** | **Dotacje celowe na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.** | **10.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **10** | **926** | **92605** | **2820** | **Dotacje celowe na funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice, w tym: dotacje dla klubów sportowych, sportowy Turniej Miast i Gmin oraz na inne zadania w zakresie sportu** | **350.000,00** | **342.417,43** | **97,83%** |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **985.000,0** | **761.585,43** | **77,32%** |

**e.) podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r- wykonanie na dzień 31.12.2019r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa jednostki otrzymującej dotację** | **Zakres** | **Plan kwoty dotacji na 2019r** | **Wykonanie na dzień 31.12.2019r** | **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** | **161.783,00** | **176.933,41** | **109,36%** |
| **2** | **801** | **80149** | **2540** | **Przedszkole Bajkowy Świat Zawodzińska Joanna ul. Wiejska 1 73-115 Dolice** | **Bieżące funkcjonowanie przedszkola w Dolicach** | **67.854,00** | **22.387,67** | **32.99%** |
| **3** | **801** | **80104** | **2540** | **Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół dzieci w Rzeplinie** | **Bieżące funkcjonowanie przedszkola w Rzeplinie** | **142.400,00** | **109.520,80** | **76,91%** |
| **RAZEM** | | | | | | **372.037,00** | **308.841,88** | **83,01%** |

1. **Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych na dzień 31.12.2019 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Jednostka pomocnicza** | **Plan wydatków ogółem na 2019 r.** |  |  |
| **Fundusz sołecki** | **Wykonanie Na dzień 31.12.2019** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  |  |  | **(01) Sołectwo Bralęcin** | **20 061,67** | **20 061,67** | **20 036,40** | **99,87 %** |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 2 569,00 | 2 569,00 | 2569,00 | 100,00 % |
| 900 | 90004 | 4300 |  | 431,00 | 431,00 | 430,50 | 99,88 % |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 1 061,67 | 1 061,67 | 1059,00 | 99,75 % |
| 900 | 90095 | 6060 |  | 12 000,00 | 12 000,00 | 12000,00 | 100,00 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 1 527,94 | 1 527,94 | 1526,10 | 99,88 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1 972,05 | 1 972,05 | 1 951,80 | 98,97 % |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 500,01 | 500,01 | 500,00 | 100,00 % |
|  |  |  | **(02) Sołectwo Brzezina** | **18 548,31** | **18 548,31** | **17 508,36** | **94,39 %** |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 3 548,31 | 3 548,31 | 2 666,69 | 75,15 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 850,78 | 85,08 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 998,39 | 99,92 % |
| 926 | 92601 | 6060 |  | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 992,50 | 99,94 % |
|  |  |  | **(03) Sołectwo Dolice** | **38 804,00** | **38 804,00** | **38 794,21** | **99,97 %** |
| 600 | 60016 | 6050 |  | 36 000,00 | 36 000,00 | 35 999,48 | 100,00 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 338,94 | 338,94 | 333,67 | 98,45 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1 661,06 | 1 661,06 | 1661,06 | 100,00 % |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 804,00 | 804,00 | 800,00 | 99,50 % |
|  |  |  | **(04 )Sołectwo Dobropole** | **26 037,48** | **26 037,48** | **26 037,48** | **100,00 %** |
| 750 | 75095 | 6060 |  | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 274,64 | 274,64 | 274,64 | 100,00 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 762,84 | 762,84 | 762,84 | 100,00 % |
|  |  |  | **(05) Sołectwo Kolin** | **26 580,74** | **26 580,74** | **26 580,66** | **100,00 %** |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 715,00 | 715,00 | 714,93 | 99,99 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1 268,00 | 1 268,00 | 1 268,00 | 100,00 % |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 17,00 | 17,00 | 16,99 | 99,94 % |
| 926 | 92601 | 6050 |  | 24 580,74 | 24 580,74 | 24 580,74 | 100,00 % |
|  |  |  | **(06) Sołectwo Krępcewo** | **22 351,10** | **22 351,10** | **16 674,99** | **74,60 %** |
| 600 | 60016 | 6050 |  | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 979,83 | 99,87 % |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 500,00 | 500,00 | 254,62 | 50,92 % |
| 926 | 92601 | 4300 |  | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 500,00 | 500,00 | 382,00 | 76,40 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1 351,10 | 1 351,10 | 1 041,04 | 77,05 % |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 500,00 | 500,00 | 17,50 | 3,50% |
|  |  |  | **(07) Sołectwo Mogilica** | **11 563,59** | **11 563,59** | **11 081,04** | **95,83 %** |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 1 363,09 | 1 363,09 | 1 207,00 | 88,55 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 300,00 | 300,00 | 113,70 | 37,90 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 400,00 | 400,00 | 319,84 | 79,96 % |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 300,00 | 300,00 | 240,00 | 80,00 % |
| 926 | 92695 | 6050 |  | 9 200,50 | 9 200,50 | 9 200,50 | 100,00 % |
|  |  |  | **(08) Sołectwo Moskorzyn** | **14 900,74** | **14 900,74** | **14 776,39** | **99,17 %** |
| 900 | 90095 | 6060 |  | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 % |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 900,74 | 900,74 | 884,92 | 98,24 % |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 577,99 | 98,62 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 400,00 | 400,00 | 313,48 | 78,37 % |
|  |  |  | **(09) Sołectwo Morzyca** | **15 754,42** | **15 754,42** | **13 997,33** | **88,85%** |
| 750 | 75075 | 4210 |  | 566,00 | 566,00 | 69,01 | 12,19 % |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 124,50 | 124,50 | 124,50 | 100,00 % |
| 900 | 90004 | 4300 |  | 9,50 | 9,50 | 8,99 | 94,63 % |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 11 620,00 | 11 620,00 | 11 554,00 | 99,43 % |
| 900 | 90095 | 4300 |  | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 100,00 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 803,88 | 80,39 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1 054,42 | 1 054,42 | 1 037,10 | 98,36 % |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 19,85 | 1,99 % |
|  |  |  | **(10) Sołectwo Płoszkowo** | **13 348,58** | **13 348,58** | **11 654,06** | **87,31 %** |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 11 848,58 | 11 848,58 | 10 892,50 | 91,93 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 500,00 | 500,00 | 16,20 | 3,24 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 745,36 | 745,36 | 745,36 | 100,00 % |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 254,64 | 254,64 | 0,00 | 0,00 % |
|  |  |  | **(11) Sołectwo Pomietów** | **12 766,52** | **12 766,52** | **12 758,85** | **99,94 %** |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 294,40 | 294,40 | 294,40 | 100,00 % |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 9 879,34 | 9 879,34 | 9 879,34 | 100,00 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 1 305,00 | 1 305,00 | 1 302,33 | 99,80 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 973,78 | 973,78 | 968,88 | 99,50 % |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 314,00 | 314,00 | 313,90 | 99,97 % |
|  |  |  | **(12) Sołectwo Przewłoki** | **24 989,78** | **24 989,78** | **24.725,89** | **98,94 %** |
| 900 | 90095 | 6060 |  | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 999,47 | 100,00 % |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 % |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 916,42 | 95,82 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1 689,78 | 1 689,78 | 1510,00 | 89,36 % |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 % |
|  |  |  | **(13) Sołectwo Rzeplino** | **33 332,64** | **33 332,64** | **33 261,65** | **99,79 %** |
| 600 | 60016 | 4270 |  | 11 510,00 | 11 510,00 | 11 509,30 | 99,99 % |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 685,50 | 685,50 | 685,50 | 100,00 % |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 5 332,64 | 5 332,64 | 5 328,75 | 99,93 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 11 540,04 | 11 540,04 | 11 473,64 | 99,42 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 940,47 | 940,47 | 940,47 | 100,00 % |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 3 323,99 | 3 323,99 | 3 323,99 | 100,00 % |
|  |  |  | **(14) Sołectwo Sądów** | **27 589,64** | **27 589,64** | **26 158,94** | **94,81 %** |
| 710 | 71035 | 4210 |  | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 600,00 | 90,00 % |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 6 881,00 | 6 881,00 | 5 902,00 | 85,77 % |
| 900 | 90095 | 4300 |  | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,00 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 1 470,00 | 1 470,00 | 1 426,28 | 97,03 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 699,64 | 699,64 | 697,07 | 99,63 % |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 514,60 | 99,64 % |
| 926 | 92601 | 4210 |  | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 999,99 | 100,00 % |
|  |  |  | **(15) Sołectwo Skrzany** | **9 739,80** | **9 739,80** | **9 541,97** | **97,97 %** |
| 600 | 60016 | 4300 |  | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 % |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 280,00 | 280,00 | 278,83 | 99,58 % |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 130,00 | 130,00 | 129,91 | 99,93 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 100,00 | 100,00 | 3,43 | 3,43 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 129,80 | 129,80 | 129,80 | 100,00 % |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 % |
|  |  |  | **(16) Sołectwo Strzebielewo** | **16 336,48** | **16 336,48** | **16 092,07** | **98,50 %** |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 300,00 | 300,00 | 109,09 | 36,36 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 986,48 | 986,48 | 986,34 | 99,99 % |
| 926 | 92601 | 6060 |  | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 646,64 | 99,64 % |
|  |  |  | **(17) Sołectwo Szemielino** | **11 214,36** | **11 214,36** | **10 375,86** | **92,52 %** |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 10 214,36 | 10 214,36 | 9 591,39 | 93,90 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 79,00 | 79,00 | 78,18 | 98,96 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 707,00 | 707,00 | 706,29 | 99,90 % |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 214,00 | 214,00 | 0,00 | 0,00 % |
|  |  |  | **(18) Sołectwo Warszyn** | **18 237,88** | **18 237,88** | **18 164,73** | **99,60 %** |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 737,88 | 737,88 | 709,90 | 96,21 % |
| 900 | 90095 | 6060 |  | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 484,52 | 99,90 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 649,42 | 649,42 | 648,67 | 99,88 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1 330,58 | 1 330,58 | 1 321,64 | 99,33 % |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 % |
|  |  |  | **(19) Sołectwo Ziemomyśl A** | **15 288,78** | **15 288,78** | **15 175,67** | **99,26 %** |
| 900 | 90095 | 6060 |  | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 % |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 1 288,78 | 1 288,78 | 1 175,67 | 91,22 % |
|  |  |  | **(20) Sołectwo Ziemomyśl B** | **11 485,98** | **11 485,98** | **11 301,79** | **98,40 %** |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 10 785,98 | 10 785,98 | 10 614,43 | 98,41 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 106,00 | 106,00 | 93,78 | 88,47 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 594,00 | 594,00 | 593,58 | 99,93 % |
|  |  |  | **(21) Sołectwo Żalęcino** | **29 374,63** | **29 374,63** | **21 740,94** | **74,01 %** |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 2 074,63 | 2 074,63 | 1 497,06 | 72,16 % |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 20 800,00 | 20 800,00 | 18 122,03 | 87,13 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 1 500,00 | 1 500,00 | 254,96 | 17,00 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1 500,00 | 1 500,00 | 866,89 | 57,79 % |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67 % |
| 926 | 92601 | 4210 |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
|  |  |  | **(22) Sołectwo Lipka** | **9 933,82** | **9 933,82** | **9 749,76** | **98,15 %** |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 999,37 | 99,99 % |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 330,00 | 330,00 | 219,99 | 66,66 % |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 600,00 | 600,00 | 574,38 | 95,73 % |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 956,02 | 95,60 % |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 3,82 | 3,82 | 0,00 | 0,00 % |
|  |  |  | **RAZEM** | **428 240,94** | **428 240,94** | **406 189,04** | **94,85 %** |

