****

**Spis treści:**

1. **Wykonanie Uchwały Budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2013 r.**
2. **Dochody Budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2013 r……………………………………………………………………………………………………... Załącznik Nr 1**

**2.1.podział wpływu dochodów na bieżące i majątkowe na dzień 31.12.2013 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 31.12.2013 r. ………………………………………………………………………………………………….…...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 31.12.2013 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 31.12.2013 r. …………………………………………………………………………………………………Załącznik Nr 3**

**5.Dochody i wydatki budżetu Gminy Dolice-zadania zlecone na dzień 31.12.2013 r. ……………………………………………………………... Załącznik nr 4**

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

**7. Dotacje podmiotowe …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… … Załącznik Nr 6**

**7.1.wykonanie planu finansowego BIBLIOTEKI dodatek nr 1 do Załącznika nr 6**

**7.2.wykonanie planu finansowego GCISiP w Dolicach dodatek nr 2 do załącznika nr 6**

**8. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do finansów publicznych………………………………… Załącznik Nr 7**

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

**10.Dotacja podmiotowa udzielona dla jednostki z poza sektora finansów publicznych wykonanie na dzień 31.122013 …………………… Załącznik Nr 9**

**10.1.Wykonanie planu finansowego jednostki dotowanej dodatek nr 1**

**11.Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2012………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Załącznik Nr 10**

**12.Plny inwestycyjne Gminy Dolice w roku 2013,wykonanie na dzień 31.12.2013 ………………………………………………………………………………… Załącznik Nr 11**

**13.Plan przychodów i wydatków środków finansowych pochodzących z tytułu kar i grzywien związanych z ochroną środowiska na dzień 31.12.2013r.**

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

**15. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

**15.1. pracownicy oświaty**

**15.2.Pracownicy GOPS**

**15.3 pracownicy pozostali**

**16. Depozyty**

**1…………………………… Wykonanie uchwały budżetowej na dzień 31.12.2013 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** | **Plan na 2013 r.** | **Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | **DOCHODY BUDŻETU** | **27.983.649,58** | **27.309.278,28** | **97,59%** |
|  | Dochody bieżące | 26.069.132,13 | 25.526.005,98 | 97,92% |
|  | Dochody majątkowe | 1.914.517,45 | 1.783.272,30 | 93,14% |
| **2** | **WYDATKI BUDŻETU** | **29.950.203,69** | **25.340.890,26** | **84,61%** |
|  | Wydatki bieżące | 25.336.955,69 | 22.155.929,05 | 87,45% |
|  | Wydatki majątkowe | 4.613.248,00 | 3.184.961,21 | 69,04% |
| **3** | **NADWYŻKA/DEFICYT** | **-1.966.554,11** | **+1.968.388,02** |  |
| **4** | **PRZYCHODY I ROZCHODY** |  |  |  |
|  | Przychody | 2.600.400,11 | 2.600.400,11 | 100,00% |
|  | Rozchody | 633.846,00 | 583.846,00 | 92,11% |
| **5** | **Rezerwy** | **277.428,00** | 0 | 0 |
|  | Ogólna | 160.000,00 | 0 | 0 |
|  | Celowa | 117.428,00 | 0 | 0 |
|  | W tym: |  |  |  |
|  | Zarządzanie kryzysowe | 117.428,00 | 0 | 0 |
| **7** | **Limity zobowiązań** |  |  |  |
|  | Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek | 583.846,00 | 583.846,00 | 100% |
| **8** | **Dotacje:** |  |  |  |
|  | Podmiotowe |  |  |  |
|  | W tym: |  |  |  |
|  | Stowarzysz. Wsi Strzebielewo i Przewłoki | 530.753,00 | 530.753,00 | 100,00% |
|  | Biblioteki | 247.771,00 | 228.555,75 | 92,24% |
|  | Gminne Centrum Integracji Społ i Profilaktyki | 321.842,00 | 314.847,72 | 97,83% |
|  | Dotacja do przedszkoli(Stargard szczeciński) | 20.000,00 | 9.531,00 | 47,66% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2…………………………………………………………………………….Załącznik Nr 1**  **Dochody budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2013 r.** | | | | |
| **Lp** | **Dział** | **Nazwa klasyfikacji budżetowe** | **Plan na 2013 r** | **Wykonanie na dzień 31.12.2013r.** | **procent wykonania** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |
| **1** | **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **1122492,01** | **1131926,09** | **100,84%** |  |
| **2** | **600** | **TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** | **0** | **81,3** | **0,00%** |  |
| **3** | **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **1254069** | **1130587,24** | **90,15%** |  |
| **4** | **710** | **DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA** | **7675** | **7979,76** | **103,97%** |  |
| **5** | **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **85600** | **88929,99** | **103,89%** |  |
| **6** | **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **1356** | **1356** | **100,00%** |  |
| **7** | **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **6480** | **7161,02** | **110,51%** |  |
| **8** | **756** | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **6895697,41** | **6535624,57** | **94,78%** |  |
| **9** | **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **10752745,9** | **10756202,1** | **100,03%** |  |
| **10** | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **156870** | **166533,52** | **106,16%** |  |
| **11** | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **4907143** | **4824632,07** | **98,32%** |  |
| **12** | **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **1016755,72** | **883557,58** | **86,90%** |  |
| **13** | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **396536** | **391914,22** | **98,83%** |  |
| **14** | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1295839,09** | **1288588,28** | **99,44%** |  |
| **15** | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **81530,45** | **90031,02** | **110,43%** |  |
| **16** | **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **2860** | **4173,55** | **145,93%** |  |
|  |  | **Razem** | **27983649,58** | **27309278,3** | **97,59%** |  |

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

**DOCHODY BUDŻETU GMINY DOLICE na dzień 31.12. 2013 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **dział** | **Rozdział** | **paragraf** | **nazwa klasyfikacji budżetowej** | **Plan na rok 2013** | **Wykonane dochody na dzień 31.12.2013r** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** |  | **1131926,09** | **100,84%** |
|  |  | ***1095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***1122492,01*** | ***1131926,09*** | ***100,84%*** |
|  |  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 455 | 9889,08 | 2173,42% |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami. | 1122037,01 | 1122037,01 | 100,00% |
| **2** | **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** | **0** | **81,3** | **0,00%** |
|  |  | ***60016*** |  | ***drogi publiczne gminne*** | ***0*** | ***81,3*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 81,3 | 0,00% |
| **3** | **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **1254069** | **1130587,24** | **90,15%** |
|  |  | ***70005*** |  | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***1254069*** | ***1130587,24*** | ***90,15%*** |
|  |  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2800 | 2832,94 | 101,18% |
|  |  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 138400 | 145883,9 | 105,41% |
|  |  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 968789 | 836983,26 | 86,39% |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 40,65 | 0,00% |
|  |  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2600 | 3160,59 | 121,56% |
|  |  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 1605 | 1483,64 | 92,44% |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 139875 | 140202,26 | 100,23% |
| **4** | **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA** | **7675** | **7979,76** | **103,97%** |
|  |  | ***71035*** |  | ***Cmentarze*** | ***7675*** | ***7979,76*** | ***103,97%*** |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 7675 | 7754,75 | 101,04% |
|  |  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 4,24 | 0,00% |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 220,77 | 0,00% |
| **5** | **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **85600** | **88929,99** | **103,89%** |
|  |  | ***75011*** |  | ***Urzędy wojewódzkie*** | ***84800*** | ***84412,4*** | ***99,54%*** |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami. | 84400 | 84400 | 100,00% |
|  |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych stawami | 400 | 12,4 | 3,10% |
|  |  | ***75023*** |  | ***Urzędy gmina(miast i miast na prawach powiatu)*** | ***800*** | ***4517,59*** | ***564,70%*** |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 380 | 507 | 133,42% |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 420 | 334,94 | 79,75% |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 3675,65 | 0,00% |
| **6** | **751** |  |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **1356** | **1356** | **100,00%** |
|  |  | ***75101*** |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** | ***1356*** | ***1356*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami. | 1356 | 1356 | 100,00% |
| **7** | **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **6480** | **7161,02** | **110,51%** |
|  |  | ***75412*** |  | ***ochotnicze straże pożarne*** | ***6480*** | ***7161,02*** | ***110,51%*** |
|  |  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2000 | 2000 | 100,00% |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 681,02 | 0,00% |
|  |  |  | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4480 | 4480 | 100,00% |
| **8** | **756** |  |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **6895697,41** | **6535624,57** | **94,78%** |
|  |  | ***75601*** |  | ***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*** | ***5157*** | ***5370,2*** | ***104,13%*** |
|  |  |  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5000 | 5151,6 | 103,03% |
|  |  |  | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 157 | 218,6 | 139,24% |
|  |  | ***75615*** |  | ***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** | ***3129853*** | ***2863036,17*** | ***91,48%*** |
|  |  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1274631 | 1020833,98 | 80,09% |
|  |  |  | 0320 | Podatek rolny | 1717156 | 1716939,19 | 99,99% |
|  |  |  | 0330 | Podatek leśny | 126053 | 112722 | 89,42% |
|  |  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 7743 | 7743 | 100,00% |
|  |  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 19 | 539 | 2836,84% |
|  |  |  | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4251 | 4259 | 100,19% |
|  |  | ***75616*** |  | ***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, pod atku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*** | ***1425161,31*** | ***1379263,85*** | ***96,78%*** |
|  |  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 425333 | 402758,59 | 94,69% |
|  |  |  | 0320 | Podatek rolny | 838282 | 794515,28 | 94,78% |
|  |  |  | 0330 | Podatek leśny | 1300 | 1640,48 | 126,19% |
|  |  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 33100 | 33135,32 | 100,11% |
|  |  |  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 52271 | 52392 | 100,23% |
|  |  |  | 0370 | opłata od posiadania psów | 800 | 741 | 92,63% |
|  |  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 57370,31 | 77019 | 134,25% |
|  |  |  | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16705 | 17062,18 | 102,14% |
|  |  | ***75618*** |  | ***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*** | ***208848,1*** | ***226224,27*** | ***108,32%*** |
|  |  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18478 | 18995 | 102,80% |
|  |  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 22391 | 25762,52 | 115,06% |
|  |  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 59645 | 69286,16 | 116,16% |
|  |  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 99209,41 | 101878,16 | 102,69% |
|  |  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3588,69 | 3827,59 | 106,66% |
|  |  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 1536 | 1577,74 | 102,72% |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4000 | 4897,1 | 122,43% |
|  |  | ***75621*** |  | ***udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** | ***2126678*** | ***2061730,08*** | ***96,95%*** |
|  |  |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2084598 | 2008560 | 96,35% |
|  |  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 42080 | 53170,08 | 126,35% |
| **9** | **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **10752745,9** | **10756202,07** | **100,03%** |
|  |  | ***75801*** |  | ***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** | ***6261260*** | ***6261260*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6261260 | 6261260 | 100,00% |
|  |  | ***75807*** |  | ***część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*** | ***4341389*** | ***4341389*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4341389 | 4341389 | 100,00% |
|  |  | ***75814*** |  | ***Różne rozliczenia finansowe*** | ***113700,9*** | ***117157,07*** | ***103,04%*** |
|  |  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 25502 | 28646,21 | 112,33% |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1500 | 1811,96 | 120,80% |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 17711,99 | 17711,99 | 100,00% |
|  |  |  | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 42346,91 | 42346,91 | 100,00% |
|  |  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) | 26640 | 26640 | 100,00% |
|  |  | ***75831*** |  | ***część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*** | ***36396*** | ***36396*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 36396 | 36396 | 100,00% |
| **10** | **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **156870** | **166533,52** | **106,16%** |
|  |  | ***80101*** |  | ***Szkoły podstawowe*** | ***7300*** | ***10147,31*** | ***139,00%*** |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 7300 | 8558,16 | 117,24% |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 1589,15 | 0,00% |
|  |  | ***80103*** |  | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** | ***57960*** | ***57960*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 57960 | 57960 | 100,00% |
|  |  | ***80110*** |  | ***Gimnazja*** | ***80246*** | ***83418,37*** | ***103,95%*** |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 29500 | 32672,21 | 110,75% |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50746 | 50746,16 | 100,00% |
|  |  | ***80113*** |  | ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***11364*** | ***15007,84*** | ***132,06%*** |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 11364 | 15007,84 | 132,06% |
| **11** | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **4907143** | **4824632,07** | **98,32%** |
|  |  | ***85205*** |  | ***zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*** | ***14000*** | ***13505,08*** | ***96,46%*** |
|  |  |  | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 14000 | 13505,08 | 96,46% |
|  |  | ***85206*** |  | ***Wspieranie rodziny*** | ***16233*** | ***16070,5*** | ***99,00%*** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 16233 | 16070,5 | 99,00% |
|  |  | ***85212*** |  | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.*** | ***3609670*** | ***3541648,88*** | ***98,12%*** |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 100,23 | 0,00% |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami. | 3547670 | 3504987,74 | 98,80% |
|  |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych stawami | 62000 | 36560,91 | 58,97% |
|  |  | ***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*** | ***47126*** | ***43356,41*** | ***92,00%*** |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami. | 27424 | 24768 | 90,32% |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 19702 | 18588,41 | 94,35% |
|  |  | ***85214*** |  | ***zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** | ***298708*** | ***298542,97*** | ***99,94%*** |
|  |  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 600 | 828,29 | 138,05% |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 298108 | 297714,68 | 99,87% |
|  |  | ***85216*** |  | ***Zasiłki stałe*** | ***248355*** | ***239180,14*** | ***96,31%*** |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 248355 | 239180,14 | 96,31% |
|  |  | ***85219*** |  | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | ***179892*** | ***180173,72*** | ***100,16%*** |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 281,72 | 0,00% |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 179892 | 179892 | 100,00% |
|  |  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***493159*** | ***492154,37*** | ***99,80%*** |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 621 | 0,00% |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami. | 56650 | 55620 | 98,18% |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 434476 | 434476 | 100,00% |
| **12** | **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **1016755,72** | **883557,58** | **86,90%** |
|  |  | ***85395*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***1016755,72*** | ***883557,58*** | ***86,90%*** |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 621 | 0,00% |
|  |  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. | 860733,61 | 801784,89 | 93,15% |
|  |  |  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. | 156022,11 | 81151,69 | 52,01% |
| **13** | **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **396536** | **391914,22** | **98,83%** |
|  |  | ***85415*** |  | ***Pomoc materialna dla uczniów*** | ***396536*** | ***391914,22*** | ***98,83%*** |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 9,79 | 0,00% |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włąsnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 361486 | 360196,19 | 99,64% |
|  |  |  | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących min z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 35050 | 31708,24 | 90,47% |
| **14** | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1295839,09** | **1288588,28** | **99,44%** |
|  |  | ***90001*** |  | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | ***1259739,09*** | ***1257372,57*** | ***99,81%*** |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 13853,09 | 13378,57 | 96,57% |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 363107 | 361215 | 99,48% |
|  |  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródł | 882779 | 882779 | 100,00% |
|  |  | ***90015*** |  | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | ***0*** | ***2897,43*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 2897,43 | 0,00% |
|  |  | ***90019*** |  | ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** | ***18100*** | ***12666,36*** | ***69,98%*** |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18100 | 12666,36 | 69,98% |
|  |  | ***90095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***18000*** | ***15651,92*** | ***86,96%*** |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 18000 | 15059,29 | 83,66% |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 592,63 | 0,00% |
| **15** | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **81530,45** | **90031,02** | **110,43%** |
|  |  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | ***45030,45*** | ***47531,02*** | ***105,55%*** |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 7481 | 8033,83 | 107,39% |
|  |  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 670 | 670 | 100,00% |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3170 | 5117,74 | 161,44% |
|  |  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 33709,45 | 33709,45 | 100,00% |
|  |  | ***92195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***36500*** | ***42500*** | ***116,44%*** |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 6000 | 0,00% |
|  |  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 36500 | 36500 | 100,00% |
| **16** | **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **2860** | **4173,55** | **145,93%** |
|  |  | ***92695*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***2860*** | ***4173,55*** | ***145,93%*** |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2860 | 3539,72 | 123,77% |
|  |  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,13 | 0,00% |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 633,7 | 0,00% |
|  |  |  |  | **Razem** | **27983649,58** | **27309278,28** | **97,59%** |
|  | **Podział dochodów na bieżące i majątkowe** | | | |  |  |  |
|  | **Dochody bieżące** | | |  | **26069132,13** | **25526005,98** | **97,92%** |
|  | **Dochody majątkowe** | | |  | **1914517,45** | **1783272,3** | **93,14%** |
|  |  |  |  | **ze sprzedaży majątku** | **971389** | **840143,85** | **86,49%** |
|  |  |  |  | **otrzymane dotacje na wydatki inwestycyjne** | **943128,45** | **943128,45** | **100,00%** |

**Charakterystyka wpływu dochodów na dzień 31.12.2013r.**

Dział 010- **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-**dotacja nawypłatę akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów rolnych. Wpływ od Koła Łowieckiego za dzierżawę lasu.

Dział 600-TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ- Wpłata za sprzedaż płytek rozbiórkowych.

Dział 700- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów, , czynszu bieżącego , zaległości z czynszu, sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w m. Rzeplino oraz innych działek. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności. Zwrot z urzędu skarbowego podatku VAT zawartego w poniesionych wydatkach budowy bloku w Rzeplinie. Wpływy zwiększonych odsetek od prowadzonej windykacji z czynszu.

Dział 710-**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA –**wpływy od zarządcy cmentarzy za wynajem kaplicy oraz wykup kwater.

Dział 750-**ADMINISTRACJA PUBLICZNA -**dotacja na zadania zlecone(urząd stanu cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej , ewidencja ludności, wpływy z opłat za legitymacje, usługi z ksera.

