**Spis treści:**

1. **Wykonanie Uchwały Budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2017 r.**
2. **Dochody Budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2017 r…………………………………………………………………………………………………… Załącznik Nr 1**

**2.1.podział wpływu dochodów na bieżące i majątkowe na dzień 31.12.2017 do załącznika Nr 1**

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

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

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

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

1. **Wydatki budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2017r. …………………………………………………………………………………………………..Załącznik Nr 2**

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

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

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

**3.5. zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2017 r. - dodatek Nr 3 do Załącznika Nr 2**

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

**4. Przychody i rozchody budżetu Gminy na dzień 31.12.2017 r. …………………………………………………………………………………………… Załącznik Nr 3**

**5.Dochody i wydatki budżetu Gminy Dolice-zadania zlecone na dzień 31.12.2017 r. ……………………………………………………………... …….. Załącznik nr 4**

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

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

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

**9..Dotacja podmiotowa udzielona dla jednostki z poza sektora finansów publicznych wykonanie na dzień 31.12.2017 ………………………………….. Załącznik Nr 8**

**10.Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2017……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Załącznik Nr 9**

**11.Plny inwestycyjne Gminy Dolice w roku 2017,,wykonanie na dzień 31.12.2017 ………………………………………………………………………… Załącznik Nr 10**

**12.Plan przychodów i wydatków środków finansowych pochodzących z tytułu kar i grzywien związanych z ochroną środowiska na dzień 31.12.2017r.**

**13.Informacja o wpłatach za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu**

**14. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

**14.1. pracownicy oświaty**

**14.2.Pracownicy GOPS**

**14.3 pracownicy pozostali(Urząd Gminy)**

**15. Depozyty**

**1……………………………….. Wykonanie uchwały budżetowej na dzień 31.12.2017 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** | **Plan na 2017 r.** | **Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | **DOCHODY BUDŻETU** | **33.547.582,16** | **31.220.171,94** | **93,06%** |
|  | Dochody bieżące | 32.165.234,06 | 30.884.106,12 | 96,02% |
|  | Dochody majątkowe | 1.382.348,10 | 336.065,82 | 24,31% |
| **2** | **WYDATKI BUDŻETU** | **37.386.203,36** | **31.485.262,20** | **84,22%** |
|  | Wydatki bieżące | 30.617.567,39 | 27.240.865,37 | 88,97% |
|  | Wydatki majątkowe | 6.768.635,97 | 4.244.396,83 | 62,71% |
| **3** | **NADWYŻKA/DEFICYT** | **-3.838.621,20** | **-265.090,26** | **6,91%** |
| **4** | **PRZYCHODY I ROZCHODY** |  |  |  |
|  | Przychody | 4.508.621,20 | 3.508.621,20 | 77,82% |
|  | Rozchody | 670.000,00 | 520.000,00 | 77,61% |
| **5** | **Rezerwy** | **330.210,97** | 0 | 0 |
|  | Ogólna | 130.000 | 0 | 0 |
|  | Celowa, w tym: | 280.211 | 0 | 0 |
|  | Zarządzanie kryzysowe | 96.758 | 0 | 0 |
|  | Zadania inwestycyjne | 103.453 |  |  |
| **7** | **Limity zobowiązań** |  |  |  |
|  | Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek | 20.000 | 20.000 | 100% |
|  | Spłata emisji obligacji | 500.000 | 500.000 | 100% |
| **8** | **Dotacje podmiotowe, w tym:** |  |  |  |
|  | Biblioteki | 256.103 | 232.332,13 | 90,72% |
|  | Przedszkole „Bajkowy świat’ oraz dla TPD | 299.181 | 203.946,24 | 68,17% |
|  | Przedszkole „Bajkowy świat” dzieci orzeczeniem o niepełnosprawności | 123.010 | 91.254,32 | 74,18% |

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

**DOCHODY BUDŻETU GMINY DOLICE na dzień 31.12. 2017 r. Załącznik nr 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Nazwa podziałki klasyfikacji** | **Plan na 2017** | **Wykonanie na dzień 31.12.2017** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **1246012,56** | **1250916,87** | **100,39%** |
| **2** | **600** | **TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** | **1081533** | **1200** | **0,00%** |
| **3** | **630** | **TURYSTYKA** | **0** | **64,51** | **0,00%** |
| **4** | **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **403700** | **511620,66** | **126,73%** |
| **5** | **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **36500** | **49734,2** | **136,26%** |
| **6** | **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **126208,17** | **114847,24** | **91,00%** |
| **7** | **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZYPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **4256** | **4090,46** | **96,11%** |
| **8** | **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **1500** | **2757,67** | **183,84%** |
| **9** | **756** | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **9257549,06** | **8129666,99** | **87,82%** |
| **10** | **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **10062909,58** | **10067515,07** | **100,05%** |
| **11** | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **304775,38** | **307784,5** | **100,99%** |
| **12** | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **909503,11** | **899267,99** | **98,87%** |
| **13** | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **153057** | **152441,47** | **99,60%** |
| **14** | **855** | **RODZINA** | **9680860,7** | **9531133,76** | **98,45%** |
| **15** | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **219877** | **138499,94** | **62,99%** |
| **16** | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **39340,6** | **38778,3** | **98,57%** |
| **17** | **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **20000** | **19852,31** | **99,26%** |
|  |  | **RAZEM** | **33547582,16** | **31220171,94** | **93,06%** |

**DOCHODY BUDŻETU GMINY DOLICE na dzień 31.12. 2017 r. Załącznik nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **źródła finansowania** | **Plan na 2017** | **Dochody bieżace na dzień 31.12.2017** | **Dochody majątkowe na dzień 31.12.2017** | **Wykonane dochody bieżące na dzień 31.12.2017** | **Wykonane dochody majątkowe na dzień 31.12.2017** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **10** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIWECTWO** | **1246012,56** | **1246012,56** | **0** | **1250916,87** | **0** | **100,39%** |
|  |  | ***1095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***1246012,56*** | ***1246012,56*** | ***0*** | ***1250916,87*** | ***0*** | ***100,39%*** |
|  |  |  | 750 | 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 | 500 | 0 | 5404,31 | 0 | 1080,86% |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 1245512,56 | 1245512,56 | 0 | 1245512,56 | 0 | 100,00% |
| **2** | **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** | **1081533** | **1200** | **1080333** | **1200** | **0** | **0,00%** |
|  |  | **600** |  |  |  | **430002** |  | **1200** |  | **0,28%** |
|  |  | ***60014*** |  | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***430002*** | ***1200*** | ***428802*** | ***1200*** | ***0*** | ***0,28%*** |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 100,00% |
|  |  |  | 6257 | 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 te jednostki samorządu terytorialnego | 428802 | 0 | 428802 | 0 | 0 | 0,00% |
|  |  | ***60016*** |  | ***Drogi publiczne gminne*** | ***651531*** | ***0*** | ***651531*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00%*** |
|  |  | ***60016*** |  |  | ***651531*** | ***0*** | ***651531*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 6257 | 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 te jednostki samorządu terytoria | 651531 | 0 | 651531 | 0 | 0 | 0,00% |
| **3** | **630** |  |  | **TURYSTYKA** | **0** | **0** | **0** | **64,51** | **0** | **0,00%** |
|  |  | ***63095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***64,51*** | ***0*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00% |
| **4** | **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **403700** | **202700** | **201000** | **276824,79** | **234795,87** | **0,00%** |
|  |  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **403700** |  |  | **511620,66** |  | **126,73%** |
|  |  | ***70005*** |  | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***403700*** | ***0*** | ***201000*** | ***276824,79*** | ***234795,87*** | ***68,57%*** |
|  |  |  | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2000 | 2000 | 0 | 1333,76 | 0 | 66,69% |
|  |  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3000 | 3000 | 0 | 2531,1 | 0 | 84,37% |
|  |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1000 | 1000 | 0 | 761,2 | 0 | 76,12% |
|  |  |  | 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 | 185000 | 185000 | 0 | 242858,95 | 0 | 131,28% |
|  |  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 234544,87 | 117,27% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 251 | 25,10% |
|  |  |  | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 10700 | 10700 | 0 | 17324,08 | 0 | 161,91% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1000 | 1000 | 0 | 11915,7 | 0 | 1191,57% |
| **5** | **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **36500** | **36500** | **0** | **49504,2** | **230** | **135,63%** |
|  |  | **71035** |  | **Cmentarze** | **36500** |  |  | **49734,2** |  | **136,26%** |
|  |  | ***71035*** |  | ***Cmentarze*** | ***36500*** | ***36500*** | ***0*** | ***49504,2*** | ***230*** | ***135,63%*** |
|  |  |  | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 31500 | 31500 | 0 | 35694,64 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 5000 | 5000 | 0 | 7231,56 | 0 | 144,63% |
|  |  |  | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0,00% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 6578 | 0 | 0,00% |
| **6** | **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **126208,17** | **85208,17** | **41000** | **73845,24** | **41002** |  |
|  | **750** |  |  |  | **126208,17** |  |  | **114847,24** |  | **91,00%** |
|  |  | ***75011*** |  | ***Urzędy Wojewódzkie*** | ***81008,17*** | ***81008,17*** | ***0*** | ***69969,8*** | ***0*** | ***86,37%*** |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0 | 13,95 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 80608,17 | 80608,17 | 0 | 69955,85 | 0 | 86,79% |
|  |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
|  |  | ***75023*** |  | ***Urzędy Gmin*** | ***4200*** |  |  | ***3877,44*** |  | ***92,32%*** |
|  |  | ***75023*** |  |  | ***4200*** | ***4200*** | ***0*** | ***3875,44*** | ***2*** | ***92,27%*** |
|  |  |  | 0690 | wpływy z różnych opłat | 200 | 200 | 0 | 45 | 0 | 22,50% |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 0 | 0 | 100,14 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4000 | 4000 | 0 | 3730,3 | 0 | 93,26% |
|  |  | ***75095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***41000*** | ***0*** | ***41000*** | ***0*** | ***41000*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 41000 | 0 | 41000 | 0 | 41000 | 100,00% |
| **7** | **751** |  |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **4256** | **4256** | **0** | **4090,46** | **0** | **96,11%** |
|  |  | ***75101*** |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa*** | ***1596*** | ***1596*** | ***0*** | ***1596*** | ***0*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 1596 | 1596 | 0 | 1596 | 0 | 100,00% |
|  |  | ***75109*** |  | ***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*** | ***2660*** | ***2660*** | ***0*** | ***2494,46*** | ***0*** | ***93,78%*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 2660 | 2660 | 0 | 2494,46 | 0 | 93,78% |
| **8** | **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **1500** | **1500** | **0** | **2757,67** | **0** | **183,84%** |
|  |  | ***75404*** |  | ***Komendy wojewódzkie Policji*** | ***1500*** | ***1500*** | ***0*** | ***2757,67*** | ***0*** | ***183,84%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 1500 | 1500 | 0 | 2757,67 | 0 | 183,84% |
| **9** | **756** |  |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **9257549,06** | **9257549,06** | **0** | **8129666,99** | **0** | **87,82%** |
|  |  | ***75601*** |  | ***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*** | ***8000*** | ***8000*** | ***0*** | ***4289,8*** | ***0*** | ***53,62%*** |
|  |  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | 8000 | 8000 | 0 | 4289,8 | 0 | 53,62% |
|  |  | ***75615*** |  | ***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** | ***4408567*** | ***4408567*** | ***0*** | ***3410403,22*** | ***0*** | ***77,36%*** |
|  |  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2636625 | 2636625 | 0 | 1960779,1 | 0 | 74,37% |
|  |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1620564 | 1620564 | 0 | 1280806,6 | 0 | 79,03% |
|  |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 141378 | 141378 | 0 | 144270 | 0 | 102,05% |
|  |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 8000 | 8000 | 0 | 7174 | 0 | 89,68% |
|  |  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0 | 0 | 0 | 13194 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2000 | 2000 | 0 | 4179,52 | 0 | 208,98% |
|  |  | ***75616*** |  | ***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*** | ***1662037,09*** | ***1662037,09*** | ***0*** | ***1462914,96*** | ***0*** | ***88,02%*** |
|  |  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 519549 | 519549 | 0 | 455575,86 | 0 | 87,69% |
|  |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 985059 | 985059 | 0 | 782930,42 | 0 | 79,48% |
|  |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2374 | 2374 | 0 | 2225,32 | 0 | 93,74% |
|  |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 36000 | 36000 | 0 | 46493,44 | 0 | 129,15% |
|  |  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 17200 | 17200 | 0 | 19250,08 | 0 | 111,92% |
|  |  |  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 1000 | 1000 | 0 | 480 | 0 | 48,00% |
|  |  |  | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 82745,09 | 82745,09 | 0 | 125541 | 0 | 151,72% |
|  |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18110 | 18110 | 0 | 30329,84 | 0 | 167,48% |
|  |  | ***75618*** |  | ***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*** | ***261139,97*** | ***261139,97*** | ***0*** | ***256489,8*** | ***0*** | ***98,22%*** |
|  |  |  | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 20000 | 20000 | 0 | 21086,77 | 0 | 105,43% |
|  |  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 33500 | 33500 | 0 | 33512 | 0 | 100,04% |
|  |  |  | 0470 | wpływy opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 69660 | 69660 | 0 | 55868,15 | 0 | 80,20% |
|  |  |  | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 113979,97 | 113979,97 | 0 | 117823,04 | 0 | 103,37% |
|  |  |  | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8000 | 8000 | 0 | 7939,53 | 0 | 99,24% |
|  |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3000 | 3000 | 0 | 6512 | 0 | 217,07% |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 100,00% |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5000 | 5000 | 0 | 5729,31 | 0 | 114,59% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0,00% |
|  |  | ***75621*** |  | ***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** | ***2917805*** | ***2917805*** | ***0*** | ***2995569,21*** | ***0*** | ***102,67%*** |
|  |  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2917805 | 2917805 | 0 | 2984030 | 0 | 102,27% |
|  |  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 0 | 0 | 0 | 11539,21 | 0 | 0,00% |
| **10** | **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **10062909,58** | **10016894,48** | **46015,1** | **10021499,97** | **46015,1** | **99,59%** |
|  | **758** |  |  |  | **10062909,58** |  |  | **10067515,07** |  | **100,05%** |
|  |  | ***75801*** |  | ***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** | ***5820019*** | ***5820019*** | ***0*** | ***5820019*** | ***0*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2920 | subwencje ogólne budżetu państwa | 5820019 | 5820019 | 0 | 5820019 | 0 | 100,00% |
|  |  | ***75807*** |  | ***część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin*** | ***4148492*** | ***4148492*** | ***0*** | ***4148492*** | ***0*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2920 | subwencje ogólne budżetu państwa | 4148492 | 4148492 | 0 | 4148492 | 0 | 100,00% |
|  |  | 75814 |  | ***Różne rozliczenia*** | 94398,58 |  |  | 99004,07 |  | 104,88% |
|  |  | ***75814*** |  | ***Różne rozliczenia*** | ***94398,58*** | ***48383,48*** | ***46015,1*** | ***52988,97*** | ***46015,1*** | ***56,13%*** |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałe odsetek | 11500 | 11500 | 0 | 15552,47 | 0 | 135,24% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1700 | 1700 | 0 | 2253,02 | 0 | 132,53% |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 35183,48 | 35183,48 | 0 | 35183,48 | 0 | 100,00% |
|  |  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46015,1 | 0 | 46015,1 | 0 | 46015,1 | 0,00% |
| **11** | **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **304775,38** | **304775,38** | **0** | **307761,65** | **22,85** | **100,98%** |
|  |  | **80101** |  |  | **82839,68** |  |  | **83266,69** |  | **100,52%** |
|  |  | ***80101*** |  | ***Szkoły podstawowe*** | ***82839,68*** | ***82839,68*** | ***0*** | ***83243,84*** | ***22,85*** | ***100,49%*** |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 3000 | 3000 | 0 | 3552,61 | 0 | 118,42% |
|  |  |  | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,85 | 0,00% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 4564,42 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 100,00% |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 68391,68 | 68391,68 | 0 | 64492,81 | 0 | 94,30% |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 3448 | 3448 | 0 | 2568 | 0 | 74,48% |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6400 | 6400 | 0 | 6400 | 0 | 100,00% |
|  |  | ***80103*** |  | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** | ***24084*** | ***24084*** | ***0*** | ***24084*** | ***0*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 24084 | 24084 | 0 | 24084 | 0 | 100,00% |
|  |  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | ***58411*** | ***58411*** | ***0*** | ***60590,68*** | ***0*** | ***103,73%*** |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4800 | 4800 | 0 | 4806,78 | 0 | 100,14% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | 232,82 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 52182 | 52182 | 0 | 52182 | 0 | 100,00% |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1429 | 1429 | 0 | 3369,08 | 0 | 235,76% |
|  |  | ***80106*** |  | ***Inne formy wychowania przedszkolnego*** | ***96336*** | ***96336*** | ***0*** | ***96336*** | ***0*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 96336 | 96336 | 0 | 96336 | 0 | 100,00% |
|  |  | ***80110*** |  | ***Gimnazja*** | ***27964,45*** | ***27964,45*** | ***0*** | ***28854,75*** | ***0*** | ***103,18%*** |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 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 | 690 | 690 | 0 | 690 | 0 | 100,00% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 10000 | 10000 | 0 | 9905,92 | 0 | 99,06% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 1191,96 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 17274,45 | 17274,45 | 0 | 17040,87 | 0 | 98,65% |
|  |  | ***80113*** |  | ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***4000*** | ***4000*** | ***0*** | ***6831,17*** | ***0*** | ***170,78%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 3000 | 3000 | 0 | 5818,56 | 0 | 193,95% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1000 | 1000 | 0 | 1012,61 | 0 | 101,26% |
|  |  | ***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*** | ***7130,46*** | ***7130,46*** | ***0*** | ***4014*** | ***0*** | ***56,29%*** |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3116,46 | 3116,46 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 4014 | 4014 | 0 | 4014 | 0 | 100,00% |
|  |  | ***80150*** |  | ***realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilownychj i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*** | ***4009,79*** | ***4009,79*** | ***0*** | ***3807,21*** | ***0*** | ***94,95%*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 4009,79 | 4009,79 | 0 | 3807,21 | 0 | 94,95% |
| **12** | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **909503,11** | **909503,11** | **0** | **899267,99** | **0** | **98,87%** |
|  |  | ***85202*** |  | ***Domy pomocy społecznej*** | ***7000*** | ***7000*** | ***0*** | ***13205,16*** | ***0*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 7000 | 7000 | 0 | 13205,16 | 0 | 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*** | ***73400*** | ***73400*** | ***0*** | ***72010,84*** | ***0*** | ***98,11%*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 48400 | 48400 | 0 | 48010,63 | 0 | 99,20% |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 25000 | 25000 | 0 | 24000,21 | 0 | 96,00% |
|  |  | ***85214*** |  | ***zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** | ***115194*** | ***115194*** | ***0*** | ***99802,18*** | ***0*** | ***86,64%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 0 | 0 | 0 | 217,6 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 115194 | 115194 | 0 | 99472,58 | 0 | 86,35% |
|  |  | ***85215*** |  | ***Dodatki mieszkaniowe*** | ***1226,91*** | ***1226,91*** | ***0*** | ***1051,15*** | ***0*** | ***85,67%*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 1226,91 | 1226,91 | 0 | 1051,15 | 0 | 85,67% |
|  |  | ***85216*** |  | ***Zasiłki stałe*** | ***298425*** | ***298425*** | ***0*** | ***294923,88*** | ***0*** | ***98,83%*** |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 298425 | 298425 | 0 | 294923,88 | 0 | 98,83% |
|  |  | ***85219*** |  | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | ***144530*** | ***144530*** | ***0*** | ***144530*** | ***0*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 144530 | 144530 | 0 | 144530 | 0 | 100,00% |
|  |  | ***85220*** |  | ***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionego i ośrodki interwencji kryzysowej*** | ***6000*** | ***6000*** | ***0*** | ***7010,1*** | ***0*** | ***116,84%*** |
|  |  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6000 | 6000 | 0 | 7010,1 | 0 | 116,84% |
|  |  | ***85228*** |  | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | ***10172*** | ***10172*** | ***0*** | ***13179,48*** | ***0*** | ***129,57%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 3000 | 3000 | 0 | 7277,85 | 0 | 242,60% |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 7172 | 7172 | 0 | 5901,63 | 0 | 82,29% |
|  |  | ***85230*** |  | ***Pomoc w zakresie dożywiania*** | ***252000*** | ***252000*** | ***0*** | ***252000*** | ***0*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 252000 | 252000 | 0 | 252000 | 0 | 100,00% |
|  |  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***1555,2*** | ***1555,2*** | ***0*** | ***1555,2*** | ***0*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 0940 | wpływy z różnych dochodów | 1555,2 | 1555,2 | 0 | 1555,2 | 0 | 100,00% |
| **13** | **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **153057** | **153057** | **0** | **152441,47** | **0** | **99,60%** |
|  |  | ***85415*** |  | ***Pomoc materialna dla uczniów*** | ***153057*** | ***153057*** | ***0*** | ***152441,47*** | ***0*** | ***99,60%*** |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 153057 | 153057 | 0 | 152441,47 | 0 | 99,60% |
| **14** |  | **855** |  | **RODZINA** | **9680860,7** | **9680860,7** | **0** | **9531133,76** | **0** | **98,45%** |
|  |  | ***85501*** |  | ***Świadczenia wychowawcze*** | ***5601025*** | ***5601025*** | ***0*** | ***5519137,25*** | ***0*** | ***98,54%*** |
|  |  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5601025 | 5601025 | 0 | 5519137,25 | 0 | 98,54% |
|  |  | ***85502*** |  | ***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***4063000*** | ***4063000*** | ***0*** | ***3996812,17*** | ***0*** | ***98,37%*** |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 3980000 | 3980000 | 0 | 3942325,7 | 0 | 99,05% |
|  |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 78000 | 78000 | 0 | 54486,47 | 0 | 0,00% |
|  |  | ***85503*** |  | ***Karta dużej rodziny*** | ***190*** | ***190*** | ***0*** | ***190*** | ***0*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 | 100,00% |
|  |  | ***85504*** |  | ***Wspieranie rodziny*** | ***16645,7*** | ***16645,7*** | ***0*** | ***14994,34*** | ***0*** | ***90,08%*** |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 16645,7 | 16645,7 | 0 | 14994,34 | 0 | 90,08% |
| **15** | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **219877** | **219877** | **0** | **138499,94** | **0** | **62,99%** |
|  |  | ***90001*** |  | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | ***172209*** | ***172209*** | ***0*** | ***95668,36*** | ***0*** | ***55,55%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 15000 | 15000 | 0 | 18851,98 | 0 | 125,68% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 37532 | 37532 | 0 | 23804,38 | 0 | 63,42% |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 119677 | 119677 | 0 | 53012 | 0 | 44,30% |
|  |  | ***90005*** |  | ***ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***500*** | ***0*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0,00% |
|  |  | ***90015*** |  | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***48,93*** | ***0*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 48,93 | 0 | 0,00% |
|  |  | ***90019*** |  | ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** | ***27528*** | ***27528*** | ***0*** | ***27580,59*** | ***0*** | ***100,19%*** |
|  |  |  | 0690 | wpływy z różnych opłat | 27528 | 27528 | 0 | 27539,21 | 0 | 100,04% |
|  |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 0 | 0 | 41,38 | 0 | 0,00% |
|  |  | ***90095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***20140*** | ***20140*** | ***0*** | ***14702,06*** | ***0*** | ***73,00%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 18000 | 18000 | 0 | 6940,06 | 0 | 38,56% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 5622 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2140 | 2140 | 0 | 2140 | 0 | 0,00% |
| **16** | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **39340,6** | **39340,6** | **0** | **38778,3** | **0** | **98,57%** |
|  |  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | ***32910,73*** | ***32910,73*** | ***0*** | ***33296,4*** | ***0*** | ***101,17%*** |
|  |  |  | 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 | 11500 | 0 | 14065,85 | 0 | 122,31% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 5000 | 5000 | 0 | 888,98 | 0 | 17,78% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 1973,68 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 600 | 600 | 0 | 557,16 | 0 | 92,86% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 15810,73 | 15810,73 | 0 | 15810,73 | 0 | 100,00% |
|  |  | ***92195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***6429,87*** | ***6429,87*** | ***0*** | ***5481,9*** | ***0*** | ***85,26%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 3200 | 3200 | 0 | 3252,03 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 229,87 | 229,87 | 0 | 229,87 | 0 | 100,00% |
|  |  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3000 | 3000 | 0 | 2000 | 0 | 66,67% |
| **17** | **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **20000** | **6000** | **14000** | **5852,31** | **14000** | **97,54%** |
|  |  | ***92601*** |  | ***Obiekty sportowe*** | ***14000*** | ***0*** | ***14000*** | ***0*** | ***14000*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 100,00% |
|  |  | ***92695*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***6000*** | ***6000*** | ***0*** | ***5852,31*** | ***0*** | ***97,54%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 6000 | 6000 | 0 | 5850,69 | 0 | 97,51% |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 0,00% |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **33547582,16** | **32165234,06** | **1382348,1** | **30884106,12** | **336065,82** |  |
|  |  |  |  | **Razem(Plan/wykonanie)** | **33547582,16** | **0** | **33547582,16** |  | **31220171,94** | **100,00%** |