Sołectwo Trzebień nie złożyło w 2018 wniosku –Funduszu sołeckiego na 2019r.

1. **Wydatki inwestycyjne Gminy Dolice w roku 2019- wykonanie na dzień 31.12.2019 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan na 2019 r.** | **Wykonanie na dzień 31.12.2019r** | | **Procent wykonania** | | |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 361 000,00** | **1.802.327,66** | | **76,34%** | | |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 150 000,00 | 150.000,00 | | 100,00% | | |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 150.000,00 | | 100,00% | | |
|  |  |  | Budowa chodnika przy ul. Pyrzyckiej, droga nr 122 | 150 000,00 | 150.000,00 | | 100,00% | | |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1 420 000,00 | 944.227,12 | | 66,49% | | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0 | | 0% | | |
|  |  |  | Projekt i przebudowa drogi Bralęcin - Lipka | 30 000,00 | 0,00 | | 0% | | |
|  |  |  | Projekt i przebudowa drogi Moskorzyn - Żalęcin | 40 000,00 | 0,00 | | 0% | | |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 350 000,00 | 944.227,12 | | 69,94% | | |
|  |  |  | Przebudowa i budowa drogi 1716Z na odcinku Stargard - Witkowo- Dolice do granic powiatu. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G | 1 350 000,00 | 944.227,12 | | 69,94% | | |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 791 000,00 | 708.100,54 | | 89,52% | | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 791 000,00 | 708.100,54 | | 89,52% | | |
|  |  |  | Projekt i przebudowa drogi do Warszyna | 15 000,00 | 0 | | 0% | | |
|  |  |  | Projekt i przebudowa drogi Ziemomyśl A - Ziemomyśl B | 15 000,00 | 69,30 | | 0,46% | | |
|  |  |  | Przebudowa chodnika ul. Dworcowa w m. Dolice (Fundusz sołecki) | 36 000,00 | 35.999,48 | | 100,00% | | |
|  |  |  | Przebudowa drogi 540001Z w m. Morzyca | 710 000,00 | 657.051,93 | | 92,54% | | |
|  |  |  | Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w m. Krępcewo (Fundusz sołecki) | 15 000,00 | 14.979,83 | | 99,87% | | |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **304 800,00** | **243.505,82** | | **79,89%** | | |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 304 800,00 | 243.505,82 | | 79,89% | | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 800,00 | 102.197,83 | | 97,52% | | |
|  |  |  | Wymiana pokrycia dachowego , rynien oraz naprawa komina -Lokal Sądów 17A | 40 000,00 | 37.397,83 | | 93,49% | | |
|  |  |  | Wymiana pokrycia dachowego i przebudowa klatki schodowej w budynku po byłej szkole podstawowej w Kolinie | 64 800,00 | 64.800,00 | | 100,00% | | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 141.307,99 | | 70,65% | | |
|  |  |  | Zakup działek, nieruchomości | 200 000,00 | 141.307,99 | | 70,65% | | |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **30 000,00** | **22.615,00** | | **75,38%** | | |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 30 000,00 | 22.615,00 | | 75,38% | | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 22.615,00 | | | 75,38% | |
|  |  |  | Modernizacja domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w m. Kolin | 30 000,00 | 22.615,00 | | | 75,38% | |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **52 800,00** | **25.000,00** | | | **47,35%** | |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 27 800,00 | 0,00 | | | 0% | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 800,00 | 0,00 | | | 0% | |
|  |  |  | Zakup kserokopiarki do budynku Urzędu Gminy | 12 800,00 | 0,00 | | | 0% | |
|  |  |  | Zakup programu LEX | 15 000,00 | 0,00 | | | 0% | |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25.000,00 | | | 100,00% | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25.000,00 | | | 100,00% | |
|  |  |  | Zakup kontenera biurowego o pow. 30m2 wm. Dobropole(Fundusz sołecki) | 25 000,00 | 25.000,00 | | | 100,00% | |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **260 000,00** | **251.210,00** | | | **96,62%** | |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 260 000,00 | 251.210,00 | | | 96,62% | |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 260 000,00 | 251.210,00 | | | 96,62% | |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kolin | 260 000,00 | 251.210,00 | | | 96,62% | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **265 815,00** | **38.353,16** | | | **14,43%** | |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 235 815,00 | 10.115,00 | | | 4,29% | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 700,00 | 0,00 | | | 0% | |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji i wymiana urządzeń technologii kotłowni w Szkole podstawowej w Rzeplinie | 200 000,00 | 0,00 | | | 0% | |
|  |  |  | Utwardzenie placu przy SP Dolice ul. Pyrzycka 1 | 25 700,00 | 0,00 | | | 0% | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 115,00 | 10.115,00 | | | 100,00% | |
|  |  |  | Zakup szatni metalowej szkoła podstawowa w Dolicach | 10 115,00 | 10.115,00 | | | 100,00% | |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 30 000,00 | 28.238,16 | | | 94,13% | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 28.238,16 | | | 94,13% | |
|  |  |  | Przebudowa technologii kotłowni CO w budynku ul. Wiejska (Budynek OSP i przedszkole) | 30 000,00 | 28.238,16 | | | 94,13% | |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **5 000,00** | **0,00** | | | | **0%** |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 000,00 | 0,00 | | | | 0% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | | | | 0% |
|  |  |  | Projekt i budowa mieszkania chronionego w m. Dolice (po byłym Ośrodku Zdrowia w Dolicach) | 5 000,00 | 0,00 | | | | 0% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 423 635,23** | **4.164.004,12** | | | | **94,13%** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 335 035,23 | 4.075.460,03 | | | | 94,01% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 811 751,78 | 2.652.955,79 | | | | 94,35% |
|  |  |  | Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Warszyn | 116 910,00 | 89.934,56 | | | | 76,93% |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Ziemomyśl A | 1 017 031,00 | 1.016.817,45 | | | | 99,98% |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej -ogródki działkowe Dolice | 30 000,00 | 4.000,00 | | | | 13,33% |
|  |  |  | Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej do miejscowości Boguszyce | 14 812,00 | 0,00 | | | | 0% |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej Kolin Przewłoki (dokończenie zadania z 2018) | 35 000,00 | 0,00 | | | | 0% |
|  |  |  | Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w m. Szemielino | 10 500,00 | 10.429,86 | | | | 99,33% |
|  |  |  | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wojska Polskiego w m. Dolice | 1 378 914,78 | 1.358.820,94 | | | | 98,54% |
|  |  |  | Przebudowa sieci wodociągowej w kierunku stadionu w miejscowości Dolice | 15 000,00 | 0,00 | | | | 0% |
|  |  |  | Wykonanie odcinka sieci wodociągowej przy ul. Kolonia w m. Dolice(wykonanie zasuwy do płukania sieci wodociągowej) | 20 000,00 | 3.500,00 | | | | 17,50% |
|  |  |  | Zakup i montaż kraty osadowej w oczyszczalni ścieków w m. Dolice | 152 000,00 | 151.905,00 | | | | 99,94% |
|  |  |  | Zakup i montaż pomp recyrkulacyjnych w oczyszczalni ścieków w Dolicach oraz przepompowni w Przewłokach | 21 584,00 | 17.547,98 | | | | 81,30% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 654 593,00 | 631.801,31 | | | | 96,52% |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w m. Pomietów | 249 733,00 | 249.733,00 | | | | 100,00% |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w m. Szemielino | 190 876,00 | 188.981,79 | | | | 99,01% |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w m. Ziemomyśl B | 213 984,00 | 193.086,52 | | | | 90,23% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 803 190,45 | 774.805,93 | | | | 96,47% |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w m. Pomietów | 372 966,23 | 344.957,93 | | | | 92,49% |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w m. Szemielino | 183 124,00 | 182.925,20 | | | | 99,89% |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w m. Ziemomyśl B | 247 100,22 | 246.922,76 | | | | 99,93% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 3.397,00 | | | | 8,49% |
|  |  |  | Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od osób prywatnych | 40 000,00 | 3.397,00 | | | | 8,49% |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 500,00 | 12.500,00 | 49,02% | | | |
|  |  |  | Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni wierconych o poborze wody nie przekraczającej 5m3/dobę | 25 500,00 | 12.500,00 | 49,02% | | | |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15 100,00 | 15.060,10 | 99,54% | | | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 100,00 | 15.060,10 | 99,54% | | | |
|  |  |  | Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW w Dolicach | 15 100,00 | 15.060,10 | 99,54% | | | |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 73 500,00 | 73.483,99 | 99,98% | | | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 500,00 | 15.484,52 | 99,90% | | | |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy altanie integracyjnej w m. Warszyn (Fundusz sołecki) | 15 500,00 | 15.484,52 | 99,90% | | | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 000,00 | 57.999,47 | 100,00% | | | |
|  |  |  | Siłownia zewnętrzna w m. Bralęcin (Fundusz sołecki) | 12 000,00 | 12.000,00 | 100,00% | | | |
|  |  |  | Siłownia zewnętrzna w m. Ziemomyśl A (Fundusz sołecki) | 14 000,00 | 14.000,00 | 100,00% | | | |
|  |  |  | Wyposażenie siłowni zewnętrznej w m. Moskorzyn (Fundusz sołecki) | 12 000,00 | 12.000,00 | 100,00% | | | |
|  |  |  | Zakup kontenera magazynowego na sprzęt sołectwa wm. Przewłoki(Fundusz sołecki) | 20 000,00 | 19.999,47 | 100,00% | | | |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **95 480,00** | **1.565,90** | **1,64%** | | | |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 95 480,00 | 1.565,90 | 1,64% | | | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 18,90 | 0,04% | | | |
|  |  |  | Dokumentacja i przebudowa świetlicy w m. Pomietów | 50 000,00 | 18,90 | 0,04% | | | |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 480,00 | 1.547,00 | 3,40% | | | |
|  |  |  | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-sportowego w m. Warszyn | 22 740,00 | 952,00 | 4,19% | | | |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy i remizy OSP w m. Kolin ETAP I | 22 740,00 | 595,00 | 2,62% | | | |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **89 708,74** | **68.512,48** | **76,37%** | | | |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 77 708,74 | 57.171,88 | 73,57% | | | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 008,74 | 30.532,74 | 59,86% | | | |
|  |  |  | Przebudowa stadionu wraz z wykonaniem instalacji nawadniającej zasilanej ze studni głębinowej, przebudową i rozbudową trybun i budynku szatni, budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowaniem terenu -Dolice | 1 428,00 | 833,00 | 58,33% | | | |
|  |  |  | Wykonanie boiska sportowego dz. nr 43 w miejscowości Kolin | 20 000,00 | 5.000,00 | 25,00% | | | |
|  |  |  | Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego PIAST Kolin w m. Kolin (Fundusz sołecki) | 29 580,74 | 24.580,74 | 83,10% | | | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 700,00 | 26.639,14 | 99,77% | | | |
|  |  |  | Doposażenie boiska sportowego w m. Strzebielewo (Fundusz sołecki) | 14 700,00 | 14.646,64 | 99,64% | | | |
|  |  |  | Zakup piłkochwytów i siatek na boisko w m. Brzezina(Fundusz sołecki) | 12 000,00 | 11.992,50 | 99,94% | | | |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 12 000,00 | 11.340,60 | 94,51% | | | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 11.340,60 | 94,51% | | | |
|  |  |  | Zakup i montaż piłkochwytów w m. Mogilica (Fundusz sołecki) | 12 000,00 | 11.340,00 | 94,51% | | | |
| **Razem** | | | | 7 888 238,97 | 6.617.094,14 | 83,89% | | | |