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

Dział 754-**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEIWPOŻAROWA-** darowizna na rzecz OSP Kolin. Dotacja Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupów przez OSP Dolice.

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, równoważąca, prowizja za terminową wpłatę do urzędu skarbowego podatku od osób fizycznych oraz przekazywanych do ZUS należnych składek ubezpieczeniowych, odsetki od środków na rachunkach bieżących i odsetek od środków lokowanych na rachunkach o podwyższonej stopie procentowej, opłata za zajęcie pasa drogowego. Dotacje celowe –zwrot częściowy(20% wydatków) funduszu sołeckiego za rok 2012.

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), środki przekazane przez WUP w szczecinie jako poniesione koszty bieżące na prowadzenie projektu ”Za rękę z Einsteinem” wpływy za wynajem autobusu .Dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Dolice.

Dział 852-**POMOC SPOŁECZNA-** dotacja na zadania zlecone; wypłatę świadczeń rodzinnych, becikowe, fundusz alimentacyjny, składki społeczne płacone za podopiecznych, wpływy od komornika ściągnięte zobowiązania wynikające z zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego, dotacja na opłatę składki na fundusz zdrowia za podopiecznych, dotacja na wspieranie rodziny, dotacje na wypłatę zasiłków stałych i celowych, wpływy dotacji na zadania własne na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej , wpływy z Urzędu Pracy dla zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, dotacja na dożywianie. Dotacja na walkę z przemocą w rodzinie.

Dział 853-**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-** dotacja rozwojowa na prowadzenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez GOPS oraz Urząd Gminy- Edukacja przedszkolna Gminy Dolice, program realizowany w Gimnazjum –„Za rękę z Einsteinem”, „Ku sukcesowi z indywidualizacją”, ”Punkt integracyjny w zespole przedszkolnym”

Dział 854-**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-**dotacja na wypłatę stypendia dla uczniów oraz wyprawek szkolnych. Zwrot wydatków wypłaconych w roku 2012 na stypendia szkolne.

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 .Środki z Urzędu Marszałkowskiego stanowiącego refundacje wydatków na budowę sieci kanalizacyjnej. Wpłaty z WFOŚ kar i opłat za zanieczyszczenie środowiska.

Dział 921-**KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO-** dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakupy inwestycyjne-zakup sprzętu do świetlicy w Krępcewie i GCISiP, darowizny na organizację „Duży Piknik nad małą Iną”. Zapłata za usługi ksero w GCISP i P.

Dział 926 –**KULTURA FIZYCZNA** – zapłata za energię przez Klub sportowy UNIA Dolice, PIAST Kolin.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2.** | **………………………………………………….** | **…………………..** | **………………..** | **…………………** | **Dodatek do załącznika nr 1** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Struktura uzyskanych dochodów na dzień 31.12.2013.** | | |  |  |
| **Lp** | **Źródło dochodu** | **Plan na dzień 31.12.2013** | **Procentowy udział dochodów w dochodach ogółem** | **Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013 r.** | **Procentowy udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **DOCHODY OGÓŁEM** | **27983649,58** |  | **27309278,28** |  |
| ***2*** | ***Subwencje w tym:*** | ***10639045*** | ***38,02%*** | ***10639045*** | ***38,96%*** |
|  | oświatowa | 6261260 |  | 6261260 |  |
| ***3*** | ***Dotacje na zadania zlecone w tym:*** | ***4839537,01*** | ***17,29%*** | ***4793168,75*** | ***17,55%*** |
|  | a)urzędy wojewódzkie | 84400 |  | 84400 |  |
|  | b)aktualizacja spisu wyborców | 1356 |  | 1356 |  |
|  | c)pomoc społeczna w tym; | 3631744 |  | 3585375,74 |  |
|  | świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, becikowe | 3547670 |  | 3504987,74 |  |
|  | d)wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa -producentom rolnym | 1122037,01 |  | 1122037,01 |  |
| **4** | **Dotacje na zadania własne w tym:** | **1669742** | **5,97%** | **1653771,24** | **6,06%** |
|  | **a)**pomoc społeczna w tym: | 1210766 |  | 1199426,81 |  |
|  | zasiłki i pomoc w naturze | 298108 |  | 297714,68 |  |
|  | zasiłki stałe | 248355 |  | 239180,14 |  |
|  | na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej | 179892 |  | 179892 |  |
|  | dożywianie | 434476 |  | 434476 |  |
|  | **b)**pomoc materialna dla uczniów | 396536 |  | 391904,43 |  |
|  | **c)**dotacje celowe na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 57960 |  | 57960 |  |
|  | **d)**dofinansowanie zakupu przez OSP Dolice | 4480 |  | 4480 |  |
| **5** | **Opłata za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu** | **99209,41** | **0,35%** | **101878,16** | **0,37%** |
| **6** | **wpływ od komornika ściągnięta zaliczka alimentacyjna-50% oraz fundusz alimentacyjny-20%** | **62000** | **0,22%** | **36560,91** | **0,13%** |
| **7** | **Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego kar za emisje gazów** | **18100** | **0,06%** | **12666,36** | **0,05%** |
| ***8*** | ***Dotacje celowe PO KL na realizację projektów-Za reke z Einsteinem, Ku sukcesowi z indywidualizacją, Integracja w powiecie stargardzkim, Punkt integracyjny zespołu przedszkolnego*** | ***1016755,72*** | ***3,63%*** | ***882936,58*** | ***3,23%*** |
| **9** | **ŚRODKI WŁASNE** | **7988473,99** | **28,55%** | **7527792,95** | **27,56%** |
|  | ***a)u****dział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych(Ministerstwo Finansów)* | *2084598* |  | *2008560* |  |
|  | ***b)*** *wpływy z podatku w tym:* | *4449354* |  | *4117247,12* |  |
|  | podatek od nieruchomości | 1699964 |  | 1423592,57 |  |
|  | podatek rolny | 2555438 |  | 2511454,47 |  |
|  | podatek leśny | 127353 |  | 114362,48 |  |
|  | podatek od środków transportowych | 40843 |  | 40878,32 |  |
|  | opłata za posiadanie psa | 800 |  | 741 |  |
|  | odsetki za nieterminową wpłatę | 20956 |  | 21321,18 |  |
|  | zwrot kosztów upomnienia i opłaty prolongacyjne | 4000 |  | 4897,1 |  |
|  | ***c)****podatki przekazywane przez urzędy skarbowe w tym:* | *156897,31* |  | *188490,28* |  |
|  | podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 5000 |  | 5151,6 |  |
|  | podatek od spadów i darowizn | 52271 |  | 52392 |  |
|  | podatek dochodowy od osób prawnych | 42080 |  | 53170,08 |  |
|  | podatek od czynności cywilno prawnych | 57389,31 |  | 77558 |  |
|  | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków | 157 |  | 218,6 |  |
|  | **d)** wpływy z mienia Gminy w tym: | 1179418,69 |  | 1074926,9 |  |
|  | wpływy za użytkowanie wieczyste oraz za użytkowanie sieci gazowej | 62445 |  | 72119,1 |  |
|  | dochody z najmu i dzierżawy | 138855 |  | 155772,98 |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 971389 |  | 840143,85 |  |
|  | wpływy za zajęcie pasa drogowego | 3588,69 |  | 3829,59 |  |
|  | odsetki za nieterminowe wpłaty | 3141 |  | 3061,38 |  |
|  | **e)**wpływy z Powiatowego urzędu Pracy za pracowników robót interwencyjnych za miesiąc grudzień 2012 r. | 0 |  | 1589,15 |  |
|  | **f)**5%wpływu za informacje pesel | 400 |  | 12,4 |  |
|  | **g)**0,3% przekazywanego terminowo podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu skarbowego oraz składki ZUS(75814-0970) | 1500 |  | 1811,96 |  |
|  | **h)**wpływy z opłaty skarbowej | 18478 |  | 18995 |  |
|  | **i)**odsetki od lokowania wolnych środków na rachunku o podwyższonej stopie procentowej | 25502 |  | 28646,21 |  |
|  | **j)**wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 22391 |  | 25762,52 |  |
|  | **k**)dotacje wydatkowane środki w ramach funduszu sołeckiego za rok 2012(20%) | 44351,99 |  | 44351,99 |  |
|  | **l)**pozostałe opłaty | 5583 |  | 17399,42 |  |
| ***10*** | ***Dotacje-refundacja wydatków inwestycyjnych-budowa kanalizacji oraz wyposażenia świetlicy w Krepcewie i GCISiP*** | ***916488,45*** | ***3,28%*** | ***916488,45*** | ***3,36%*** |
| **11** | **Darowizny na organizację Piknika nad Małą Iną** | **36500** |  | **42500** |  |
| ***12*** | ***Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego zawartego w wydatkach budowy bloku w Rzeplinie oraz inwestycje w kanalizacji (70005-097,90001-0970)*** | ***502982*** | ***1,80%*** | ***501417,26*** | ***1,84%*** |
| ***13*** | ***Niewykorzystane środki na wydatki niewygasające*** | ***42346,91*** |  | ***42346,91*** |  |
| ***14*** | ***Wpływy z usług*** | ***98453,09*** |  | ***104461,26*** |  |
| ***15*** | ***Darowizny(75412,;92109)*** | ***2670*** |  | ***2670*** |  |
| **16** | **Zwrot z WUP kosztów Gimnazjum ponoszonych na realizację projektu "Za rękę z Einsteinem** | **50746** |  | **50746,16** |  |
| ***17*** | ***Partycypacja członków rodzin w kosztach pobytu w Domu Pomocy Społecznej(85214-0960)*** | ***600*** |  | ***828,29*** |  |

1. Dotacje na zadania zlecone------17,55%

2. Dotacje na zadania własne------6,06%

3. Środki własne----------------------33,64%

w tym: środki własne, dotacje na inwestycje, darowizny na Piknik nad mała Iną, zwrot VAT, niewykorzystane środki na wydatki niewygasające, zwrot WUP

4. Subwencje ------------------38,96%

4.pozostałe drobne wpływy---3,83%

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

**ZALEGŁOŚCI PODATKOWE I OPŁAT LOKALNYCH na dzień 31.12.2013**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Kwota |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Użytkowanie wieczyste | **335,33** |
| 2 | Czynsze mieszkaniowe(przejęte od ANR) | **65.150,82** |
| 3 | Odsetki od powyższych zaległości | **24.145,50** |
| **4** | **Podatek od nieruchomości** | **233.485,56** |
|  | Osoby prawne | 1.455,00 |
|  | Osoby fizyczne | 232.030,56 |
| **5** | **Podatek rolny:** | **517.765,13** |
|  | Osoby prawne | 629,00 |
|  | Osoby fizyczne | 517.136,13 |
| **6** | **Podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne** | **766,00** |
| **7** | **Podatek od środków transportowych:** | **57.173,59** |
|  | Osoby fizyczne | 53.273,59 |
|  | Osoby prawne | 3.900,00 |
| **8** | **Odsetki od wyżej wymienionych zaległości:** | **953.564,43** |
|  | Osoby prawne | 6.057,00 |
|  | Osoby fizyczne | 947.507,43 |

Zaległości w płatnościach podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2013 wynosi:

-czynsze mieszkaniowe zaległości w płatnościach ma 36 najemców,

-użytkowanie wieczyste 3 użytkowników,

-podatek rolny osoby prawne sztuk 1

-podatek od nieruchomości osoby prawne sztuk 9

-podatek rolny i od nieruchomości osoby fizyczne 748 osoby,(w tym osoby zalegające z jedna rata)

-podatek od środków transportowych osoby fizyczne 7 osób,

-podatek od środków transportowych osoby prawne 1 sztuka.

W roku 2013 wysłano 1.297 upomnień w tym: zobowiązania podatkowe osób fizycznych sztuk 1.220, podatku od środków transportowych osób fizycznych -5 sztuk, czynsze mieszkaniowe 64 upomnienia, użytkowanie wieczyste sztuk 4 oraz 4 upomnienia osób prawnych podatku od nieruchomości.

Względem wyżej wymienionych osób prowadzone jest postępowanie upominawcze a następnie windykacyjne. Wystawiono 251 tytułów wykonawczych będących w urzędzie Skarbowym oraz 2 nakazy zapłaty u komornika.

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

**SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADE GMINY GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW na dzień 31.12. 2013 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Kwota |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Podatek od nieruchomości | **573.324,54** |
|  | Od osób prawnych | 277.403,03 |
|  | Od osób fizycznych | 295.921,51 |
| 2 | Podatek rolny | **940.937,71** |
|  | Od osób prawnych | 648.984,82 |
|  | Od osób fizycznych | 291.952,89 |
| 3 | Podatek od środków transportowych | **27.548,91** |
|  | Od osób fizycznych | 23.459,11 |
|  | Osoby prawne | 4.089,80 |