**Charakterystyka wpływu dochodów na dzień 31.12.2017r.**

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. W II połowie roku 2017 wysłano wnioski do Urzędu Marszałkowskiego, które do końca roku nie zostały zweryfikowane co spowodowało brak planowanego dofinansowania do wydatków inwestycyjnych na drogach.

Dział 700- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** wpływy z użytkowania wieczystego, , czynszu bieżącego z mieszkań komunalnych oraz wynajmowanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wpływy zaległego czynszu, sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w m. Rzeplino ( 6 lokali) i lokalu w Sądowie oraz innych działek. Wpływ odsetek od sprzedanych lokali na raty oraz wpływ odsetek od prowadzonej windykacji z czynszu. Zwrot podatku VAT z bieżącej działalności.

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

Dział 750-**ADMINISTRACJA PUBLICZNA -**dotacja na zadania zlecone(urząd stanu cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej , ewidencja ludności, wpływy z opłat za legitymacje, usługi z ksera. Wpływ z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia za pracownika prac interwencyjnych. Zwrot z Krajowej Radiofonii i Telewizji nadpłaconego abonamentu telewizyjnego.

Dział 751-**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-d**otacja na prowadzenie rejestru wyborców Gminy Dolice. Dotacja na wybory uzupełniające do rady Gminy ..

Dział 754- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** –Płatności Komendy Wojewódzkiej za media Posterunku Policji mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy ul. Ogrodowa 18.

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 i odsetek od środków lokowanych na rachunkach o podwyższonej stopie procentowej.

Dział 801-**OŚWIATA I WYCHOWANIE-** zwrot za media przez nauczycieli zamieszkujących w lokalach budynków szkolnych, zwrot za media w Gimnazjum użytkowane przez Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą świadczących usługi w Gimnazjum(kuchnia), wpływy za wynajem autobusu .Dotacje na prowadzenie oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli. Dotacje na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Dotacje na dzieci 5-letnie oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. Refundacja środków finansowych z innych gmin, których dzieci uczęszczają do niepublicznego przedszkola w Dolicach- „Bajkowy świat”. Zwrot dotacji z roku 2016 pobranej w nadmiernej wysokości.

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

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 oraz dotacja na wspieranie rodziny. 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-kanalizacji . Wpłaty Urzędu marszałkowskiego kar za zanieczyszczanie środowiska. Wpływ odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za szkodę z roku 2016 za przepust w Trzebieniu.

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

Dział 926- **KULTURA FIZYCZNA**- Zwrot za media –kluby sportowe UNIA Dolice oraz PIAST Kolin, odsetki za nieterminowe regulowanie należności. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup i montaż wiat stadionu w Dolicach.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Procentowy udział uzyskanych dochodów przez Gminę Dolice do dnia 31.12.2017 r.** | | | |  | **Dodatek Nr 1 do Załącznika Nr 1** | | | |
| **Lp** | | **Źródła dochodu** | **Plan na rok 2017** | **Procentowy udział dochodów w dochodach ogółem** | | | **Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.** | **procentowy udział dochodów w dochodach ogółem** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
| **1** | | **DOCHODY OGÓŁEM** | **33547582,16** |  | | | **31220171,94** |  |
| **2** | | **subwencje** | **9968511** | **29,71%** | | | **9968511** | **31,93%** |
|  | | w tym: |  |  | | |  |  |
|  | | Oświatowa | 5820019 |  | | | 5820019 |  |
| **3** | | **dotacje na zadania zlecone** | **11058066,56** | **32,96%** | | | **10921516,12** | **34,98%** |
|  | | w tym: |  |  | | |  |  |
|  | | a/dopłata do paliwa-producentom rolnym | 1245512,56 |  | | | 1245512,56 |  |
|  | | b/urzędy wojewódzkie | 80608,17 |  | | | 69955,85 |  |
|  | | c/aktualizacja spisu wyborców oraz środki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy | 4256 |  | | | 4090,46 |  |
|  | | d/pomoc społeczna , w tym: | 9637823,91 | 28,73% | | | 9516426,36 | 30,48% |
|  | | świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, becikowe | 9581025 |  | | | 9461462,95 |  |
|  | | dodatek energetyczny | 1226,91 |  | | | 1051,15 |  |
|  | | składka zdrowotna za podopiecznych | 48400 |  | | | 48010,63 |  |
|  | | usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 7172 |  | | | 5901,63 |  |
|  | | e/karta dużej rodziny | 190 |  | | | 190 |  |
|  | | f/podręczniki szkolne | 89675,92 |  | | | 85340,89 |  |
| **4** | | **dotacje na zadania własne** | **1182330,7** | **3,52%** | | | **1160901,56** | **3,72%** |
|  | | w tym: |  |  | | |  |  |
|  | | a/pomoc społeczna | 851794,7 |  | | | 829921,01 |  |
|  | | w tym: |  |  | | |  |  |
|  | | dofinansowanie funkcjonowania OPS w Dolicach | 144530 |  | | | 144530 |  |
|  | | składka zdrowotna za podopiecznych | 25000 |  | | | 24000,21 |  |
|  | | zasiłki i pomoc w naturze | 115194 |  | | | 99472,58 |  |
|  | | zasiłki stałe | 298425 |  | | | 294923,88 |  |
|  | | Dożywianie "gorący posiłek" | 252000 |  | | | 252000 |  |
|  | | wspieranie rodziny | 16645,7 |  | | | 14994,34 |  |
|  | | b/pomoc materialna dla uczniów-stypendia(85415) | 153057 |  | | | 152441,47 |  |
|  | | c/wychowanie przedszkolne(80101,80104) | 1429 |  | | | 3369,08 |  |
|  | | d/wychowanie przedszkolne(niepubliczne przedszkole, inne formy wychowania przedszkolnego oraz 5-latki w "O")(80103,80106,80149) | 172602 | % | | | 172602 |  |
|  | | e/doposażenie gabinetów pielęgniarek w szkołach podstawowych | 3448 |  | | | 2568 |  |
| **5** | | ***Opłata za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych*** | **113979,97** | **0,34%** | | | **117823,04** | **0,38%** |
| ***6*** | | ***wpływ od komornika ściągnięta zaliczka alimentacyjna-50% oraz Fundusz alimentacyjny-20%(od dłużników alimentacyjnych)*** | ***83000*** |  | | | ***54486,47*** |  |
| ***7*** | | ***wpływ z Urzędu Marszałkowskiego kar za emisję gazów*** | ***27528*** |  | | | ***27580,59*** |  |
| **8** | | **Środki własne** | **11114165,93** | **33,13%** | | | **8969353,16** | **28,73%** |
|  | | w tym: |  |  | | |  |  |
|  | | ***a/środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów*** | ***2917805*** |  | | | ***2984030*** |  |
|  | | udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2917805 |  | | | 2984030 |  |
|  | | ***b/wpływy z podatków i opłat lokalnych*** | ***609050*** |  | | | ***706958,72*** |  |
|  | | w tym: |  |  | | |  |  |
|  | | opłata skarbowa | 20000 |  | | | 21086,77 |  |
|  | | sprzedaż mienia i zbycia praw majątkowych | 242000 |  | | | 276050,72 |  |
|  | | najem, dzierżawa | 203690 |  | | | 270029,21 |  |
|  | | użytkowanie wieczyste i opłata za użytkowanie sieci gazowej | 74660 |  | | | 59733,01 |  |
|  | | zajęcie pasa drogowego | 8000 |  | | | 7939,53 |  |
|  | | pozostałe odsetki w tym lokowane wolne środki na podwyższonej stopie procentowej | 27200 |  | | | 38607,48 |  |
|  | | opłata eksploatacyjna | 33500 |  | | | 33512 |  |
|  | | **c/wpływy z podatku** | **5970659** | **17,80%** | | | **4721610,17** | **15,12%** |
|  | | w tym: |  |  | | |  |  |
|  | | podatek od nieruchomości | 3156174 |  | | | 2416354,96 |  |
|  | | podatek rolny | 2605623 |  | | | 2063736,42 |  |
|  | | podatek leśny | 143752 |  | | | 146495,32 |  |
|  | | podatek od środków transportowych | 44000 |  | | | 53667,44 |  |
|  | | odsetki | 20110 |  | | | 34256,03 |  |
|  | | opłata za posiadanie psa ora opłata targowa | 1000 |  | | | 480 |  |
|  | | opłata targowa | 0 |  | | | 89 |  |
|  | | koszty upomnień i prolongat | 3000 |  | | | 6531 |  |
|  | | ***d/wpływy z usług-wynajem sal, zwrot za media, wynajem pojazdów(083)plus odsetki za nieterminową zapłatę*** | ***63700*** |  | | | ***51360,69*** |  |
|  | | ***e/środki przekazane przez Urzędy Skarbowe*** | ***107945,09*** | ***0,32%*** | | | ***174067,42*** | ***0,56%*** |
|  | | podatek od czynności cywilnoprawnych | 82745,09 |  | | | 138735 |  |
|  | | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 8000 |  | | | 4289,8 |  |
|  | | podatek od darowizn i spadków | 17200 |  | | | 19250,08 |  |
|  | | podatek dochodowy od osób prawnych | 0 |  | | | 11539,21 |  |
|  | | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 |  | | | 253,33 |  |
|  | | ***f/5%wpływów za informacje PESEL*** | ***400*** |  | | | ***13,95*** |  |
|  | | ***g/Powiatowy Urząd Pracy85295-0970*** | ***1555,2*** |  | | | ***1555,2*** |  |
|  | | ***h/0,3% przekazywanego terminowo podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego oraz ZUS(75814-0970)*** | ***1700*** |  | | | ***2253,02*** |  |
|  | | ***h/usługi na cmentarzach komunalnych*** | ***36500*** |  | | | ***49504,2*** |  |
|  | | ***i/opłaty, darowizny i inne opłaty(064,069,094,096,097)*** | ***33900,33*** | ***%*** | | | ***15122,44*** |  |
|  | | ***j/zwrot podatku VAT(90001-0940-0970,)(-44.000,00plan na przepust)*** | ***113209*** |  | | | ***74978,25*** |  |
|  | | ***k/zwrot dotacji z 2015roku(80104-0940)*** | ***4800*** |  | | | ***4806,78*** |  |
|  | | ***l/odszkodowanie z polisy za przepust w Trzebieniu oraz świetlicy Bralęcin(90001-0970, 92109-0970)*** | ***59810,73*** | ***%*** | | | ***59810,73*** |  |
|  | | ***m/partycypacja członków rodziny pensjonariusza DPS(85202)*** | ***7000*** |  | | | ***13205,16*** |  |
|  | | ***n/usługi opiekuńcze(85228)*** | ***3000*** |  | | | ***7277,85*** |  |
|  | | ***o/dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na budowę dróg gminnych i powiatowej*** | ***1080333*** |  | | | ***0*** |  |
|  | | ***p/dotacja na utrzymanie drogi powiatowej*** | ***1200*** |  | | | ***1200*** |  |
|  | | ***r/zwrot funduszu sołeckiego za rok 2016(bieżący i inwestycyjny)*** | ***81198,58*** |  | | | ***81198,58*** |  |
|  | | ***s/środki z PUP w Stargardzkie na kurs jez. Angielskiego pracowników Innych form wychowania przedszkolnego*** | ***6400*** |  | | | ***6400*** |  |
|  | | ***t/dotacja celowa z Urzędu marszałkowskiego na wyposażenie stadionu w Dolicach w wiaty*** | ***14000*** |  | | | ***14000*** |  |
|  | | ***ogółem*** | ***33547582,16*** |  | | | ***31220171,9*** |  |

**Analiza realizacji dochodów według głównych źródeł pochodzenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Plan na 2017** | **Wykonanie na dzień 31.12.2017** |
| Subwencje | 9968511 | 9968511 |
| dotacje na zadania zlecone | 11058066,56 | 10921516,12 |
| dotacje na zadania własne | 1182330,7 | 1160901,56 |
| Wpływy z podatków i opłat lokalnych | 9605459,09 | 8586666,31 |
| Pozostałe dochody i opłaty | 1445006,84 | 331326,16 |
|  |  |  |

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

**NALEŻNOŚCI GMINY DOLICE na dzień 31.12.2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Tytuł należności | Kwota |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Użytkowanie wieczyste nieruchomości | **877,38** |
| 3 | Czynsze i najem | **151 735,66** |
| 5 | Opłaty komornicze | **321,01** |
| 6 | Nadpłaty publicznoprawne | **1 566,86** |
| **7** | **Wpływy z Urzędu Skarbowego** | **22 740,59** |
| **8** | **Wpływy z podatków** |  |
| **8a** | **Podatek od nieruchomości** | **402.460,92** |
|  | Osoby prawne | 49 826,15 |
|  | Osoby fizyczne | 352 634,77 |
| **8b** | **Podatek rolny:** | **661 175,12** |
|  | Osoby prawne | 896,00 |
|  | Osoby fizyczne | 660.279,12 |
| **9** | **Podatek od środków transportowych osoby fizyczne** | **25.069,26** |
| 10 | Opłata eksploatacyjna | 12.300,00 |
| 11 | Opłata za służebność użytkowanie (sieć gazowa i farmy wiatrowe) | 13.314,16 |
| 12 | Wpływy z usług | 1 174,34 |
|  | **Razem należność główna** | **1.292.735,30** |

*Należność odsetek z tytułu nieterminowego uiszczania podatków i opłat lokalnych oraz innych należności cywilnoprawnych.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Tytuł należności | Kwota |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Odsetki od zawartych umów | **15 719,41** |
| 2 | Odsetki od nieterminowych płatności podatków-osoby fizyczne i prawne | **1 130 647,00** |
| 3 | Pozostałe odsetki | **839,80** |
|  | Razem | **1 147 206,21** |

Zaległości w płatnościach podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2017 wynosi:

-czynsze mieszkaniowe zaległości w płatnościach ma 42 najemców(na dzień 30.06.2017 wynosiło-43),

-użytkowanie wieczyste 7 użytkowników(na dzień 30.06.2017 wynosiło-8),,

-podatek rolny osoby prawne sztuk 1(na dzień 30.06.2017 wynosiło-2),

-podatek od nieruchomości osoby prawne sztuk 8(na dzień 30.06.2017 wynosiło-13),

-podatek rolny i od nieruchomości osoby fizyczne 693 osoby(na dzień 30.06.2017 wynosiło-937),

-podatek od środków transportowych osoby fizyczne 4 osób(na dzień 30.06.2017 wynosiło-4),.