1. **Plan przychodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na dzień 31.12.2019 r. wynosi :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Roz  dział | Para  graf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2019 | Procent wykonania |
| **I.** | **900** | **90019** |  | **Wpływy** | **27.528** | **14.059,25** | **51,07%** |
| 1. |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 27.528 | 14.059,25 | 51,07% |
| **II.** |  |  |  | **Wydatki** | **27.528** | **14.059,25** | **51,07%** |
| 1 | 900 | 90001 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27.528 | 14.059,25 | 51,07% |

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

**k. Informacja o wpływach opłat za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2019 r. wynosi:**

***Pierwotny plan dochodów wynosił*** *: 105.000 zł po zmianie na dzień 31.12.2019r plan wynosił 111.694,94zł ………………………….* ***Wykonanie 124.146,91zł,(111,15%)***

***Pierwotny plan wydatków*** *wynosił :105.000 zł po wprowadzeniu niewydatkowanych środków z roku 2018 plan wynosił 208.993,20zł oraz zwiększony o dodatkowo uzyskane środki w kwocie 6.694,94zł .Ostatecznie plan wydatków na 2019 rok wynosił 215.688,14zł z czego* ***zrealizowano wydatki w kwocie 122.772,93zł tj. 56,92%*** *planowanych wydatków.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody** | | | | | | | | | |  | |  |  |
| **Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** | **Dział** | | **Roz**  **dział** | | **Para**  **graf** | **Plan na 2019r.** | | | | **Wykonanie na dzień 31.12.2019r** | | **Procent wykonania** |
|  | **756** | | **75618** | | **0480** | **111.694,94** | | | | **124.146,91** | | **111,15%** |
| **Razem** | | | | | | **111.694,94** | | | | **124.146,91** | | **111,15%** |
| **Wydatki** | | | | | | | | | | | | | |
| **Nazwa programu** | | **Dział** | | **Rozdział** | | | **Para**  **graf** | | **Plan na 2019** | | **Wykonanie na dzień 30.06.2019** | **Procent wykonania** | |
| **Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** | | **851** | | **85154** | | |  | | **205.688,14** | | **116.365,93** | **56,57%** | |
|  | | 851 | | 85154 | | | 3030 | 400,00 | | | 0 | 0,% | |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4110 | 1 881,00 | | | 1.197,00 | 63,64% | |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4120 | 269,50 | | | 171,50 | 63,64% | |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4170 | 42.049,50 | | | 31.610,63 | 75,17% | |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4190 | 11.000,00 | | | 2.924,35 | 26,59% | |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4210 | 48.360,00 | | | 26.808,86 | 55,44% | |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4220 | 6.500,00 | | | 174,49 | 2,68% | |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4260 | 800,00 | | | 0 | 0% | |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4300 | 87.917,14 | | | 52.864,93 | 60,13% | |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4330 | 771,00 | | | 0 | 0% | |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4360 | 740,00 | | | 614,77 | 83,08% | |
|  | | 851 | | 85154 | | | 4610 | 5000,00 | | | 0 | 0% | |
| **Gminny Program przeciwdziałania narkomanii** | | **851** | | **85153** | | |  | **10 000,00** | | | **6.407,00** | **64,07%** | |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |
|  | | 851 | | 85153 | | | 4210 | 3 000,00 | | | 2.907,00 | 96,90% | |
|  | |  | | 85153 | | | 4300 | 7 000,00 | | | 3 500,00 | 50,00% | |
| **Razem** | | | | | | | | **215.688,14** | | | **122.772,93** | **56,92%** | |

**i.Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków**

**O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa programu | Nazwa projektu | Plan wydatków na rok 2019 (uchwała budżetowa) | Plan na dzień 31.12.2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 1 | 801 | 80101 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i pondgimnazjalnym | Wysoka jakość edukacji symbolem Gminy Dolice | 245.870,00 | 245.870,00 |
| 2 | 921 | 92195 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” | Pod dobrym Aniołem kultywowanie tradycji świątecznej w gminie Dolice | 0,00 | 3 103,00 |
|  |  |  | **Razem** |  | **245 870,00** | **248 973,00** |
| 1 | 900 | 90001 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania –„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i oszczędzanie energii. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pomietów | 710.000,00 | 622.699,23 |
| 2 | 900 | 90001 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania –„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i oszczędzanie energii. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ziemomyśl B | 490.000,00 | 461.084,22 |
| 3 | 900 | 90001 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania –„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i oszczędzanie energii. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szemielino | 430.000,00 | 374.000,00 |
| 4 | 900 | 90005 | Regionalny Program Operacyjny Województwa zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 | Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,5MW w Dolicach | 763.486,00 | 0,00 |
| 5 | 921 | 92109 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 w ramach działania –Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej oraz Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Warszyn i przebudowa budynku świetlicy i remizy OSP w miejscowości Kolin ETAP I Świetlica | Warszyn | 22.740,00 |
| 553.882,00 |  |
| **Kolin** | **22.740,00** |
| **561.348,00** |  |
|  |  |  | **Razem** | **X** | **3.508.716,00** | **1.503.263,45** |
|  |  |  | **Ogółem** | **X** | **3.754.586,00** | **1.752.236,45** |

**II Część opisowa przebiegu wykonania budżetu na dzień 30.06.2019r.**

1. **Charakterystykę zmian budżetu w okresie I półrocza,**

Budżet gminy Dolice na rok 2019 został uchwalony przez Rade Gminy w Dolicach w dniu 28 grudnia 2018 r. uchwała Nr II/22/19 w następujących wysokościach:

**Dochody -34 141 495,00 zł**

**Wydatki – 38 793 895,00 zł**

Na dzień 31.12.2019r. wielkość uchwalonego pierwotnie budżetu uległa zmianie i wynosi:

**Dochody -36.393.608,74zł**

**Wydatki – 41.770.398,94zł**

Rada Gminy w Dolicach dokonała pięć zmian budżetu gminy:

* 1. Uchwała Nr IV/28/19 z 22.01.2019r.
  2. Uchwała Nr V/34/19 z 28.02.2019r.
  3. Uchwała Nr VI/53/19 18.04.2019 r.
  4. Uchwała Nr VII/69/19 z 30.05.2019 r.
  5. Uchwała Nr VIII/79/19 z 27.06.2019r.
  6. Uchwała Nr IX/94/19 z 01.08.2019r.
  7. Uchwała Nr X/100/19 z 26.09.2019r.
  8. Uchwała Nr XI/116/19 z 19.11.2019r.
  9. Uchwała Nr XII/131/19 z 30.12.2019r.