***Kwota utraconych dochodów w wyniku obniżenia górnych stawek podatku na dzień 31.12. 2013 wynosi -1.541.811,16 zł***

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

**SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ODROCZEŃ , UMORZEŃ i ULG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Kwota |
| 1 | 2 | 3 |
| **1** | **UMORZENIA:** | 10.331,00 |
|  | Podatek rolny-osoby fizyczne | 6.199,00 |
|  | Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne | 4.118,00 |
| **2** | **ODROCZENI:** | **31.116,00** |
|  | **Podatek rolny-osoby fizyczne** | 350,00 |
|  | **Podatek rolny –osoby prawne** | 423,00 |
|  | **Opłata eksploatacyjna** | 30.343,68 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **WYDATKI BUDŻETU GMINY na dzień 31.12.2013 r.** | | | **Załącznik Nr** | **2** |
| **Lp** | **Dział** | **Nazwa klasyfikacji** | **Plan na rok 2013** | **Wydatki na dzień 31.12.2013** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **10** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **1175115,01** | **1162118,06** | **98,89%** |
| **2** | **600** | **TRANSPORT IŁACZNOŚC** | **891014,45** | **579846,97** | **65,08%** |
| **3** | **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **956504,00** | **392674,92** | **41,05%** |
| **4** | **710** | **DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA** | **347200,00** | **293138,58** | **84,43%** |
| **5** | **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **2519787,00** | **2254580,72** | **89,48%** |
| **6** | **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **1356,00** | **1356,00** | **100,00%** |
| **7** | **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **230540,00** | **201540,25** | **87,42%** |
| **8** | **757** | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **293300,00** | **163508,38** | **55,75%** |
| **9** | **758** | **RÓZNE ROZLICZENIA** | **277428,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **10** | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **9945535,00** | **8866952,06** | **89,16%** |
| **11** | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **111834,87** | **92184,49** | **82,43%** |
| **12** | **852** | **POMOC SPOLECZNA** | **5959995,00** | **5611321,52** | **94,15%** |
| **13** | **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **1222526,36** | **1032478,53** | **84,45%** |
| **14** | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **501916,00** | **483153,48** | **96,26%** |
| **15** | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2008653,82** | **1504175,27** | **74,88%** |
| **16** | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **2824286,18** | **2075001,30** | **73,47%** |
| **17** | **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **683212,00** | **626859,73** | **91,75%** |
|  |  | **RAZEM** | **29950203,69** | **25340890,26** | **84,61%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2** | **Wydatki budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2013 r** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | Z.1/2 |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **nazwa klasyfikacji budżetowej** | **Plan po zmianach na dzień 31.12.2013** | **Wykonane wydatki na dzień 31.12.2013** | **Procent wykonania** | **wydatki bieżące ogółem** | **wynagrodzenia** | **wydatki zw** | **dotacje** | **świadczenia** | **pokl** | **obsługa długu** | **majątkowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1** | **10** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **1175115,01** | **1162118,06** | **98,89%** | **1162118,06** | **47999,99** | **1114118,07** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***1030*** |  | ***Izby rolnicze*** | ***53078,00*** | ***40081,05*** | ***75,51%*** | 40081,05 | ***40081,05*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 53078,00 | 40081,05 | 75,51% | 40081,05 | 40081,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***1095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***1122037,01*** | ***1122037,01*** | ***100,00%*** | ***1122037,01*** | ***7918,94*** | ***1114118,07*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6708,96 | 6708,96 | 100,00% | 6708,96 | 6708,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1110,72 | 1110,72 | 100,00% | 1110,72 | 1110,72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 99,26 | 99,26 | 100,00% | 99,26 | 99,26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8808,46 | 8808,46 | 100,00% | 8808,46 |  | 8808,46 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 2000,00 | 2000,00 | 100,00% | 2000,00 |  | 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000,00 | 2000,00 | 100,00% | 2000,00 |  | 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1273,32 | 1273,32 | 100,00% | 1273,32 |  | 1273,32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1100036,29 | 1100036,29 | 100,00% | 1100036,29 |  | 1100036,29 |  |  |  |  |  |
| **2** | **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁACZNOŚC** | **891014,45** | **579846,97** | **65,08%** | **236646,93** |  | **236646,93** |  |  |  |  | **343200,04** |
|  |  | ***60014*** |  | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***381100,00*** | ***379690,44*** | ***99,63%*** | ***79690,44*** |  | ***79690,44*** |  |  |  |  | ***300000,00*** |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28100,00 | 28048,15 | 99,82% | 28048,15 |  | 28048,15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 39600,00 | 39573,54 | 99,93% | 39573,54 |  | 39573,54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13400,00 | 12068,75 | 90,07% | 12068,75 |  | 12068,75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300000,00 | 300000,00 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  | 300000,00 |
|  |  | ***60016*** |  | ***Drogi publiczne gminne*** | ***509914,45*** | ***200156,53*** | ***39,25%*** | ***156956,49*** |  | ***156956,49*** |  |  |  |  | ***43200,04*** |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52571,99 | 33683,89 | 64,07% | 33683,89 |  | 33683,89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 261878,00 | 100361,60 | 38,32% | 100361,60 |  | 100361,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 29844,46 | 22296,00 | 74,71% | 22296,00 |  | 22296,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 620,00 | 615,00 | 99,19% | 615,00 |  | 615,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110000,00 | 3124,06 | 2,84% |  |  |  |  |  |  |  | 3124,06 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55000,00 | 40075,98 | 72,87% |  |  |  |  |  |  |  | 40075,98 |
| **3** | **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **956504,00** | **392674,92** | **41,05%** | **241028,15** | **2402,18** | **238625,97** |  |  |  |  | **151646,77** |
|  |  | ***70005*** |  | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***956504,00*** | ***392674,92*** | ***41,05%*** | ***241028,15*** | ***2402,18*** | ***238625,97*** |  |  |  |  | ***151646,77*** |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5000,00 | 2402,18 | 48,04% | 2402,18 | 2402,18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19000,00 | 1469,88 | 7,74% | 1469,88 |  | 1469,88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 11000,00 | 9949,50 | 90,45% | 9949,50 |  | 9949,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 347000,00 | 39355,03 | 11,34% | 39355,03 |  | 39355,03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233000,00 | 165100,24 | 70,86% | 165100,24 |  | 165100,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21400,00 | 17551,33 | 82,02% | 17551,33 |  | 17551,33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 23000,00 | 5199,99 | 22,61% | 5199,99 |  | 5199,99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 266104,00 | 125455,66 | 47,15% |  |  |  |  |  |  |  | 125455,66 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28000,00 | 26191,11 | 93,54% |  |  |  |  |  |  |  | 26191,11 |
| **4** | **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA** | **347200,00** | **293138,58** | **84,43%** | **58623,76** | **5973,07** | **52650,69** |  |  |  |  | **234514,82** |
|  |  | ***71035*** |  | ***Cmentarze*** | ***347200,00*** | ***293138,58*** | ***84,43%*** | ***58623,76*** | ***5973,07*** | ***52650,69*** |  |  |  |  | ***234514,82*** |
|  |  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 500,00 | 455,57 | 91,11% | 455,57 | 455,57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 580,85 | 64,54% | 580,85 | 580,85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 14,95 | 14,95% | 14,95 | 14,95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5000,00 | 4921,70 | 98,43% | 4921,70 | 4921,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9000,00 | 8476,77 | 94,19% | 8476,77 |  | 8476,77 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 3800,00 | 2747,88 | 72,31% | 2747,88 |  | 2747,88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 17000,00 | 10666,59 | 62,74% | 10666,59 |  | 10666,59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36200,00 | 30759,45 | 84,97% | 30759,45 |  | 30759,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 273700,00 | 234514,82 | 85,68% |  |  |  |  |  |  |  | 234514,82 |
| **5** | **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **2519787,00** | **2254580,72** | **89,48%** | **2241998,93** | **1618589,25** | **509315,77** | **291,97** | **113801,94** |  |  | **12581,79** |
|  |  | ***75011*** |  | ***Urzędy Wojewódzkie*** | ***84400,00*** | ***84400,00*** | ***100,00%*** | ***84400,00*** | ***81400,00*** | ***3000,00*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60004,00 | 60004,00 | 100,00% | 60004,00 | 60004,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6577,00 | 6577,00 | 100,00% | 6577,00 | 6577,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14819,00 | 14819,00 | 100,00% | 14819,00 | 14819,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000,00 | 1000,00 | 100,00% | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000,00 | 2000,00 | 100,00% | 2000,00 |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ***75020*** |  | ***Starostwa powiatowe*** | ***500,00*** | ***291,97*** | ***58,39%*** | ***291,97*** |  |  | ***291,97*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500,00 | 291,97 | 58,39% | 291,97 |  |  | 291,97 |  |  |  |  |
|  |  | ***75022*** |  | ***Rady gmin(mist i miast na prawach powiatu)*** | ***88500,00*** | ***71238,97*** | ***80,50%*** | ***71238,97*** |  | ***6596,07*** |  | ***64642,90*** |  |  |  |
|  |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 78000,00 | 64642,90 | 82,88% | 64642,90 |  |  |  | 64642,90 |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8500,00 | 6506,87 | 76,55% | 6506,87 |  | 6506,87 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000,00 | 89,20 | 4,46% | 89,20 |  | 89,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | ***75023*** |  | ***Urzędy gmin*** | ***2217787,00*** | ***1991810,24*** | ***89,81%*** | ***1979228,45*** | ***1523193,25*** | ***451340,16*** |  | ***4695,04*** |  |  | ***12581,79*** |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5500,00 | 4695,04 | 85,36% | 4695,04 |  |  |  | 4695,04 |  |  |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1232181,00 | 1201979,61 | 97,55% | 1201979,61 | 1201979,61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85934,00 | 85888,54 | 99,95% | 85888,54 | 85888,54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 227249,00 | 206940,77 | 91,06% | 206940,77 | 206940,77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32302,00 | 21514,73 | 66,60% | 21514,73 | 21514,73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11000,00 | 10877,00 | 98,88% | 10877,00 |  | 10877,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7210,00 | 6869,60 | 95,28% | 6869,60 | 6869,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56000,00 | 54986,69 | 98,19% | 54986,69 |  | 54986,69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 2000,00 | 866,15 | 43,31% | 866,15 |  | 866,15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 70000,00 | 63789,67 | 91,13% | 63789,67 |  | 63789,67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1000,00 | 966,99 | 96,70% | 966,99 |  | 966,99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2100,00 | 2045,00 | 97,38% | 2045,00 |  | 2045,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175000,00 | 173037,65 | 98,88% | 173037,65 |  | 173037,65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4000,00 | 1430,28 | 35,76% | 1430,28 |  | 1430,28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 10000,00 | 9566,01 | 95,66% | 9566,01 |  | 9566,01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6500,00 | 5333,62 | 82,06% | 5333,62 |  | 5333,62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22000,00 | 19579,73 | 89,00% | 19579,73 |  | 19579,73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7843,00 | 1131,57 | 14,43% | 1131,57 |  | 1131,57 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38000,00 | 29528,80 | 77,71% | 29528,80 |  | 29528,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 58053,00 | 58053,00 | 100,00% | 58053,00 |  | 58053,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4057,00 | 4057,00 | 100,00% | 4057,00 |  | 4057,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16200,00 | 16091,00 | 99,33% | 16091,00 |  | 16091,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143658,00 | 12581,79 | 8,76% |  |  |  |  |  |  |  | 12581,79 |
|  |  | ***75075*** |  | ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | ***12000,00*** | ***10957,47*** | ***91,31%*** | ***10957,47*** |  | ***10957,47*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6300,00 | 5262,47 | 83,53% | 5262,47 |  | 5262,47 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5700,00 | 5695,00 | 99,91% | 5695,00 |  | 5695,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ***75095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***116600,00*** | ***95882,07*** | ***82,23%*** | ***95882,07*** | ***13996,00*** | ***37422,07*** | ***0,00*** | ***44464,00*** |  |  |  |
|  |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 59600,00 | 44464,00 | 74,60% | 44464,00 |  |  |  | 44464,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18800,00 | 13996,00 | 74,45% | 13996,00 | 13996,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7585,00 | 7027,25 | 92,65% | 7027,25 |  | 7027,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3615,00 | 3518,82 | 97,34% | 3518,82 |  | 3518,82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 27000,00 | 26876,00 | 99,54% | 26876,00 |  | 26876,00 |  |  |  |  |  |
| **6** | **751** |  |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **1356,00** | **1356,00** | **100,00%** | **1356,00** | **1356,00** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***75101*** |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** | ***1356,00*** | ***1356,00*** | ***100,00%*** | ***1356,00*** | ***1356,00*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1169,00 | 1169,00 | 100,00% | 1169,00 | 1169,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4110 | Składki ubezpieczenia społecznego | 187,00 | 187,00 | 100,00% | 187,00 | 187,00 |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **230540,00** | **201540,25** | **87,42%** | **181072,25** | **61978,22** | **95147,49** |  | **23946,54** |  |  | **20468,00** |
|  |  | ***75405*** |  | ***Komendy powiatowe policji*** | ***13000,00*** | ***11291,40*** | ***86,86%*** | ***959,40*** |  | ***959,40*** |  |  |  |  | ***10332,00*** |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 710,00 | 701,10 | 98,75% | 701,10 |  | 701,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 290,00 | 258,30 | 89,07% | 258,30 |  | 258,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12000,00 | 10332,00 | 86,10% |  |  |  |  |  |  |  | 10332,00 |
|  |  | ***75412*** |  | ***Ochotnicze straże pożarne*** | ***216040,00*** | ***190061,63*** | ***87,98%*** | ***179925,63*** | ***61978,22*** | ***94000,87*** |  | ***23946,54*** |  |  | ***10136,00*** |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1000,00 | 296,00 | 29,60% | 296,00 |  |  |  | 296,00 |  |  |  |
|  |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25000,00 | 23650,54 | 94,60% | 23650,54 |  |  |  | 23650,54 |  |  |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53176,00 | 47578,33 | 89,47% | 47578,33 | 47578,33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4300,00 | 3336,92 | 77,60% | 3336,92 | 3336,92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9311,00 | 9024,27 | 96,92% | 9024,27 | 9024,27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1323,00 | 911,70 | 68,91% | 911,70 | 911,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1800,00 | 1127,00 | 62,61% | 1127,00 | 1127,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62480,00 | 57304,89 | 91,72% | 57304,89 |  | 57304,89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 8000,00 | 5349,12 | 66,86% | 5349,12 |  | 5349,12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5940,00 | 2570,50 | 43,27% | 2570,50 |  | 2570,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1060,00 | 643,60 | 60,72% | 643,60 |  | 643,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 11800,00 | 11224,73 | 95,12% | 11224,73 |  | 11224,73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 50,00 | 0,66 | 1,32% | 0,66 |  | 0,66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3000,00 | 2509,20 | 83,64% | 2509,20 |  | 2509,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12000,00 | 11700,21 | 97,50% | 11700,21 |  | 11700,21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3300,00 | 1959,96 | 59,39% | 1959,96 |  | 1959,96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1500,00 | 738,00 | 49,20% | 738,00 |  | 738,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11000,00 | 10136,00 | 92,15% |  |  |  |  |  |  |  | 10136,00 |
|  |  | ***75414*** |  | ***Obrona cywilna*** | ***1500,00*** | ***187,22*** | ***12,48%*** | ***187,22*** |  | ***187,22*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 187,22 | 93,61% | 187,22 |  | 187,22 |  |  |  |  |  |
| **8** | **757** |  |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **293300,00** | **163508,38** | **55,75%** | **163508,38** |  |  |  |  |  | **163508,38** |  |
|  |  | ***75702*** |  | ***obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*** | ***243300,00*** | ***163508,38*** | ***67,20%*** | ***163508,38*** |  |  |  |  |  | 163508,38 |  |
|  |  |  | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 243300,00 | 163508,38 | 67,20% | 163508,38 |  |  |  |  |  | 163508,38 |  |
|  |  | ***75704*** |  | ***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego*** | ***50000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 50000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **758** |  |  | **RÓZNE ROZLICZENIA** | **277428,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***75818*** |  | ***Rezerwy ogólne i celowe*** | ***277428,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4810 | Rezerwy | 277428,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **9945535,00** | **8866952,06** | **89,16%** | **8866952,06** | **6040079,49** | **1953901,06** | **540284,00** | **332687,51** |  |  |  |
|  |  | ***80101*** |  | ***Szkoły podstawowe*** | ***5973901,62*** | ***5208241,09*** | ***87,18%*** | ***5208241,09*** | ***3571788,37*** | ***901815,15*** | ***530753,00*** | ***203884,57*** |  |  |  |
|  |  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 530753,00 | 530753,00 | 100,00% | 530753,00 |  |  | 530753,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 238010,00 | 197480,57 | 82,97% | 197480,57 |  |  |  | 197480,57 |  |  |  |
|  |  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1400,00 | 1400,00 | 100,00% | 1400,00 |  |  |  | 1400,00 |  |  |  |
|  |  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6150,00 | 5004,00 | 81,37% | 5004,00 |  |  |  | 5004,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3015313,00 | 2761477,07 | 91,58% | 2761477,07 | 2761477,07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 214006,55 | 211545,61 | 98,85% | 211545,61 | 211545,61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 609741,00 | 523720,43 | 85,89% | 523720,43 | 523720,43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 103847,00 | 62559,54 | 60,24% | 62559,54 | 62559,54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20932,00 | 12485,72 | 59,65% | 12485,72 | 12485,72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 168438,59 | 129171,56 | 76,69% | 129171,56 |  | 129171,56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 835,21 | 635,21 | 76,05% | 635,21 |  | 635,21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 111897,82 | 93828,74 | 83,85% | 93828,74 |  | 93828,74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 413267,89 | 353885,38 | 85,63% | 353885,38 |  | 353885,38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 186911,85 | 66833,29 | 35,76% | 66833,29 |  | 66833,29 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3663,00 | 2918,00 | 79,66% | 2918,00 |  | 2918,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67065,13 | 65253,82 | 97,30% | 65253,82 |  | 65253,82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3200,00 | 1622,13 | 50,69% | 1622,13 |  | 1622,13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8516,89 | 6247,35 | 73,35% | 6247,35 |  | 6247,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5900,00 | 4604,70 | 78,05% | 4604,70 |  | 4604,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12892,50 | 12016,30 | 93,20% | 12016,30 |  | 12016,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 187600,19 | 161996,66 | 86,35% | 161996,66 |  | 161996,66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5560,00 | 2802,01 | 50,40% | 2802,01 |  | 2802,01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50000,00 | 0,00 | 0,00% |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8000,00 | 0,00 | 0,00% |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ***80103*** |  | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** | ***576488,51*** | ***502750,39*** | ***87,21%*** | ***502750,39*** | ***449399,51*** | ***24245,31*** |  | ***29105,57*** |  |  |  |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 45681,00 | 29105,57 | 63,71% | 29105,57 |  |  |  | 29105,57 |  |  |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 376650,62 | 346537,97 | 92,01% | 346537,97 | 346537,97 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28929,09 | 26072,55 | 90,13% | 26072,55 | 26072,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81750,00 | 67762,20 | 82,89% | 67762,20 | 67762,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13670,81 | 9026,79 | 66,03% | 9026,79 | 9026,79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199,26 | 199,26 | 100,00% | 199,26 |  | 199,26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 8,97 | 1,79% | 8,97 |  | 8,97 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 2000,00 | 1140,00 | 57,00% | 1140,00 |  | 1140,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 450,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25507,73 | 22897,08 | 89,77% | 22897,08 |  | 22897,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | ***186953,00*** | ***122914,90*** | ***65,75%*** | ***122914,90*** | ***91983,25*** | ***21400,65*** | ***9531,00*** | ***0,00*** |  |  |  |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) | 20000,00 | 9531,00 | 47,66% | 9531,00 |  |  | 9531,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79246,10 | 76193,39 | 96,15% | 76193,39 | 76193,39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 753,90 | 753,37 | 99,93% | 753,37 | 753,37 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13858,00 | 13179,41 | 95,10% | 13179,41 | 13179,41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 2520,00 | 1771,08 | 70,28% | 1771,08 | 1771,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 835,00 | 86,00 | 10,30% | 86,00 | 86,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48405,00 | 11419,09 | 23,59% | 11419,09 |  | 11419,09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 3000,00 | 1163,98 | 38,80% | 1163,98 |  | 1163,98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7366,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000,00 | 661,89 | 66,19% | 661,89 |  | 661,89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 306,16 | 61,23% | 306,16 |  | 306,16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 490,77 | 81,80% | 490,77 |  | 490,77 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 | 117,01 | 97,51% | 117,01 |  | 117,01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 254,00 | 254,00 | 100,00% | 254,00 |  | 254,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6740,00 | 6732,75 | 99,89% | 6732,75 |  | 6732,75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 255,00 | 255,00 | 100,00% | 255,00 |  | 255,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ***80110*** |  | ***Gimnazja*** | ***2151283,89*** | ***2090337,03*** | ***97,17%*** | ***2090337,03*** | ***1642897,40*** | ***348704,26*** |  | ***98735,37*** |  |  |  |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 106000,00 | 94368,37 | 89,03% | 94368,37 |  |  |  | 94368,37 |  |  |  |