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

Do dnia 31.12.2017 wysłano upomnień z zaleganiu podatków sztuk 570(do dnia 30.06.2017 wysłano 366 sztuk) oraz prowadzono postępowań komorniczych względem podatników w ilości 241. (do dnia 30.06.2017 prowadzono postępowań -43),

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

**SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADE GMINY GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW na dzień 31.12. 2017 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Kwota |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Podatek od nieruchomości | **493.398,53** |
|  | Od osób prawnych | 184.194,05 |
|  | Od osób fizycznych | 309.204,48 |
| 3 | Podatek od środków transportowych | **26.421,89** |
|  | Od osób prawnych | 2.909,71 |
|  | Od osób fizycznych | 23.512,18 |
|  | Razem | 519.820,42 |

***Kwota utraconych dochodów w wyniku obniżenia górnych stawek podatku na dzień 31.12. 2017 wynosi -519.820,42 zł***

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

**SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ODROCZEŃ , UMORZEŃ i ULG na dzień 31.12.2017**

**Umorzenie osobom fizycznym podatku od nieruchomości w kwocie 1.377,00 zł,**

**Podatku rolnego osobom fizycznym w kwocie 4.114,00 zł**

**Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności- osoby fizyczne- 2.574,40zł**

**3.WYDATKI BUDŻETU GMINY W DOLICACH na dzień 31.12.2017 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Nazwa** | **Plan na rok 2017** | **Wykonanie na dzień 31.12.2017r.** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **10** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **1297978,02** | **1287686,83** | **99,21%** |
| **2** | **600** | **TRANSPORT IŁĄCZNOŚĆ** | **4021050** | **3279901,17** | **81,57%** |
| **3** | **630** | **TURYSTYKA** | **150800** | **11623** | **7,71%** |
| **4** | **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **463808** | **242388,36** | **52,26%** |
| **5** | **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **343550** | **107731,51** | **31,36%** |
| **6** | **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **3158438,1** | **2656184,22** | **84,10%** |
| **7** | **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **4256** | **4090,46** | **96,11%** |
| **8** | **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **312963,87** | **213876,71** | **68,34%** |
| **9** | **757** | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **150000** | **111743,84** | **74,50%** |
| **10** | **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **330210,97** | **0** | **0,00%** |
| **11** | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **9833484,32** | **8457239,15** | **86,00%** |
| **12** | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **186657,94** | **94414,38** | **50,58%** |
| **13** | **852** | **OPIEKA SPOŁECZNA** | **1966278,91** | **1793978,78** | **91,24%** |
| **14** | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **243057** | **195111,93** | **80,27%** |
| **15** | **855** | **RODZINA** | **9848601,7** | **9620921,53** | **97,69%** |
| **16** | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3021068,2** | **1668053,18** | **55,21%** |
| **17** | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZCTWA NARODOWEGO** | **1374749,43** | **1137805,46** | **82,76%** |
| **18** | **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **679250,9** | **602511,69** | **88,70%** |
|  |  |  | **37386203,36** | **31485262,2** | **84,22%** |