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

* 1. Zarządzenie Nr 21/2019 z 23.01.2019r.
  2. Zarządzenie Nr 33/19 z 28.02.2019r.
  3. Zarządzenie Nr 49/19 z 29.04.2019r.
  4. Zarządzenie Nr 53/19 z 15.05.2019r.
  5. Zarządzenie Nr 71/19 z 28.06.2019r.
  6. Zarządzenie Nr 77/19 z 01.08.2019r.
  7. Zarządzenie Nr 80/19 z 13.08.2019r.
  8. Zarządzenie Nr 84/19 z 30.08.2019r.
  9. Zarządzenie Nr 86/19 z 11.09.2019r.
  10. Zarządzenie Nr 91/19 z 30.09.2019r.
  11. Zarządzenie Nr 92/19 z 09.10.2019r.
  12. Zarządzenie Nr 95/19 z 24.10.2019r.
  13. Zarządzenie Nr 96/19 z 31.10.2019r.
  14. Zarządzenie Nr 101/19 z 25.11.2019r.
  15. Zarządzenie Nr 102/19 z 29.11.2019r.
  16. Zarządzenie Nr 108/19 z 10.12.2019r.
  17. Zarządzenie Nr 112/19 z 31.12.2019r.

Oraz podjął trzy Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy :

* 1. Zarządzenie Nr 40/19 z 29.03.2019r.
  2. Zarządzenie Nr 58/19 z 31.05.2019r.
  3. Zarządzenie Nr 68/19 z 18.06.2019r.

**Wykonany budżet Gminy Dolice zamknął się :**

**Po stronie Dochodów w kwocie : 36.439.456,15zł tj.: 100,13% planowanych dochodów,**

**Po stronie wydatków w kwocie :37.866.618,49 zł tj. 90,65% planowanych wydatków.**

**Dochody budżetu gminy Dolice** pierwotnie uchwalono na kwotę 34.141.495,00zł po zmianach plan wynosił 36.393.608,74zł czyli wzrósł o o kwotę 2.297.961,15zł natomiast wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019r wyniosły 36.439.456,15zł czyli 100,13% ostatecznego planu. Dochody gminy Dolice to: otrzymane dotacje na zadania własne jak i zlecone, między innymi na: utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach , opiekę socjalną , wspieranie rodziny , zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, na zadania w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, pomocy społecznej oraz rodzinie. Dochód uzyskano ze zwrotu z roku 2018 zapłaconego podatku VAT od zadań inwestycyjnych , a mianowicie : budowa budynku pod z przeznaczeniem na wynajem na Gminny Ośrodek zdrowia oraz budowa lokalnych oczyszczalni ścieków tj.; Szemielino, Pomietów, Ziemomyśl B. Z kolei poniesiony wydatek podatku VAT zadania inwestycyjnego bieżącego roku miał wpływ na zmniejszenie wydatków bieżącego roku budżetowego. W roku 2019 Gmina Dolice uzyskała ze środków z Unii Europejskiej, dofinansowanie do zadania budowy Oczyszczalni ścieków w miejscowości Szemielino.

Pierwotnie w budżecie gminy Dolice subwencja oświatowa wynosiła 6.263.669,00zł ,pismem z Ministerstwa Finansów ostateczna kwota subwencji na rok 2019 dla gminy Dolice wyniosło 6.001.492,00zł , która w trakcie roku budżetowego uległa zmianie. W II półroczu roku 2019 kwota subwencji wzrosła o kwotę 167.522,00zł z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu wynagrodzenia nauczycieli, 10.000,00zł zwiększona jako rekompensata za dostosowanie budynków szkolnych do zmian systemu edukacji oraz kwota 965,00zł jako rekompensata odpraw nauczycieli przy wygaszaniu Gimnazjum . Ostatecznie gmina Dolice uzyskała subwencję oświatową w kwocie 6.179.979,00zł.

Kwota wydatków, które niewygasły w roku 2018 a zostały przeniesione do wykonania w roku 2019 nie zostały w pełni wydatkowane a powstałą różnicę zwiększono dochód roku 2019.

W trakcie roku budżetowego zmieniono kwotę dotacji – dofinansowania ze środków Unii Europejskiej do budowy lokalnych oczyszczalni ścieków, pierwotnie była to kwota 1.251.830,00 oraz kwota dotacji na budowę farmy fotowoltaicznej w kwocie 763.486,00zł. Ostatecznie zdjęto kwotę dotacji na farmę fotowoltaiczną w wysokości 763.486,00zł ze względu na niemożność jej wybudowania w wymaganym terminie zapisanym w umowie o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. Ponadto zniesiono kwotę 882.445,27zł z dotacji ;dofinansowania budowy lokalnych oczyszczalni ścieków,. Gmina Dolice w roku 2019 ujęła w planie i wykonała dotację na budowę oczyszczalni ścieków w m. Szemielino i wyniosła ona 369.384,73zł. Dokonana zmiana była wynikiem zakończenia budów w terminach późniejszych, wykonawcy zostali obciążeni karami za niedotrzymanie terminów umów, wnioski o płatność sporządzono w grudniu 2019 r. oraz mając na względzie , że weryfikacja, sprawdzenie oraz wizja lokalna sprawdzająca wykonanie zadań nastąpi nie wcześniej jak w roku 2020, dokonano zmian w planie dochodów poprzez ich zmniejszenie o wspomnianą kwotę dotacji.

Pierwotnie załącznik na dochody i wydatki na zadani zlecone wynosił 8.802.284,00zł a po zmianach 11.979.392,48zł czyli wzrósł o kwotę 3.177.108,48zł. Ostatecznie wydatkowano środki na zadania zlecone kwotę 11.889.796,24zł czyli 99,25% planowanych dochodów i wydatków. Kwota niewykorzystana w roku 2019 została zgodnie z ustawa o finansach publicznych zwrócona dotującemu do 31 stycznia roku następnego po roku budżetowym.

**Fundusz sołecki w budżecie gminy Dolice na rok 2019 przedstawiał się następująco:**

Na realizacje Funduszu Sołeckiego w roku 2019 Gmina Dolice przeznaczyła w budżecie gminy **428.240,94** zł. Na dzień 31.12.2019 roku wykorzystano kwotę **406.189,04** zł co oznacza, że fundusz sołecki został zrealizowany w **94,85 %.**

**W trakcie roku budżetowego sołectwa dokonywały zmiany przedsięwzięć i ostatecznie przedstawia się następująco:**

**1. Sołectwo Bralęcin** – wykorzystało kwotę 20.036,40 zł, co stanowi 99,87% przyznanego planu na rok 2019 r.

Sołectwo otrzymane środki finansowe przeznaczyło na:

1. Siłownia zewnętrzna – 12.000,00 zł
2. Zabawy integracyjne – 3.977,90 zł
3. Rozwój wsi – 2.999,50 zł
4. Utrzymanie kosy spalinowej i ciągnika – 1.059,00 zł

**2. Sołectwo Brzezina** – wykorzystało kwotę 17.508,36 zł, co stanowi 94,39% przyznanego planu na rok 2019 r.

Sołectwo otrzymane środki finansowe przeznaczyło na:

1. Zakup piłkochwytów – 11.992,50 zł
2. Imprezy okolicznościowe – 2.849,17 zł
3. Utworzenie miejsca do wypoczynku – 2.000,00 zł
4. Zakup piasku, paliwa i oleju – 666,69 zł

**3. Sołectwo Dolice** – wykorzystało kwotę 38.794,21 zł, co stanowi 99,97% przyznanego planu na rok 2019 r.

Sołectwo otrzymane środki finansowe przeznaczyło na:

1. Chodnik ul. Dworcowa – 35.999,48 zł
2. Imprezy integracyjne – 2.794,73 zł

**4. Sołectwo Dobropole** – wykorzystało kwotę 26.037,48 zł, co stanowi 100,00% przyznanego planu na rok 2019 r.

Sołectwo otrzymane środki finansowe przeznaczyło na:

1. Spotkania integracyjne – 1.037,48 zł
2. Zakup kontenera biurowego – 25.000,00 zł

**5. Sołectwo Kolin** – wykorzystało kwotę 26.580,66 zł, co stanowi 100,00% przyznanego planu na rok 2019 r.

Sołectwo otrzymane środki finansowe przeznaczyło na:

1. Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego – 24.580,74 zł
2. Imprezy okolicznościowe – 1.999,92 zł

**6. Sołectwo Krępcewo** – wykorzystało kwotę 16.674,99 zł, co stanowi 74,60% przyznanego planu na rok 2019 r.

Sołectwo otrzymane środki finansowe przeznaczyło na:

1. Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza – 14.979,83 zł
2. Promocja, integracja, podnoszenie walorów estetycznych – 1.695,16 zł