|  |  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5000,00 | 4367,00 | 87,34% | 4367,00 |  |  |  | 4367,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1239874,00 | 1239324,81 | 99,96% | 1239324,81 | 1239324,81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100592,00 | 100592,00 | 100,00% | 100592,00 | 100592,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256926,00 | 248446,01 | 96,70% | 248446,01 | 248446,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35140,00 | 32826,18 | 93,42% | 32826,18 | 32826,18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22911,50 | 21708,40 | 94,75% | 21708,40 | 21708,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37845,14 | 37845,14 | 100,00% | 37845,14 |  | 37845,14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 77,49 | 15,50% | 77,49 |  | 77,49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 30840,39 | 19682,46 | 63,82% | 19682,46 |  | 19682,46 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 154605,72 | 154605,72 | 100,00% | 154605,72 |  | 154605,72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 25000,00 | 19209,73 | 76,84% | 19209,73 |  | 19209,73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1500,00 | 1295,00 | 86,33% | 1295,00 |  | 1295,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 36449,14 | 34041,68 | 93,40% | 34041,68 |  | 34041,68 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3800,00 | 1492,12 | 39,27% | 1492,12 |  | 1492,12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6500,00 | 2253,36 | 34,67% | 2253,36 |  | 2253,36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2500,00 | 1174,75 | 46,99% | 1174,75 |  | 1174,75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3400,00 | 2702,17 | 79,48% | 2702,17 |  | 2702,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78400,00 | 72455,70 | 92,42% | 72455,70 |  | 72455,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2500,00 | 1868,94 | 74,76% | 1868,94 |  | 1868,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | ***80113*** |  | ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***789428,00*** | ***696160,49*** | ***88,19%*** | ***696160,49*** | ***152709,98*** | ***542488,51*** |  | ***962,00*** |  |  |  |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1000,00 | 962,00 | 96,20% | 962,00 |  |  |  | 962,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114830,00 | 114543,28 | 99,75% | 114543,28 | 114543,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7940,00 | 7922,68 | 99,78% | 7922,68 | 7922,68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23498,00 | 22597,30 | 96,17% | 22597,30 | 22597,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3390,00 | 3270,81 | 96,48% | 3270,81 | 3270,81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5200,00 | 4375,91 | 84,15% | 4375,91 | 4375,91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173860,00 | 173411,93 | 99,74% | 173411,93 |  | 173411,93 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 108720,00 | 21192,56 | 19,49% | 21192,56 |  | 21192,56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 30,00 | 6,00% | 30,00 |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 341300,00 | 341259,12 | 99,99% | 341259,12 |  | 341259,12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 584,10 | 97,35% | 584,10 |  | 584,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 60,00 | 12,00% | 60,00 |  | 60,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2450,00 | 2450,00 | 100,00% | 2450,00 |  | 2450,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5140,00 | 3415,80 | 66,46% | 3415,80 |  | 3415,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 85,00 | 17,00% | 85,00 |  | 85,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ***80114*** |  | ***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*** | ***163389,00*** | ***154131,65*** | ***94,33%*** | ***154131,65*** | ***129985,51*** | ***24146,14*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102223,00 | 101360,22 | 99,16% | 101360,22 | 101360,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7534,00 | 7089,14 | 94,10% | 7089,14 | 7089,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19020,00 | 18849,60 | 99,10% | 18849,60 | 18849,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2702,00 | 2686,55 | 99,43% | 2686,55 | 2686,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20850,00 | 14862,73 | 71,28% | 14862,73 |  | 14862,73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 90,00 | 30,00% | 90,00 |  | 90,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2100,00 | 1747,34 | 83,21% | 1747,34 |  | 1747,34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1200,00 | 1008,36 | 84,03% | 1008,36 |  | 1008,36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 370,82 | 74,16% | 370,82 |  | 370,82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1500,00 | 1051,79 | 70,12% | 1051,79 |  | 1051,79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 554,83 | 92,47% | 554,83 |  | 554,83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3560,00 | 3555,27 | 99,87% | 3555,27 |  | 3555,27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1300,00 | 905,00 | 69,62% | 905,00 |  | 905,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ***80146*** |  | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***35792,00*** | ***25213,59*** | ***70,44%*** | ***25213,59*** |  | ***25213,59*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35792,00 | 25213,59 | 70,44% | 25213,59 |  | 25213,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | ***80195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***68298,98*** | ***67202,92*** | ***98,40%*** | ***67202,92*** | ***1315,47*** | ***65887,45*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45,00 | 42,97 | 95,49% | 42,97 | 42,97 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1272,50 | 1272,50 | 100,00% | 1272,50 | 1272,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66981,48 | 65887,45 | 98,37% | 65887,45 |  | 65887,45 |  |  |  |  |  |
| **11** | **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **111834,87** | **92184,49** | **82,43%** | **92184,49** | **22541,63** | **66644,24** | **2998,62** |  |  |  |  |
|  |  | ***85153*** |  | ***Zwalczanie narkomanii*** | ***2000,00*** | ***615,00*** | ***30,75%*** | ***615,00*** |  | ***615,00*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000,00 | 615,00 | 30,75% | 615,00 |  | 615,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ***85154*** |  | ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** | ***107834,87*** | ***91569,49*** | ***84,92%*** | ***91569,49*** | ***22541,63*** | ***66029,24*** | ***2998,62*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 4000,00 | 2998,62 | 74,97% | 2998,62 |  |  | 2998,62 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2500,00 | 721,98 | 28,88% | 721,98 | 721,98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22000,00 | 21819,65 | 99,18% | 21819,65 | 21819,65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28194,88 | 18058,99 | 64,05% | 18058,99 |  | 18058,99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 3000,00 | 1266,52 | 42,22% | 1266,52 |  | 1266,52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 44644,99 | 44261,57 | 99,14% | 44261,57 |  | 44261,57 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | 50,00 | 25,00% | 50,00 |  | 50,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 605,00 | 527,57 | 87,20% | 527,57 |  | 527,57 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 90,00 | 84,59 | 93,99% | 84,59 |  | 84,59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000,00 | 1780,00 | 89,00% | 1780,00 |  | 1780,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ***85195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***2000,00*** | ***0,00*** | ***0,00%*** | ***0,00*** |  | ***0,00*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| **12** | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **5959995,00** | **5611321,52** | **94,15%** | **5611321,52** | **501217,76** | **376498,06** |  | **4733605,70** |  |  |  |
|  |  | ***85205*** |  | ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*** | ***14000,00*** | ***13505,08*** | ***96,46%*** | ***13505,08*** | ***2600,73*** | ***10904,35*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2774,00 | 2600,73 | 93,75% | 2600,73 | 2600,73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2096,00 | 1774,35 | 84,65% | 1774,35 |  | 1774,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 9130,00 | 9130,00 | 100,00% | 9130,00 |  | 9130 |  |  |  |  |  |
|  |  | ***85206*** |  | ***Wspieranie rodziny*** | ***69305,00*** | ***63281,38*** | ***91,31%*** | ***63281,38*** | ***25011,03*** | ***38270,35*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22665,00 | 20900,00 | 92,21% | 20900,00 | 20900,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6595,00 | 3598,98 | 54,57% | 3598,98 | 3598,98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 645,00 | 512,05 | 79,39% | 512,05 | 512,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 | 492,00 | 98,40% | 492,00 |  | 492,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35800,00 | 35000,22 | 97,77% | 35000,22 |  | 35000,22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2000,00 | 1968,62 | 98,43% | 1968,62 |  | 1968,62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1100,00 | 809,51 | 73,59% | 809,51 |  | 809,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | ***85212*** |  | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***3609670,00*** | ***3530460,31*** | ***97,81%*** | ***3530460,31*** | ***90006,73*** | ***37552,86*** |  | ***3402900,72*** |  |  |  |
|  |  |  | 3110 | świadczenia społeczne | 3444340,00 | 3402900,72 | 98,80% | 3402900,72 |  |  |  | 3402900,72 |  |  |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70361,00 | 70090,71 | 99,62% | 70090,71 | 70090,71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5150,00 | 5107,45 | 99,17% | 5107,45 | 5107,45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13067,97 | 12970,54 | 99,25% | 12970,54 | 12970,54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1981,00 | 1838,03 | 92,78% | 1838,03 | 1838,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13286,71 | 4537,45 | 34,15% | 4537,45 |  | 4537,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 8448,00 | 2009,85 | 23,79% | 2009,85 |  | 2009,85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 124,00 | 62,00% | 124,00 |  | 124,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38897,32 | 25082,68 | 64,48% | 25082,68 |  | 25082,68 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2300,00 | 372,08 | 16,18% | 372,08 |  | 372,08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1700,00 | 189,10 | 11,12% | 189,10 |  | 189,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3500,00 | 2187,86 | 62,51% | 2187,86 |  | 2187,86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2000,00 | 1452,84 | 72,64% | 1452,84 |  | 1452,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1938,00 | 1597,00 | 82,40% | 1597,00 |  | 1597,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ***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*** | ***51526,00*** | ***43356,41*** | ***84,14%*** | ***43356,41*** |  | ***43356,41*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne a | 51526,00 | 43356,41 | 84,14% | 43356,41 |  | 43356,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | ***85214*** |  | ***zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** | ***623056,00*** | ***506008,78*** | ***81,21%*** | ***506008,78*** |  | ***178564,24*** |  | ***327444,54*** |  |  |  |
|  |  |  | 3110 | świadczenia społeczne | 332008,46 | 326094,54 | 98,22% | 326094,54 |  |  |  | 326094,54 |  |  |  |
|  |  |  | 3119 | świadczenia społeczne | 1599,54 | 1350,00 | 84,40% | 1350,00 |  |  |  | 1350,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 289448,00 | 178564,24 | 61,69% | 178564,24 |  | 178564,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | ***85215*** |  | ***Dodatki mieszkaniowe*** | ***109000,00*** | ***101806,71*** | ***93,40%*** | ***101806,71*** |  |  |  | ***101806,71*** |  |  |  |
|  |  |  | 3110 | świadczenia społeczne | 109000,00 | 101806,71 | 93,40% | 101806,71 |  |  |  | 101806,71 |  |  |  |
|  |  | ***85216*** |  | ***Zasiłki stałe*** | ***282355,00*** | ***239180,14*** | ***84,71%*** | ***239180,14*** |  |  |  | ***239180,14*** |  |  |  |
|  |  |  | 3110 | świadczenia społeczne | 282355,00 | 239180,14 | 84,71% | 239180,14 |  |  |  | 239180,14 |  |  |  |
|  |  | ***85219*** |  | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | ***531424,00*** | ***449829,12*** | ***84,65%*** | ***449829,12*** | ***383599,27*** | ***66229,85*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 336676,00 | 299313,28 | 88,90% | 299313,28 | 299313,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26000,00 | 23379,93 | 89,92% | 23379,93 | 23379,93 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69000,00 | 55066,02 | 79,81% | 55066,02 | 55066,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9800,00 | 5840,04 | 59,59% | 5840,04 | 5840,04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21800,00 | 21393,62 | 98,14% | 21393,62 |  | 21393,62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 4000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1700,00 | 98,40 | 5,79% | 98,40 |  | 98,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1000,00 | 343,00 | 34,30% | 343,00 |  | 343,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29348,00 | 27194,67 | 92,66% | 27194,67 |  | 27194,67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3100,00 | 2277,33 | 73,46% | 2277,33 |  | 2277,33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1500,00 | 1444,07 | 96,27% | 1444,07 |  | 1444,07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3000,00 | 2615,97 | 87,20% | 2615,97 |  | 2615,97 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8500,00 | 8386,79 | 98,67% | 8386,79 |  | 8386,79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3000,00 | 2476,00 | 82,53% | 2476,00 |  | 2476,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***669659,00*** | ***663893,59*** | ***99,14%*** | ***663893,59*** |  | ***1620,00*** |  | ***662273,59*** |  |  |  |
|  |  |  | 3110 | świadczenia społeczne | 651527,70 | 646057,59 | 99,16% | 646057,59 |  |  |  | 646057,59 |  |  |  |
|  |  |  | 3119 | świadczenia społeczne | 16500,00 | 16216,00 | 98,28% | 16216,00 |  |  |  | 16216,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 830,00 | 824,70 | 99,36% | 824,70 |  | 824,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 801,30 | 795,30 | 99,25% | 795,30 |  | 795,30 |  |  |  |  |  |
| **13** | **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **1222526,36** | **1032478,53** | **84,45%** | **1032478,53** |  |  |  |  | **1032478,53** |  |  |
|  |  | ***85395*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***1222526,36*** | ***1032478,53*** | ***84,45%*** | ***1032478,53*** |  |  |  |  | ***1032478,53*** |  |  |
|  |  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63121,74 | 61865,77 | 98,01% | 61865,77 |  |  |  |  | 61865,77 |  |  |
|  |  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4218,54 | 4121,30 | 97,69% | 4121,30 |  |  |  |  | 4121,30 |  |  |
|  |  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2510,51 | 2435,35 | 97,01% | 2435,35 |  |  |  |  | 2435,35 |  |  |
|  |  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 149,49 | 145,02 | 97,01% | 145,02 |  |  |  |  | 145,02 |  |  |
|  |  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23865,00 | 18058,22 | 75,67% | 18058,22 |  |  |  |  | 18058,22 |  |  |
|  |  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2336,95 | 1680,79 | 71,92% | 1680,79 |  |  |  |  | 1680,79 |  |  |
|  |  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3574,15 | 2453,48 | 68,65% | 2453,48 |  |  |  |  | 2453,48 |  |  |
|  |  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 353,62 | 226,08 | 63,93% | 226,08 |  |  |  |  | 226,08 |  |  |
|  |  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 315313,52 | 269550,35 | 85,49% | 269550,35 |  |  |  |  | 269550,35 |  |  |
|  |  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24048,48 | 15369,94 | 63,91% | 15369,94 |  |  |  |  | 15369,94 |  |  |
|  |  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51818,35 | 43621,91 | 84,18% | 43621,91 |  |  |  |  | 43621,91 |  |  |
|  |  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5407,65 | 4587,75 | 84,84% | 4587,75 |  |  |  |  | 4587,75 |  |  |
|  |  |  | 4247 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 213282,17 | 173111,80 | 81,17% | 173111,80 |  |  |  |  | 173111,80 |  |  |
|  |  |  | 4249 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 23669,00 | 18267,21 | 77,18% | 18267,21 |  |  |  |  | 18267,21 |  |  |
|  |  |  | 4277 | Zakup usług remontowych | 22380,42 | 22380,42 | 100,00% | 22380,42 |  |  |  |  | 22380,42 |  |  |
|  |  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 423600,51 | 354739,85 | 83,74% | 354739,85 |  |  |  |  | 354739,85 |  |  |
|  |  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 40070,26 | 37165,88 | 92,75% | 37165,88 |  |  |  |  | 37165,88 |  |  |
|  |  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 475,68 | 473,29 | 99,50% | 473,29 |  |  |  |  | 473,29 |  |  |
|  |  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 28,32 | 28,19 | 99,54% | 28,19 |  |  |  |  | 28,19 |  |  |
|  |  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 1102,00 | 1102,00 | 100,00% | 1102,00 |  |  |  |  | 1102,00 |  |  |
|  |  |  | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1132,56 | 1032,44 | 91,16% | 1032,44 |  |  |  |  | 1032,44 |  |  |
|  |  |  | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67,44 | 61,49 | 91,18% | 61,49 |  |  |  |  | 61,49 |  |  |
| **14** | **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **501916,00** | **483153,48** | **96,26%** | **483153,48** |  |  |  | **483153,48** |  |  |  |
|  |  | ***85415*** |  | ***pomoc materialna dla uczniów*** | ***501916,00*** | ***483153,48*** | ***96,26%*** | ***483153,48*** |  |  |  | ***483153,48*** |  |  |  |
|  |  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 466866,00 | 451445,24 | 96,70% | 451445,24 |  |  |  | 451445,24 |  |  |  |
|  |  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 35050,00 | 31708,24 | 90,47% | 31708,24 |  |  |  | 31708,24 |  |  |  |
| **15** | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2008653,82** | **1504175,27** | **74,88%** | **761914,45** | **135710,87** | **622790,58** |  | **3413,00** |  |  | **742260,82** |
|  |  | ***90001*** |  | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | ***1060310,00*** | ***761906,43*** | ***71,86%*** | ***158136,69*** |  | ***158136,69*** |  |  |  |  | ***603769,74*** |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000,00 | 177,43 | 17,74% | 177,43 |  | 177,43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 36650,00 | 23479,18 | 64,06% | 23479,18 |  | 23479,18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 149760,00 | 111493,38 | 74,45% | 111493,38 |  | 111493,38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21588,19 | 15019,29 | 69,57% | 15019,29 |  | 15019,29 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8311,81 | 7967,41 | 95,86% | 7967,41 |  | 7967,41 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 542900,00 | 322431,12 | 59,39% |  |  |  |  |  |  |  | 322431,12 |
|  |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240100,00 | 240091,12 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  | 240091,12 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60000,00 | 41247,50 | 68,75% |  |  |  |  |  |  |  | 41247,50 |
|  |  | ***90002*** |  | ***Gospodarka odpadami*** | ***21800,00*** | ***9589,30*** | ***43,99%*** | ***9589,30*** |  | ***9589,30*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 342,44 | 68,49% | 342,44 |  | 342,44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9300,00 | 9246,86 | 99,43% | 9246,86 |  | 9246,86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 12000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ***90003*** |  | ***Oczyszczanie miast i wsi*** | ***71700,00*** | ***29930,54*** | ***41,74%*** | ***29930,54*** |  | ***29930,54*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000,00 | 487,52 | 48,75% | 487,52 |  | 487,52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 70700,00 | 29443,02 | 41,65% | 29443,02 |  | 29443,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | ***90004*** |  | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | ***42747,00*** | ***12442,10*** | ***29,11%*** | ***12442,10*** | ***0*** | ***12442,10*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24347,00 | 9797,09 | 40,24% | 9797,09 |  | 9797,09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12400,00 | 2645,01 | 21,33% | 2645,01 |  | 2645,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | ***90015*** |  | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | ***465600,00*** | ***372645,30*** | ***80,04%*** | ***279758,80*** | ***1315,60*** | ***278443,20*** |  |  |  |  | ***92886,50*** |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1500,00 | 1315,60 | 87,71% | 1315,60 | 1315,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000,00 | 947,74 | 94,77% | 947,74 |  | 947,74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 200000,00 | 174221,04 | 87,11% | 174221,04 |  | 174221,04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 107000,00 | 103274,42 | 96,52% | 103274,42 |  | 103274,42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156000,00 | 92886,50 | 59,54% |  |  |  |  |  |  |  | 92886,50 |
|  |  | ***90095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***346496,82*** | ***317661,60*** | ***91,68%*** | ***272057,02*** | ***134395,27*** | ***134248,75*** |  | ***3413,00*** |  |  | ***45604,58*** |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3600,00 | 3413,00 | 94,81% | 3413,00 |  |  |  | 3413,00 |  |  |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92081,00 | 84766,49 | 92,06% | 84766,49 | 84766,49 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11497,00 | 11096,78 | 96,52% | 11096,78 | 11096,78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21287,00 | 19095,13 | 89,70% | 19095,13 | 19095,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3770,00 | 3407,22 | 90,38% | 3407,22 | 3407,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16050,00 | 16029,65 | 99,87% | 16029,65 | 16029,65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74866,82 | 73710,10 | 98,45% | 73710,10 |  | 73710,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 16300,00 | 13938,56 | 85,51% | 13938,56 |  | 13938,56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8385,00 | 7010,36 | 83,61% | 7010,36 |  | 7010,36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 288,00 | 96,00% | 288,00 |  | 288,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30700,00 | 30363,28 | 98,90% | 30363,28 |  | 30363,28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1150,00 | 971,83 | 84,51% | 971,83 |  | 971,83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 121,19 | 60,60% | 121,19 |  | 121,19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4000,00 | 2171,00 | 54,28% | 2171,00 |  | 2171,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7050,00 | 5059,43 | 71,76% | 5059,43 |  | 5059,43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 615,00 | 615,00 | 100,00% | 615,00 |  | 615,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46645,00 | 41604,58 | 89,19% |  |  |  |  |  |  |  | 41604,58 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8000,00 | 4000,00 | 50,00% |  |  |  |  |  |  |  | 4000,00 |
| **16** | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **2824286,18** | **2075001,30** | **73,47%** | **743640,78** | **19029,74** | **163025,98** | **561585,06** |  |  |  | **1331360,52** |
|  |  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | ***2416959,18*** | ***1722351,36*** | ***71,26%*** | ***390990,84*** | ***14966,74*** | ***52994,79*** | ***323029,31*** |  |  |  | ***1331360,52*** |
|  |  |  | 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 | 11000,00 | 8181,59 | 74,38% | 8181,59 |  |  | 8181,59 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 321842,00 | 314847,72 | 97,83% | 314847,72 |  |  | 314847,72 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58225,00 | 3981,44 | 6,84% | 3981,44 | 3981,44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4223,00 | 597,87 | 14,16% | 597,87 | 597,87 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13138,00 | 2074,38 | 15,79% | 2074,38 | 2074,38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1773,00 | 539,96 | 30,45% | 539,96 | 539,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9600,00 | 7773,09 | 80,97% | 7773,09 | 7773,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34126,18 | 30524,32 | 89,45% | 30524,32 |  | 30524,32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 17800,00 | 11487,56 | 64,54% | 11487,56 |  | 11487,56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3000,00 | 565,76 | 18,86% | 565,76 |  | 565,76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 6900,00 | 6415,43 | 92,98% | 6415,43 |  | 6415,43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1200,00 | 1035,54 | 86,30% | 1035,54 |  | 1035,54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1600,00 | 1160,61 | 72,54% | 1160,61 |  | 1160,61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1000,00 | 262,00 | 26,20% | 262,00 |  | 262,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4000,00 | 1458,57 | 36,46% | 1458,57 |  | 1458,57 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 85,00 | 85,00% | 85,00 |  | 85,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 903385,00 | 422606,68 | 46,78% |  |  |  |  |  |  |  | 422606,68 |
|  |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 897572,00 | 799237,65 | 89,04% |  |  |  |  |  |  |  | 799237,65 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72592,00 | 57194,09 | 78,79% |  |  |  |  |  |  |  | 57194,09 |
|  |  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 53283,00 | 52322,10 | 98,20% |  |  |  |  |  |  |  | 52322,10 |
|  |  | ***92116*** |  | ***Biblioteki*** | ***247771,00*** | ***228555,75*** | ***92,24%*** | ***228555,75*** |  |  | ***228555,75*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 247771,00 | 228555,75 | 92,24% | 228555,75 |  |  | 228555,75 |  |  |  |  |
|  |  | ***92120*** |  | ***ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | ***35867,00*** | ***10000,00*** | ***27,88%*** | ***10000,00*** |  |  | ***10000,00*** |  |  |  |  |
|  |  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20000,00 | 10000,00 | 50,00% | 10000,00 |  |  | 10000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15867,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ***92195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***123689,00*** | ***114094,19*** | ***92,24%*** | ***114094,19*** | ***4063,00*** | ***110031,19*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5063,00 | 4063,00 | 80,25% | 4063,00 | 4063,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39889,00 | 37734,53 | 94,60% | 37734,53 |  | 37734,53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78737,00 | 72296,66 | 91,82% | 72296,66 |  | 72296,66 |  |  |  |  |  |
| **17** | **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **683212,00** | **626859,73** | **91,75%** | **277931,28** | **12076,89** | **45854,39** | **220000,00** |  |  |  | 348928,45 |
|  |  | ***92601*** |  | ***Obiekty sportowe*** | ***14690,00*** | ***11559,66*** | ***78,69%*** | ***11559,66*** | ***11133,05*** | ***426,61*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2190,00 | 1633,05 | 74,57% | 1633,05 | 1633,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12000,00 | 9500,00 | 79,17% | 9500,00 | 9500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 426,61 | 85,32% | 426,61 |  | 426,61 |  |  |  |  |  |
|  |  | ***92695*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***668522,00*** | ***615300,07*** | ***92,04%*** | ***266371,62*** | ***943,84*** | ***45427,78*** | ***220000,00*** |  |  |  | ***348928,45*** |
|  |  |  | 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 | 230060,00 | 220000,00 | 95,63% | 220000,00 |  |  | 220000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265,00 | 264,50 | 99,81% | 264,50 | 264,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 566,00 | 565,28 | 99,87% | 565,28 | 565,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 115,00 | 114,06 | 99,18% | 114,06 | 114,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45280,00 | 33369,62 | 73,70% | 33369,62 |  | 33369,62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 5500,00 | 4498,20 | 81,79% | 4498,20 |  | 4498,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11140,00 | 7273,96 | 65,30% | 7273,96 |  | 7273,96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 287,00 | 286,00 | 99,65% | 286,00 |  | 286,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122562,70 | 96182,15 | 78,48% |  |  |  |  |  |  |  | 96182,15 |
|  |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 192357,00 | 192357,00 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  | 192357,00 |
|  |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48089,30 | 48089,30 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  | 48089,30 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12300,00 | 12300,00 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  | 12300,00 |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **29950203,69** | **25340890,26** | **84,61%** | **22155929,05** | **8468955,09** | **5475219,23** | **1325159,65** | **5690608,17** | **1032478,53** | **163508,38** | **3184961,21** |