* 1. **Wydatki budżetu Gminy Dolicach na dzień 31.12.2017r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan wydatków na 2017 r | Wykonanie na dzień 31.12.2017r. | Procent wykonania | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majatkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **1** | **10** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **1297978,02** | **1287686,83** | **99,21%** | ***1287686,83*** | **10240,61** | **1235271,95** | **42174,27** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***1030*** |  | ***Izby rolnicze*** | ***52112*** | ***42174,27*** | ***80,93%*** | ***42174,27*** | ***0*** | ***0*** | ***42174,27*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 52112 | 42174,27 | 80,93% | 42174,27 | 0 | 0 | 42174,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***1095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***1245866,02*** | ***1245512,56*** | ***99,97%*** | ***981472,82*** | ***10240,61*** | ***1235271,95*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8559,5 | 8559,5 | 100,00% | 8559,5 | 8559,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1471,39 | 1471,39 | 100,00% | 1471,39 | 1471,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 209,72 | 209,72 | 100,00% | 209,72 | 209,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3344,7 | 3344,7 | 100,00% | 3344,7 | 0 | 3344,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 1500 | 1500 | 100,00% | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9131 | 9131 | 100,00% | 9131 | 0 | 9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 205,51 | 205,51 | 100,00% | 205,51 | 0 | 205,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1221444,2 | 1221090,74 | 99,97% | 957051 | 0 | 1221090,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** | **4021050** | **3279901,17** | **81,57%** | **186471,86** | **1200** | **185271,86** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3093429,31** |
|  |  | ***60013*** |  | ***Drogi publiczne wojewódzkie*** | ***76400*** | ***36819,1*** | ***48,19%*** | ***2379,1*** | ***0*** | ***2379,1*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***34440*** |
|  |  |  | *4430* | *Różne opłaty i składki* | *3000* | *2379,1* | *79,30%* | *2379,1* | *0* | *2379,1* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  |  |  | *6050* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *35000* | *34440* | *98,40%* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *34440* |
|  |  |  | *6300* | *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymującej pomoc finansową* | *38400* | *0* | *0,00%* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  |  | ***60014*** |  | ***drogi publiczne powiatowe*** | ***1645737*** | ***1521283,22*** | ***0,00%*** | ***101710,69*** | ***1200*** | ***100510,69*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1419572,5*** |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1100 | 1100 | 100,00% | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 | 100 | 100,00% | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 | 150 | 100,00% | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 109985,83 | 100346,52 | 91,24% | 100346,52 | 0 | 100346,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 14,17 | 14,17 | 100,00% | 14,17 | 0 | 14,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 428802 | 428801 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428801 |
|  |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260000 | 258221,78 | 99,32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258221,78 |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymującej pomoc finansową | 845585 | 732549,75 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732549,75 |
|  |  | ***60016*** |  | ***Drogi publiczne gminne*** | ***2298913*** | ***1721798,85*** | ***74,90%*** | ***82382,07*** | ***0*** | ***82382,07*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1639416,8*** |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55850 | 13411,59 | 24,01% | 13411,59 | 0 | 13411,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50000 | 17419,26 | 34,84% | 17419,26 | 0 | 17419,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97476,36 | 49627,58 | 50,91% | 49627,58 | 0 | 49627,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1923,64 | 1923,64 | 100,00% | 1923,64 | 0 | 1923,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 457038 | 46775,9 | 10,23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46775,9 |
|  |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1005038 | 988886 | 98,39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988886 |
|  |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 631587 | 603754,88 | 95,59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603754,88 |
| **3** | **630** |  |  | **TURYSTYKA** | **150800** | **11623** | **7,71%** | **553** | **0** | **553** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11070** |
|  |  | ***63095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***150800*** | ***11623*** | ***7,71%*** | ***553*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***11070*** |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 800 | 553 | 69,13% | 553 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150000 | 11070 | 7,38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11070 |
| **4** | **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **463808** | **242388,36** | **52,26%** | **143257,18** | **0** | **143257,18** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **99131,18** |
|  |  | ***70005*** |  | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***463808*** | ***242388,36*** | ***52,26%*** | ***143257,18*** | ***0*** | ***143257,18*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***99131,18*** |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 20000 | 11637,98 | 58,19% | 11637,98 | 0 | 11637,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 102000 | 26918,08 | 26,39% | 26918,08 | 0 | 26918,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95362 | 65676,01 | 68,87% | 65676,01 | 0 | 65676,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2952 | 2952 | 100,00% | 2952 | 0 | 2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 35000 | 34414,17 | 98,33% | 34414,17 | 0 | 34414,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9000 | 1658,94 | 18,43% | 1658,94 | 0 | 1658,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108094 | 28094 | 25,99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28094 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 71100 | 71037,18 | 99,91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71037,18 |
| **5** | **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA** | **343550** | **107731,51** | **31,36%** | **72553,51** | **837,48** | **71716,03** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35178** |
|  |  | ***71035*** |  | ***Cmentarze*** | ***343550*** | ***107731,51*** | ***31,36%*** | ***72553,51*** | ***837,48*** | ***71716,03*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***35178*** |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 | 120,33 | 40,11% | 120,33 | 120,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 | 17,15 | 34,30% | 17,15 | 17,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2800 | 700 | 25,00% | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32000 | 2797,08 | 8,74% | 2797,08 | 0 | 2797,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 6000 | 2071,25 | 34,52% | 2071,25 | 0 | 2071,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 32000 | 500 | 1,56% | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 228900 | 66036,69 | 28,85% | 66036,69 | 0 | 66036,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1500 | 311,01 | 20,73% | 311,01 | 0 | 311,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40000 | 35178 | 87,95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35178 |
| **6** | **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **3158438,1** | **2656184,22** | **84,10%** | **2568978,67** | **1945863,8** | **491031,41** | **831,7** | **131251,79** | **0** | **0** | **0** | **87205,55** |
|  |  | ***75011*** |  | ***Urzędy wojewódzkie*** | ***274469,17*** | ***245338,92*** | ***89,39%*** | ***245338,92*** | ***202943,18*** | ***42395,74*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176096,17 | 165753,57 | 94,13% | 165753,57 | 165753,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10503 | 10449,72 | 99,49% | 10449,72 | 10449,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23794 | 23267,1 | 97,79% | 23267,1 | 23267,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3415,17 | 2851,89 | 83,51% | 2851,89 | 2851,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1500 | 620,9 | 41,39% | 620,9 | 620,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12878,83 | 12257,49 | 95,18% | 12257,49 | 0 | 12257,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4220 | Zakup żywności | 2000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup usług zdrowotnych | 7700 | 5628,83 | 73,10% | 5628,83 | 0 | 5628,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 114,67 | 38,22% | 114,67 | 0 | 114,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29700 | 18967,55 | 63,86% | 18967,55 | 0 | 18967,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 107,13 | 35,71% | 107,13 | 0 | 107,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3282 | 2510,18 | 76,48% | 2510,18 | 0 | 2510,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3000 | 2809,89 | 93,66% | 2809,89 | 0 | 2809,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***75020*** |  | ***Starostwa powiatowe*** | ***1000*** | ***831,7*** | ***83,17%*** | ***831,7*** | ***0*** | ***0*** | ***831,7*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1000 | 831,7 | 83,17% | 831,7 | 0 | 0 | 831,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***75022*** |  | ***Rady gmin*** | ***117300*** | ***76025,22*** | ***64,81%*** | ***76025,22*** | ***0*** | ***2085,22*** | ***0*** | ***73940*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 109300 | 73940 | 67,65% | 73940 | 0 | 0 | 0 | 73940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000 | 247,58 | 12,38% | 247,58 | 0 | 247,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4220 | Zakup żywności | 5000 | 1418,14 | 28,36% | 1418,14 | 0 | 1418,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000 | 419,5 | 41,95% | 419,5 | 0 | 419,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***75023*** |  | ***Urzędy gmin*** | ***2394535,93*** | ***2112549,19*** | ***88,22%*** | ***2025343,64*** | ***1614176,1*** | ***408651,7*** | ***0*** | ***2515,89*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***87205,55*** |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4000 | 2515,89 | 62,90% | 2515,89 | 0 | 0 | 0 | 2515,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1285591,75 | 1262644,84 | 98,22% | 1262644,84 | 1262644,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91457,25 | 91457,25 | 100,00% | 91457,25 | 91457,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 14000 | 9530 | 68,07% | 9530 | 9530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209436 | 208881,45 | 99,74% | 208881,45 | 208881,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23190 | 23051,45 | 99,40% | 23051,45 | 23051,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19000 | 16286 | 85,72% | 16286 | 0 | 16286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20000 | 18611,06 | 93,06% | 18611,06 | 18611,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132160 | 86559,8 | 65,50% | 86559,8 | 0 | 86559,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4220 | Zakup żywności | 5000 | 2294,57 | 45,89% | 2294,57 | 0 | 2294,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 63000 | 44553,95 | 70,72% | 44553,95 | 0 | 44553,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8000 | 615 | 7,69% | 615 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2200 | 1873,07 | 85,14% | 1873,07 | 0 | 1873,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164448 | 138148,09 | 84,01% | 138148,09 | 0 | 138148,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 18000 | 16210,96 | 90,06% | 16210,96 | 0 | 16210,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25952 | 22134,81 | 85,29% | 22134,81 | 0 | 22134,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1000 | 269,73 | 26,97% | 269,73 | 0 | 269,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5000 | 4033,94 | 80,68% | 4033,94 | 0 | 4033,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60000 | 32223,11 | 53,71% | 32223,11 | 0 | 32223,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4200 | 4094 | 97,48% | 4094 | 0 | 4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 44400 | 39354,67 | 88,64% | 39354,67 | 0 | 39354,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 179000 | 73897,15 | 41,28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73897,15 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15500,93 | 13308,4 | 85,86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13308,4 |
|  |  | ***75075*** |  | ***promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | ***48507*** | ***9105,25*** | ***18,77%*** | ***9105,25*** | ***1900*** | ***7205,25*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2000 | 1900 | 95,00% | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16507 | 2131,25 | 0,00% | 2131,25 | 0 | 2131,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30000 | 5074 | 16,91% | 5074 | 0 | 5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***75085*** |  | ***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*** | ***198326*** | ***138006,54*** | ***69,59%*** | ***138006,54*** | ***126844,54*** | ***11162*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139500 | 96832 | 69,41% | 96832 | 96832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11185 | 9202,7 | 82,28% | 9202,7 | 9202,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25903 | 18684,98 | 72,13% | 18684,98 | 18684,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3692 | 2124,86 | 57,55% | 2124,86 | 2124,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1470 | 1402,7 | 95,42% | 1402,7 | 0 | 1402,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1000 | 395 | 39,50% | 395 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000 | 1006,64 | 50,33% | 1006,64 | 0 | 1006,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2000 | 1351,1 | 67,56% | 1351,1 | 0 | 1351,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4376 | 3161,76 | 72,25% | 3161,76 | 0 | 3161,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4000 | 3844,8 | 96,12% | 3844,8 | 0 | 3844,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***75095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***124300*** | ***74327,4*** | ***59,80%*** | ***74327,4*** | ***0*** | ***19531,5*** | ***0*** | ***54795,9*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 63000 | 54795,9 | 86,98% | 54795,9 | 0 | 0 | 0 | 54795,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5000 | 4642,69 | 92,85% | 4642,69 | 0 | 4642,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4220 | Zakup żywności | 1000 | 145,44 | 14,54% | 145,44 | 0 | 145,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6500 | 4691,13 | 72,17% | 4691,13 | 0 | 4691,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 42300 | 5494,8 | 12,99% | 5494,8 | 0 | 5494,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6500 | 4557,44 | 70,11% | 4557,44 | 0 | 4557,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | **751** |  |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **4256** | **4090,46** | **96,11%** | **4090,46** | **1856** | **234,46** | **0** | **2000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***75101*** |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa c*** | ***1596*** | ***1596*** | ***0,00%*** | ***1596*** | ***1596*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1335 | 1335 | 100,00% | 1335 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 229 | 229 | 100,00% | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 | 32 | 100,00% | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***75109*** |  | ***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*** | ***2660*** | ***2494,46*** | ***93,78%*** | ***2494,46*** | ***260*** | ***234,46*** | ***0*** | ***2000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2000 | 2000 | 100,00% | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 37,82 | 37,82 | 100,00% | 37,82 | 37,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,18 | 2,18 | 100,00% | 2,18 | 2,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 230 | 220 | 95,65% | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350 | 234,46 | 66,99% | 234,46 | 0 | 234,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **312963,87** | **213876,71** | **68,34%** | **182827,61** | **66653,79** | **83417,17** | **9135,4** | **23621,25** | **0** | **0** | **0** | **31049,1** |
|  |  | ***75405*** |  | ***Komendy powiatowe Policji*** | ***10500*** | ***4310,74*** | ***0,00%*** | ***4310,74*** | ***0*** | ***4310,74*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 6000 | 3966,35 | 0,00% | 3966,35 | 0 | 3966,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2500 | 344,39 | 0,00% | 344,39 | 0 | 344,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***75412*** |  | ***ochotnicze straże pożarne*** | ***299663,87*** | ***209565,97*** | ***69,93%*** | ***178516,87*** | ***66653,79*** | ***79106,43*** | ***9135,4*** | ***23621,25*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***31049,1*** |
|  |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15135,4 | 9135,4 | 60,36% | 9135,4 | 0 | 0 | 9135,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38500 | 23621,25 | 61,35% | 23621,25 | 0 | 0 | 0 | 23621,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54919 | 52093,07 | 94,85% | 52093,07 | 52093,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3539 | 3531,14 | 99,78% | 3531,14 | 3531,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10185 | 9947,26 | 97,67% | 9947,26 | 9947,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1239 | 1082,32 | 87,35% | 1082,32 | 1082,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 5000 | 103,25 | 2,07% | 103,25 | 0 | 103,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26000 | 23761,47 | 91,39% | 23761,47 | 0 | 23761,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 11564,6 | 6294,4 | 54,43% | 6294,4 | 0 | 6294,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20000 | 12203,14 | 61,02% | 12203,14 | 0 | 12203,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 800 | 225 | 28,13% | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29200 | 26988,67 | 92,43% | 26988,67 | 0 | 26988,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 300 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3000 | 65,19 | 2,17% | 65,19 | 0 | 65,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 18000 | 7902,21 | 43,90% | 7902,21 | 0 | 7902,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2141 | 1563,1 | 73,01% | 1563,1 | 0 | 1563,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1300 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31780,87 | 11000 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 |
|  |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 26060 | 20049,1 | 76,93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20049,1 |
|  |  | ***75414*** |  | ***obrona cywilna*** | ***2800*** | ***0*** | ***0,00%*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2530 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **757** |  |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **150000** | **111743,84** | **74,50%** | **111743,84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **111743,84** | **0** |
|  |  | ***75702*** |  | ***obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*** | ***150000*** | ***111743,84*** | ***74,50%*** | ***111743,84*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***111743,8*** | ***0*** |
|  |  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150000 | 111743,84 | 74,50% | 111743,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111743,84 | 0 |
| **10** | **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **330210,97** | **0** | **0,00%** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***75818*** |  | ***rezerwy ogólne i celowe*** | ***330210,97*** | ***0*** | ***0,00%*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 4810 | Rezerwy w | 226758 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6800 | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 103452,97 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **9833484,32** | **8457239,15** | **86,00%** | **8412093,68** | **5981206,5** | **1809719,23** | **295200,56** | **325967,4** | **0** | **0** | **0** | **45145,47** |
|  |  | ***80101*** |  | ***Szkoły podstawowe*** | ***5258349,63*** | ***4792243,59*** | ***91,14%*** | ***4760048,12*** | ***3770042*** | ***778069,27*** | ***0*** | ***211936,9*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***32195,47*** |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 232445,88 | 205866,9 | 88,57% | 205866,9 | 0 | 0 | 0 | 205866,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8570 | 6070 | 70,83% | 6070 | 0 | 0 | 0 | 6070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3084217,55 | 2938767,01 | 95,28% | 2938767,01 | 2938767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 231901,24 | 222210,11 | 95,82% | 222210,11 | 222210,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 558226,24 | 546878,76 | 97,97% | 546878,76 | 546878,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72642,9 | 61506,35 | 84,67% | 61506,35 | 61506,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7685 | 679,72 | 8,84% | 679,72 | 679,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2720 | 2634,8 | 96,87% | 2634,8 | 0 | 2634,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87593,64 | 83149,53 | 94,93% | 83149,53 | 0 | 83149,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4220 | Zakup żywności | 2050 | 1567,12 | 76,44% | 1567,12 | 0 | 1567,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 168244,22 | 132629,1 | 78,83% | 132629,1 | 0 | 132629,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 282473,98 | 226260,5 | 80,10% | 226260,5 | 0 | 226260,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 64133,83 | 32025,93 | 49,94% | 32025,93 | 0 | 32025,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4285,1 | 4268,04 | 99,60% | 4268,04 | 0 | 4268,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114453,89 | 112744,43 | 98,51% | 112744,43 | 0 | 112744,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8121,4 | 6190,33 | 76,22% | 6190,33 | 0 | 6190,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7397,08 | 708,81 | 9,58% | 708,81 | 0 | 708,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6197,75 | 6142,1 | 99,10% | 6142,1 | 0 | 6142,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 165829,13 | 158421,67 | 95,53% | 158421,67 | 0 | 158421,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11360,8 | 11326,91 | 99,70% | 11326,91 | 0 | 11326,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120317,29 | 20733,76 | 17,23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20733,76 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17482,71 | 11461,71 | 65,56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11461,71 |
|  |  | ***80103*** |  | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** | ***442846,18*** | ***405090,25*** | ***91,47%*** | ***405090,25*** | ***359438,73*** | ***22477,85*** | ***0*** | ***23173,67*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23933,62 | 23173,67 | 96,82% | 23173,67 | 0 | 0 | 0 | 23173,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285675,11 | 276910,52 | 96,93% | 276910,52 | 276910,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24819,25 | 23941,47 | 96,46% | 23941,47 | 23941,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56538,41 | 52071,58 | 92,10% | 52071,58 | 52071,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6838,06 | 6515,16 | 95,28% | 6515,16 | 6515,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 493,6 | 353,6 | 71,64% | 353,6 | 0 | 353,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4220 | Zakup żywności | 350 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9200 | 1331,73 | 0,00% | 1331,73 | 0 | 1331,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 3947,04 | 3047,04 | 77,20% | 3047,04 | 0 | 3047,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8594,2 | 541,2 | 6,30% | 541,2 | 0 | 541,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 107,04 | 67,04 | 62,63% | 67,04 | 0 | 67,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 320 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18529,85 | 17137,24 | 92,48% | 17137,24 | 0 | 17137,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | ***384363*** | ***256661,03*** | ***66,78%*** | ***256661,03*** | ***0*** | ***52714,79*** | ***203946,24*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 299181 | 203946,24 | 68,17% | 203946,24 | 0 | 0 | 203946,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22182 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 63000 | 52714,79 | 83,67% | 52714,79 | 0 | 52714,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***80106*** |  | ***Inne formy wychowania przedszkolnego*** | ***268943,88*** | ***210625,57*** | ***98,91%*** | ***210625,57*** | ***182510,98*** | ***16239,52*** | ***0*** | ***11875,07*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12005,35 | 11875,07 | 98,91% | 11875,07 | 0 | 0 | 0 | 11875,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143643,22 | 143629,88 | 99,99% | 143629,88 | 143629,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9937,68 | 8463,97 | 85,17% | 8463,97 | 8463,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28407,6 | 28101,76 | 98,92% | 28101,76 | 28101,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3250,22 | 2315,37 | 71,24% | 2315,37 | 2315,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17740,84 | 3404,52 | 19,19% | 3404,52 | 0 | 3404,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3000 | 655,6 | 21,85% | 655,6 | 0 | 655,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 550 | 109,86 | 19,97% | 109,86 | 0 | 109,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 211,5 | 111,5 | 52,72% | 111,5 | 0 | 111,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36729,2 | 482,06 | 1,31% | 482,06 | 0 | 482,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 522,15 | 383,43 | 73,43% | 383,43 | 0 | 383,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12946,12 | 11092,55 | 85,68% | 11092,55 | 0 | 11092,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***80110*** |  | ***Gimnazja*** | ***1996155,32*** | ***1607101,96*** | ***80,51%*** | ***1594151,96*** | ***1331391,5*** | ***190430,04*** | ***0*** | ***72330,39*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***12950*** |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72590,46 | 67576,39 | 93,09% | 67576,39 | 0 | 0 | 0 | 67576,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4754 | 4754 | 100,00% | 4754 | 0 | 0 | 0 | 4754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1035125,76 | 1018908,43 | 98,43% | 1018908,43 | 1018908,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82663,1 | 82663,1 | 100,00% | 82663,1 | 82663,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 216589,97 | 196236,51 | 90,60% | 196236,51 | 196236,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27576,81 | 25758,78 | 93,41% | 25758,78 | 25758,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12728,07 | 7824,71 | 61,48% | 7824,71 | 7824,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 604,4 | 604,4 | 100,00% | 604,4 | 0 | 604,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30022,74 | 27103,27 | 90,28% | 27103,27 | 0 | 27103,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4220 | Zakup żywności | 360,14 | 175,37 | 48,69% | 175,37 | 0 | 175,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18109,49 | 17070,31 | 94,26% | 17070,31 | 0 | 17070,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 96643,59 | 50083,72 | 51,82% | 50083,72 | 0 | 50083,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 11604,79 | 4604,79 | 39,68% | 4604,79 | 0 | 4604,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1559,5 | 959,5 | 61,53% | 959,5 | 0 | 959,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34790,11 | 25391,01 | 72,98% | 25391,01 | 0 | 25391,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3250,58 | 1832,36 | 56,37% | 1832,36 | 0 | 1832,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1110,13 | 610,13 | 54,96% | 610,13 | 0 | 610,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 122,57 | 122,57 | 100,00% | 122,57 | 0 | 122,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62822,11 | 57529,81 | 91,58% | 57529,81 | 0 | 57529,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5127 | 4342,8 | 84,70% | 4342,8 | 0 | 4342,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 278000 | 12950 | 4,66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12950 |
|  |  | ***80113*** |  | ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1017408*** | ***827091,73*** | ***81,29%*** | ***827091,73*** | ***234833,95*** | ***591190,55*** | ***0*** | ***1067,23*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4000 | 1067,23 | 26,68% | 1067,23 | 0 | 0 | 0 | 1067,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199698,36 | 184747,88 | 92,51% | 184747,88 | 184747,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14880,64 | 14435,22 | 97,01% | 14435,22 | 14435,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37311 | 31632,5 | 84,78% | 31632,5 | 31632,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5318 | 4018,35 | 75,56% | 4018,35 | 4018,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147000 | 131548,6 | 89,49% | 131548,6 | 0 | 131548,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 53000 | 50663,37 | 95,59% | 50663,37 | 0 | 50663,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 54 | 27,00% | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 532460 | 394596,07 | 74,11% | 394596,07 | 0 | 394596,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2300 | 2204,93 | 95,87% | 2204,93 | 0 | 2204,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1300 | 649,48 | 49,96% | 649,48 | 0 | 649,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10000 | 5584,33 | 55,84% | 5584,33 | 0 | 5584,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5940 | 5889,77 | 99,15% | 5889,77 | 0 | 5889,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***80146*** |  | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***44271*** | ***41135,44*** | ***92,92%*** | ***41135,44*** | ***0*** | ***41135,44*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44271 | 41135,44 | 92,92% | 41135,44 | 0 | 41135,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***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*** | ***135724,42*** | ***95713,3*** | ***70,52%*** | ***95713,3*** | ***2990,25*** | ***1252,69*** | ***91254,32*** | ***216,04*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 123000 | 91254,32 | 74,19% | 91254,32 | 0 | 0 | 91254,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 598,59 | 216,04 | 36,09% | 216,04 | 0 | 0 | 0 | 216,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5039,86 | 2205,63 | 43,76% | 2205,63 | 2205,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 305,97 | 292,43 | 95,57% | 292,43 | 292,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 898,69 | 429,78 | 47,82% | 429,78 | 429,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 160,41 | 62,41 | 38,91% | 62,41 | 62,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 | 5,41 | 54,10% | 5,41 | 0 | 5,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181,93 | 129,36 | 71,10% | 129,36 | 0 | 129,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 100 | 21,14 | 21,14% | 21,14 | 0 | 21,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 696,33 | 544,02 | 78,13% | 544,02 | 0 | 544,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4181,53 | 82,45 | 1,97% | 82,45 | 0 | 82,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 69,87 | 11,3 | 16,17% | 11,3 | 0 | 11,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 481,24 | 459,01 | 95,38% | 459,01 | 0 | 459,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***80150*** |  | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.*** | ***203736,56*** | ***143566,88*** | ***70,47%*** | ***143566,88*** | ***99199,1*** | ***38999,68*** | ***0*** | ***5368,1*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9159,7 | 5368,1 | 58,61% | 5368,1 | 0 | 0 | 0 | 5368,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116026,77 | 70899,73 | 61,11% | 70899,73 | 70899,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13060,75 | 12980,65 | 99,39% | 12980,65 | 12980,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18839,6 | 13487,51 | 71,59% | 13487,51 | 13487,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2771,95 | 1831,21 | 66,06% | 1831,21 | 1831,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 89,48 | 33,48 | 37,42% | 33,48 | 0 | 33,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4077,3 | 3987,02 | 97,79% | 3987,02 | 0 | 3987,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4220 | Zakup żywności | 50 | 38,99 | 77,98% | 38,99 | 0 | 38,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11373,9 | 10431,68 | 91,72% | 10431,68 | 0 | 10431,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 11347,9 | 9402,64 | 82,86% | 9402,64 | 0 | 9402,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2578,31 | 2423,83 | 94,01% | 2423,83 | 0 | 2423,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 | 25,56 | 51,12% | 25,56 | 0 | 25,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4435,03 | 4410,02 | 99,44% | 4410,02 | 0 | 4410,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 419,97 | 275,25 | 65,54% | 275,25 | 0 | 275,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 290,19 | 281,29 | 96,93% | 281,29 | 0 | 281,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8005,71 | 7588,38 | 94,79% | 7588,38 | 0 | 7588,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1160 | 101,54 | 8,75% | 101,54 | 0 | 101,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***80195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***81686,33*** | ***78009,4*** | ***95,50%*** | ***78009,4*** | ***800*** | ***77209,4*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2000 | 800 | 0,00% | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79136,33 | 77209,4 | 97,57% | 77209,4 | 0 | 77209,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **186657,94** | **94414,38** | **50,58%** | **94414,38** | **23206,09** | **71208,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***85153*** |  | ***zwalczanie narkomanii*** | ***10000*** | ***0*** | ***0,00%*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***85154*** |  | ***przeciwdziałanie alkoholizmowi*** | ***174657,94*** | ***94414,38*** | ***54,06%*** | ***94414,38*** | ***23206,09*** | ***71208,29*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4401 | 515,74 | 11,72% | 515,74 | 515,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 627 | 73,56 | 11,73% | 73,56 | 73,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25600 | 22616,79 | 88,35% | 22616,79 | 22616,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1500 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63751,97 | 23193,71 | 36,38% | 23193,71 | 0 | 23193,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4220 | Zakup żywności | 6500 | 1905,55 | 29,32% | 1905,55 | 0 | 1905,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 1800 | 41,82 | 2,32% | 41,82 | 0 | 41,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53777,97 | 41466,15 | 77,11% | 41466,15 | 0 | 41466,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 900 | 460,02 | 51,11% | 460,02 | 0 | 460,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1600 | 30,92 | 1,93% | 30,92 | 0 | 30,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1200 | 1000 | 83,33% | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5000 | 388,72 | 7,77% | 388,72 | 0 | 388,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3000 | 2721,4 | 90,71% | 2721,4 | 0 | 2721,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***85195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***2000*** | ***0*** | ***0,00%*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **852** |  |  | **OPIEKA SPOŁECZNA** | **1966278,91** | **1793978,78** | **91,24%** | **1793978,78** | **529816,93** | **416908,82** | **8000** | **839253,03** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***85202*** |  | ***Domy pomocy społecznej*** | ***259544*** | ***249231,21*** | ***96,03%*** | ***249231,21*** | ***0*** | ***249231,21*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 259544 | 249231,21 | 96,03% | 249231,21 | 0 | 249231,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***85213*** |  | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*** | ***73400*** | ***72010,84*** | ***98,11%*** | ***72010,84*** | ***0*** | ***72010,84*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 73400 | 72010,84 | 98,11% | 72010,84 | 0 | 72010,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***85214*** |  | ***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** | ***183281*** | ***141636,12*** | ***77,28%*** | ***141636,12*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***141636,12*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 183281 | 141636,12 | 77,28% | 141636,12 | 0 | 0 | 0 | 141636,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***85215*** |  | ***Dodatki mieszkaniowe*** | ***51226,91*** | ***49370,26*** | ***96,38%*** | ***49370,26*** | ***0*** | ***20,61*** | ***0*** | ***49349,65*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 51202,85 | 49349,65 | 96,38% | 49349,65 | 0 | 0 | 0 | 49349,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24,06 | 20,61 | 85,66% | 20,61 | 0 | 20,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***85216*** |  | ***Zasiłki stałe*** | ***355425*** | ***295197,33*** | ***83,05%*** | ***295197,33*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***295197,33*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 355425 | 295197,33 | 83,05% | 295197,33 | 0 | 0 | 0 | 295197,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***85219*** |  | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | ***596530*** | ***577158,58*** | ***96,75%*** | ***577158,58*** | ***491078,07*** | ***84445,73*** | ***0*** | ***1634,78*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2900 | 1634,78 | 56,37% | 1634,78 | 0 | 0 | 0 | 1634,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 388530 | 382373,3 | 98,42% | 382373,3 | 382373,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28500 | 28480,98 | 99,93% | 28480,98 | 28480,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73000 | 70832,46 | 97,03% | 70832,46 | 70832,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11000 | 8344,69 | 75,86% | 8344,69 | 8344,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1300 | 1046,64 | 80,51% | 1046,64 | 1046,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9500 | 8533,21 | 89,82% | 8533,21 | 0 | 8533,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 6300 | 5374,38 | 85,31% | 5374,38 | 0 | 5374,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1300 | 676,26 | 52,02% | 676,26 | 0 | 676,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46100 | 45780,49 | 99,31% | 45780,49 | 0 | 45780,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3000 | 2263,06 | 75,44% | 2263,06 | 0 | 2263,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4000 | 3222,88 | 80,57% | 3222,88 | 0 | 3222,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1400 | 1100,83 | 78,63% | 1100,83 | 0 | 1100,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13000 | 11967,26 | 92,06% | 11967,26 | 0 | 11967,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6500 | 5527,36 | 85,04% | 5527,36 | 0 | 5527,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***85220*** |  | ***jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*** | ***15800*** | ***6149,23*** | ***38,92%*** | ***6149,23*** | ***0*** | ***6149,23*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000 | 799 | 39,95% | 799 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 8000 | 4716,31 | 58,95% | 4716,31 | 0 | 4716,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3500 | 511,92 | 14,63% | 511,92 | 0 | 511,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 | 122 | 40,67% | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***85228*** |  | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | ***52072*** | ***40260,72*** | ***77,32%*** | ***40260,72*** | ***38738,86*** | ***1354,16*** | ***0*** | ***167,7*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250 | 167,7 | 67,08% | 167,7 | 0 | 0 | 0 | 167,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15000 | 10812 | 72,08% | 10812 | 10812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9340 | 5481,46 | 58,69% | 5481,46 | 5481,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 830 | 264,9 | 31,92% | 264,9 | 264,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24000 | 22180,5 | 92,42% | 22180,5 | 22180,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1502 | 962,89 | 64,11% | 962,89 | 0 | 962,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1150 | 391,27 | 34,02% | 391,27 | 0 | 391,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***85230*** |  | ***Pomoc w zakresie dożywiania*** | ***340000*** | ***326203,89*** | ***95,94%*** | ***326203,89*** | ***0*** | ***0*** | ***8000*** | ***318203,89*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8000 | 8000 | 100,00% | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 332000 | 318203,89 | 95,84% | 318203,89 | 0 | 0 | 0 | 318203,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***39000*** | ***36760,6*** | ***94,26%*** | ***36760,6*** | ***0*** | ***3697,04*** | ***0*** | ***33063,56*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 34100 | 33063,56 | 96,96% | 33063,56 | 0 | 0 | 0 | 33063,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4900 | 3697,04 | 75,45% | 3697,04 | 0 | 3697,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **243057** | **195111,93** | **80,27%** | **195111,93** | **0** | **0** | **0** | **195111,93** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***85415*** |  | ***Pomoc materialna dla uczniów*** | ***233057*** | ***190551,84*** | ***81,76%*** | ***190551,84*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***190551,84*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 233057 | 190551,84 | 81,76% | 190551,84 | 0 | 0 | 0 | 190551,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***85416*** |  | ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*** | ***10000*** | ***4560,09*** | ***45,60%*** | ***4560,09*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***4560,09*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10000 | 4560,09 | 45,60% | 4560,09 | 0 | 0 | 0 | 4560,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **855** |  |  | **RODZINA** | **9848601,7** | **9620921,53** | **97,69%** | **9620921,53** | **226267,43** | **120733,93** | **0** | **9273920,17** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | ***85051*** |  | ***świadczenia wychowawcze*** | ***5601025*** | ***5519137,25*** | ***98,54%*** | ***5519137,25*** | ***60179,04*** | ***23682,31*** | ***0*** | ***5435275,9*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 154 | 154 | 100,00% | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5516961,87 | 5435121,9 | 98,52% | 5435121,9 | 0 | 0 | 0 | 5435121,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47216,94 | 47216,94 | 100,00% | 47216,94 | 47216,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3240 | 3239,89 | 100,00% | 3239,89 | 3239,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8564,53 | 8564,53 | 100,00% | 8564,53 | 8564,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1157,68 | 1157,68 | 100,00% | 1157,68 | 1157,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1725,57 | 1725,57 | 100,00% | 1725,57 | 0 | 1725,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 530,39 | 530,39 | 100,00% | 530,39 | 0 | 530,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35 | 31,36 | 89,60% | 31,36 | 0 | 31,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18555,79 | 18529,52 | 99,86% | 18529,52 | 0 | 18529,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 248,23 | 248,23 | 100,00% | 248,23 | 0 | 248,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2455 | 2454,12 | 99,96% | 2454,12 | 0 | 2454,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 180 | 163,12 | 90,62% | 163,12 | 0 | 163,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***85502*** |  | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***4067000*** | ***3981151,09*** | ***97,89%*** | ***3981151,09*** | ***103789,21*** | ***39615,08*** | ***0*** | ***3837746,8*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 478 | 196 | 41,00% | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3868039 | 3837550,8 | 99,21% | 3837550,8 | 0 | 0 | 0 | 3837550,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89285 | 81060,6 | 90,79% | 81060,6 | 81060,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5851 | 5848,46 | 99,96% | 5848,46 | 5848,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18159 | 14822,99 | 81,63% | 14822,99 | 14822,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3900 | 2057,16 | 52,75% | 2057,16 | 2057,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17623 | 3864,53 | 21,93% | 3864,53 | 0 | 3864,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 1083 | 802,08 | 74,06% | 802,08 | 0 | 802,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 83,64 | 16,73% | 83,64 | 0 | 83,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55470 | 30274,79 | 54,58% | 30274,79 | 0 | 30274,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. | 900 | 453,56 | 50,40% | 453,56 | 0 | 453,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3842 | 3770,6 | 98,14% | 3770,6 | 0 | 3770,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 570 | 107,05 | 18,78% | 107,05 | 0 | 107,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1300 | 258,83 | 19,91% | 258,83 | 0 | 258,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***85503*** |  | ***karta dużej rodziny*** | ***190*** | ***190*** | ***100,00%*** | ***190*** | ***0*** | ***190*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 | 148 | 100,00% | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 | 42 | 100,00% | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***85504*** |  | ***Wspieranie rodziny*** | ***103666,7*** | ***70600,61*** | ***68,10%*** | ***70600,61*** | ***62299,18*** | ***7403,96*** | ***0*** | ***897,47*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1400 | 897,47 | 64,11% | 897,47 | 0 | 0 | 0 | 897,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70366,7 | 41955,52 | 59,62% | 41955,52 | 41955,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5200 | 5138,89 | 98,82% | 5138,89 | 5138,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14200 | 13310,9 | 93,74% | 13310,9 | 13310,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3800 | 1893,87 | 49,84% | 1893,87 | 1893,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 | 617,8 | 88,26% | 617,8 | 0 | 617,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5000 | 4414,84 | 88,30% | 4414,84 | 0 | 4414,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2400 | 2371,32 | 98,81% | 2371,32 | 0 | 2371,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***85508*** |  | ***Rodziny zastępcze*** | ***76720*** | ***49842,58*** | ***64,97%*** | ***49842,58*** | ***0*** | ***49842,58*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 76720 | 49842,58 | 64,97% | 49842,58 | 0 | 49842,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3021068,2** | **1668053,18** | **55,21%** | **1107522,11** | **249884,07** | **639790,1** | **215649** | **2198,94** | **0** | **0** | **0** | **560531,07** |
|  |  | ***90001*** |  | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | ***1111653*** | ***425060,01*** | ***38,24%*** | ***136736,1*** | ***0*** | ***136736,1*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***288323,91*** |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 33000 | 31709,68 | 96,09% | 31709,68 | 0 | 31709,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 45000 | 43524,67 | 96,72% | 43524,67 | 0 | 43524,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10000 | 9470,42 | 94,70% | 9470,42 | 0 | 9470,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 14000 | 13878,33 | 99,13% | 13878,33 | 0 | 13878,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 38153 | 38153 | 100,00% | 38153 | 0 | 38153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 644000 | 86485 | 13,43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86485 |
|  |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141000 | 120350,82 | 85,36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120350,82 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160000 | 59174,07 | 36,98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59174,07 |
|  |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 26500 | 22314,02 | 84,20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22314,02 |
|  |  | ***90002*** |  | ***Gospodarka odpadami*** | ***243347*** | ***227284,36*** | ***93,40%*** | ***227284,36*** | ***0*** | ***11635,36*** | ***215649*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 217000 | 215649 | 99,38% | 215649 | 0 | 0 | 215649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 2000 | 848,26 | 42,41% | 848,26 | 0 | 848,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18847 | 10787,1 | 57,24% | 10787,1 | 0 | 10787,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***90003*** |  | ***Oczyszczanie miast i wsi*** | ***75120*** | ***12690,84*** | ***16,89%*** | ***12690,84*** | ***0*** | ***12690,84*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64000 | 12690,84 | 19,83% | 12690,84 | 0 | 12690,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***90004*** |  | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | ***53172*** | ***50983,87*** | ***95,88%*** | ***50983,87*** | ***0*** | ***50983,87*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48172 | 47890,37 | 99,42% | 47890,37 | 0 | 47890,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług zdrowotnych | 2000 | 1547,5 | 77,38% | 1547,5 | 0 | 1547,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3000 | 1546 | 51,53% | 1546 | 0 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***90005*** |  | ***ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** | ***112041*** | ***30144*** | ***26,90%*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***30144*** |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95041 | 30144 | 31,72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30144 |
|  |  | ***90015*** |  | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | ***501000*** | ***391768,77*** | ***78,20%*** | ***297275,24*** | ***0*** | ***297275,24*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***94493,53*** |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 260000 | 186602,98 | 71,77% | 186602,98 | 0 | 186602,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług pozostałych | 120000 | 109835,86 | 91,53% | 109835,86 | 0 | 109835,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9000 | 836,4 | 9,29% | 836,4 | 0 | 836,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 800 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105200 | 94493,53 | 89,82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94493,53 |
|  |  | ***90095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***924735,2*** | ***530121,33*** | ***57,33%*** | ***382551,7*** | ***249884,07*** | ***130468,69*** | ***0*** | ***2198,94*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***147569,63*** |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9000 | 2198,94 | 24,43% | 2198,94 | 0 | 0 | 0 | 2198,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285946 | 199463,09 | 69,76% | 199463,09 | 199463,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21170 | 12169,54 | 57,48% | 12169,54 | 12169,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37574 | 33332,63 | 88,71% | 33332,63 | 33332,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7280 | 4828,81 | 66,33% | 4828,81 | 4828,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3000 | 90 | 3,00% | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61008 | 59514,9 | 97,55% | 59514,9 | 0 | 59514,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4220 | Zakup żywności | 1000 | 95,58 | 9,56% | 95,58 | 0 | 95,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 25000 | 21251,26 | 85,01% | 21251,26 | 0 | 21251,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10800 | 6277,44 | 58,12% | 6277,44 | 0 | 6277,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33500 | 31569,49 | 94,24% | 31569,49 | 0 | 31569,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1000 | 900,96 | 90,10% | 900,96 | 0 | 900,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 193,71 | 64,57% | 193,71 | 0 | 193,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1500 | 351,68 | 23,45% | 351,68 | 0 | 351,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5000 | 3957,56 | 79,15% | 3957,56 | 0 | 3957,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6500 | 6356,11 | 97,79% | 6356,11 | 0 | 6356,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 384657,2 | 138529,13 | 36,01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138529,13 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10000 | 9040,5 | 90,41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9040,5 |
| **17** | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZCTWA NARODOWEGO** | **1374749,43** | **1137805,46** | **82,76%** | **1129543,76** | **427422,58** | **449069,05** | **252232,13** | **820** | **0** | **0** | **0** | **8261,7** |
|  |  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | ***902287,73*** | ***775796,11*** | ***85,98%*** | ***772302,91*** | ***427422,58*** | ***324160,33*** | ***19900*** | ***820*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***3493,2*** |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 22000 | 19900 | 90,45% | 19900 | 0 | 0 | 19900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6000 | 820 | 13,67% | 820 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 330082 | 316981,44 | 96,03% | 316981,44 | 316981,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22061 | 21402,2 | 97,01% | 21402,2 | 21402,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59175 | 57851,76 | 97,76% | 57851,76 | 57851,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7245 | 5120,26 | 70,67% | 5120,26 | 5120,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35150 | 26066,92 | 74,16% | 26066,92 | 26066,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1000 | 507,1 | 50,71% | 507,1 | 0 | 507,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107200 | 94961,19 | 88,58% | 94961,19 | 0 | 94961,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4220 | Zakup żywności | 11500 | 6878,3 | 59,81% | 6878,3 | 0 | 6878,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 110000 | 81739,08 | 74,31% | 81739,08 | 0 | 81739,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 39610,73 | 24329,5 | 61,42% | 24329,5 | 0 | 24329,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 906 | 392 | 43,27% | 392 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86200 | 82827,17 | 96,09% | 82827,17 | 0 | 82827,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 10700 | 9830,65 | 91,88% | 9830,65 | 0 | 9830,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8642 | 7592,29 | 87,85% | 7592,29 | 0 | 7592,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6100 | 3689,34 | 60,48% | 3689,34 | 0 | 3689,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11416 | 11316,15 | 99,13% | 11316,15 | 0 | 11316,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300 | 97,56 | 32,52% | 97,56 | 0 | 97,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27000 | 3493,2 | 12,94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3493,2 |
|  |  | ***92216*** |  | ***Biblioteki*** | ***256103*** | ***232332,13*** | ***90,72%*** | ***232332,13*** | ***0*** | ***0*** | ***232332,13*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 256103 | 232332,13 | 90,72% | 232332,13 | 0 | 0 | 232332,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***92120*** |  | ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | ***30000*** | ***0*** | ***0,00%*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ***92195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***186358,7*** | ***129677,22*** | ***69,58%*** | ***124908,72*** | ***0*** | ***124908,72*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***4768,5*** |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3000 | 2551,2 | 85,04% | 2551,2 | 0 | 2551,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31457 | 19967,5 | 63,48% | 19967,5 | 0 | 19967,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1935,47 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1421,23 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4220 | Zakup żywności | 24002 | 21939,97 | 91,41% | 21939,97 | 0 | 21939,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4227 | Zakup żywności | 1643,31 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4229 | Zakup żywności | 1206,69 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84893 | 80450,05 | 94,77% | 80450,05 | 0 | 80450,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych` | 3517,26 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2282,74 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6000 | 4768,5 | 79,48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4768,5 |
| **18** | **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **679250,9** | **602511,69** | **88,70%** | **329116,24** | **10970,31** | **31265,07** | **286880,86** | **0** | **0** | **0** | **0** | **273395,45** |
|  |  | ***92601*** |  | ***Obiekty sportowe*** | ***244999*** | ***209095,21*** | ***85,35%*** | ***10988,74*** | ***10970,31*** | ***18,43*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***198106,47*** |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2000 | 919,7 | 45,99% | 919,7 | 919,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15000 | 10050,61 | 67,00% | 10050,61 | 10050,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 18,43 | 1,84% | 18,43 | 0 | 18,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 218379 | 190486,62 | 87,23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190486,62 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7620 | 7619,85 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7619,85 |
|  |  | ***92695*** |  | ***pozostała działalność*** | ***434251,9*** | ***393416,48*** | ***90,60%*** | ***318127,5*** | ***0*** | ***31246,64*** | ***286880,86*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***75288,98*** |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 298000 | 286880,86 | 96,27% | 286880,86 | 0 | 0 | 286880,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1500 | 1499,96 | 100,00% | 1499,96 | 0 | 1499,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14900 | 14091,13 | 94,57% | 14091,13 | 0 | 14091,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 14000 | 11631,73 | 83,08% | 11631,73 | 0 | 11631,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9551,9 | 759,53 | 7,95% | 759,53 | 0 | 759,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3200 | 2187,3 | 68,35% | 2187,3 | 0 | 2187,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1100 | 1076,99 | 97,91% | 1076,99 | 0 | 1076,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32000 | 17000 | 53,13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60000 | 58288,98 | 97,15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58288,98 |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **37386203,4** | **31485262,2** | **84,22%** | ***27240865,37*** | **9475425,6** | **5749447,55** | **1110103,9** | **10794144,51** | **0** | **0** | **111743,84** | **4244396,83** |