**7. Sołectwo Mogilica** – wykorzystało kwotę 11.081,04 zł, co stanowi 95,83% przyznanego planu na rok 2019 r.

Sołectwo otrzymane środki finansowe przeznaczyło na:

1. Organizowanie imprez, warsztatów integracyjnych – 673,54 zł
2. Zakup piłkochwytów na boisko – 9.200,50 zł
3. Zakup stojaka na rowery – 750,00 zł
4. Zakup paliwa, olejów, żyłki, części do kosiarki i wykaszarki – 457,00 zł

**8. Sołectwo Moskorzyn** – wykorzystało kwotę 14.776,39 zł, co stanowi 99,17% przyznanego planu na rok 2019 r.

Sołectwo otrzymane środki finansowe przeznaczyło na:

1. Wyposażenie siłowni zewnętrznej – 12.000,00 zł
2. Paliwo, remonty kosiarek – 500,00 zł
3. Kuchenka mikrofalowa i gazowa – 1.577,99 zł
4. Imprezy integracyjne – 313,48 zł
5. Zakup farb do malowanie oranżerii – 384,92 zł

**9. Sołectwo Morzyca** – wykorzystało kwotę 13.997,33 zł, co stanowi 88,85% przyznanego planu na rok 2019 r.

Sołectwo otrzymane środki finansowe przeznaczyło na:

1. Spotkania integracyjne – 1.860,83 zł
2. Promocja wsi – 202,50 zł
3. Zakup namiotu – 2.978,00 zł
4. Zakup zestawów biesiadnych – 3.456,00 zł
5. Zakup karuzeli na plac zabaw – 5.500,00 zł

**10. Sołectwo Płoszkowo** – wykorzystało kwotę 11.654,06 zł, co stanowi 87,31% przyznanego planu na rok 2019 r.

Sołectwo otrzymane środki finansowe przeznaczyło na:

1. Wykonanie podbitki drewnianej – 3.500,00 zł
2. Zakup wykaszarki i kosiarki z napędem – 3.000,00 zł
3. Zakup paliwa do kosiarek, oleju do żyłki i naprawy – 580,00 zł
4. Organizacja imprez okolicznościowych – 761,56 zł
5. Zakup huśtawki dziecięcej– 1.000,00 zł
6. Podniesienie walorów estetycznych miejscowości – 622,52 zł
7. Ogrodzenie siłowni zewnętrznej – 2.189,98 zł

**11. Sołectwo Pomietów** – wykorzystało kwotę 12.758,85 zł, co stanowi 99,94% przyznanego planu na rok 2019 r.

Sołectwo otrzymane środki finansowe przeznaczyło na:

1. Organizacja zdarzeń integracyjnych – 2.585,11 zł
2. Zakup materiałów estetyki wsi – 443,40 zł
3. Zakup ławek parkowych – 1.341,74 zł
4. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej – 8.388,60 zł

**12. Sołectwo Przewłoki** – wykorzystało kwotę 24.725,98 zł, co stanowi 98,94% przyznanego planu na rok 2019 r.

Sołectwo otrzymane środki finansowe przeznaczyło na:

1. Imprezy integracyjne i okolicznościowe – 2.310,00 zł
2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – 1.516,42 zł
3. Doposażenie kuchni świetlicy – 400,00 zł
4. Zakup piasku na plac zabaw – 500,00 zł
5. Zakup kontenera magazynowego – 19.999,47 zł

**13. Sołectwo Rzeplino** – wykorzystało kwotę 33.261,65 zł, co stanowi 99,79% przyznanego planu na rok 2019 r.

Sołectwo otrzymane środki finansowe przeznaczyło na:

1. Przebudowa drogi dz. 221/8 wraz z oświetleniem – 11.509,30 zł
2. Zagospodarowanie placu dz. 208 – plac zabaw – 5.328,75 zł
3. Zakup nagłośnienia , energetycznej tablicy rozdzielczej i przedłużaczy oraz stołów i ławek cateringowych – 10.830,42 zł
4. Integracja, promocja, poprawa estetyki miejscowości – 5.593,18 zł

**14. Sołectwo Sądów** – wykorzystało kwotę 26.158,94 zł, co stanowi 94,81% przyznanego planu na rok 2019 r.

Sołectwo otrzymane środki finansowe przeznaczyło na:

1. Karuzela, grill, warnik, przedłużacz, mikrofon – 5.921,00 zł
2. Ławki - kaplica – 3.600,00 zł
3. Imprezy integracyjne – 2.637,96 zł
4. Głośnik – 999,99 zł
5. Ławki boisko – 10.000,00 zł
6. Oświetlenie boisko sportowe – 2.999,99 zł

**15. Sołectwo Skrzany** – wykorzystało kwotę 9.541,97 zł, co stanowi 97,97 % przyznanego planu na rok 2019 r.

Sołectwo otrzymane środki finansowe przeznaczyło na:

1. Wykonanie prac konserwacyjnych drogi gminnej dz. nr 51 – 9.000,00 zł
2. Zakup paliwa, olej, żyłka, części do kosy – 129,91 zł
3. Zakup roślin ozdobnych – 130,00 zł
4. Organizacja imprez okolicznościowych – 133,23 zł
5. Zakup kosza na śmieci – 148,83 zł

**16. Sołectwo Strzebielewo** – wykorzystało kwotę 16.092,07 zł, co stanowi 98,50 % przyznanego planu na rok 2019 r.

Sołectwo otrzymane środki finansowe przeznaczyło na:

1. Doposażenie boiska sportowego – 14.646,64 zł
2. Zakup kwiatów, ziemi – 109,09 zł
3. Organizowanie imprez okolicznościowych – 1. 336,34zł

**17. Sołectwo Szemielino** – wykorzystało kwotę 10.375,86 zł, co stanowi 92,52 % przyznanego planu na rok 2019 r.

Sołectwo otrzymane środki finansowe przeznaczyło na:

1. Imprezy integracyjne – 784,47 zł
2. Zakup paliwa i żyłki– 145,60 zł
3. Zagospodarowanie, wyposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego – 9.445,79 zł

**18. Sołectwo Warszyn** – wykorzystało kwotę 18.164,73 zł, co stanowi 99,60 % przyznanego planu na rok 2019 r.

Sołectwo otrzymane środki finansowe przeznaczyło na:

1. Imprezy okolicznościowe – 1.970,31 zł
2. Utrzymanie estetyki wsi – 709,90 zł
3. Zagospodarowanie terenu przy altanie integracyjnej – 15.484,52 zł

**19. Sołectwo Ziemomyśl A** – wykorzystało kwotę 15.175,67 zł, co stanowi 99,26 % przyznanego planu na rok 2019 r.

Sołectwo otrzymane środki finansowe przeznaczyło na:

1. Siłownia – 14.000,00 zł
2. Części, naprawa, paliwo, żyłki – 1.175,67 zł

**20. Sołectwo Ziemomyśl B** – wykorzystało kwotę 11.301,79 zł, co stanowi 98,40 % przyznanego planu na rok 2019 r.

Sołectwo otrzymane środki finansowe przeznaczyło na:

1. Zakup paliwa, oleju, linki, naprawa – 614,43 zł
2. Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną – 10.000,00 zł
3. Organizacja imprez okolicznościowych – 687,36 zł

**21. Sołectwo Żalęcino** – wykorzystało kwotę 21.740,94 zł, co stanowi 74,01 % przyznanego planu na rok 2019 r.

Sołectwo otrzymane środki finansowe przeznaczyło na:

1. Imprezy okolicznościowe – 2.121,85 zł
2. Estetyka wsi i inne potrzeby – 1.497,06 zł
3. Doposażenie placu zabaw – 5.228,03 zł
4. Wiaty przystankowe – 6.990,00 zł
5. Lampy solarne z montażem –5.904,00 zł

**22. Sołectwo Lipka** – wykorzystało kwotę 9.749,76 zł, co stanowi 98,15 % przyznanego planu na rok 2019 r.

Sołectwo otrzymane środki finansowe przeznaczyło na:

1. Siłownia plenerowa – 6.500,00 zł
2. Grzejnik elektryczny do świetlicy – 219,99 zł
3. Imprezy okolicznościowe – 1.530,40 zł
4. Słupki i siatka do gry w siatkówkę – 1.499,37 zł

Sołectwo Trzebień nie składało wniosku funduszu sołeckiego na 2019r.

Załącznik określający kwotę dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów na rok 2019, zaplanowano wpływ kwoty 27.528,00zł i na dzień 31.12.2019r dochody zrealizowano w wysokości 14.059,25zł tj 51,07% planowanych dochodów. Kwotę wydatkowano zgodnie z planem na budowę sieci wodociągowych w gminie Dolice.

Pierwotnie gmina zaplanowała dotacje podmiotowe dla jednostek finansów publicznych w kwocie 275 940,00 zł tj. dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach. W trakcie roku budżetowego załącznik uległ zmianie i wyniósł 844.662,00zł . Do załącznika wprowadzono dotację dla Gminnego centrum Kultury w Dolicach , który powstał poprzez przekształcenie jednostki organizacyjnej gminy Dolice nie posiadającej osobowości prawnej na Gminne Centrum Kultury w Dolicach jako instytucja kultury posiadającą osobowość prawną.. Na dzień 31.12.2019r. plan dotacji podmiotowej wynosi 844.662,00 zł a wykorzystano kwotę dotacji w wysokości 739.152,43zł tj.87,51% planowanych kwot dotacji.