**3.3.Procentowe wykonanie grup wydatków na dzień 31.12.2013 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** | **Plan na rok 2013** | **Wykonanie na dzień 31.12.2013** | **Procent wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Wydatki ogółem** | **29.950.203,69** | **25.340.890,26** | **84,61%** |
| **2** | **Wydatki bieżące w tym:** | **25.336.955,69** | **22.155.929,05** | **87,45%** |
| **2a** | **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **9.142.869,98** | **8.468.955,09** | **92,63%** |
| **2b** | **wydatki związane z realizacją zadań** | **7.368.945,65** | **5.475.219,23** | **74,30%** |
| **2c** | **Dotacje na zadania bieżące** | **1.385.926,00** | **1.325.159,65** | **95,62%** |
| **2d** | **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **5.916.687,70** | **5.690.608,17** | **96,18%** |
| **2e** | **Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań** | **1.222.526,36** | **1.032.478,53** | **84,45%** |
| **2f** | **Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji** | **50.000,00** | **0** | **0,00%** |
| **2g** | **Wydatki na obsługę długu** | **250000,00** | **163.508,38** | **65,40%** |
| **3** | **Wydatki majątkowe** | **4.613.248,00** | **3.184.961,21** | **69,04%** |
| **3a** | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **4.613.248,00** | **3.184.961,21** | **69,04%** |

**Podział wydatków budżetu Gminy Dolice na wydatki bieżące i majątkowe**

**Gmina na dzień 31.12.2013 r. posiada zobowiązania bieżące w kwocie :754.269,80zł. Na kwotę zobowiązań bieżących składają się płatności z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki ZUS wynikające z tytułu wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu grudniu. Gmina posiada zobowiązania wymagalne wynikające z niewypłaceniu wynagrodzenia należnego pracownikom w kwocie 3.416,41zł (wypłacone w miesiącu styczniu), oraz niezapłacona faktura w kwocie 1.705,99zł (otrzymany w lutym duplikat).**

**Charakterystyka wydatków Gminy Dolice na dzień 31.12. 2013 r.**

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

Dział 600- **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-** uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych, zakup i dowóz żużla .Zakup polbruku na chodniki i uzupełnienia. Wykonano zadania:

* Wykonanie nawierzchni drogi na odcinku Dolice-Sądów(wykonawca Powiat Stargardzki)
* Wykonanie dalszego ciągu chodnika ul. Wiejska .Odcinek od cmentarza do drogi na Kolonie(wykonawca Powiat Stargardzki)
* Wykonanie nowego chodnika w m. Bralęcin(wykonawca Powiat Stargardzki)
* Wykonanie chodnika w m. Warszyn –wykonawca Gmina Dolice
* Wykonanie chodnika w m. Brzezina –wykonawca Gmina Dolice,
* Wymiana nawierzchni chodnika w m. Dolice ul. Wiejska-wykonawca Gmina Dolice
* Zakupiono od Agencji Nieruchomości Rolnej działki w m. Rzeplino na której jest ciąg drogi,
* Rozpoczęcie wykonania drogi ul. Pyrzycka(zastój z przyczyn niezależnych od Gminy),

Dział 700 - **GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** przestawienie pieca w lokalu komunalnym w Ziemomyślu, ,opłaty za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie w pasach drogowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 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).Zakończenie remontu lokalu mieszkalnego na ul. Kolejowej. Przejęcie od dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego w Kolinie (budynek szkoły)-częściowa refundacja poniesionych kosztów adaptacji pomieszczeń szkoły na lokal mieszkalny. Informacje o sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Rzeplino, wynagrodzenie pracowników stróżujących blok mieszkalny w m. Rzeplino. opłaty za wodę i gaz mieszkań wolnych -mieszkania . Opłata za czynsze lokali gminnych w Dolicach ul. Ogrodowa (przejęte od Nadleśnictwa Choszczno) . W ramach działu 700 wykonano zadania:

* **Adaptacja lokalu w budynku pałacowym w m. Dolice na mieszkanie komunalne,**
* **Zakup gruntu od osoby fizycznej z przylegającego do boiska sportowego w Dolicach,**
* **Rozpoczęcie prac projektowych na budowę lokali socjalnych,**
* **Dokumentacja adaptacji lokalu mieszkalnego w Szemielinie na lokal mieszkalny typu chronionego,**
* **Wykonanie centralnego ogrzewania w przejętych od nadleśnictwa Choszczno lokali mieszkalnych**

Dział 710- **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** opata za energię, wodę –cmentarze komunalne, wypłata za inkaso firmie „HADES” .Załadunek i wywóz śmieci z cmentarzy komunalnych. Wykonanie częściowe ogrodzenia cmentarza w Sądowie( fundusz sołecki).Gmina w drugim półroczu rozwiązała umowę z firma „Hades” na świadczenie usług tj. wynajem kaplic, przyjęcia opłat za kwatery oraz za wykaszanie trawy na placach cmentarnych. Gmina zatrudniła na umowę zlecenie osobe do uporządkowania dokumentacji-ksiąg ewidencji opłat za kwatery, sporządzenie inwentaryzacji grobów wraz wizualizacja w Internecie. W tym też celu Gmina zakupiła stosowne programy. W ramach działu 710 Gmina wykonała

* **Kapitalny remont wraz z nowym wyposażeniem kaplicy na cmentarzu komunalnym w Dolicach,**
* **Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Sądowie,**
* **Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego Rzeplinie.**

Dział 750- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** wypłata wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone .Zapłata za specjalistyczny program do obsługi ewidencji ludności.

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

Wypłata wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodne od wynagrodzeń. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, publikacji książkowych, prenumeratę publikacji pomocnych w pracy , zakup wody, artykułów żywnościowych na funkcjonowanie biura Wójta.

Opłata za: energię, gaz, wodę, śmieci, badania lekarskie pracowników(badania okresowe), prowizje bankowe, opłata za nadzór adwokacki Urzędu gminy, nadzór informatyczny nad komputerami i programami działającymi w Urzędzie Gminy, opłaty za przesyłki pocztowe, opłaty za posiadane programy komputerowe (SIGID), wyrób stempli, opłata za utrzymanie strony BIP, opłata za programy antywirusowe.

Wypłata diet sołtysom za udział w sesji a od miesiąca 04.2013 r. wypłata ryczałtu miesięcznego . Zakup tablic dla sołectw, prenumerata gazety sołeckiej. Wypłata inkasa sołtysom. Wpłaty składek członkowskich do Stowarzyszenia SIEJA , składki członkowskiej do LGD Ziemi Pyrzyckiej oraz składek członkowskich do Związku Gmin Dolnej Odry . Wnoszenie opłat komorniczych od postępowań windykacyjnych wobec dłużników. W ramach działu 750 wykonano zadania:

* **Aktualizacja dokumentacji na wykonanie termomodernizacji budynku był szkoły podstawowej w Dolicach ul. Ogrodowa 18 z przeznaczeniem na budynek administracyjny.**

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

Dział 754- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-** zakup sprzętu do mierzenia prędkości pojazdów, wypłata strażakom diet za udział w akcjach pożarniczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników OSP Dolice, Kolin. Zakup paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i pił motorowych, zakup opału do OSP Kolin, OSP Dolice. Opłata za energię, woda. Wymiana gaśnic ,opłata za rozmowy telefoniczne, opłata polis ubezpieczeniowych w wariancie I i II. Opłata za badania lekarskie członków OSP, przeglądy samochodów, zakup drabiny oraz materiałów do remontu OSP Kolin (z udziałem prac wniesionych przez członków OSP Kolin), zakup mundurów i butów strażackich . W ramach działu 754 zakupiono;

***Sprzęt do mierzenia prędkości do wykorzystania przez jednostkę policji w Dolicach***

***Zakup agregatu prądotwórczego przez OSP Kolin***

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

Dział 758- **RÓŻNE ROZLICZENIA-** rezerwy: ogólna-160.000 zł i celowe-zarządzanie kryzysowe -117.428 zł,

Dział 801- **OŚWIATA I WYCHOWANIE-** dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Strzebielewo Przewłoki na funkcjonowanie szkoły Podstawowej w Strzebielewie,

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 Szczeciński .Wynagrodzenie za sprzątanie w przedszkolach oraz pomoc księgową, zakup programu antywirusowego. Opłata za rozmowy telefoniczne.

W miejscowości Dolice realizowany jest projekt „Punkt integracyjny zespołu przedszkolnego” przystosowany do opieki nad dziecmi niepełnosprawnymi –projekt współfinansowany ze środków unijnych.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół Podstawowych w Dolicach, Dobropolu Pyrzyckim, Sądowie, Rzeplinie i Żalęcinie, Wydatki bieżące klas „O” przy Szkołach Podstawowych.

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

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

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

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

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 wyjazdów na rekolekcje, dofinansowanie turniejów sportowych. Opłacenie wyjazdów dzieci na spektakle teatralne, sfinansowanie przedstawienia o tematyce profilaktycznym. Opłata za rozmowy telefoniczne w klubie w Moskorzynie(abonament) opłata ubezpieczenia

Dział 852- **POMOC SPOŁECZNA- Gminny Ośrodek Pomocy społecznej zatrudnia łącznie 11 osób, są to: kierownik, główna księgowa, 6 pracowników socjalnych, asystent rodziny i dwie osoby realizujące świadczenia rodzinne: księgowa i starszy referent.**

Zadania pomocy społecznej wykonuje 4 pracowników socjalnych pracujących w terenie w pełnym etacie, jeden pracownik socjalny realizujący świadczenia w systemie informatycznym, jeden pracownik socjalny obsługujący dodatki mieszkaniowe, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, dożywianie uczniów i częściowo pacę socjalną. Na jednego pracownika socjalnego pracującego z rodzinami przypada około 100 rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Odnotowano w rejestrze alfabetycznym ogólną liczbę rzeczywistą rodzin bez względu na podział zadań

w pomocy społecznej – 418 rodzin, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 1 498 osób, stanowi to

ok. **18,5 %** mieszkańców Gminy Dolice.

Spośród ogólnej liczby rodzin 259 to rodziny z dziećmi, w tym 29 – rodzin z czworgiem

i więcej dzieci, 54 - rodziny niepełne, 101 - rodziny emerytów i rencistów, 81 – 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 67 osobom, 666 świadczeń

**Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”**

**- posiłek** 215 rodzin dla 396 osób, 53919 posiłków

**- zasiłek celowy na przygotowanie lub zakup posiłku** 263 rodziny o łącznej liczbie osób 976,   **- świadczenie rzeczowe, tj. żywność 21** rodzin o łącznej liczbie osób 59 kwota świadczeń 9968 zł.

**Prace Społecznie Użyteczne**

W okresie od III do XII 2013 r. w Gminie Dolice funkcjonowało 12 miejsc wykonywania prac, w tym 1 w ośrodku pomocy, 11 w sołectwach.

Łącznie do prac skierowanych zostało 16 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

**Zasiłkiem okresowym** łącznie objęto 200 rodzin, przyznając 783 świadczeń.

**Schronienie** przyznano dla 6 osób bezdomnych przez 491 dni łącznie.

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

**Pobyt w domu pomocy społecznej** 9 osób, łącznie 82 świadczenia (miesiące).

**WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA**

**Asystent rodziny** – łącznie 27 rodzin korzystało z usług asystenta rodziny, jeden asystent zatrudniony w GOPS w ramach projektu rządowego, jeden na zlecenie w ramach projektu finansowanego z EFS.