**Gmina na dzień 31.12.2017 r. posiada zobowiązania bieżące w kwocie :861.289,63 zł , w tym zobowiązań wymagalnych na kwotę 10.558,17zł.** Na kwotę zobowiązań bieżących składają się płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, ZUS z list płac za miesiąc grudzień 2017 , dodatkowe wynagrodzenie roczne którego termin wypłaty mija 31.03 roku 2018, bieżące płatności za dostawy; energię, gaz i inne usługi. Natomiast zobowiązanie wymagalne jest to faktura za dostawę paliwa której termin płatności minął i została urgowana w pierwszych dniach miesiąca stycznia 2018r.

* 1. **Procentowe wykonanie grup wydatków na dzień 31.12.2017 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** | **Plan na rok 2017** | **Wykonanie na dzień 31.12.2017** | **Procent wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Wydatki ogółem** | **37.386.203,36** | **31.485.262,20** | **84,22%** |
| **2** | **Wydatki bieżące w tym:** | **30.617.567,39** | **27.240.865,37** | **88,97%** |
| **2a** | **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **10.124.601,99** | **4.244.396,83** | **62,71%** |
| **2b** | **wydatki związane z realizacją zadań** | **8.038.432,98** | **3.315.260** | **43,64%** |
| **2c** | **Dotacje na zadania bieżące** | **1.102.419,40** | **522.219** | **47,20%** |
| **2d** | **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **11.190.106,32** | **5.480.341** | **52,76%** |
| **2g** | **Wydatki na obsługę długu** | **150.000** | **111.743,84** | **74,50%** |
| **3** | **Wydatki majątkowe** | **6.768.635,97** | **4.244.396,83** | **62,71%** |
| **3a** | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **6.768.635,97** | **4.244.396,83** | **62,71%** |
|  |  |  |  |  |
| **3b** | **Wydatki inwestycyjne na programy z udziałem środków Unii Europejskiej** | **2.561.468** |  |  |

**Charakterystyka wydatków Gminy Dolice na dzień 31.12. 2017 r. w tym:**

**Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2017r. wynoszą 62,71% zakładanego planu inwestycyjnego na rok 2017.**

**ZADANIA INWESTYCYJNE WYKONANE – ZAKOŃCZONE W ROKU 2017 to:**

**1/dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:**

* ***Przebudowa drogi powiatowej nr 1608Z Moskorzyn(dofinansowanie z Unii Europejskiej),***
* ***Przebudowa drogi dz. Nr 207 obręb Rzeplino(dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej),***
* ***Przebudowa drogi gminnej 540050Z Dolice(dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej),***
* ***Przebudowa drogi gminnej Nr 54005Z Dobropole Pyrzyckie(dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej),***
* ***Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Dolicach (50% środki Powiatu Stargardzkiego),***
* ***Przebudowa drogi 1716Z Stargard -Witkowo-Dolice – do granic Powiatu, Przebudowa drogi na odcinku Kolin – Morzyca(udział Gminy w budowie 634.108,25zł pozostała kwota to środki Powiatu Stargardzkiego oraz Unii Europejskiej),***
* ***Wykonanie chodnika w m. Sądów(fundusz sołecki),***
* ***Wykonanie chodnika w m. Kolin,***

**2/Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA:**

* ***Wykonanie ocieplenia budynku w m. Płoszkowo nr 15,***
* ***Zakup nieruchomości: działka w m. Trzebień oraz lokal w m. Ziemomyśl***

**3/Dział 710 Cmentarze:**

* **Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w m. Kolin(fundusz sołecki)**

**4/Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA:**

* ***Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy,***
* ***Zakup i wymiana pieca gazowego w budynku Urzędu Gminy w Dolicach ul. Ogrodowa 16,***
* ***Zakup sprzętu elektronicznego- komputery stacjonarne,***
* ***Zakup nagłośnienia dla Urzędu Gminy.***

**5/Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:**

* ***Zakup kontenera dla OSP Dobropole (fundusz sołecki),***
* ***Dotacje dla OSP Dolice i Kolin na zakupy sprzętu specjalistycznego .***

**6/Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE:**

* ***Modernizacja i rozbudowa monitoringu w szkole podstawowej w Rzeplinie,***
* ***Rozbudowa monitoringu w szkole podstawowej w Dolicach oraz w Gimnazjum,***
* ***Wykonanie monitoringu w Szkole podstawowej w Dobropolu,***
* ***Zakup sprzętu elektronicznego w Szkole podstawowej w Rzeplinie.***

**7/Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:**

* ***Projekt i budowa sieci wodociągowej na działki nr 316,326 obręb Dolice,***
* ***Zakup agregatu prądotwórczego wraz z kontenerem na potrzeby gospodarki wodno –kanalizacyjnej Gminy Dolice,***
* ***Dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie wykonania studni głębinowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,***
* ***Oświetlenie i przebudowa drogi prowadzącej na cmentarz komunalny w m. Rzeplino(Fundusz sołecki),***
* ***Siłownie zewnętrzne w miejscowościach: Sądów, Skrzany, Płoszkowo, Żalęcino, Przewłoki, Warszyn, Mogilica (fundusz sołecki),***
* ***Wiata drewniana wraz z oświetleniem w m. Żalęcino oraz zadaszenie ogniska w Pomietowie(Fundusz sołecki),***
* ***Zakup kontenera sołectwo Morzyca(fundusz sołecki).***

**8/Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:**

* ***Zakup wykładziny PCV- sołectwo Dobropole(fundusz sołecki).***

**9/Dział 926 KULTURA FIZYCZNA:**

* ***Modernizacja oświetlenia zewnętrznego wraz z budową szafy rozdzielczej energii elektrycznej na stadionie w m. Dolice,***
* ***Wykonanie boiska trawiastego w m. Bralęcin,***
* ***Wymiana nawierzchni i konserwacja boiska trawiastego – Orlik w m. Rzeplino,***
* ***Wyposażenie stadionu sportowego położonego w m. Dolice w wiaty stadionowe,***
* ***Zakup kompletu siatki aluminiowej oraz siatki do koszykówki na boisku w m. Ziemomyśl B(fundusz sołecki),***
* ***Wymiana czterech [punktów oświetleniowych oraz wymiana i naprawa ławek na boisku sportowym w m. Kolin,***
* ***Zakup kontenera sanitarnego na boisko sportowe w m. Sądów.***

**IWESTYCJE ROZPOCZĘTE , KONTYNUOWANE W 2017 ORAZ W LATACH NASTEPNYCH W TYM NA 21018:**

**1/Dział 600:**

* ***Projekt i budowa chodnika przy ul. Pyrzyckiej w m. Dolice droga 122(wykonawca główny Zarząd Dróg wojewódzkich),***
* ***Budowa chodnika w m. Moskorzyn(fundusz sołecki),***
* ***Projekt i rozbudowa drogi w m. Żalęcino,***

**2/dział 630 TURYSTYKA:**

* ***Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sanitarnej na działce nad jeziorem Gardzko,***

**3/Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

* ***Wykonanie monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynków urzędu Gminy ul. Ogrodowa 16 i 18 w Dolicach,***

**4/Dział OWIATA I WYCHOWANIE:**

* ***Wymiana pieca w budynku szkoły podstawowej w Rzeplinie,***

**5/Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:**

* ***Wodociąg i kanalizacja na odcinku Dolice Kolonia w kierunku Sądowa,***
* ***Wymiana sita kanałowego na kratę mechaniczną w oczyszczalni ścieków w Dolicach,***
* ***Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni lokalnej – Pomietów(umowa podpisana z Urzędem marszałkowskim na dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej),***
* ***Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni lokalnej – Szemielino(umowa podpisana z Urzędem marszałkowskim na dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej),***
* ***Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni lokalnej – Ziemomyśl A (umowa podpisana z Urzędem marszałkowskim na dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej),***
* ***Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni lokalnej –Ziemomyśl B***
* ***Projekt i wykonanie oświetlenia drogi gminnej w m. Płoszkowo,***
* ***Projekt i rozbudowa Ośrodka zdrowia w m. Dolice.***

**Mając na względzie ilość wykonywanych zadań inwestycyjnych oraz czas niezbędny do zebrania dokumentacji , weryfikacji kosztorysowej następnie przeprowadzenia ogłoszenia przetargu, konkursu na wyłonienie wykonawców część zadań inwestycyjnych może być tylko rozpoczęta a następnie kontynuowana w latach następnych co też Gmina swoimi zasobami ludzkimi- pracownikami wykonuje.**

**WYDATKI BIEŻACE:**

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

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

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

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. Wycinka drzew z cmentarzy.