W roku budżetowym zaplanowano dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego, pierwotnie załącznik zawierał dwa zadania na kwotę 1.600.000,00zł i dotyczył dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego oraz Powiatu Stargardzkiego . Ostatecznie plan dotacji wynosił 1.500.000,00zł z czego zwiększono kwotę dotacji dla Urzędu marszałkowskiego na wykonanie ciągu pieszo- rowerowego z kwoty 100.000,00zł na 150.000,00zł zadanie zostało wykonane. Następna dotacja dla Powiatu stargardzkiego na przebudowę ul. Wojska Polskiego w Dolicach z pierwotnie zaplanowanej kwoty w budżecie 1.500.000,00zł zmniejszono do kwoty 1.350.000,00zł z czego wykonano kwotę 944.227,12zł , zadanie wykonano.

W budżecie roku 2019 zaplanowano dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych lecz wykonujących zadania gminy a dotyczy to funkcjonujących na terenie gminy Dolice przedszkola, tj. Przedszkole Bajkowy Świat Zawadzińska Joanna w Dolicach oraz Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół dzieci w Rzeplinie ( TPD prowadziło zadanie do 31.08.2019r., od 01.09.2019 zadanie przejęła Szkoła podstawowa w Rzeplinie) Pierwotnie załącznik stanowił kwotę dotacji 352.037,00zł po zmianach plan dotacji wynosił 372.037,00zł a wykonano na kwotę 308.841,88zł tj.83,01% planowanych wydatków.

W ciągu roku budżetowego uległ zmianie załącznik określający kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy Dolice na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, pierwotnie limit kwoty dotacji wynosił 680.000,00zł. Wprowadzone zmiany to: wyodrębnienie dotacji dla OSP Kolin na dofinansowanie zakupu nowego wozu gaśniczo – ratowniczego w kwocie 260.000,00zł, zwiększenie limitu dotacji na funkcjonowanie sportu o kwotę 20.000,00zł (ostatecznie 350.000,00zł) oraz uzupełniono o dotację celową ujęta w budżecie a nie ujętą w załączniku dotycząca zwrotu środków za wykonane przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz studnie głębinowe w kwocie 25.500,00zł , Po dokonanych zmianach kwota załącznik wynosiła 985.000,00zł a wykonano na kwotę 761.585,43zł tj. 77,32% planowanych wydatków.

Następnym i bardzo istotnym załącznikiem jest plan wydatków inwestycyjnych gminy Dolice na rok 2019, który pierwotnie wynosił 9.548.542,74zł i w ciągu roku był wielokrotnie Uchwałami Rady Gminy zmieniany dając ostatecznie kwotę 7.888.238,97zł , który wykonano w wysokości 6.617.094,14zł , tj. 83,89% planowanych wydatków.

Do uchwały budżetu roku 2019 wprowadzono załącznik uzyskanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast po stronie wydatkowej do kwoty planowanej a następnie zwiększonej o środki niewykorzystane w roku 2018. W trakcie roku budżetowego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę : 6.694,94zł. Na dzień 31.12.2019r. uzyskano większy dochód niż planowano, a mianowicie 124.146,91zł.

Dokonano zmiany wielkości kwoty jaką gmina Dolice może udzielać pożyczek na wykonywanie zadań własnych gminy z kwoty 50 000,00zł na 150 000,00zł. Gmina udzieliła pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolinie pożyczkę w wysokości 149.711,17zł z przeznaczeniem na budowę miejsca rekreacyjnego – placu zabaw dla dzieci.

***DOCHODY***

1. **Opis wykonania dochodów w poszczególnych grupach na dzień 31.12.2019r.**

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

Dział 600-**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-** dotacja z Powiatu Stargardzkiego na utrzymanie przejętej drogi w kierunku Moskorzyna, Sądów

Dział 630- **TURYSTYKA** - Wpływy z usług wynajmu kajaków .

Dział 700- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** wpływy ze służebności nieruchomości pod przyszłe wiatraki, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych, użytkowania wieczystego, czynszu bieżącego oraz zaległego, raty ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w m. Rzeplino oraz innych działek. Wpływy naliczonych odsetek od sprzedanych lokali oraz prowadzonej windykacji z czynszu i inne.

Dział 710-**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA –**wpłaty ludności za wynajem kaplicy, wjazdy na cmentarz, postawienie nagrobków 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, udział gminy w opłat PESEL, usługi z ksera. Wpływ z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia za pracownika prac interwencyjnych.

Dział 751-**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-d**otacja na bieżące uzupełnianie i prowadzenie rejestru wyborców Gminy Dolice. Dotacje na archiwizację dokumentów z wyborów Wójtów , Burmistrzów i Prezydentów, dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz dotacja na wybory do Sejmu i Senatu .

Dział 754- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** –Płatności Komendy Wojewódzkiej za media Posterunku Policji mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy ul. Ogrodowa 18. Wpływ za sprzedaż samochodu ratowniczo pożarniczego OSP Kolin.

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 , a mianowicie :opłat skarbowych, opłaty eksploatacyjnej, opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłat za użytkowanie sieci gazowej, zwrot kosztów upomnienia i opłaty prolongacyjne, wpływy z udziału w podatku od osób fizycznych, prawnych.

Dział 758-**RÓŻNE ROZLICZENIA-** subwencje oświatowa, wyrównawcza, prowizja za terminową wpłatę do urzędu skarbowego podatku od osób fizycznych, odsetki od środków na rachunkach bieżących. Środki finansowe na wykonanie projekty „Wysoka jakość symbole edukacji gminy Dolice" realizowane w szkołach podstawowych gminy Dolice.

Dział 801-**OŚWIATA I WYCHOWANIE-** zwrot za media przez nauczycieli zamieszkujących w lokalach budynków szkolnych, zwrot za media w budynku byłego Gimnazjum obecnie szkoły podstawowej w Dolicach ul. Ogrodowa, 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”. Dotacje na zakup podręczników.

Dział 852-**POMOC SPOŁECZNA-** wpłaty osób fizycznych za członków rodzin przebywających w domach pomocy społecznej, składki społeczne płacone za podopiecznych, dotacja na dodatek energetyczny, dotacje celowe, dotacja na opłatę składki na fundusz zdrowia za podopiecznych, dotacje na wypłatę zasiłków stałych , wpływy dotacji na zadania własne na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej , wpływy z Urzędu Pracy dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, dotacja na dożywianie. Wpływy za czynsze i media przez osoby zamieszkałe w mieszkaniu chronionym w miejscowości Szemielino. Wpływy za usługi opiekuńcze.

Dział 853- **POZOSTAŁE DZIAŁALNIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-** środki finansowe na wykonanie projekty „Wysoka jakość symbole edukacji gminy Dolice" realizowane w szkołach gminy Dolice realizowany przez Szkoły podstawowe w gminie Dolice.

Dział 854-**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-**dotacja na wypłatę stypendia dla uczniów.

Dział 855- **RODZINA-** Dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego(500+), dotacja na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki z ubezpieczenia społecznego płacone za podopiecznych, dotacja na realizację zadania karta dużej rodziny. Dotacja na zakup wyprawki szkolnej. Wpływy bezpośrednio przez dłużników alimentacyjnych oraz od komorników prowadzących egzekucję zadłużenia funduszu alimentacyjnego.

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 – lokalnych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budowy nowego Ośrodka Zdrowia w Dolicach . Wpłaty Urzędu marszałkowskiego kar za zanieczyszczanie środowiska.

Dział 921-**KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO-** Wpływy za usługi ksero świadczone w GCIS i P w Dolicach. Darowizny na organizację nagrania płyty przez zespół działający przy GCIS i P w Dolicach. Wpłaty za wynajem świetlic. Działalność GCIS i P w Dolicach tylko do 31.05.2019r. Od 01.06.2019r. GCIS i P w Dolicach Uchwała Rady Gminy w Dolicach przyjmującej statut nowej osoby prawnej tj. instytucji kultury , a mianowicie Gminnego centrum Kultury w Dolicach,

Dział 926- **KULTURA FIZYCZNA**- Zwrot za media –kluby sportowe UNIA Dolice oraz PIAST Kolin.

***WYDATKI***

1. **Opis wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach budżetu za rok 2019**

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-** Zapłata za lokalne przewozy. Opłaty za zajęcie pasa drogowego na rzecz Powiatu Stargardzkiego(Decyzje Zarządu Dróg Powiatowych) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego na rzecz właściciela dróg wojewódzkich. **Dotacja na przeprowadzenie inwestycji chodnik pieszo – rowerowy drogi 122 przy ul. Pyrzyckiej w Dolicach.** Opłata na rzecz Powiatu Stargardzkiego za użytkowanie wieczyste dróg w m. Dolice. Uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych, zakup i dowóz żużla Zapłata za przegląd roczny dróg gminnych. Drobne naprawy dróg, zakup tablic informacyjnych, wycinka drzew, montaż luster. Remont dróg na odcinku Kolin- Krępcewo oraz Bralęcin- Lipka. Zapłata za wykonane prace porządkowe na drogach. **Dotacja na rzecz Powiatu Stargardzkiego na przebudowę ul. Wojska Polskiego w Dolicach.**

Dział 630- **Turystyka.** Zapłata za ubezpieczenie mienia- kajaki oraz przyczepkę do przewozu kajaków.