**Opłaty za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach.** Dokonywaliśmy opłat za czworo dzieci przebywające w domu dziecka przez 12 miesięcy.

**DODATKI MIESZKANIOWE**

W roku 2013 wpłynęło **130** wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wydano 130 decyzji tj.:

**119** decyzji pozytywnych i **11** decyzji odmownych, łącznie z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało **83 rodziny**

**ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY**

**Świadczenia te są obsługiwane przez dwie osoby: referenta ds. świadczeń rodzinnych i księgową.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj świadczenia** | **Liczba uprawnionych** |
| Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami | **491 rodzin** |
| Zasiłki pielęgnacyjne | **309 osób**  (tj.:256 dorosłych osób niepełnosprawnych,  53 niepełnosprawnych dzieci) |
| Świadczenia opiekuńcze (tj.: świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy) | **105 osób** (od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.)  **35 osób** (od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.) |
| Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | **62 rodziny** |
| Fundusz alimentacyjny | **101 rodzin – świadczenia na 144 dzieci** |

**POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH**

W 2013 r. zarejestrowanych było **194** dłużników alimentacyjnych

Ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika czy też wierzyciela można dokonać podziału:

- 44 dłużników jest z Gminy Dolice, wierzyciel z Gminy Dolice

- 94 dłużników jest z obcej Gminy, wierzyciel z Gminy Dolice

- 56 dłużników jest z Gminy Dolice, wierzyciel mieszka poza Gminą Dolice.

**Projekt systemowy „Integracja Społeczna w Powiecie Stargardzkim” realizowany w ramach priorytetu 7 działanie 7.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.**

Projekt obejmuje lata 2008 – 2014 W roku projektowym 2013 r. uczestniczyło łącznie 29 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności z uwagi na ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, i w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, konieczność sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Działania zrealizowane w 2013 r.: doradztwo specjalistyczne – prawnik, Szkoła dla rodziców – trening umiejętności wychowawczych, w tym dwa wyjazdy rodzin, indywidualne wsparcie psychologa, kursy „Nowoczesny sprzedawca”, „Projektowanie i tworzenie biżuterii”, „Kompleksowa stylizacja paznokci”, „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych”. Indywidualna rehabilitacja ruchowa. Z jedenastoma rodzinami pracował asystent rodziny. W czerwcu wspólnie z Klubem Wolontariusza Gimnazjum zorganizowaliśmy „Dzień integracji rodzin”, który odbył się w GCISiP, zapewniliśmy dowóz rodzin na zajęcia w Dolicach. Wszystkie działania skierowane do tych osób podniosły ich wiedzę, możliwości i kompetencje umożliwiające integrację oraz podjęcie zatrudnienia. Ponadto w ramach programu zatrudniany jest dodatkowy pracownik socjalny, w 2008 r. zakupiono sprzęt komputerowy i meble, co podniosło możliwości działania ośrodka pomocy. Funkcjonuje strona projektu pod adresem www.dolice.eu

Dział 853-**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-** opłata za zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki tj.:

1. ***prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach. –kontynuacja w roku 2014***
2. ***Prowadzenie „Punktu integracyjnego zespołu przedszkolnego w Dolicach”, -kontynuacja do 30.06.2014 r.***
3. ***program „Za rękę z Einstainem „ realizowanym przez Urząd Gminy w pomieszczeniach Gimnazjum w Dolicach-program zakończony,***
4. ***program „Ku sukcesowi z indywidualizacją” -program zakończony,***
5. ***Program „Wiem, rozumiem, potrafię, -kontynuacja w roku 2014.***

Dział 854- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-** wypłata stypendia socjalne dla uczni z dofinansowaniem z dotacji od Wojewody zachodniopomorskiego. Oraz stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce finansowane przez Rade Gminy w Dolicach .Wyprawki szkolne w klasach 0,I,II,III,i w Gimnazjum

Dział 900- **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-**zapłata za energie –przepompownie w Trzebieniu, Rzeplinie,(Rzeplino obecnie przejęły Wodociągi zachodniopomorskie). Opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z rozbudową kanalizacji w Gminie Dolice. Prace remontowe-wymiana filtra, opłaty za przepustowość na mieniu obcym.

Inwestycje zakończone

**Budowa sieci wodociągowej na odcinku Warszyn –Brzezina, Płoszkowo**

**Przejście sieci kanalizacyjnej pod rzeką Mała Ina w II etapach (trudności wynikłe w trakcie wykonywania prac w I etapie)**

**Inwestycje przeniesione na rok 2014:**

**Budowa sieci wodociągowej ul. Wisniowa –ul. Dworcowa w m. Dolice**

Zakup części wymiennych do kosy spalinowej –wykaszarki, zakup kwiatów na kwietniki.

Zapłata za odśnieżanie. Za wywóz śmieci z pojemników ogólnodostępnych (szkło, plastyki, papier)

Zapłata za wyłapywanie i hotelowanie psów bezpańskich zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców Gminy Dolice .

Zapłata za oświetlenie ulic Gminy Dolice oraz konserwację lamp.

**BUDOWA OŚWIETLENIA – NA ODCINKU DOLICE – TRZEBIEŃ**

**ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W M. DOLICE, KREPCEWO, ZIEMOMYŚL**

**ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W M. BOGUSZYCE**

**WYKONANIE OGRODZENIA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH:**

* **Dolice ul. Wiśniowa**
* **Sołectwo Sądów,**
* **Sołectwo Skrzany,**

**Wykonanie wiaty oraz zakup namiotu przez sołectwo Bralęcin,**

**Wykonanie stołu betonowego na placu integracyjnym w sołectwie Krepcewo,**

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowcy oraz pracowników robót interwencyjnych (8 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-**dotacje na funkcjonowanie Gminnego Centrum Integracji i Profilaktyki Społecznej. Wydatki na utrzymanie świetlic- Bralęcin, Morzyca, Kolin, Pomiotów . Wypłaty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych świetlicowych (roboty interwencyjne). Opłata energii, wody ścieki i wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów do prac z dziećmi, zakup środków czystości, badania okresowe pracowników, polisy ubezpieczeniowe .

**ZAKOŃCZONO BUDOWĘ ŚWIETLICY W PRZEWŁOKACH**

**ZAKOŃCZONO ADAPTACJĘ LOKALU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W BRALĘCINIE**

**WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZYŁACZA DO ŚWIETLICY W M. ZIEMOMYŚL.**

**WYDATKI PRZYŁACZA ENERGETYCZNEGO DO LOKALIZACJI ŚWIETLICY W ZIEMOMYŚLU A**

**ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻALĘCINIE NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W ŻALĘCINIE**

**WYKONANIE PIŁKOCHWYTÓW PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PRZEWŁOKACH ORAZ WYKONANIE ROLET ANTYWŁAMANIOWYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PRZEWŁOKACH**

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” , festyny w sołectwach, dożynek sołeckich i gminnych.

**W budżecie wyodrębniono środki na konserwacje zabytków i Rada Gminy podjęła uchwałę dotacji dla kościoła w Strzebielewie jednak ze względów organizacyjnych dotacji nie uruchomiono .Dotacji udzielono i wykorzystano przez Kościół parafialny w Kolinie**

Dział 926- **KULTURA FIZYCZNA I SPORT-**dotacje dla Klubów sportowych z terenu Gminy Dolice , wydatki na sport w ramach funduszu sołeckiego(niwelowanie terenów pod boiska sportowe).  **W ramach działu 926 wykonano zadania:**

* **Niwelacja terenu pod boisko w sołectwie Morzyca,**
* **Zakup bramek na boisko w sołectwie Brzezina,**
* **Zakup kontenera z przeznaczeniem na szatnię –boisko sportowe w Sądowie**

**ZAKUP GRUNTU Z PRZEZNACZENIEM NA BOISKO SPORTOWE –TRENINGOWE W M. DOLICE**

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

**OŚWIATA I ŻRÓDŁO FINANSOWANIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Subwencja oświatowa otrzymana na dzień 31.12.2013** | **Wydatki na oświatę na dzień 31.12.2013r.** | **Udział subwencji oświatowej w wydatkach ogółem %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | 6.261.260,00 | **7.389.679,16** | **84,73%** |

**Kwota 7.389.679,16zł to suma wydatków na:**

**Szkoły Podstawowe 5.208.241,09zł**

w tym: dotacja dla SP 530.753,00zł

**Gimnazjum 2.090.337,03 zł**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 25.213,59zł**

**Odpis na ZFŚS- emeryci i renciści nauczyciele-65.887,45 zł**

**RAZEM 1.477.272,29 zł**

**Odziały przedszkolne-Klasy „0” -502.750,39 zł**

**Przedszkola - 122.914,90 zł**

**W tym:** Dotacja do przedszkoli - 9.531,00 zł(dzieci uczęszczające do przedszkoli w Stargardzie szczecińskim)

**Dowożenie dzieci do szkół - 696.160,49 zł**

**Zespół obsługi ekonomiczno-administracji szkół-154.131,65 zł**

**Wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej -1.315,47zł**

**OSWIATA OGÓŁEM 8.866.951,45 zł**

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

**ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2013 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Źródła zadłużenia** | **Kwota** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Ogółem** | **5.246.328,40** |
| **2** | **Pożyczki w WFOŚ i GW** | **241.206,00** |
| **3** | **Obligacje komunalne** | **5.000.000,00** |
| **4** | **Zobowiązanie wymagalne** | **5.122,40** |

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

**WSKAZNIK DŁUGU, WSKAZNIK ROCZNEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA DO DOCHODU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Wskaźnik | Procent |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Osiągnięty dochód budżetu Gminy na dzień 31.12.2013 wynosi=**27.309.278,28 zł** | x |
| 1 | Długu do dochodu na dzień 31.12.2013r  -zadłużenie całkowite **3.825.052,00** | **14,12%** |
| - spłata odsetek od pożyczek WFOŚ i GW oraz odsetki od wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2012r.:  **Odsetki plus prowizja za obligacje=214774,24** | 163.508,38  **0,83%** |

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

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W DOLICACH NA W 2013**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Paragraf** | **Plan na rok 2013** | **Wykonanie na dzień 31.12.2013** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Przychody ogółem** | |  | **2.600.400,11** | **2.600.400,11** | **100%** |
| 1 | Papiery wartościowe(obligacje) | § 931 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100% |
| 2 | Wolne środki | § 950 | 600.400,11 | 600.400 | 100% |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **633.846,00** | **583.846,00** | **92,11%** |
| 1 | Spłaty pożyczek | § 992 | 583.846,00 | 583.846,00 | 100% |
| 2 | Udzielone pożyczki | §991 | 50.000,00 | 0 | 0% |

**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 2013r. na dzień 31.12.2013 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan dochodów**  **na 2013 r** | **Wykonanie na 31.12.2013** | **Procent wykonania** | **Nawa wydatków** | **Plan wydatków na 2013 r** | **Wykonanie na 31.12.2013** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **010** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***1095*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***2010*** | ***1.122.037,01*** | ***1.122.037,01*** | ***100,00%*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **wydatki ogółem** | **1.122.037,01** | **1.122.037,01** | **100,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  | wynagrodzenia | 7.918,94 | 7.918,94 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  | wydatki związane z realizacją zadań | 1.114.118,07 | 1.114.118,07 | 100,00% |
| ***2*** | ***750*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***75011*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***2010*** | ***84.400,00*** | ***84.400,00*** | ***100,00%*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ***wydatki ogółem*** | ***84.400,00*** | ***84.400,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  |  |  |  |  | Wynagrodzenia | 81.400,00 | 81.400,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |  | wydatki związane z realizacją zadań | 3000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| ***3*** | ***751*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***75101*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***2010*** | ***1.356*** | ***1.536,00*** | ***100,00%*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ***wydatki ogółem*** | ***1356,00*** | ***1.356,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  |  |  |  |  | Wynagrodzenia | 1356,00 | 1.356,00 | 100,00% |
| **4** | **852** |  |  | **3.631.744,00** | **3.585.375,74** | **98,72%** |  | **3.631.744,00** | **3.585.375,74** | **98,72%** |
|  |  | ***85212*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *2010* | *3.547.670,00* | *3.504.987,74* | *98,80%* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *wydatki ogółem* | *3.547.670,00* | *3.504.987,74* | *98,80%* |
|  |  |  |  |  |  |  | wynagrodzenia | 75.459,97 | 75.295,51 | 99,78% |
|  |  |  |  |  |  |  | wydatki związane z realizacją zadań | 27.870,03 | 26.791,51 | 96,13% |
|  |  |  |  |  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3444.340,00 | 3.402.900,72 | 98,80% |
|  |  | *85213* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *2010* | *27.424,00* | *24.768,00* | *90,32%* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *wydatki ogółem* | *27.424,00* | *24.768,00* | *90,32%* |
|  |  |  |  |  |  |  | wydatki związane z realizacją zadań | 27.424,00 | 24.768,00 | 90,32% |
|  |  | *85295* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *2010* | *56.650,00* | *55.620,00* | *98,18%* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *wydatki ogółem* | *56.650,00* | *55.620,00* | *98,18%* |
|  |  |  |  |  |  |  | wydatki związane z realizacją zadań | 1.631,30 | 1.620,00 | 99,31% |
|  |  |  |  |  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55.018,70 | 54.000,00 | 98,15% |
| **Razem dochody** | | | | **4.839.537,01** | **4.793.348,75** | **99,05 %** | **Razem wydatki** | **4.839.537,01** | **4.793.168,25** | **99,04%** |

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

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Dolice w 2013r**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Jednostka pomocnicza** | **Plan wydatków ogółem na 2013 r.** | **z tego:** | | |
| **Fundusz sołecki** | **Wykonanie na dzień 31.12.2013** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  | **(01)Sołectwo Bralęcin** | **14.341** | **14.341** | **10.926,10** | **76,19** |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 441 | 441 | 434,24 | 98,47 |
| 900 | 90095 | 4300 |  | 400 | 400 | 396,58 | 99,15 |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 4.600 | 4.600 | 2.000 | 43,48 |
| 900 | 90095 | 6060 |  | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 100 |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 4.500 | 4.500 | 4.095,28 | 91,01 |
|  |  |  | **(02) Sołectwo Brzezina** | **12.263** | **12.263** | **10.599** | **86,43** |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 963 | 963 | 699 | 72,59 |
| 900 | 90095 | 4300 |  | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 900 | 900 | 900 | 100 |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 |
| 926 | 92695 | 6050 |  | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 100 |
|  |  |  | **(03) Sołectwo Dolice** | **26.757** | **26.757** | **23.118,35** | **86,40** |
| 710 | 71035 | 6050 |  | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 100 |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 2.257 | 2.257 | 2.257 | 100 |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 4.500 | 4.500 | 2.861,35 | 63,59 |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
|  |  |  | **(04)Sołectwo Dobropole** | **18.756** | **18.756** | **14.148,54** | **75,43** |
| 921 | 92109 | 6060 |  | 4.500 | 4.500 | 4.478 | 99,51 |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 2.000 | 2.000 | 1.989,54 | 99,48 |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 926 | 92695 | 4210 |  | 11.256 | 11.256 | 7.681 | 68,24 |
|  |  |  | **(05)Sołectwo Kolin** | **19.398** | **19.398** | **19.388,07** | **99,95** |
| 600 | 60016 | 4270 |  | 15.598 | 15.598 | 15.598 | 100 |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 800 | 800 | 795,38 | 99,42 |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 3.000 | 3.000 | 2.994,69 | 99,82 |
|  |  |  | **(06)Sołectwo Krępcewo** | **13.322** | **13.322** | **8.644,91** | **82,43** |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 2.677 | 2.677 | 0 | 0 |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 2.983 | 2.983 | 2.983,00 | 100 |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 66,67 |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 1.662 | 1.662 | 1.661,91 | 99,99 |
|  |  |  | **(07)Sołectwo Mogilica** | **8.080** | **8.080** | **7.201,25** | **89,12** |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 2.980 | 2.980 | 2.825,22 | 94,81 |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 1.000 | 1.000 | 999 | 99,90 |
| 926 | 92695 | 4210 |  | 4.100 | 4.100 | 3.377,03 | 82,37 |
|  |  |  | **(08)Sołectwo Moskorzyn** | **10.488** | **10.488** | **10.488,00** | **100** |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 188 | 188 | 188 | 100 |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 100 |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 100 |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100 |
| 926 | 92695 | 4210 |  | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 |
|  |  |  | **(09)Sołectwo Morzyca** | **11.230** | **11.230** | **10.214,85** | **90,96** |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 1.000 | 1.000 | 985,14 | 98,51 |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 1.230 | 1.230 | 1.229,71 | 99,98 |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 926 | 92695 | 6050 |  | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100 |
|  |  |  | **(10)Sołectwo Płoszkowo** | **7.950** | **7.950** | **3.747,15** | **47,13** |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 1.150 | 1.150 | 1.150,00 | 100 |
| 900 | 90095 | 4300 |  | 800 | 800 | 629,5 | 78,69 |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 500 | 500 | 467,65 | 93,53 |
| 926 | 92695 | 4210 |  | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 100 |
| 926 | 92695 | 6060 |  | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
|  |  |  | **(11)Sołectwo Pomietów** | **5.194** | **5.194** | **4.729,49** | **91,06** |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 938 | 938 | 639,59 | 68,19 |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 800 | 800 | 800,00 | 100 |
| 921 | 92109 | 4300 |  | 456 | 456 | 420,03 | 92,11 |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 1.200 | 1.200 | 1.070 | 89,17 |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 1.800 | 1.800 | 1.799,87 | 99,99 |
|  |  |  | **(12)Sołectwo Przewłoki** | **16.489** | **16.489** | **15.580,93** | **94,49** |
| 900 | 90015 | 4210 |  | 900 | 900 | 899,84 | 99,98 |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 4500 | 4500 | 4.492 | 99,82 |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 100 |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 2.889 | 2.889 | 2.089,09 | 72,31 |
| 926 | 92695 | 4210 |  | 2.800 | 2.800 | 2.700 | 96,43 |
|  |  |  | **(13)Sołectwo Rzeplino** | **24.482** | **24.482** | **23.559,36** | **96,23** |
| 710 | 71035 | 6050 |  | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 100 |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 3.482 | 3.482 | 2.789,80 | 80,12 |
| 900 | 90015 | 6050 |  | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 100 |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 3.000 | 3.000 | 2.769,56 | 92,32 |
|  |  |  | **(14)Sołectwo Sądów** | **20.148** | **20.148** | **19.635,40** | **97,46** |
| 710 | 71035 | 4210 |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100 |
| 710 | 71035 | 6050 |  | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 100 |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 100 |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 948 | 948 | 935,40 | 98,67 |
|  |  |  | **(15)Sołectwo Skrzany** | **6.983** | **6.983** | **6.483** | **92,84** |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 100 |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100 |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 283 | 283 | 283 | 100 |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 500 | 500 | 0 | 0 |
|  |  |  | **(16)Sołectwo Strzebielewo** | **11.077** | **11.077** | **10.050,80** | **17,83** |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100 |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 1.000 | 1.000 | 974,80 | 97,48 |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 926 | 92695 | 4210 |  | 2.000 | 2.000 | 1.999 | 99,95 |
| 926 | 92695 | 6050 |  | 6.077 | 6.077 | 6.077 | 100 |
|  |  |  | **(17)Sołectwo Szemielino** | **7.732** | **7.732** | **3083,46** | **39,88** |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 1.500 | 1.500 | 1.492 | 99,47 |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 300 | 300 | 299,96 | 99,99 |
| 926 | 92695 | 6050 |  | 5.932 | 5.932 | 1.291,50 | 21,77 |
|  |  |  | **(18)Sołectwo Warszyn** | **3.057** | **3.057** | **798,13** | **26,11** |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 1.057 | 1.057 | 300,00 | 28,38 |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 2.000 | 2.000 | 498,13 | 24,91 |
|  |  |  | **(19)Sołectwo Ziemomyśl A** | **10.528** | **10.528** | **6.934,58** | **65,87** |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 1.528 | 1.528 | 1.496,83 | 97,96 |
| 926 | 92695 | 4210 |  | 9.000 | 9.000 | 5.437,75 | 60,42 |
|  |  |  | **(20)Sołectwo Ziemomyśl”B”** | **1.119** | **1.119** | **1.119** | **100** |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 100 |
|  |  |  | **(21)Sołectwo Żalęcino** | **21.245** | **21.245** | **19.162,33** | **90,20** |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 1.500 | 1.500 | 1.294,55 | 86,30 |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 2.200 | 2.200 | 2.015,05 | 91,59 |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 11.545 | 11.545 | 11.189,08 | 96,92 |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 5.000 | 5.000 | 3.663,65 | 73,27 |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100 |
|  |  |  | **(22)Sołectwo Lipka** | **6.849** | **6.849** | **6.721,20** | **98,13** |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 100 |
| 900 | 90095 | 4210 |  | 3.500 | 3.500 | 3.495 | 99,86 |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 1.849 | 1.849 | 1.726,20 | 93,36 |
|  |  |  | **RAZEM** | **277.488** | **277.488** | **236.333,90** | **85,17** |