Dział 750- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** wypłata wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone , opłata za szkolenie pracowników wykonujących prace zlecone, opłata za nadzór programu USC. Zakup wyposażenia na sale ślubów.

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

Wypłata wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych i pochodnych od wynagrodzeń. Wypłata inkasa sołtysom Zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, publikacji książkowych, prenumeratę publikacji pomocnych w pracy , zakup wody, artykułów żywnościowych. Zatrudnienie pracownika na obsługę BHP. Opłata za usługi prawne, informatyczne, obsługi urządzenia wielofunkcyjnego(ksero, faks), wywóz śmieci, ubezpieczenia mienia. Opłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe. Zapłata za udział pracowników w szkoleniach. Zapłata za delegacje pracowników. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników , emerytów i rencistów. Opłata za utrzymanie strony BIP, wyrób stempli. Opłata za energię , gaz, wodę. Wynagrodzenie za obsługę prawną Urzędu.

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

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

Dział 751- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-** wynagrodzenie za zadanie zlecone-uzupełnienia na bieżąco ewidencji ludności dla celów wyborczych. Wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady Gminy.

Dział 754- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- Zapłata za media w lokalu użytkowanym przez Policję(Gmina wystawia fakturę VAT na refundację środków).** Wypłata strażakom diet za udział w akcjach pożarniczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników OSP Dolice. . Zakup paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i pił motorowych, zakup opału do OSP Kolin, OSP Dolice. Opłata za energię, woda. Opłata polis ubezpieczeniowych w wariancie I i II. Opłata za badania lekarskie członków OSP, przeglądy samochodów. Zapłata za szkolenia członków OSP Dolice, Kolin.

Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego: OSP Dolice zakup motopompy, rękawic, trójnogu ratowniczego, sprzętu ratownictwa wysokościowego oraz OSP Kolin zakup umundurowania, Chełmy, .Organizacja zawodów strażackich.

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

Dział 758- **RÓŻNE ROZLICZENIA-** rezerwy: ogólna-130.000.zł i celowe-zarządzanie kryzysowe -96.758zł , rezerwa na zadania inwestycyjne – 103.452,97zł.razem– 330.210,97 zł,

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

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

Dotacja do Miasta Stargard Szczeciński oraz Gminy Stargard Szczeciński zapłata za dzieci z Gminy Dolice uczęszczające do Przedszkoli w Stargardzie Szczecińskim. 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 .

Wynagrodzenie, dodatki wiejski, mieszkaniowy oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół w Dolicach tj.: szkołę podstawową oraz Publiczne Gimnazjum w Dolicach, odpisy na ZFŚS, delegacje, opłata za energię, gaz, wodę ścieki oraz zakup materiałów biurowych.

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

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

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

Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczycieli.

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

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

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

Powyższe zadania realizowali: Kierownik, Główna księgowa, Księgowa, pięciu pracowników socjalnych (w tym cztery pełne etaty praca w terenie, jeden etat obok pracy w terenie dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych), Referent ds. realizacji świadczeń pomocy społecznej, dwóch asystentów rodziny, trzech Referentów ds. świadczeń rodzinnych, Pomoc administracyjna (w okresie od 01.01.17 do 28.02.17 i 01-31.12.17) Opiekunka środowiskowa od 01.09.2017 r. Łącznie zadania realizowane były w ramach 15 etatów.

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 – 268 rodzin, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 794 osoby. (dotyczy to tylko świadczeń pomocy społecznej bez świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych)

Spośród ogólnej liczby rodzin 127 to rodziny z dziećmi, w tym 18 rodzin z czworgiem i więcej dzieci, 42 rodziny niepełne, 66 – rodziny emerytów i rencistów, 96 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 64 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 89 rodzin.

Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – posiłek 108 rodzin dla 203 osób.

- zasiłek celowy na przygotowanie posiłku lub żywności 127 rodzin o łącznej liczbie osób 320.

- świadczenie rzeczowe tj. żywność –13 rodzin o łącznej liczbie osób 16.

Posiłek poza programem (udzielony na podstawie uchwały Rady Gminy) oraz posiłek poza jednym daniem otrzymało 14 rodzin dla 25 osób.

Schronienie przyznano dla 5 osób bezdomnych przez 287 dni łącznie.

Pobyt w domu pomocy społecznej - 12 osób.

Mieszkanie chronione – z tej formy pomocy w 2017 r. korzystały 3 osoby, 2 przez cały rok, jedna okresowo.

Usługi opiekuńcze polegające na pomocy w codziennym funkcjonowaniu świadczone były 7 osobom, w tym 3 w mieszkaniu chronionym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były 3 osobom

Łącznie z usług opiekuńczych skorzystało 8 osób (u dwóch osób świadczone były dwa rodzaje usług w trakcie roku)

Prace Społecznie Użyteczne: – w okresie od I do XII 2017r. w Gminie Dolice funkcjonowało 10 miejsc wykonywania prac, w 10 sołectwach.

Łącznie do prac skierowanych zostało 11 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Wspieranie rodzin i piecza zastępcza:

Asystent rodziny- łącznie 25 rodzin korzystało z usług asystenta rodziny, dwóch asystentów zatrudnionych w GOPS.

Opłata za pobyt dzieci umieszonych w placówkach- dokonywano opłat za siedmioro dzieci przebywających w pieczy zastępczej (domu

dziecka i rodzinach zastępczych)

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne:

Łącznie z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 44 rodziny a dodatku energetycznego 8.

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

Tabela: Łączna liczba rodzin osób uprawnionych do świadczeń w 2017 roku.

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj świadczenia** | 2017 |
| Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami | 424 rodzin |
| Zasiłki pielęgnacyjne | 324 osoby |
| Świadczenia opiekuńcze (tj.: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy) | 80 osób |
| Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 64 rodziny |
| Świadczenie rodzicielskie | 73 rodziny |
| Jednorazowe świadczenie pieniężne zgodnie  z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” | 1 rodzina |

Fundusz alimentacyjny: świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 58 rodzin na 97 dzieci

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r. zarejestrowanych było 257 dłużników alimentacyjnych(narastająco od 2009r.)

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

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

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

-17 osób zmarło

-41 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 wykonuje 3 referentów ds. świadczeń rodzinnych, podzielonych ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorców. Referenci w zakresie obowiązków mają również Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny.

Z powyższego programu skorzystało 630 rodzin, z tego 476 rodzin otrzymało świadczenia na pierwsze dziecko. Łącznie programem w 2017 r. objętych było 1044 dzieci.

Dział 854- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-** wypłacono 356 stypendia socjalne dla uczni z dofinansowaniem z dotacji od Wojewody zachodniopomorskiego. Oraz stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce finansowane przez Rade Gminy w Dolicach .

Dział 900- **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-**zapłata za energie –przepompownie w Trzebieniu, Rzeplinie.. Opłaty za przejście pod siecią PKP.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowcy oraz pracowników robót interwencyjnych (4 osoby). Zakup paliwa do samochodu, rękawic i kamizelek dla pracowników robót interwencyjnych. Opłata za energie gaz, wodę i ścieki budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia (następnie zapłacone przez osoby wynajmujące na podstawie wystawionych przez Gminę faktur VAT). 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

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

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

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

**Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2017wynosi --------------3.140.000 zł, są to zobowiązania długoterminowe. Gmina Dolice posiada zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 w kwocie 10.558,17zł**

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

***Gmina Dolice na dzień 31.12.2017r. wypracowała zaplanowany dochód ogółem w 93,06% a wydatki w 84,22% . Dochody bieżące osiągnęła w wysokości 96,02% a wydatki bieżące 88,97%. Tak osiągnięte proporcje dają gwarancję zachowania wskaźników indywidualnych Gminy Dolice nałożone ustawą o finansach publicznych.***

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

**OŚWIATA I ŻRÓDŁO FINANSOWANIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Subwencja oświatowa otrzymana na dzień 31.12.2017** | **Wydatki na oświatę na dzień 31.12.2017r.** | **Udział subwencji oświatowej w wydatkach ogółem %** | **Dotacje na realizacje zadań dzieci do 5 lat (80103,80104,80106)** | **Wydatki na dzieci do 5 lat** | **Udział dotacji wydatkach ogółem %** | **Dotacja na zakup podręczników** | **Udział dotacji wydatkach ogółem %** | **Dotacja na doposażenie pokoi pielęgniarek** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |  |  |  |  |
| **1** | 5.820.019,00 |  | **97,72%** | **172.602,00** |  | **65,56%** | **85.340,89** |  | **2.568,00** |  |

**Kwota 6.752.511,59zł to suma wydatków na:**

**Szkoły Podstawowe - 4.792.243,59zł**

**Gimnazjum - 1.607.101,96zł**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 41.135,44 zł**

**Dotacja dla przedszkola -dzieci niepełnosprawne- 91.254,32zł**

**Szkoły podstawowe od kl „I” oraz Gimnazjum –dzieci niepełnosprawne - 143.566,88zł**

**Odpis na ZFŚS- emeryci i renciści nauczyciele-77.209,40zł**

**RAZEM 6.752.511,59zł**

**Odziały przedszkolne-Klasy „0” -405.090,25zł**

**Przedszkola - 256.661,03zł**

**w tym:** Wpłaty do Gmin do których uczęszczają dzieci z Gminy Dolice - 52.714,79 zł(dzieci uczęszczające do przedszkoli w Stargardzie, Warnice)

Dotacja dla przedszkola Bajkowy Świat oraz TPD -203.946,24 zł

**Inne formy wychowania przedszkolnego -218.655,76 zł**

**Dowożenie dzieci do szkół - 827.091,73 zł**

**--------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Razem powyższe zadania finansowane ze środków Gminy Dolice: 1.705.498,77 zł**

**OSWIATA OGÓŁEM 8.458.010,36 zł**

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

**ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2017 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Źródła zadłużenia** | **Kwota** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Ogółem** | **3.158.558,17** |
| **2** | **Pożyczki w WFOŚ i GW** | **140.000** |
| **3** | **Obligacje komunalne** | **3.000.000,00** |
| **4** | **Zobowiązanie wymagalne** | **10.558,17** |

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

**W okresie od 2017 roku do 2026 kwoty przypadających spłat w danym roku budżetowym wynikających z zobowiązań długoterminowych wraz z odsetkami w Gminie Dolice nie przekraczają maksymalnego indywidualnego limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

**WSKAŹNIKI GMINY DOLICE OD 2017 DO 2026 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Lata** | **Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań** | **Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **2017** | **2,00%** | **12,55%** |
| **2** | **2018** | **2,41%** | **12,15%** |
| **3** | **2019** | **2,59%** | **9,37%** |
| **4** | **2020** | **2,69%** | **11,21%** |
| **5** | **2021** | **2,56%** | **11,49%** |
| **6** | **2022** | **4,09%** | **15,10%** |
| **7** | **2023** | **3,92%** | **13,12%** |
| **8** | **2024** | **1,99%** | **14,18%** |
| **9** | **2025** | **1,85%** | **15,13%** |
| **10** | **2026** | **1,77%** | **17,17%** |

**4. ……………………………………………………………………………………………………………..Załącznik Nr 3**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W DOLICACH NA W 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Paragraf** | **Plan na rok 2017** | **Wykonanie na dzień 31.12.2017** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Przychody ogółem** | |  | **4.508.621,20** | **3.508.621,20** | **77,82%** |
| 1 | Kredyty i pożyczki | § 952 | 1.000.000,00 | 0 | 0% |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 3.508.621,20 | 3.508.621,20 | 100,00% |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **670.000,00** | **520.000,00** | **77,61%** |
| 1 | Spłaty kredytów i pożyczek | § 992 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100% |
| 2 | Pożyczki(udzielone) | §991 | 150.000,00 | 0,00 | 0% |
| 3 | Wykup papierów wartościowych |  | 500.000,00 | 500.000,00 | 100% |

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

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Dolice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r. na dzień 31.12.2017 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan dochodów**  **na 2014 r** | **Wykonanie na 30.06.2014** | **Procent wykonania** | **Nawa wydatków** | **Plan wydatków na 2014 r** | **Wykonanie na 30.06.2014** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  | **8** | **9** | **10** |
| ***1*** | ***010*** | ***01095*** | ***2010*** | ***1.245.512,56*** | ***1.245.512,56*** | ***100,00%*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **wydatki ogółem** | **1.245.512,56** | **1.245.512,56** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Wynagrodzenia** | **10.240,61** | **10.240,61** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  | **wydatki związane z realizacją zadań** | **1.235.271,95** | **1.235.271,95** | **100,00%** |
| ***2*** | ***750*** | ***75011*** | ***2010*** | ***80.608,71*** | ***69.955,85*** | ***86,79%*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ***wydatki ogółem*** | ***80.608,17*** | ***69.955,85*** | ***86,79%*** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Wynagrodzenia** | **64.329,34** | **61.277,02** | **95,26%** |
|  |  |  |  |  |  |  | **wydatki związane z realizacją zadań** | **16.278,83** | **8.678,83** | **5,31%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3*** | ***751*** |  |  | ***4.256,00*** | ***4.090,46*** | ***96,11%*** |  | ***4.256,00*** | ***4.090,46*** | ***96,11%*** |
|  |  | ***75101*** | ***2010*** | ***1.596,00*** | ***1.596*** | ***100,00%*** |  | ***4.256,00*** | ***4.090,46*** | ***96,11%*** |
|  |  |  |  |  |  |  | ***wydatki ogółem*** | ***1.596,00*** | ***1.596,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Wynagrodzenia** | **1.596,00** | **1.596,00** | **100,00%** |
|  |  | **75109** | **2010** | **2.660,00** | **2.494,46** | **93,78%** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Wydatki ogółem** | **2.660,00** | **2.494,46** | **93,78%** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Wynagrodzenia** | **270,00** | **260,00** | **96,30%** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Wydatki związane z realizacją zadań** | **390,00** | **234,46** | **60,12%** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **801** |  |  | **89.675,92** | **85.340,89** | **95,17%** |  | **89.675,92** | **85.340,89** | **95,17%** |
|  |  | **80101** | **2010** | **68.391,68** | **64.492,81** | **94,30%** | **Wydatki ogółem** | **68.391,68** | **64.492,81** | **94.30,%** |
|  |  |  |  |  |  |  | **wydatki związane z realizacją zadań** | **68.391,68** | **64.492,81** | **94,30%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80110** | **2010** | **17.274,45** | **17.040,87**  **87** | **98,65%** | **Wydatki ogółem** | **17.274,45** | **17.040,87** | **98,65%** |
|  |  |  |  |  |  |  | **wydatki związane z realizacją zadań** | **17.274,45** | **17.040,87** | **98,65%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **80150** | **2010** | **4.009,79** | **3.807,21** | **94,95%** | **Wydatki ogółem** | **4.009,79** | **3.807,21** | **94,95%** |
|  |  |  |  |  |  |  | **wydatki związane z realizacją zadań** | **4.009,79** | **3.807,21** | **94,95%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **852** |  |  | **56.798,91** | **54.963,41** | **96,77%** |  | **56.798,91** | **54.963,41** | **96,77%** |
|  |  | ***85213*** | ***2010*** | ***48.400,00*** | ***48.010,63*** | ***99,20%*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ***wydatki ogółem*** | ***48.400,00*** | ***48.010,63*** | ***99,20%*** |
|  |  |  |  |  |  |  | **wydatki związane z realizacją zadań** | **48.400,00** | **48.010,63** | **99,20%** |
|  |  | ***85215*** | ***2010*** | ***1.226,91*** | ***1.051,15*** | ***85,67%*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ***wydatki ogółem*** | ***1.226,91*** | ***1.051,15*** | ***85,67%*** |
|  |  |  |  |  |  |  | ***wydatki związane z realizacją zadań*** | ***24,06*** | ***20,61*** | ***85,66%*** |
|  |  |  |  |  |  |  | ***świadczenia na rzecz osób fizycznych*** | ***1.202,85*** | ***1.030,54*** | ***85,67%*** |
|  |  | ***85228*** | ***2010*** | ***7.172,00*** | ***5.901,63*** | ***82,29%*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Wydatki ogółem*** | ***7.172,00*** | ***5.901,63*** | ***82,29%*** |
|  |  |  |  |  |  |  | ***Wynagrodzenia*** | ***6.070,00*** | ***5.361,10*** | ***88,32%*** |
|  |  |  |  |  |  |  | ***wydatki związane z realizacją zadań*** | ***1.102,00*** | ***540,53*** | ***49,05%*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***6*** | ***855*** |  |  | ***9.581.215,00*** | ***9.461.652,95*** | ***98,75%*** |  | ***9.581.215,00*** | ***9.461.652,95*** | ***98,75%*** |
|  |  | ***85501*** | ***2060*** | ***5.601.025,00*** | ***5.519.137,25*** | ***98,54%*** | ***wydatki ogółem*** | ***5.601.025,00*** | ***5.519.137,25*** | ***98,54%*** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Wynagrodzenia** | **60.179,04** | **60.179,304** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  | **wydatki związane z realizacją zadań** | **23.729,98** | **23.682,31** | **99,80%** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **5.517.115,87** | **5.435.121,80** | **98,51%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85502** | **2010** | **3.980.000,00** | **3.942.325,70** | **99,05%** | **Wydatki ogółem** | **3.980.000,00** | **3.942.325,70** | **99,05%** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Wynagrodzenia** | **78.495,00** | **73.603,79** | **93,77%** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Wydatki związane z realizacją zadań** | **33.102,00** | **30.989,11** | **93,77%** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **3.868.403,00** | **3.837.732,80** | **99,21%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85503** | **2010** | **190,00** | **190,00** | **100%** | **Wydatki ogółem** | **190,00** | **190,00** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Wydatki związane z realizacją zadań** | **190,00** | **190,00** | **100,00%** |
| **Razem dochody** | | | | **11.058.067,10** | **10.921.516,12** | **98,77%** | **Razem wydatki** | **11.058.066,56** | **10.921.516,12** | **98,77%** |