Dział 700 - **GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** zapłata za wykonany remont w lokalu w Warszynie, Dobropolu oraz usuniecie awarii w lokalu Ziemomyślu .Opłaty za wyrys map, podział działek; dz.1472 Dolice, wznowienie granic dz.91 Dolice oraz innych , rozgraniczenie działki 43 Kolin, operaty szacunkowe, wyceny działki 1240 Dolice , usługi kominiarskie w mieszkaniach komunalnych(własność Gminy), opłaty notarialne za nabycie-zbycie nieruchomości, wznowienie granic, ubezpieczenia mienia gminnego(polisy). Opracowanie projektów budów. Informacje o sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Rzeplino. Wnoszone czynsze do wspólnot mieszkaniowych tj.: lokali( blok ) w Rzeplinie, w Dolicach( przyjęte od nadleśnictwa) oraz w Sądowie . Przedłużenie usługi Geo. System. Opłata polis ubezpieczeniowych mienia komunalnego- lokale mieszkalne oraz budynki komunalne. Zapłata podatku od nieruchomości za własne mienie- lokale. Zakup działek 690/52 obręb Dolice. Zakup działek 1472/1, 1472/2 na których znajduje się magazyn przy Domu Pomocy Społecznej w Dolicach ul. Wisniowa.

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. Wykaszanie trawy i utrzymanie porządku na cmentarzach komunalnych gminy Dolice. Zapłata podatku od nieruchomości.

Dział 750- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** wypłata wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone-USC oraz administracji , opłata za szkolenie pracowników wykonujących prace zlecone, opłata za serwis i nadzór programu USC. Odpisu na ZFŚS USC.

Wypłata diet dla Radnych Rady Gminy za udział w sesjach oraz w pracach w Komisjach, zakup artykułów żywnościowych na sesje Rady Gminy. Opłata za Internet programu RADA.

Wypłata wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń. Wypłata inkasa sołtysom Zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, publikacji książkowych, prenumeratę publikacji pomocnych w pracy , zakup wody, artykułów żywnościowych. Zakup nowej szafki na klucze .Zakup programu antywirusa. Zakup komputerów(sztuk 2) , tonerów. Zatrudnienie pracownika na obsługę BHP. Opłata za usługi prawne, informatyczne, obsługi urządzenia wielofunkcyjnego(ksero, faks), wywóz śmieci, ubezpieczenia mienia. Opłata za obsługę płatności masowe obsługujące wpłaty na indywidualne rachunki bankowe podatników podatku od nieruchomości, rolny i leśny. Opłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe. Zapłata za udział pracowników w szkoleniach. Zapłata za delegacje pracowników. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników , emerytów i rencistów. Opłata za utrzymanie strony BIP, wyrób stempli. Opłata za energię , gaz, wodę. Wynagrodzenie za obsługę prawną Urzędu. Zapłata za przedłużenie serwisu programów funkcjonujących w Urzędzie Gminy.

Zakup mebli do pokoju nr 31 za symboliczną 1 zł- kupione od BGK w szczecinie(użytkowane).

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 oraz Sieja. 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. Pokrycie zakupu paliwa za przewóz dokumentów do archiwum –wybory na Wójta, Rad Gmin, Powiatów, Sejmików. Wydatki na organizację wyborów do parlamentu Europejskiego, z tego na pokrycie diet komisji, zakup materiałów biurowych oraz uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych.

Dział 754- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- Zapłata za media w lokalu użytkowanym przez Policję(Gmina wystawia fakturę VAT na refundację środków).** Zapłata za medialokali użytkowanych przez Policje.Przekazanie dotacji dla OSP Dolice na doposażenie strażaków. Wypłata strażakom diet za udział w akcjach pożarniczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców oraz pracowników sezonowych(palaczy)OSP Dolice oraz OSP Kolin. . Zakup paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i pił motorowych, zakup drobnego sprzętu (wymiana części do samochodów), 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. Zapłata za szkolenia członków OSP Dolice, Kolin. Remont gaśnic. **Dotacja dla OSP Kolin na dofinansowanie zakupu nowego samochodu strażackiego.**

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. Opłata prowizji za uruchomienie nowych emisji obligacji.

Dział 758- **RÓŻNE ROZLICZENIA-** rezerwy: ogólna-225 272.zł i celowe-zarządzanie kryzysowe -105 000zł .

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. **Zakup szafek metalowych do szatni dla uczniów w szkole podstawowej w Dolicach.**

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. Zwrot środków za dzieci z gminy Dolice dla Urzędu Miasta i Gminy w Choszcznie. 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. **Dokonano zmiany sposobu ogrzewania budynku z paliwa stałego na ciekły.** Dokonano również remont pokrycia dachowego.

Wynagrodzenie, dodatki wiejski, mieszkaniowy oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Publicznego Gimnazjum w Dolicach, odpisy na ZFŚS..

Dowóz dzieci w tym wynagrodzenie kierowców i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa do autobusów. Zakup części-wyposażenia drobnego do samochodów. Naprawa samochodów dowożących dzieci do szkół . 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.

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

Wypłata wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zajmujących się nauką dzieci niepełnosprawnych zarówno w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej jak również w Gimnazjum.

Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczycieli.

Dział 851 - **OCHRONA ZDROWIA**-Przeciwdziałanie narkomanii – opłata za zieloną szkołę oraz zakup medali .Wynagrodzenie koordynatowa, komisji przeciwdziałania alkoholizmowi , wynagrodzenia dla psychologa pełniącego dyżury dla zainteresowanych, zakup materiałów propagujący zdrowy tryb życia. Doposażenie świetlic w zabawki i materiały do prac z dziećmi. Organizacja ferii zimowych, festynów z okazji MDDz, dofinansowanie turniejów sportowych. Opłacenie wyjazdów dzieci na spektakle teatralne, sfinansowanie przedstawienia o tematyce profilaktycznym. Organizacja zdrowego żywienia. Opłata za rozmowy telefoniczne w klubie w Moskorzynie(abonament) opłata ubezpieczenia.

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

GOPS w Dolicach w 2019 r. realizował zadania z zakresu:

I Pomocy społecznej

II Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

III Przeciwdziałania przemocy w rodzinie

IV Dodatków mieszkaniowych i energetycznych

V Świadczeń rodzinnych

VI Funduszu alimentacyjnego

VII Postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

VIII Realizacji programu Rodzina 500 +

IX Realizacji programu „Dobry start”

Ponadto

Program „Posiłek w szkole i w domu” moduł I i II

Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019

Projekt „Niepełnosprawny w dobrej formie – rekreacja na basenie”

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Projekt „Dobre wsparcie - system lokalnych usług społecznych.”

Projekt „Kurs na rodzinę”

Powyższe zadania realizowali:

Kierownik

Zastępca Kierownika

Główna księgowa

Księgowa

Pięcioro pracowników socjalnych

Referent ds. realizacji świadczeń pomocy społecznej

Dwie Asystent rodziny 1,5 etatu

Dwie Referent ds. świadczeń rodzinnych (zmniejszenie o jeden etat)

Pomoc administracyjna (okresowo)

Opiekunka środowiskowa

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

Pomoc społeczna: odnotowano w rejestrze alfabetycznym ogólną liczbę rzeczywistą rodzin bez względu na podział zadań w pomocy społecznej – 251 rodzin, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 700 osób (dotyczy to tylko świadczeń pomocy społecznej bez świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych).

Spośród ogólnej liczby rodzin 118 to rodziny z dziećmi, w tym 22 rodziny z czworgiem i więcej dzieci, 29 rodziny niepełne, 52 – rodziny emerytów i rencistów, 90 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 61 osobom.

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 56 rodzin.

Program „Posiłek w szkole i w domu”

- posiłek 84 rodzin dla 154 osób.

- zasiłek celowy na przygotowanie posiłku lub żywności 102 rodzin o łącznej liczbie osób 240.

- świadczenie rzeczowe tj. żywność –3 rodzin o łącznej liczbie osób 4.

Posiłek poza programem (udzielony na podstawie uchwały Rady Gminy) otrzymało 2 rodziny dla 4 osób.

Schronienie przyznano dla 4 osób bezdomnych przez 1433 dni łącznie.

Pobyt w domu pomocy społecznej - 13 osób.

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

Usługi opiekuńcze polegające na pomocy w codziennym funkcjonowaniu świadczone były 10 osobom, w miejscu ich zamieszkania.

Prace Społecznie Użyteczne: – w okresie od I do XII 2019 r. w Gminie Dolice funkcjonowało 9 miejsc wykonywania prac, w 9 sołectwach.

Łącznie do prac skierowanych zostało 9 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Wspieranie rodzin i piecza zastępcza:

Asystent rodziny- łącznie 19 rodzin korzystało ze wsparcia asystenta rodziny, dwóch asystentów zatrudnionych w GOPS (1,5 etatu).

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

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne:

Łącznie z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 12 rodzin a dodatku energetycznego 3.

Świadczenia rodzinne: świadczenia te obsługiwane były przez 4 osoby: trzech inspektorów ds. świadczeń rodzinnych oraz księgową (od czerwca 2019r. 3 osoby – dwóch inspektorów i księgowa). Inspektorzy w zakresie obowiązków mają również fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze.

Tabela: Łączna liczba rodzin osób uprawnionych do świadczeń od 01-01-2019 do 31-12-2019

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj świadczenia** | 01-01-2019 do 31-12- 2019 |
| Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami | 374 rodzin |
| Zasiłki pielęgnacyjne | 289 rodzin |
| Świadczenia opiekuńcze (tj.: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy) | 71 osób |
| Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 31 rodzin |
| Świadczenie rodzicielskie | 59 rodzin |
| Jednorazowe świadczenie pieniężne zgodnie  z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” | 1 rodzina |

Fundusz alimentacyjny: świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 81 rodzin na 114 dzieci

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zarejestrowanych było 262 dłużników alimentacyjnych (narastająco od 2009r).

- 156 osoby posiada zadłużenie wobec Gminy Dolice z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

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

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

-21 osób zmarło

-51 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+”

Zadania z nim związane od czerwca 2019 wykonuje 2 inspektorów ds. świadczeń rodzinnych, podzielonych ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorców. Inspektor w zakresie obowiązków mają również Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny oraz świadczenie dobry start.