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

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2013 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa instytucji** | **Kwota dotacji na rok 2013** | **Wykonanie na dzień 30.06.2013** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **921** | **92109** | **2480** | **Gminne centrum Integracji społecznej i Profilaktyki w Dolicach** | **321.842,00** | **314.847,72** | **97,83%** |
| **2** | **921** | **92116** | **2480** | **Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach** | **247.771,00** | **228.555,75** | **92,24%** |
| **Ogółem:** | | | | | **569.613,00** | **543.403,47** | **96,40%** |

**Dodatek Nr 1 do Załącznika Nr6**

**7.1.Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach na dzień 31.12.2013 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa** | **Plan na 2013** | **Wydatki na dzień 31.12.2013r.** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **247.771,00** | **228.555,75** | **92,24%** |
|  |  | ***92116*** |  | ***Biblioteki*** | ***247.771,00*** | ***228.555,75*** | ***92,24%*** |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenia bezosobowe | 139.858,51 | 131.873,10 | 94,29% |
|  |  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.333,49 | 10.333,49 | 100,00% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 27.749,00 | 27.593,44 | 99,44% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3.630,00 | 3.444,05 | 94,88% |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 23.960,00 | 23.954,32 | 99,98% |
|  |  |  | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13.100,00 | 13.077,78 | 99,83% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 2.600,00 | 2.519,21 | 96,89% |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 0 | 0% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1.240,00 | 1.010,00 | 81,45% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 12.500,00 | 2.911,36 | 23,29% |
|  |  |  | 4350 | Zakup usług dostępu sieci do Internetu | 1.000,00 | 889,63 | 88,96% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.000,00 | 656,18 | 65,62% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2.500,00 | 2.333,03 | 93,32% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 3.500,00 | 3.261,41 | 93,18% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.200,00 | 4.198,75 | 099,97% |

***STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2012***

**Gminna Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania bieżące tj. ZUS , podatek PIT, w wysokości 11.492,25 zł oraz bieżącą fakturę za wodę i ścieki w kwocie 73,76zł .Natomiast nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

**7.2.Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach w Dolicach na dzień 31.12.2013r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa** | **Plan na 2013** | **Wydatki na 31.12.2013r.** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **321.842,00** | **314.847,72** | **97,83%** |
|  |  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | ***321.842,00*** | ***314.847,72*** | ***97,83%*** |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0% |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenia bezosobowe | 123.323,00 | 122.571,85 | 99,39% |
|  |  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.900,00 | 8.683,83 | 97,57% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 26.969,00 | 26.884,15 | 99,69% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2.898,00 | 2.896,42 | 99,95% |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19,210,00 | 18.887,59 | 98,32% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 45.454,00 | 42.958,73 | 94,51% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 20.000,00 | 19.729,37 | 98,65% |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 420,00 | 414,31 | 98,65% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 60.200,00 | 60.116,33 | 99,86% |
|  |  |  | 4350 | Opłata za dostęp do sieci Internet | 1.000,00 | 243,54 | 24,35% |
|  |  |  | 4360 |  | 2.000,00 | 1.482,16 | 74,11% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.500,00 | 1.269,90 | 50,80% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.550,00 | 1.539,32 | 99,31% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 2.700,00 | 2.610,99 | 96,70% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.558,00 | 4.499,23 | 98,71% |

***STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2012***

**Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach posiada na dzień 31,12.2013r zobowiązania w wysokości 12.654,92zł powstałe w miesiącu grudniu a wynikające z naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS z wypłaconego wynagrodzenia i jest to kwota;11.564,43zł.Natomiast kwota 1.090,49zł stanowią faktury za dostawy bieżące za dostawę towarów, usługi telefoniczne, wodę oraz ścieki. Gminna Biblioteka publiczna w Dolicach nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

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

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w roku 2013-wykonanie na dzień 30.06.2013 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa zadania** | **Jednostka samorządu terytorialnego** | **Kwota dotacji w 2013 r.** | **Wykonanie na dzień 31.12.2013** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | **800** | **80104** | **2310** | **Opłata za pobyt dzieci w przedszkolu** | **Gmina-Miasto Stargard szczeciński** | **20.000,00** | **9.531,00** | **47,66%** |
| **Ogółem:** | | | | **X** | **X** | **20.000,00** | **9.531,00** | **47,66%** |

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

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.-wykonanie na dzień 31.12.2013 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa zadania** | **Jednostka samorządu terytorialnego** | **Kwota dotacji na rok 2013** | **Wykonanie na dzień 31.12.2013** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | **600** | **60014** | **6300** | **Przebudowa drogi powiatowej nr 178Z Dolice –Bralęcin. Budowa chodnika w miejscowości Bralęcin** | **Powiat Stargardzki** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100%** |
| **2** | **600** | **60014** | **6300** | **Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice-Sądów. Budowa chodnika w miejscowości Dolice na odcinku od cmentarza do ul. Kolonia** | **Powiat Stargardzki** | **17.500,00** | **17.500,00** | **100%`** |
| **3** | **600** | **60014** | **6300** | **Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice –Sądów. Wykonanie umocnienia pobocza drogi wraz z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni jezdni.** | **Powiat stargardzki** | **232.500,00** | **232.500,00** | **100%** |
| **4** | **750** | **75020** | **2710** | **Dofinansowanie dla Powiatu Stargardzkiego zakupu sztandaru Komendy straży Pożarnej w Stargardzie szczecińskim** | **Starostwo Powiatowe** | **500,00** | **291,97** | **58,39%** |
| **Ogółem:** | | | |  |  | **300.500** | **300.291,97** | **99,93%** |

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

**Dotacja podmiotowa udzielona dla jednostki z poza sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Dolice w 2013 r.- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa jednostki otrzymującej dotację** | **Zakres** | **Plan kwoty dotacji w roku 2013** | **Wykonanie na dzień 31.12.2013** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | **801** | **80101** | **2590** | **Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Strzebielewo , Przewłoki** | **Bieżące funkcjonowanie szkoły Podstawowej w Strzebielewie** | **530.753** | **530,753** | **100%** |
| **Ogółem:** | | | |  |  | **530.753** | **530.753** | **100%** |

**10.1. Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2013 r. z otrzymanej dotacji przez Stowarzyszenie Rozwoju wsi Strzebielewo i Przewłoki na funkcjonowanie szkoły podstawowej w Strzebielewie.**

**STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI PRZEWŁOKI I STRZEBIELEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa** | **plan na 2013 r.** | **wydatki zna dzień 31.12.2013 r.** | **procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **530.753,00** | **530.753,00** | **100%** |
|  |  | ***80101*** |  | ***Szkoły Podstawowe*** | ***530.753,00*** | ***530.753,00*** | ***100%*** |
|  |  |  | 3020 |  | 10.988,00 | 10.988,00 | 100% |
|  |  |  | 3250 | Stypendia różne | 720,00 | 720,0 | 100% |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenia bezosobowe | 305.696,95 | 305.696,95 | 100% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 54.222,16 | 54.222,16 | 100% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4.541,96 | 4.541,96 | 100% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 52.417,54 | 52.417,54 | 100% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18.552,21 | 18.552,21 | 100% |
|  |  |  | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.010,26 | 4.010,26 | 100% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 48.257,47 | 48.257,47 | 100% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 430,00 | 430,00 | 100% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 12.435,54 | 12.435,54 | 100% |
|  |  |  | 4350 | Zakup usług dostępu sieci do Internetu | 806,42 | 806,42 | 100% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.637,49 | 1.637,49 | 100% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.394,89 | 1.394,89 | 100% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 2.608,05 | 2.608,05 | 100% |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.438,06 | 11.438,06 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 596,00 | 506,00 | 100% |
| \ |  |  |  |  |  |  |  |

***STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 1.12.2013***

**Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Strzebielewo i Przewłoki na dzień 31.12.2013 nie posiada zobowiązań.**

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

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa zadania** | **Plan kwoty dotacji na rok 2013** | **Wykonanie na dzień 31.12 .2013** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **851** | **85154** | **2360** | **Dotacje na promowanie działalności profilaktycznej w Gminie Dolice** | **4.000** | **2.998,62** | **74,97%** |
| **2** | **921** | **92109** | **2360** | **Organizowanie zajęć w świetlicach gminy Dolice** | **11.000** | **8.181,59** | **74,38%** |
| **3** | **921** | **92120** | **2720** | **Dofinansowanie remontu zabytków w Gminie Dolice** | **20.000** | **10.000,00** | **50,00%** |
| **4** | **926** | **92695** | **2360** | **Dotacja celowa na funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice** | **230.060** | **220.000,00** | **95,63%** |
|  | | | | **Ogółem:** | **265.060** | **241.180,21** | **90,99%** |