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

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2017 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Jednostka pomocnicza** | **Plan wydatków ogółem na 2017 r.** |  |  |
| **Fundusz sołecki** | **Wykonanie Na dzień 31.12.2017** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  |  |  | **(01)Sołectwo Bralęcin** | **16 836,87** | **16 836,87** | **16 355,79** | **97,14%** |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 3 155,6 | 3 155,60 | 3 087,42 | 97,84% |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 2 331,27 | 2 331,27 | 2 280,40 | 97,82% |
| 900 | 90095 | 4300 |  | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| 900 | 92109 | 4210 |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 946,09 | 97,30% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 618,37 | 618,37 | 618,37 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 2 961,63 | 2 961,63 | 2 653,51 | 89,60% |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 100,00% |
| 926 | 92695 | 4210 |  | 5000,00 | 5000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | **(02) Sołectwo Brzezina** | **15 021,74** | **15 021,74** | **4 989,34** | **33,22%** |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 1 221,74 | 1 221,74 | 1 221,74 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 50,00 | 50,00 | 49,99 | 99,98% |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 1 427,00 | 1 427,00 | 1 419,90 | 99,51% |
| 921 | 92109 | 4300 |  | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 700,00 | 700,00 | 684,92 | 97,85% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 539,79 | 99,35% |
| 926 | 92695 | 6050 |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **(03) Sołectwo Dolice** | **31 295,30** | **31 295,30** | **19 187,63** | **61,32%** |
| 600 | 60016 | 6050 |  | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 9 831,62 | 9 831,62 | 9 831,62 | 100,00% |
| 900 | 90004 | 4300 |  | 168,32 | 168,32 | 168,32 | 100,00% |
| 900 | 90015 | 4210 |  | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 808,00 | 98,13% |
| 900 | 90095 | 4300 |  | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 616,00 | 616,00 | 615,17 | 99,87% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 2 314,30 | 2 314,30 | 2 312,82 | 99,94% |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 1 365,00 | 1 365,00 | 1 361,70 | 99,76% |
|  |  |  | **(04)Sołectwo Dobropole** | **21 280,80** | **21 280,80** | **18 571,86** | **87,27%** |
| 754 | 75412 | 6050 |  | 11 780,80 | 11780,80 | 11 000,00 | 93,38% |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 300,00 | 300,00 | 175,00 | 58,34% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 500,00 | 500,00 | 237,76 | 47,56% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 2 5000,00 | 2 500,00 | 2 190,60 | 87,63% |
| 921 | 92195 | 6060 |  | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 768,50 | 79,48% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **(05)Sołectwo Kolin** | **22 000,60** | **22 000,60** | **21 994,83** | **99,98%** |
| 710 | 71035 | 6050 |  | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 415,00 | 415,00 | 412,05 | 99,29% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 985,60 | 985,60 | 982,78 | 99,72% |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **(06)Sołectwo Krępcewo** | **18 151,27** | **18 151,27** | **13 455,46** | **74,13%** |
| 750 | 75075 | 4210 |  | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 400,00 | 77,78% |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 651,27 | 651,27 | 511,09 | 78,48% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 3 000,00 | 3 000,00 | 844,37 | 28,15% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **(07)Sołectwo Mogilica** | **9 451,18** | **9 451,18** | **8 310,51** | **87,93%** |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 711,51 | 96,84% |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 5 651,18 | 5 651,18 | 5 599,00 | 99,08% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | **(08)Sołectwo Moskorzyn** | **12 173,87** | **12 173,87** | **12 015,14** | **98,70%** |
| 600 | 60016 | 6050 |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 999,90 | 99,99% |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 320,00 | 320,00 | 316,31 | 98,85% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1 853,87, | 1 853,87 | 1 698,93 | 91,65% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **(09)Sołectwo Morzyca** | **12 768,48** | **12 768,48** | **11 695,67** | **91,60%** |
| 900 | 90095 | 6060 |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 9040,50 | 90,41% |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 75,00% |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 999,00 | 99,99% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 430,00 | 430,00 | 425,24 | 98,89% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 938,48 | 938,48 | 930,93 | 99,20% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **(10)Sołectwo Płoszkowo** | **10 890,76** | **10890,76** | **10 164,17** | **93,00%** |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 1 400,00 | 1 400,00 | 685,03 | 48,93% |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 7 990,76 | 7 990,76 | 7 987,00 | 99,95% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 20,00 | 20,00 | 13,30 | 66,50% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 380,00 | 380,00 | 378,84 | 99,69% |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **(11)Sołectwo Pomietów** | **10 515,22** | **10 515,22** | **10 347,10** | **98,41%** |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 8 515,22 | 8 515,22 | 8 515,220 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 540,00 | 540,00 | 378,49 | 70,09% |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 760,00 | 760,00 | 753,39 | 99,13% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **(12)Sołectwo Przewłoki** | **21 280,80** | **21 280,80** | **18 831,01** | **88,49 %** |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 500,00 | 500,00 | 499,40 | 99,88% |
| 900 | 90095 | 4300 |  | 500,00 | 500,00 | 369,00 | 73,80% |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 611,94 | 80.17% |
| 921 | 92109 | 4300 |  | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 10,00 | 10,00 | 4,26 | 42,60% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 2 270,80 | 2 270,80 | 2 146,41 | 94,52% |
| 926 | 92695 | 4210 |  | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 926 | 92695 | 4300 |  | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **(13)Sołectwo Rzeplino** | **26 788,78** | **26 788,78** | **24 777,29** | **92,50%** |
| 750 | 75075 | 4210 |  | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 3 094,47 | 3 094,47 | 3 094,19 | 99,99% |
| 900 | 90015 | 4210 |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90015 | 6050 |  | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 3 170,00 | 3 170,00 | 3 158,82 | 99,65% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 2 609,41 | 2609,41 | 2 609,41 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 214,90 | 214,90 | 214,87 | 99,99% |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **(14)Sołectwo Sądów** | **22 657,80** | **22 657,80** | **20 250,80** | **89,38%** |
| 600 | 60016 | 6050 |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 2 400,00 | 2 400,00 | 200,00 | 8,34% |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 498,00 | 99,98% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 351,79 | 94,08 |
| 900 | 92195 | 4220 |  | 257,80 | 257,80 | 201,01 | 77,98% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **(15)Sołectwo Skrzany** | **7 917,71** | **7 917,71** | **7 228,30** | **91,30%** |
| 750 | 75075 | 4210 |  | 217,71 | 217,71 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 200,00 | 200,00 | 47,00 | 23,50% |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 497,00 | 99,96% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 120,00 | 120,00 | 119,80 | 99,84% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 330,00 | 330,00 | 64,50 | 19,55% |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **(16)Sołectwo Strzebielewo** | **12 893,66** | **12 893,66** | **10 525,60** | **81,64%** |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 3000,00 | 3000,00 | 2 999,97 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 600,00 | 600,00 | 546,34 | 91,06% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1 100,00 | 1 100,00 | 690,29 | 62,76% |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 193,66 | 193,66 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92695 | 4210 |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92695 | 6060 |  | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 289,00 | 75,56% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **(17)Sołectwo Szemielino** | **8 950,46** | **8 950,46** | **7 678,86** | **85,80%** |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 8 450,46 | 8 450,46 | 7 178,86 | 84,96% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **(18)Sołectwo Warszyn** | **15 209,52** | **15 209,52** | **15 131,87** | **99,49%** |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 3 727,32 | 3 727,32 | 3 659,40 | 98,18% |
| 900 | 90004 | 4300 |  | 242,20 | 242,20 | 242,20 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 240,00 | 240,00 | 231,40 | 96,42% |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 999,00 | 99,99% |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 2 975,30 | 2 975,30 | 2975,27 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 4300 |  | 24,70 | 24,70 | 24,60 | 99,60% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 201,36 | 201,36 | 201,36 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 798,64 | 798,64 | 798,64 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **(19)Sołectwo Ziemomyśl A** | **12 048,69** | **12 048,69** | **10 284,96** | **85,37** |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 200,00 | 200,00 | 182,96 | 91,48% |
| 900 | 90095 | 4270 |  | 800,00 | 800,00 | 785,00 | 98,13% |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 300,00 | 300,00 | 74,00 | 24,67% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1 148,69 | 1 148,69 | 243,00 | 21,16% |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 300,00 | 300,00 | 0,00 | **0,00%** |
| 926 | 92695 | 4210 |  | 300,00 | 300,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **(20)Sołectwo Ziemomyśl”B”** | **9 545,07** | **9 545,07** | **9 365,24** | **98,12%** |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 000,00 | 92,60% |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 545,07 | 545,07 | 456,39 | 83,73% |
| 926 | 92695 | 4210 |  | 7 920,00 | 7 920,00 | 7 908,85 | 99,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **(21)Sołectwo Żalęcino** | **24 159,97** | **24 159,97** | **23 635,17** | **97,83%** |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 1 459,97 | 1 459,97 | 1 459,97 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 978,53 | 97,86% |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 12 500,00 | 12 500,00 | 11 997,00 | 95,98% |
| 921 | 92109 | 4300 |  | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 463,60 | 463,60 | 463,34 | 99,95% |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1 836,40 | 1 836,40 | 1 836,33 | 100,00% |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| 926 | 92695 | 4210 |  | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **(22)Sołectwo Lipka** |  |  | **0,00** | **0,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **(23) Sołectwo Trzebień** | **8 000,00** | **8 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 8000,00 | 8000,00 |  |  |
|  |  |  | **RAZEM** | **349 838,55** | **349 838,55** | **294796,60** | **84,27%** |

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

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2017 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa instytucji** | **Plan na rok 2017** | **Wykonanie na dzień 31.12.2017** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **921** | **92116** | **2480** | **Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach** | **256.103** | **232.332,13** | **90,72%** |
| **Ogółem:** | | | | | **256.103** | **232.332,13** | **90,72%** |

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

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017r.-wykonanie na dzień 31.12.2017 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa zadania** | **Jednostka samorządu terytorialnego** | **Plan na 2017r.** | **Wykonanie na dzień 31.12.2017** | **Procent wykonania** |
| **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** | **38.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **2** | **600** | **60014** | **6300** | **Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice – do granic Powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin – Morzyca** | **Powiat Stargardzki** | **745.585** | **634.108,25** | **85,05%** |
| **3** | **600** | **60014** | **6300** | **Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice – do granic powiatu. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Dolicach** | **Powiat Stargardzki** | **100.000** | **98.441,5** | **98,44%** |
| **4** | **750** | **75020** | **2710** | **Dofinansowanie „Ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie”** | **Powiat Stargardzki** | **1.000** | **831,70** | **83,17%** |
| **Ogółem** | | | |  |  | **884.985,00** | **733.381,45** | **82,87%** |

**Rada Gminy Uchwała Nr XXXI/271/17 z 24.10.2017r. Wprowadziła zmianę wydatkowania środków na projekt budowy chodnika w m./ Dolice droga 122 wyodrębniając kwotę 35.000,00zł jako środki na wykonanie przez Gminę Dolice projektu budowy chodnika i wniesienie w roku 2018 jako wkład rzeczowy do budowy chodnik w ciągu drogi 122 m. Dolice. Dokonano zmniejszenia 600-60013-6300 kwotę 35.000,00zł i wniesienia jako wkład własny 600-60013-6050 kwotę 35.000,00zł. W trakcie roku nie dokonano zmiany załącznika o pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.**

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

**Dotacja podmiotowa udzielona dla jednostki z poza sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Dolice w 2017 r.- wykonanie na dzień 31.12.2017 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa jednostki otrzymującej dotację** | **Zakres** | **Plan na 2017 rok** | **Wykonanie na dzień 31.12.2017** | **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** | **130.892** | **97.247,06** | **74,30%** |
| **2** | **801** | **80149** | **2540** | **Przedszkole Bajkowy Świat Zawodzińska Joanna ul. Wiejska 1 73-115 Dolice** | **Bieżące funkcjonowanie przedszkola w Dolicach** | **123.000** | **91.254,32** | **74,19%** |
| **3** | **801** | **80104** | **2540** | **Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół dzieci w Rzeplinie** | **Bieżące funkcjonowanie przedszkola w Rzeplinie** | **168.289** | **106.699,18** | **63,40%** |
| **RAZEM** | | | | | | **422.181** | **295.200,56** | **69,92%** |

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

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r- wykonanie na dzień 31.12.2017r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa zadania** | **Plan dotacji na rok 2017** | **Wykonanie na dzień 31.12.2017** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |  |
| **1** | **754** | **75412** | **2830** | **Dotacja na dofinansowanie zakupu umundurowania i specjalistycznego sprzętu przez OSP** | **15.135,40** | **9.135,40** | **60,36%** |
| **2** | **754** | **75412** | **6230** | **Dotacje na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu przez OSP** | **26.060,00** | **20.049,10** | **76,93%** |
| **3** | **851** | **85154** | **2820** | **Dotacja celowa na realizację zadań związanych z działaniami profilaktycznymi na rzecz społeczności lokalnej** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **4** | **852** | **85230** | **2830** | **Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób-dystrybucja artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebującym** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| **5** | **900** | **90001** | **6230** | **Dotacja celowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych służącej gospodarce wodnej i ściekowej-budowa studni wierconych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków** | **26.500,00** | **22.314,02** | **84,20%** |
| **6** | **900** | **90095** | **2820** | **Dotacje celowe na tworzenie miejsc zabaw i spotkań rekreacyjnych Gminy w współpracy ze stowarzyszeniami** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **7** | **921** | **92109** | **2820** | **Dotacje celowe na upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: Kremzewo – Brama czasu 2017, promowanie lokalnej twórczości, artystów oraz inne wydarzenia kulturalno - historyczne** | **22.000,00** | **19.900,00** | **90,45%** |
| **8** | **921** | **92120** | **2720** | **Dofinansowanie remontu zabytków w Gminie Dolice** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **9** | **921** | **92195** | **2820** | **Dotacje celowe na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **10** | **926** | **92695** | **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** | **298.000,00** | **286.880,86** | **96,27%** |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **475.695,40** | **366.279,38** | **77,00%** |