Z powyższego programu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. skorzystało 784 rodzin. Łącznie programem w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. objętych było 1296 dzieci.

Program „Dobry Start”

Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie dobry start w 2019r wynosi 927.

Dział 854- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-** wypłacono stypendia socjalne dla uczni z dofinansowaniem z dotacji od Wojewody zachodniopomorskiego. Oraz stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce finansowane przez Radę Gminy w Dolicach .

Dział 900- **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-**zapłata za energie –przepompownie w Trzebieniu, Rzeplinie.. Opłaty za przejście pod siecią PKP. Wypłata dofinansowanie do wykonanych przez osoby fizyczne przyłączy do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach : Szemielino oraz Ziemomyśl A. zapłata podatku od nieruchomości. Dofinansowanie do wykonanych przydomowych studni.

Wpłata do Związku Gmin Dolnej Odry składki członkowskiej przez gminę Dolice.

Wykonane prace na składowisku odpadów: monitoring, prace porządkowe ładowarka.

Opłata za wywóz odpadów z mienia gminnego.

Zakup wyposażenia , ziemi i nasadzeń do pojemników, kwietników m. Dolice. Zakup środków zwalczania chwastów z wykorzystaniem na terenie gminy Dolice,

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowcy Zakup paliwa do samochodu. Opłata za energie gaz, wodę i ścieki budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia (następnie zapłacone przez osoby wynajmujące na podstawie wystawionych przez Gminę faktur VAT). Opłata za telefon komórkowy, delegacje, polisy ubezpieczeniowe, odpisy na ZFŚS.

Dział 921- **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-**Środki na funkcjonowanie Gminnego Centrum Integracji i Profilaktyki Społecznej oraz 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 . W drugim półroczu w gminie Dolice nie funkcjonuje już GCISiP w Dolicach , która była jednostka organizacyjną gminy a w miejsce tej jednostki powstała instytucja kultury, a mianowicie Gminne centrum Kultury w Dolicach.

Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach i jej czterech filii. Od miesiąca czerwca również dotacji podmiotowej na funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury w Dolicach. 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” .

Dział 926**- KULTURA FIZYCZNA I SPORT-** zatrudnienie animatora boiska Orlik w m. Rzeplino, dotacje dla Klubów sportowych z terenu Gminy Dolice .

1. **Kwota deficytu budżetowego,**

Na dzień 31.12.2019r. Dochody wykonane gminy Dolice wyniosły 36.439.456,15zł natomiast wydatki 37.866.618,49 zł co spowodowało , że gmina Dolice zakończyła rok budżetowy deficytem w kwocie -1.427.162,34 zł.

Należy zaznaczyć ,że planowane dochody bieżące to 36.393.608,74zł a uzyskano 36.439.456,15 zł tj, 100,13% planowanej kwoty.

Z kolei wydatki bieżące planowano w kwocie 33.882.159,97zł a wykonano 31.249.524,39 zł tj. 92,23% planowanych wydatków. Inwestycje wykonano w 83,89% tj. po dokonanych w ciągu roku budżetowego plan wydatków inwestycyjnych wynosił 7.888.238,97 natomiast wykonano 6.617.094,10zł.

Ze względu iż na dzień 31.12.2019 gmina uzyskała dochody mniejsze niż wykonała wydatki , rok budżetowy zamknął się kwotą deficytu w wysokości 1.427.162,34zł.

1. **Opis przychodów i rozchodów budżetu,**

**PRZYCHÓD**

Na rok 2019 gmina zaplanowała uzyskanie kwoty przychodów w wysokości 8 854 506 zł z tego 7 137 716 zł stanowić będzie 2 015 316zł kwota pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej., 4 500 000zł kwota z emisji obligacji, wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 716 790zł oraz pożyczka długoterminowa w kwocie 622 400zł.

Na dzień 31.12.2019r. uzyskano przychód w kwocie 5 247 016,94 zł z tego wolne środki w kwocie 1 747 016,94 zł oraz emisja obligacji w kwocie 3 500 000,00 zł.

**ROZCHÓD**

Na rok 2019 zaplanowano spłatę pożyczki w kwocie 2 535 316 zł z tego :2 015 316 zł spłata pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 20 000zł spłata raty pożyczki z WFOŚ i WGW w Szczecinie (pożyczki z 2014 i 2015r) oraz spłata 500 000zł emisji oblacji z roku 2011.Zaplanowano również udzielanie pożyczek Stowarzyszeniom realizującym zadania własne gminy w kwocie 50.000,00zł

Na dzień 31.12.2019r. gmina dokonała spłaty raty pożyczki w kwocie 20.000,00zł , rata emisji obligacji w wysokości 500.000,00zł oraz gmina udzieliła pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolinie na budowę placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kolin(finansowane przez Urząd Marszałkowski) w kwocie 149.711,17zł

1. **Wyszczególnienie zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2019r.**

Na dzień 31.12.2019r gmina Dolice posiada zobowiązania na kwotę 749.966,17 z tego zobowiązania bieżące stanowi kwota 742.079,65 zł a zobowiązania wymagalne kwota 7.886,52 zł .

Zobowiązania bieżące stanowią : 2% wpływu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej za podatek rolny , który wpłynął do dnia 31.12.2019r. czynsz za lokale gminne będące we wspólnotach mieszkaniowych, za wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych, podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 płatne w 2020r.,faktury za energie , gaz , wodę oraz ścieki.

Zobowiązania wymagalne wynikają z dostarczeniem do wydziału finansowego faktur po termnie płatności a dotyczy to zapłatę za artykuły na organizację spotkania z jubilatami w kwocie 190…zł , Krajowa Izba Rozliczeniowa nie dostarczyła w terminie faktury za uzyskany podpis kwalifikowany oraz odnowione podpisy w kwocie 586,71zł. Dostarczona po terminie płatności za usługi koparki a dotyczące prac na tworzonym boisku sportowym w sołectwie Krępcewo w wysokości 4.500,00zł , ponadto nieodebrany w wymaganym terminie stypendia socjalne oraz zapłata za wodę w cmentarzach komunalnych . Ogólnie zobowiązanie wymagalne na dzień 31.12.2019r. wynosi 7.886,52zł i zostało uregulowane z chwilą uzyskania dokumentu źródłowego zweryfikowanego i opisanego przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego.

Na dzień 31.12.2019r gmina Dolice posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 5.600 000zł z tego : 5.500 000zł emisja obligacji oraz 100 000zł pożyczki w WFOŚ i GW w Szczecinie.

1. **Informacje dodatkowe, w tym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2019r.**

***Gmina Dolice na dzień 31.12.2019r. wykonała zadania inwestycyjne będące kontynuacja z lat ubiegłych , a mianowicie :***

* Wykonanie przez Urząd Marszałkowski chodnika pieszo –rowerowego w drodze 122 ul. Pyrzycka w Dolicach,
* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Pomietów,
* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Ziemomyśl B,
* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Szemielinie,
* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Ziemomyśl A,

***Nowe inwestycje wykonane w roku 2019r, a mianowicie:***

* Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wojska polskiego w m. Dolice,
* Zakup i montaż kraty osadowej w oczyszczalni ścieków w m. Dolice,
* Przebudowa technologii kotłowni CO w budynku ul. Wiejska (Budynek OSP i przedszkole),
* Przebudowa drogi 540001Z w miejscowości Morzyca,
* Przebudowa chodnika ul. Dworcowa w m. Dolice(Fundusz sołecki)-dokończenie w roku 2020(fundusz sołecki),
* Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w m. Krępcewo (Fundusz sołecki)-dokończenie w roku 2020(fundusz sołecki),
* Wymiana pokrycia dachowego domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Kolinie,
* Zakup kontenera biurowego w m. Dobropole(fundusz sołecki),
* Dotacja dla OSP Kolin na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego,
* Zakup siłowni zewnętrznych w m. Bralęcin, Ziemomyśl A Moskorzyn (Fundusz sołecki),
* Zakup piłkochwytów sołectwo Mogilica, Brzezina oraz doposażenie boiska w m. Strzebielewo,
* Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków i studni przydomowych,
* Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Warszyn,
* Projekt budowy sieci wodociągowej – ogródki działkowe Dolice,
* Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w m. Szemielino,
* Wykup sieci wodociągowych od osób fizycznych,
* Wymiana pokrycia dachowego i przebudowa klatki schodowej w budynku po byłej szkole podstawowej w Kolinie,
* Zakup działek na terenie gminy Dolice,
* Zakup szatni metalowej szkoła podstawowa w Dolicach,
* Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego PIAST Kolin w m. Kolin (Fundusz sołecki),
* Zagospodarowanie terenu przy altanie integracyjnego w m. Warszyn (fundusz sołecki).

***Rozpoczęte inwestycje w II półroczu roku 2019, których źródłem dofinansowania na wykonanie jest podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie są to:***

* Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędna infrastrukturą oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w m. Warszyn,
* Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy i remizy OSP w m. Kolin ETAP I

***Zakończenie powyższych dwóch zadań przewidziano zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami na rok 2020.***

***Należności gminy na dzień 31.12.2019r wynoszą 2 725.204,05zł w tym należności wymagalne w wysokości 519.935,18zł .***

***Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019r. wynosi 5.600 000 zł i stanowi 15,37% wykonanych dochodów gminy na rok 2019r.***

***Ponadto indywidualne dopuszczalne wskaźniki wykazane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 do 2029 na dzień 31.12.2019r są w wielkościach umożliwiających dalsze rozwijanie się i polepszanie życia mieszkańców gminy Dolice.***

Sporządzono dnia 24 marzec 2020r.