**12.……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Załącznik Nr 11**

**Plany inwestycyjne Gminy Dolice w roku 2013- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plany inwestycyjne Gminy Dolice na rok 2013** | | |  |  | | | |  | | | | |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **zadanie** | **Plan na rok 2013** | **Wykonanie na dzień 31.12.2013** | | | | **Procent wykonania** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  | **6** | | | |  | | | | |
| **1** | **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **465.000,00** | **343.200,04** | | | | **73,81%** | | | | |
|  |  | ***60014*** |  | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***300.000,00*** | ***300.000,00*** | | | | ***100%*** | | | | |
|  |  |  | 6300 | *Wykonanie zadań inwestycyjnych przez powiat stargardzki : drogi na odcinku Dolice-Sądów, Chodnik w Bralęcinie, Chodnik w Dolicach* | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | 100% | | | | |
|  |  | ***60016*** |  | ***Drogi publiczne gminne*** | ***165.000,00*** | ***43.200,04*** | | | | ***26,18%*** | | | | |
|  |  |  | 6050 | *Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w m. Dolice* | 45.000,00 | 0 | | | | | | 0 | | |
|  |  |  | 6050 |  | 50.000,00 | 0 | | | | | | 0 | | |
|  |  |  | 6050 | *Projekt budowy drogi w m. Rzeplino dz. 221/8(bloki)* | 15.000,00 | 1.156,06 | | | | | | 7,71% | | |
|  |  |  | 6060 | *Zakup ziemi przylegającej do drogi w m. Rzeplino* | 55.000,00 | 42.043,98 | | | | | | 76,44% | | |
| **2** | **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **294.104,00** | **151.646,77** | | | | | | **51,56%** | | |
|  |  | ***70005*** |  | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***294.104,00*** | ***151.646,77*** | | | | | | ***51,56%*** | | |
|  |  |  | 6050 | kapitalny remont pustostanu na lokal mieszkalny w m. Dolice (pałac0 | 111.104,00 | 81.968,26 | | | | | | 73,78% | | |
|  |  |  | 6050 | Adaptacja lokalu mieszkalnego w m. Szemielino na mieszkanie typu CHRONIONEGO | 120.000,00 | 9.840,00 | | | | | | 8,20% | | |
|  |  |  | 6050 | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych: 40A/1 i 2, 40C/1 oraz 40D/6 przy ul. Ogrodowej w m. Dolice | 35.000,00 | 33.647,40 | | | | | | 96,14% | | |
|  |  |  | 6060 | Zakup działki pod boisko rekreacyjne | 28.000,00 | 26.191,11 | | | | | | 96,14% | | |
| **3** | **710** |  |  | **DZIAŁĄLNOŚĆ USŁUGOWA** | **273.700,00** | **234.514,82** | | | | | | **93,54%** | | |
|  |  | **71035** |  | ***Cmentarze*** | **273.700,00** | **234.514,82** | | | | | | **85,68%** | | |
|  |  |  | 6050 | Ogrodzenie cmentarza w m. Sądów(Fund. Sołecki) | 12.500,00 | 12.500,00 | | | | | | 100% | | |
|  |  |  | 6050 | Ogrodzenie cmentarza w m. Rzeplino(Fund. Sołecki) | 35.000,00 | 33.446,16 | | | | | | 95,56% | | |
|  |  |  | 6050 | modernizacja kaplicy na cmentarzu w Dolicach(plus wyposażenie fundusz sołecki Dolice) | 226.200,00 | 188.568,66 | | | | | | 83,36% | | |
| **4** | **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **143.658,00** | **12.581,79** | | | | | | **8,76%** | | |
|  |  | **75023** |  | ***Urzędy Gmin*** | **143.658,00** | **12.581,79** | | | | | | **8,76%** | | |
|  |  |  | 6050 | Termomodernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 18(była szkoła podstawowa) | 100.000,00 | 3.690,00 | | | | | | 3,69% | | |
|  |  |  | 6050 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Gminy | 32.000,00 | 0 | | | | | | 0 | | |
|  |  |  | 6050 | Wykonanie alarmu budynku Urzędu Gminy | 11.658,00 | 8.891,79 | | | | | | 76,27% | | |
| **5** | **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **23.000,00** | **20.468,00** | | | | | | **88,99%** | | |
|  |  | ***75405*** |  | ***Komendy powiatowe policji*** | ***12.000,00*** | ***10.332,00*** | | | | | | ***86,10%*** | | |
|  |  |  | 6060 | Zakup wyposażenia do mierzenia prędkości | 12.000,00 | 10.332,00 | | | | | | 86,10% | | |
|  |  | ***75412*** |  | ***Ochotnicze straże pożarne*** | ***11.000,00*** | ***10.136,00*** | | | | | | ***92,15%*** | | |
|  |  |  | 6060 | Zakup agregatu prądotwórczego | 11.000,00 | | 10.136,00 | | | | 92,15% | | | |
| **5** | **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **58.000,00** | | **0** | | | | **0** | | | |
|  |  | **80101** |  | ***Szkoły Podstawowe*** | **58.000,00** | | **0** | | | | **0** | | | |
|  |  |  | 6050 | Wymiana pieca oraz wyodrębnienie pionu grzewczego w Szkole Podstawowej w Rzeplinie (odrębne dla lokali pracowników szkoły) | 50.000,00 | | 0 | | | | 0 | | | |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.000,00 | | 0 | | | | 0 | | | |
| **6** | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1.053.645,00** | | **742.260,82** | | | | **70,45%** | | | |
|  |  | ***90001*** |  | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | ***843.000,00*** | | ***603.769,74*** | | | | ***71,62%*** | | | |
|  |  |  | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej między miejscowościami Warszyn –Brzezina ,Brzezina-Płoszkowo | 211.900,00 | | 211./603,12 | | | | 99,86% | | | |
|  |  |  | ***6057*** | ***Rozbudowa sieci wodociągowej między miejscowościami Warszyn –Brzezina ,Brzezina-Płoszkowo*** | ***240.100,00*** | | ***240.091,12*** | | | | ***100%*** | | | |
|  |  |  | 6050 | Budowa przejścia sieci wodociągowej pod dnem rzeki Mała Ina w m. Dolice | 90.000,00 | | 75.035,00 | | | | 83,37% | | | |
|  |  |  | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku ulic Dworcowa i ul. Wiśniowa w m. Dolice | 200.000,00 | | 0 | | | | 0 | | | |
|  |  |  | 6050 | Modernizacja szaf sterowniczych przepompowni ścieków w miejscowościach: Strzebielewo, Kolin, Morzyca | 41.000,00 | | 35.793,00 | | | | 87,30% | | | |
|  |  |  | 6060 | wykup sieci kanalizacyjnych i wodociągowych | 60.000,00 | | 41.247,50 | | | | 68,75% | | | |
|  |  | ***90015*** |  | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | ***156.000,00*** | | ***92.886,50*** | | | | ***59,54%*** | | | |
|  |  |  | 6050 | oświetlenie ul. Kolejowej (kier. Trzebień) | 60.000,00 | | 49.132,45 | | | | 81,89% | | | |
|  |  |  | 6050 | rozbudowa oświetlenia w m. Rzeplino(Fund. Sołecki) | 8.000,00 | | 7.432,79 | | | | 92,91% | | | |
|  |  |  | 6050 | Budowa oświetlenia zewnętrznego w m. Boguszyce | 27.000,00 | | 23.279,46 | | | | 86,22% | | | |
|  |  |  | 6050 | Rozbudowa linii oświetlenia zewnętrznego w m. Dolice ul. Pyrzycka, Krępcewo, Ziemomyśl A | 12.000,00 | | 11.562,00 | | | | 96,35% | | | |
|  |  |  | 6050 | Budowa oświetlenia zewnętrznego w m. Komorowo, Osiedle leśne w m. Dolice, w m. Mogilica –projekty | 10.000,00 | | 366,88 | | | | 3,67% | | | |
|  |  |  | 6050 | Projekt i budowa oświetlenia na osiedlu leśnym w m. Dolice ul. Pyrzycka | 39.000,00 | | | 1.112,92 | | | | | 2,85% | |
|  |  | ***90095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***54.645,00*** | | | ***45.604,58*** | | | | | ***97,77%*** | |
|  |  |  | ***6050*** |  | ***46.645,00*** | | | ***45.604,58*** | | | | | ***97,77%*** | |
|  |  |  | 6050 | wykonanie wiaty Bralęcin(Fundusz sołecki) | 6.600,00 | | | 2.000,00 | | | | | 30,30% | |
|  |  |  | 6050 | ogrodzenie placu zabaw (fundusz sołecki Sądów) w Sądowie | 9.700,00 | | | 9.640,74 | | | | | 99,93% | |
|  |  |  | 6050 | Ogrodzenie pl. Zabaw ul. Wiśniowa w m. Dolice(fundusz sołecki) | 9.300,00 | | | 9.293,88 | | | | | 99,93% | |
|  |  |  | 6050 | ogrodzenie placu zabaw w Skrzanach(fundusz sołecki) | 5.500,00 | | | 5.480,88 | | | | | 99,65% | |
|  |  |  | 6050 | wykonanie altanki z wyposażeniem w m. Żalęcino(fundusz sołecki) | 11.545,00 | | | 11.189,08 | | | | | 96,92% | |
|  |  |  | 6050 | plac integracyjny-stół w pin ponga, boisko do siatkówki (fundusz sołecki Płoszkowo) | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | 100% | |
|  |  |  | **6060** |  | **8.000,00** | | | **4.000,00** | | | | | **50,00%** | |
|  |  |  | 6060 | Doposażenie placu zabaw w m. Przewłoki(Fund. Sołecki) | 4.000,00 | | | 0 | | | | | 0 | |
|  |  |  | 6060 | zakup namiotu Bralęcin(Fundusz sołecki) | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | 100% | |
| **7** | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZCTWA NARODOWEGO** | **1.926.832,00** | | | **1.331.360,52** | | | | | **69,10%** | |
|  |  | **92109** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | **1.926.832,00** | | | **1.331.360,52** | | | | | **69,10%** | |
|  |  |  | ***6050*** |  | ***1.800.957,00*** | | | ***1.331.360,52*** | | | | | ***73,93%*** | |
|  |  |  | 6050 | plac integracyjny w m. Krępcewo (stół do gry w pin ponga, boisko do siatkówki) | 6.000,00 | | | 0 | | | | | 0 | |
|  |  |  | 6050 | Budowa świetlicy w Przewłokach | 244.841,00 | | | 174.273,59 | | | | | 71,18% | |
|  |  |  | 6050 | Wykonanie piłko łapu przy świetlicy w Przewłokach | 8.487,00 | | | 8.487,00 | | | | | 100% | |
|  |  |  | 6050 | Wykonanie rolet zewnętrznych świetlicy w Przewłokach | 9.100,00 | | | 9.100,00 | | | | | 100% | |
|  |  |  | 6057 | Budowa świetlicy w Przewłokach | 457.572,00 | | | 457.571,75 | | | | | 100% | |
|  |  |  | 6050 | budowa świetlicy w Brzezinie | 243.632,00 | | | 0 | | | | | 0 | |
|  |  |  | 6050 | Adaptacja lokalu w budynku świetlicy w Bralęcinie | 312.000,00 | | | 187.514,81 | | | | | 60,10% | |
|  |  |  | 6057 | Adaptacja lokalu w budynku świetlicy w Bralęcinie | 440.000,00 | | 341.665,90 | | | | | | 77,65% | |
|  |  |  | 6050 | Ulepszenie (modernizacja) świetlicy w Kolinie | 25.625,00 | | 0 | | | | | | 0 | |
|  |  |  | 6050 | Budowa świetlicy w Ziemomyślu –przyłącze energetyczne | 3.700,00 | | 3.668,84 | | | | | | 99,16% | |
|  |  |  | 6050 | Adaptacja Szkoły Podstawowej w Żalęcinie na utworzenie świetlicy wiejskiej | 50.000,00 | | 39.562,44 | | | | | | 79,12% | |
|  |  |  | ***6060*** |  | ***125.875,00*** | | ***109.516,19*** | | | | | | ***87,00%*** | |
|  |  |  | 6060 | Zakup nagłośnienia dla m. Dobropole(Fund. Sołecki) | 4.500,00 | | 4.478,00 | | | | | | 99,51% | |
|  |  |  | 6060 | Wyposażenie świetlicy w Przewłokach(nowy budynek) | 34.239,00 | | 34.238,68 | | | | | | 100% | |
|  |  |  | 6067 | Wyposażenie świetlicy w Przewłokach(nowy budynek) | 23.761,00 | | 23.451,15 | | | | | | 98,70% | |
|  |  |  | 6060 | Wyposażenie świetlicy w Bralęcinie (nowy lokal) | 18.478,00 | | 18.477,41 | | | | | | 100% | |
|  |  |  | 6067 | Wyposażenie świetlicy w Bralęcinie (nowy lokal) | 28.877,00 | | 28.870,95 | | | | | | 99,98% | |
|  |  |  | 6060 | Wyposażenie świetlicy w Kolinie | 15.375,00 | | 0 | | | | | | 0 | |
| **8** | **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | **375.309,00** | | **348.928,45** | | | | | | **92,97%** | |
|  |  | ***92695*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***375.309,00*** | | ***348.928,45*** | | | | | | ***92,97%*** | |
|  |  |  | ***6050*** |  | ***363.009,00*** | | ***336.628,45*** | | | | | | ***92,73%*** | |
|  |  |  | 6050 | budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dobropole Pyrzyckie | 79.553,70 | | 71.913,02 | | | | | | 90,40% | |
|  |  |  | 6057 | budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dobropole Pyrzyckie | 192.357,00 | | 192.357,00 | | | | | | 100% | |
|  |  |  | 6059 | budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dobropole Pyrzyckie | 48.089,30 | | 48.089,30 | | | | | | 100% | |
|  |  |  | 6050 | Boisko sportowe w m. Brzezina(fund. sołecki) | 9.000,00 | | 9.939,63 | | | | | | 110,44% | |
|  |  |  | 6050 | oświetlenie boiska sportowego w Strzebielewie(fundusz sołecki) | 6.077,00 | | 0 | | | | | | 0 | |
|  |  |  | 6050 | urządzenie boiska w Szemielinie(fundusz sołecki) | 5.932,00 | | 1.291,50 | | | | | | 21,77% | |
|  |  |  | 6050 | zagospodarowanie terenu pod boisko wielofunkcyjne w m. Morzyca(Fund. Sołecki) | 22.000,00 | | 13.038,00 | | | | | | 59,26% | |
|  |  |  | ***6060*** |  | ***12.300,00*** | | ***12.300,00*** | | | | | | ***100%*** | |
|  |  |  | 6060 | Zakup kontenera-szatni ,wyposażenie stadionu w Sądowie | 12.300,00 | | 12.300,00 | | | | | | 100% | |
|  |  |  |  | ***Razem*** | ***4.613.248,00*** | | | | ***3.184.961,21*** | | | | | ***69,04%*** |

Niskie wykonanie planu inwestycyjnego wynika z przedłużających się prac niezależnych od Gminy a mające wpływ na przesunięcia w terminie wykonanie niektórych zadań a mianowicie:

* *Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w m. Dolice*
* *Budowa drogi w m. Dolice ul. Wiejska (za ośrodkiem zdrowia)*
* Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Gminy
* Wymiana pieca oraz wyodrębnienie pionu grzewczego w Szkole Podstawowej w Rzeplinie (odrębne dla lokali pracowników szkoły)
* Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
* Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku ulic Dworcowa i ul. Wiśniowa w m. Dolice
* Doposażenie placu zabaw w m. Przewłoki(Fund. Sołecki)
* budowa świetlicy w Brzezinie
* Wyposażenie świetlicy w Kolinie
* Wyposażenie świetlicy w Kolinie

Niektóre z zadań wykonano częściowo w ramach zakupów bieżących.

**13. Plan przychodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na dzień 31.12.2013 r. wynosi :**

**Plan 18.100,00 zł …………………………… wykonanie 12.666,36 zł**

**14. Informacja o wpływach opłat za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2013 r. wynosi:**

**Plan 99.209,41 zł ………………………………. Wykonanie 101.878,16 zł**

**15/. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

**15.1/PRACOWNICY OŚWIATY**

**15.1.1/ZFŚS Publiczne Gimnazjum w Dolicach**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Saldo początkowe** | **Przychody**  **Ma** | **Kwota** | **Wydatki**  **Wn** | **Kwota** | **Saldo końcowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **11.640,07** | **X** | X | X | X | X |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS** | **77.040,01** | **X** | **X** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **32.652,12** |  |  |  |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **30,71** |  | **X** |  |
| **5** |  | **X** | **X** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **35.000,00** |  |
| **6** |  |  |  | **PodatekPIT4; PIT-8** | **11.649,00** |  |
| **7** |  |  |  | **Świadczenie urlopowe** | **19.559,00** |  |
| **8** |  |  |  | **Pomoc finansowa** | **47.731,96** |  |
| **9** |  |  |  | **Wczasy pod gruszą** | **4.208,00** |  |
| **10** | **11.640,07** | **X** | **109.772,84** | **X** | **118.147,96** | **3.228,95** |

**15 .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** | **3.040,99** | **X** | X | X | X | X |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS** | **69.621,75** | **X** | **X** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **2.310,20** |  |  |  |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **15,86** | **Prowizje bankowe** | **0** |  |
| **5** |  | **X** | **X** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **2.000,00** |  |
| **6** |  |  |  | **PodatekPIT4; PIT-8** | **7.400,00** |  |
| **7** |  |  |  | **Świadczenie urlopowe** | **15.645,00** |  |
| **8** |  |  |  | **Pomoc finansowa** | **43.023,97** |  |
| **9** | **30.040,99** | **X** | **71.947,81** | **X** | **68.068,97** | **6.919,83** |

**15.1.3/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Sądowie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Saldo początkowe** | **Przychody**  **Ma** | **Kwota** | **Wydatki**  **Wn** | **Kwota** | **Saldo końcowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **15.367,46** | **X** | X | X | X | X |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS** | **34.943,41** | **X** | **X** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **8.068,43** |  |  |  |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **16,52** |  |  |  |
| **5** |  | **X** | **X** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **12.000,00** |  |
| **6** |  |  |  | **PodatekPIT4; PIT-8** | **4.360,00** |  |
| **7** |  |  |  | **Świadczenie urlopowe** | **9.498,00** |  |
| **8** |  |  |  | **Pomoc finansowa** | **23.850,23** |  |
| **9** | **15.367,46** | **X** | **43.028,36** | **X** | **49.708,23** | **8.687,59** |

**15.1.4/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Dolicach**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Saldo początkowe** | **Przychody**  **Ma** | **Kwota** | **Wydatki**  **Wn** | **Kwota** | **Saldo końcowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **49.307** | **Kwota z ZFŚS w Żalęcinie** | 25.124,66 | X | X | X |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS** | **76.536,44** | **X** | **X** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **19.504,96** |  |  |  |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **37,13** |  |  |  |
| **5** |  | **X** | **X** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **30.850,00** |  |
| **6** |  |  |  | **PodatekPIT4; PIT-8** | **6.070,00** |  |
| **7** |  |  |  | **Świadczenie urlopowe** | **16.314,00** |  |
| **9** |  |  |  | **Pomoc finansowa** | **49.492,05** |  |
| **11** | **49.307** | **X** | **75.307** | **X** | **102.726,05** | **60.979,03** |

**15.1.6/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Dobropolu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Saldo początkowe** | **Przychody**  **Ma** | **Kwota** | **Wydatki**  **Wn** | **Kwota** | **Saldo końcowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **5.089,14** | **X** | X | X | X | X |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS** | **56.166,36** | **X** | **X** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **16.211,58** |  |  |  |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **15,23** | **Prowizje bankowe** | **0** |  |
| **5** |  | **X** | **X** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **18.000,00** |  |
| **6** |  |  |  | **PodatekPIT4; PIT-8** | **5.441,00** |  |
| **7** |  |  |  | **Świadczenie urlopowe** | **10.690,00** |  |
| **8** |  |  |  | **Pomoc finansowa** | **38.356,55** |  |
| **9** |  |  |  | **Wczasy pod gruszą** | **0** |  |
| **10** | **5.089,14** | **X** | **72.393,17** | **X** | **72.487,55** | **4.994,76** |

**15.2./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** | **7.306** | **X** | X | X | X | X |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS** | **12.478,09** | **X** | **X** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **14.600,37** | **Prowizja bankowa** | **0** | **X** |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **9,98** | **PIT-4** | **1.088,00** | **x** |
| **5** |  | **X** | **X** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **19.500,00** |  |
| **6** |  |  |  | **Wczasy pod gruszą** | **6.898,00** |  |
| **8** |  |  |  | **Pomoc finansowa emeryci** | **800,00** |  |
| **9** |  |  |  | **Pomoc finansowa pracownikom** | **2.214,00** |  |
| **10** | **7.306** | **X** | **27.088,44** | **X** | **30.500,00** | **3.894,89** |

**15.3/ POZOSTALI PRACOWNICY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Saldo początkowe** | **Przychody**  **Ma** | **Kwota** | **Wydatki**  **Wn** | **Kwota** | **Saldo końcowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **90.527,81** | **X** | X | X | X | X |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS** | **52.221,07** | **X** | **X** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **42.899,49** |  |  |  |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **101,73** |  |  |  |
| **5** |  | **X** | **X** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **40.500,00** |  |
| **6** |  |  |  | **Wczasy pod gruszą** | **24.076,16** |  |
| **7** |  |  |  | **Pomoc finansowa** | **20.592,00** |  |
| **8** |  |  |  | **Prowizja bankowa** | **13,76** |  |
| **9** |  |  |  | **Podatek PIT 4** | **0** |  |
| **10** | **90.528** | **X** | **58.854** | **X** | **85.181,92** | **100.568,18** |

**16/.DEPOZYTY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Saldo początkowe 2013r** | **Saldo końcowe na dzień 31.12.2013 r.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **Depozyty** | **313.959,27** | **X** |
| **2** | **Centertel** | **X** | **4,09** |
| **3** | **OPS Dolice** | **X** | **120,00** |
| **4** | **SP Sądów** | **X** | **400,00** |
| **5** | **Zabezpieczenie wykonanych robót** | **X** | **175.573,75** |
| **6** | **Brzana** | **X** | **50,00** |
| **7** | **Sołectwo Kolin** | **X** | **3.025,00** |
| **8** | **Wadium** | **X** | **8.356,03** |
| **9** | **UG. Odsetki** | **X** | **148,31** |
| **10** | **Dożynki Pomietów** | **X** | **0,47** |
| **11** | **Kancelaria Adwokacka** | **X** | **575,00** |
| **12** | **Sołectwo Pomietów** | **X** | **400,00** |
| **13** | **SP Strzebielewo** | **X** | **0,10** |
| **14** | **Gajewski Krzysztof** | **X** | **1.623,16** |
| **15** | **Mularczyk Lucyna** | **X** | **8.000,00** |
| **16** | **Niedźwieccy** | **X** | **1.401,82** |
| **17** | **Ptak Mariusz** | **X** | **1.737,02** |
| **18** | **Bakalarz Waldemar** | **X** | **978,85** |
| **19** | **Witczak Giemuda** | **X** | **40,00** |
|  | **Depozyty** | **X** | **202.433,60** |

**Sporządzono dnia 28.03.2014 r.**