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

**Plany inwestycyjne Gminy Dolice w roku 2017- wykonanie na dzień 31.12.2017 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan na 2017r** | **Wykonanie na dzień 31.12.2017** | **Procent wykonania** | |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 701 450,00** | **3.093.429,31** | **83,50%** | |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 73 400,00 | 34.440,00 | 46,92% | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 34.440,00 | 98,40% | |
|  |  |  | Projekt i budowa chodnika przy ul. Pyrzyckiej w m. Dolice droga 122 | 35 000,00 | 34.440,00 | 96,40% | |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 38 400,00 | 0,00 | 0% | |
|  |  |  | Budowa chodnika przy ul. Pyrzyckiej, droga nr 122 | 38 400,00 | 0,00 | 0% | |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1 534 387,00 | 1.419.572,53 | 92,52% | |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 428 802,00 | 428801,00 | 100,00% | |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1608Z Moskorzyn | 428 802,00 | 428.801,00 | 100,00% | |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 | 258.221,78 | 99,32% | |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1608Z Moskorzyn | 260 000,00 | 258.221,78 | 99,32% | |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 845 585,00 | 732.549,75 | 86,63% | |
|  |  |  | Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Dolicach -dotacja | 100 000,00 | 98.441,50 | 98,44% | |
|  |  |  | Przebudowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice -do granic Powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin Morzyca | 745 585,00 | 634.108,25 | 85,05% | |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 093 663,00 | 1.639.416,78 | 78,30% | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 457 038,00 | 46.775,90 | 10,23% | |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Moskorzyn ( fundusz sołecki) | 10 000,00 | 9.999,90 | 100,00% | |
|  |  |  | Projekt i przebudowa drogi w m. Żalęcino działka nr 74/25 obręb Żalęcino | 400 000,00 | 0,00 | 0% | |
|  |  |  | Remont-ulepszenie chodnika ul. Ogrodowa w m. Dolice (Fund .sołecki) | 9 000,00 | 0,00 | 0% | |
|  |  |  | Wykonanie chodnika w m. Sądów (Fundusz sołecki) | 22 500,00 | 21.238,00 | 94,39% | |
|  |  |  | Wykonanie chodnika w miejscowości Kolin | 15 538,00 | 15.538,00 | 100,00% | |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 005 038,00 | 988.886,00 | 98,39% | |
|  |  |  | Przebudowa drogi dz. nr 207 obręb Rzeplino | 327 744,00 | 313.083,00 | 95,53% | |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej 540050Z Dolice | 267 451,00 | 267.450,00 | 100,00% | |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Nr 540005Z Dobropole Pyrzyckie | 409 843,00 | 408.353,00 | 99,64% | |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 631 587,00 | 603.754,88 | 95,59% | |
|  |  |  | Przebudowa drogi dz. nr 207 obręb Rzeplino | 222 314,00 | 222.313,48 | 100,00% | |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej 540050Z Dolice | 167 871,00 | 153.210,38 | 91,27% | |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Nr 540005Z Dobropole Pyrzyckie | 241 402,00 | 232.231,02 | 94,54% | |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **150 000,00** | **11.070,00** | **7,38%** | |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 150 000,00 | 11.070,00 | 7,38% | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 11.070,00 | 7,38% | |
|  |  |  | Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sanitarnej na działce położonej nad jeziorem Gardzko | 150 000,00 | 11.070,00 | 7,38% | |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **179 194,00** | **99.131,18** | **55,32%** | |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 179 194,00 | 99.131,18 | 55,32% | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 094,00 | 28.094,00 | 25,99% | |
|  |  |  | Wykonanie ocieplenia budynku w m. Płoszkowo nr 15 | 28 094,00 | 28.094,00 | 100,00% | |
|  |  |  | Wymiana dachu, wymiana drzwi wewnętrznych, naprawa-wymiana schodów wewnętrznych lokali Sądówko 1A i 1B | 40 000,00 | 0,00 | 0% | |
|  |  |  | Wymiana okien i drzwi w lokalu gminnym nr 37 w m. Sądów | 10 000,00 | 0,00 | 0% | |
|  |  |  | Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej na funkcję świetlicy wiejskiej i na cele mieszkalne oraz budowa budynku gospodarczego w m. Strzebielewo | 30 000,00 | 0,00 | 0% | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 100,00 | 71.037,18 | 99,91% | |
|  |  |  | Zakup nieruchomości- działek od osób fizycznych i prawnych | 71 100,00 | 71.037,18 | | 99,91% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **40 000,00** | **35.178,00** | | **87,95%** |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 40 000,00 | 35.178,00 | | 87,95% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 35.178,00 | | 87,95% |
|  |  |  | Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w m. Kolin (Fundusz sołecki) | 40 000,00 | 35.178,00 | | 87,95% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **194 500,93** | **87.205,55** | | **44,84%** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 194 500,93 | 87.205,55 | | 44,84% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 179 000,00 | 73.897,15 | | 41,28% |
|  |  |  | Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Dolicach | 29 000,00 | 27.879,55 | | 96,14% |
|  |  |  | Wykonanie monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynków Urzędu Gminy ul. Ogrodowa 16 i 18 | 100 000,00 | 0,00 | | 0% |
|  |  |  | Zakup i wymiana pieca gazowego w budynku Urzędu Gminy w Dolicach ul. Ogrodowa 16 | 50 000,00 | 46.017,60 | | 92,04% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 500,93 | 13.308,40 | | 85,86% |
|  |  |  | Zakup sprzętu elektronicznego - komputery stacjonarne Urząd Gminy w Dolicach ul. Ogrodowa 16 | 10 000,93 | 8.093,40 | | 80,93% |
|  |  |  | Zakup zestawu nagłośnienia dla Urzędu Gminy | 5 500,00 | 5.215,00 | | 94,82% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **57 840,87** | **31.049,10** | | **53,68%** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 57 840,87 | 31.049,10 | | 53,68% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 780,87 | 11.000,00 | | 34,61% |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy i remizy OSP w m. Kolin | 20 000,00 | 0,00 | | 0% |
|  |  |  | Wykonanie ogrodzenia i zakup kontenera na potrzeby OSP Dobropole (Fundusz sołecki) | 11 780,87 | 11.000,00 | | 93,37% |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 060,00 | 20.049,10 | | 76,93% |
|  |  |  | Dotacja dla OSP na zakup sprzętu specjalistycznego-Trójnóg ratowniczy | 6 060,00 | 6.049,10 | | 99,82% |
|  |  |  | Dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP | 20 000,00 | 14.000,00 | | 70,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **103 452,97** | **0,00** | | **0%** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 103 452,97 | 0,00 | | 0% |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 103 452,97 | 0,00 | | 0% |
|  |  |  | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 103 452,97 | 0,00 | | 0% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **415 800,00** | **45.145,47** | | **10,86%** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 137 800,00 | 32.195,47 | | 23,36% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 317,29 | 20.733,76 | | 17,23% |
|  |  |  | Modernizacja i rozbudowa monitoringu w szkole podstawowej w Rzeplinie | 12 100,00 | 10.086,00 | | 83,36% |
|  |  |  | Rozbudowa monitoringu Szkoły podstawowej w Dolicach | 5 700,00 | 3.731,26 | | 65,46% |
|  |  |  | Utwardzenie placu przy Zespole Szkół- Szkoła podstawowa w Dolicach ul. Pyrzycka | 15 600,29 | 0,00 | | 0% |
|  |  |  | Wykonanie monitoringu w Szkole podstawowej w Dobropolu | 6 917,00 | 6.916,50 | | 100,00% |
|  |  |  | Wymiana pieca w budynku szkoły podstawowej w Rzeplinie | 80 000,00 | 0,00 | | 0% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 482,71 | 11.461,71 | | 65,56% |
|  |  |  | Rozbudowa monitoringu szkoły podstawowej w Dolicach w budynku przy ul. Pyrzyckiej 1 | 4 399,71 | 4.399,71 | | 100,00% |
|  |  |  | zakup sprzętu elektronicznego SP Rzeplino | 8 000,00 | 7.062,00 | | 88,28% |
|  |  |  | Zakup sprzętu elektronicznego Szkoła podstawowa w Dobropolu Pyrzyckim | 5 083,00 | 0,00 | | 0% |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 278 000,00 | 12.950,00 | | 4,66% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 278 000,00 | 12.950,00 | | 4,66% |
|  |  |  | Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole szkół w Dolicach- Gimnazjum ul. Ogrodowa 46 | 265 000,00 | 0,00 | | 0% |
|  |  |  | Rozbudowa monitoringu Gimnazjum Publicznego w Dolicach | 13 000,00 | 12.950,00 | | 99,62% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 575 398,20** | **560.531,07** | | **33,58%** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 971 500,00 | 288.323,91 | | 29,68% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 644 000,00 | 86.485,00 | | 13,43% |
|  |  |  | Dokumentacja i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dolice ul. Kolejowa | 82 000,00 | 4.305,00 | | 5,25% |
|  |  |  | Dokumentacja projektowa na kanalizację w m. Lipka | 25 000,00 | 0,00 | | 0% |
|  |  |  | Dokumentacja sieci kanalizacyjnej przy ul. Wiejskiej w Dolicach | 50 000,00 | 0,00 | | 0% |
|  |  |  | Projekt i budowa sieci wodociągowej na działki nr 316,326 obręb Dolice | 78 000,00 | 74.800,00 | | 95,80% |
|  |  |  | Przebudowa odcinka kanalizacji burzowej w m. Moskorzyn | 27 000,00 | 0,00 | | 0% |
|  |  |  | Wodociąg i kanalizacja na odcinku Dolice Kolonia w kierunku Sądowa | 302 000,00 | 7.380,00 | | 2,44% |
|  |  |  | Wymiana sita kanałowego na kratę mechaniczną w oczyszczalni ścieków w Dolicach | 80 000,00 | 0,00 | | 0% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 000,00 | 120.350,82 | | 85,36% |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni lokalnej - Pomietów | 39 000,00 | 31.492,53 | | 80,75% |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni lokalnej - Szemielino | 31 000,00 | 30.701,43 | | 99,04% |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni lokalnej - Ziemomyśl A | 40 000,00 | 27.455,43 | | 68,64% |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni lokalnej - Ziemomyśl B | 31 000,00 | 30.701,43 | | 99,04% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 59.174,07 | | 36,98% |
|  |  |  | Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od osób prywatnych i prawnych | 60 000,00 | 0,00 | | 0% |
|  |  |  | Zakup agregatu prądotwórczego wraz z kontenerem na potrzeby gospodarki wodno-kanalizacyjnej Gminy Dolice | 100 000,00 | 59.174,07 | | 59,17% |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 500,00 | 22.314,02 | | 84,20% |
|  |  |  | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej i ściekowej na terenie Gminy Dolice | 26 500,00 | 22.314,02 | | 84,20% |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 9 000,00 | 0,00 | | 0% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 0,00 | | 0% |
|  |  |  | Wykonanie monitoringu składowiska odpadów w m. Dolice | 9 000,00 | 0,00 | | 0% |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 95 041,00 | 30.144,00 | | 31,72% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 041,00 | 30.144,00 | | 31,72% |
|  |  |  | Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Dolice | 95 041,00 | 30.144,00 | | 31,72% |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 105 200,00 | 94.493,53 | | 89,82% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 200,00 | 94.493,53 | | 89,82% |
|  |  |  | Oświetlenie i przebudowa drogi prowadzącej na cmentarz komunalny w m. Rzeplino (Fundusz sołecki)-15000 | 60 000,00 | 59.995,03 | | 99,99% |
|  |  |  | Projekt i wykonanie oświetlenia drogi gminnej w m. Płoszkowo | 10 000,00 | 7,.500,00 | | 75,00% |
|  |  |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Sądów, Brzezina i Sądówko | 8 200,00 | 0,00 | | 0% |
|  |  |  | Wymiana lamp oświetleniowych na osiedlu w m. Żalęcino | 27 000,00 | 26.998,58 | | 99,99% |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 394 657,20 | 147.569,63 | | 37,39% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 384 657,20 | 138.529,13 | | 36,01% |
|  |  |  | Projekt i budowa Ośrodka Zdrowia w m. Dolice | 300 000,00 | 55.120,91 | | 18,37% |
|  |  |  | Siłownia zewnętrzna w m. Sądów (Fundusz sołecki) | 7 500,00 | 7.498,00 | | 99,97% |
|  |  |  | Siłownia zewnętrzna w m. Skrzany (Fundusz sołecki) | 6 500,00 | 6.497,00 | | 99,95% |
|  |  |  | Wiata drewniana wraz z oświetleniem w m. Ziemomyśl A (Fundusz sołecki) | 9 000,00 | 9.000,00 | | 100,00% |
|  |  |  | Wykonanie zadaszenia ogniska na placu integracyjnym w m. Pomietów (Fundusz sołecki) | 8 515,22 | 8.515,22 | | 100,00% |
|  |  |  | Zagospodarowanie placu integracyjnego w m. Krępcewo (Fundusz sołecki) | 12 000,00 | 11.316,00 | | 94,30% |
|  |  |  | Zakup siłowni zewnętrznej w m. Płoszkowo (Fundusz sołecki) | 7 990,80 | 7.987,00 | | 99,95% |
|  |  |  | Zakup urządzenia fitnes oraz montaż w m Żalęcino (Fundusz sołecki) | 12 500,00 | 11.997,00 | | 95,98% |
|  |  |  | Zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu w m. Przewłoki (Fundusz sołecki) | 9 000,00 | 9.000,00 | | 100,00% |
|  |  |  | Zakup urządzeń fitnes oraz montaż w m. Warszyn (Fundusz sołecki) | 6 000,00 | 5.999,00 | | 99,98% |
|  |  |  | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Mogilica (Fundusz sołecki) | 5 651,18 | 5.599,00 | | 99,08% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 9.040,50 | | 90,41% |
|  |  |  | Zakup kontenera- Fundusz sołecki Morzyca | 10 000,00 | 9.040,50 | | 90,41% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **33 000,00** | **8.261,50** | | **25,03%** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 27 000,00 | 3.493,00 | | 12,94% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 3.493,00 | | 12,94% |
|  |  |  | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu rekreacyjno - sportowego w m. Warszyn | 20 000,00 | 3.493,00 | | 17,47% |
|  |  |  | Wykonanie ogrodzenia w m. Kolin (świetlicy oraz OSP) | 7 000,00 | 0,00 | | 0% |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 6 000,00 | 4.768,50 | | 79,48% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 4.768,50 | | 79,48% |
|  |  |  | Zakup wykładziny PCV -Fundusz sołecki -sołectwo Dobropole | 6 000,00 | 4.768,50 | | 79,48% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **317 999,00** | **273.395,45** | | **85,99%** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 225 999,00 | 198.106,47 | | 87,66% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 218 379,00 | 190.486,62 | | 87,23% |
|  |  |  | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego wraz z budową szafy rozdzielczej energii elektrycznej na stadionie w m. Dolice | 26 000,00 | 25.891,50 | | 99,58% |
|  |  |  | Wykonanie boiska trawiastego w m. Bralęcin | 40 000,00 | 27.024,58 | | 67,56% |
|  |  |  | Wymiana nawierzchni i konserwacja boiska trawiastego - Orlik w m. Rzeplino | 110 000,00 | 96.625,09 | | 87,84% |
|  |  |  | Wyposażenie stadionu sportowego położonego w miejscowości Dolice w wiaty stadionowe | 34 379,00 | 32.945,45 | | 95,83% |
|  |  |  | Wyposażenie stadionu w m. Sądów w boksy dla zawodników | 8 000,00 | 8.000,00 | | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 620,00 | 7.619,85 | | 100,00% |
|  |  |  | Zakup kompletu siatki aluminiowej oraz siatki do koszykówki na boisko w m. Ziemomyśl B(fundusz sołecki) | 7 620,00 | 7.619,85 | | 100,00% |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 92 000,00 | 75.288,98 | | 81,84% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 17.000,00 | | 53,13% |
|  |  |  | Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do boiska sportowego w m. Warszyn | 5 000,00 | 0,00 | | 0% |
|  |  |  | Poprawienie nawierzchni na boisku do gry w piłkę nożną w m. Brzezina(fundusz sołecki) | 10 000,00 | 0,00 | | 0% |
|  |  |  | Wymiana czterech punktów oświetleniowych na boisku sportowym w m. Kolin | 12 000,00 | 12.000,00 | | 100,00% |
|  |  |  | Wymiana i naprawa ławek na boisku sportowym w m. Kolin | 5 000,00 | 5.000,00 | | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 58.288,98 | | 97,15% |
|  |  |  | Doposażenie boiska sportowego w m. Strzebielewo (Fundusz sołecki) | 7 000,00 | 5.289,00 | | 75,58% |
|  |  |  | Zakup kontenera sanitarnego na boisko sportowe w m. Sądów | 53 000,00 | 52.999,98 | | 100,00% |
| **Razem** | | | | 6 768 635,97 | 4.244.396,83 | | 62,71% |

**12. Plan przychodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na dzień 31.12.2017 r. wynosi :**

**Plan 27.528,00zł …………………………… wykonanie 27.580,59 zł**

**13. Informacja o wpływach opłat za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2017 r. wynosi:**

**Plan 113.979,97 zł ………………………………. Wykonanie 117.823,04zł**

**14/. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

**14.1/PRACOWNICY OŚWIATY**

**14.1.1/Szkoły podstawowej w Dolicach**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Saldo początkowe** | **Przychody**  **Ma** | **Kwota** | **Wydatki**  **Wn** | **Kwota** | **Saldo końcowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **0,00** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **2** |  | **Saldo zamkniętego rachunku Zespołu Szkól w Dolicach** | **57.437,95** | **X** | **x** |  |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS pozostałe 25% Zespołu szkół oraz weryfikacji odpisu na dzień 31.12.2017** | **43.760,92** | **X** | **X** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **15.061,70** |  |  |  |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **2,90** |  |  |  |
| **5** |  | **X** | **X** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **4.000,00** |  |
| **6** |  |  |  | **PodatekPIT4; PIT-8** | **233,00** |  |
| **7** |  |  |  | **Świadczenie urlopowe** | **0** |  |
| **8** |  |  |  | **Pomoc finansowa** | **71.883,60** |  |
| **9** |  |  |  | **x** | **0,00** |  |
| **10** | **0,00** | **X** | **5116.263,47** | **X** | **76.116,60** | **40.146,87** |

**14 .1.2/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Rzeplinie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Saldo początkowe** | **Przychody**  **Ma** | **Kwota** | **Wydatki**  **Wn** | **Kwota** | **Saldo końcowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **37.212,09** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS** | **78.251,82** | **X** | **X** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **14.310,71** | **X** |  |  |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **5,01** | **x** | **x** |  |
| **5** |  | **X** | **X** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **9.000,00** |  |
| **6** |  |  |  | **PodatekPIT4; PIT-8** | **7.238,00** |  |
| **7** |  |  |  | **Świadczenie urlopowe** | **17.261,44** |  |
| **8** |  |  |  | **Pomoc finansowa** | **52.988,00** |  |
| **9** | **37.212,09** | **X** | **92.567,54** | **X** | **86.487,44** | **43.292,19** |

**14.1.3/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Sądowie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Saldo początkowe** | **Przychody**  **Ma** | **Kwota** | **Wydatki**  **Wn** | **Kwota** | **Saldo końcowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **18.137,27** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS** | **32.116,38** | **X** | **X** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **2.400,00** |  |  |  |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **2,09** | **X** | **x** |  |
| **5** |  | **X** | **X** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **0** |  |
| **6** |  |  |  | **PodatekPIT4; PIT-8** | **3.843,00** |  |
| **7** |  |  |  | **Świadczenie urlopowe** | **7.964,51** |  |
| **8** |  |  |  | **Pomoc finansowa** | **26.424,79** |  |
| **9** | **18.137,27** | **X** | **34.518,47** | **X** | **38.232,30** | **14.423,44** |

**14.1.4/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Dobropolu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Saldo początkowe** | **Przychody**  **Ma** | **Kwota** | **Wydatki**  **Wn** | **Kwota** | **Saldo końcowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **17.117,21** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS** | **56.984,45** | **X** | **X** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **8.435,00** |  |  |  |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **2,93** | **x** | **x** |  |
| **5** |  | **X** | **X** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **4.000,00** |  |
| **6** |  |  |  | **PodatekPIT4; PIT-8** | **6.019,00** |  |
| **7** |  |  |  | **Świadczenie urlopowe** | **11.139,52** |  |
| **8** |  |  |  | **Pomoc finansowa** | **40.510,37** |  |
| **9** |  |  |  | **Wczasy pod gruszą** | **0,0** |  |
| **10** | **17.117,21** | **X** | **65.422,38** | **X** | **61.668,89** | **20.870,70** |

**14.2./ZFŚS Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Saldo początkowe** | **Przychody**  **Ma** | **Kwota** | **Wydatki**  **Wn** | **Kwota** | **Saldo końcowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **17.511,00** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS** | **20.954,57** | **X** | **X** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **17.734,17** | **Pomoc finansowa** | **4.242,00** | **X** |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **1,98** | **Wyjazd Integr -sport** | **2.295,00** | **x** |
| **5** |  | **Dopłata pracowników do wyjazdu sport-integracyjnego** | **203,49** | **Podatek PIT-4** | **2.295,00** |  |
| **6** |  | **X** | **X** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **16.200,00** |  |
| **7** |  |  | **X** | **Wczasy pod gruszą** | **10.794,00** |  |
| **8** | **17.511,0** | **X** | **38.894,21** | **X** | **36.549,00** | **19.856,38** |

**14.3./ZFSS Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Saldo początkowe** | **Przychody**  **Ma** | **Kwota** | **Wydatki**  **Wn** | **Kwota** | **Saldo końcowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **0,00** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS** | **7.415,32** | **X** | **X** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **570,00** | **Pomoc finansowa** | **0** | **X** |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **0,10** | **Wyjazd Integr -sport** | **0** | **x** |
| **5** |  | **Prowizje bankowe** | **40,00** | **Podatek PIT-4** | **0** |  |
| **6** |  | **X** | **0** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **2.000,00** |  |
| **7** |  |  | **X** | **Wczasy pod gruszą** | **4.300,00** |  |
| **8** | **17.511,0** | **X** | **8.025,42** | **X** | **6.300,00** | **1.725,42** |

**14.4/ POZOSTALI PRACOWNICY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Saldo początkowe** | **Przychody**  **Ma** | **Kwota** | **Wydatki**  **Wn** | **Kwota** | **Saldo końcowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **75.918,01** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS** | **55.604,86** | **Zwro składki ZUS 2016,2017** | **20,43** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **57.614,58** | **Wyjazd rekreacyjno-sportowy** | **6.864,00** |  |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **8,73** | **Prowizje bankowe 2017** | **3,00** |  |
| **5** |  | **Dopłata do wypoczynku rekreacyjnego** | **877,55** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **53.600,00** |  |
| **6** |  | **Mylna wpłata dot. SP Dolice** | **100,00** | **Wczasy pod gruszą** | **34.746,68** |  |
| **7** |  |  |  | **Pomoc finansowa pracownikom i emerytom** | **27.731,00** |  |
| **8** | **75.918,01** | **X** | **114.205,72** | **X** | **122.965,11** | **67.158,62** |

**15/.DEPOZYTY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Saldo początkowe 2017r** | **Saldo końcowe na dzień 31.12.2017 r.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **Depozyty** | **62.114,77** | **X** |
| **2** | **Kaucje na lokale w bloku mieszkalnym w Rzeplinie** | **X** | **6.400,00** |
| **3** | **Kaucje-wynajem świetlic** | **X** | **2.001,00** |
| **4** | **Zabezpieczenie wykonanych robót** | **X** | **41.857,20** |
| **5** | **Brzana** | **X** | **2,00** |
| **6** | **Sumy do wyjaśnienia** | **X** | **62,21** |
| **7** | **Wadium** | **X** | **50.896,03** |
| **8** | **Przedpłata na wykup lokalu** | **X** | **10.010,90** |
| **90** | **Środki na opłacenie prowizji** | **X** | **183,60** |
| **10** | **Sołectwo Pomietów** | **X** | **200,00** |
| **11** | **Zespół Kalina – nagroda** | **X** | **1.000,00** |
| **12`** | **Odprawa do wyjaśnienia** | **X** | **590,52** |
|  | **Depozyty** | **X** | **113.203,46** |

**Sporządzono dnia 28.03.2018**