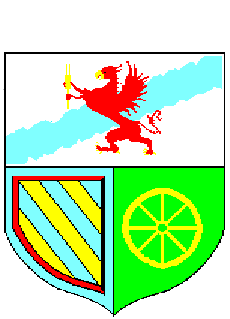
**Załącznik Nr 1**

**do Zarządzenia Wójta Gminy Dolice**

**Nr 51/08/11 z dnia 29.08.12011**



SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Dolice

za I półrocze

2011 rok

**Spis treści:**

1. **Wykonanie Uchwały Budżetu Gminy Dolice na dzień 30.06.2011 r.**
2. **Dochody Budżetu Gminy Dolice na dzień 30.06.2011 r…………………..Załącznik Nr 1**

**2.1.podział wpływu dochodów na bieżące i majątkowe na dzień 30.06.2011 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 30.06.2011 r. ………………..Załącznik Nr 2**

**3.1. wydatki budżetu gminy wg podziały bieżące i majątkowe…..dodatek nr 1 do załącznika Nr 2**

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

**3.3 . oświata i źródło finansowania …………………..……….dodatek Nr 2 do Załącznika Nr 2**

**3.4. zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2011 r. …………..……dodatek Nr 3 do Załącznika Nr 2**

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

**4. Przychody i rozchody budżetu Gminy na dzień 30.06.2011 r. ……………………Załącznik Nr 3**

**5. Dotacje podmiotowe …………………………………………………….Załącznik Nr 7 i 10**

**5.1. rozliczenie dotacji podmiotowych na dzień 30.06.2011 r. .dod. Nr 1 do Załącznika Nr 7,10**

**6. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy na dzień 30.06.2011……….Załącznik Nr 8**

**7.dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2011r.**

**8.Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2011**

**9. Dochody i wydatki budżetu Gminy Dolice związane z realizacją zadań z zakresu administracji**

**Rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ………………….Załącznik Nr 11**

**10.Plan przychodów i wydatków środków finansowych pochodzących z tytułu kar i grzywien**

**związanych z ochroną środowiska na dzień 30.06.2011r.**

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

**12. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

**12.1. pracownicy oświaty 12.2 pracownicy pozostali**

**13. Depozyty**

**12. Wykonanie uchwały budżetowej na dzień 30.06.2011 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** | **Plan na 2011 r.** | **Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | **DOCHODY BUDŻETU** | **20.907.277,11** | **11.598.387,44** | **55,48%** |
|  | Dochody bieżące | 20.606.751,11 | 11.571.114,54 | 56,15% |
|  | Dochody majątkowe | 300.526,00 | 27.272,90 | 9,08% |
| **2** | **WYDATKI BUDŻETU** | **30.755.978,37** | **13.540.003,37** | **44,02%** |
|  | Wydatki bieżące | 21.095.413,65 | 10.600.025,61 | 43,99% |
|  | Wydatki majątkowe | 9.660.564,72 | 2.939.977,76 | 30,43% |
| **3** | **NADWYŻKA/DEFICYT** | **-9.848.701,26** | **-1.941.615,93** | **19,71%** |
| **4** | **PRZYCHODY I ROZCHODY** |  |  |  |
|  | Przychody | 10.219.161,26 | 3.451.287,41 | 33,77% |
|  | Rozchody | 370.460,00 | 0 | 0% |
| **5** | **Rezerwy** | **212.484,00** | 0 | 0 |
|  | Ogólna | 110.767,00 | 0 | 0 |
|  | Celowa | 101.717,00 | 0 | 0 |
|  | W tym: |  |  |  |
|  | Zarządzanie kryzysowe | 101.717,00 | 0 | 0 |
| **7** | **Limity zobowiązań** |  |  |  |
|  | Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek | 570.460,00 | 0 | 0% |
| **8** | **Dotacje:** |  |  |  |
|  | Podmiotowe |  |  |  |
|  | W tym: |  |  |  |
|  | Stowarzysz. Wsi Strzebielewo i Przewłoki | 484.107,00 | 239.923,00 | 49,56% |
|  | Biblioteki | 181.715,00 | 111.071,00 | 61,12% |
|  | Gminne Centrum Integracji Społ i Profilaktyki | 223.544,00 | 130.452,00 | 58,36% |
|  | Dotacja do przedszkoli(Stargard szczeciński) | 30.000,00 | 16.284,00 | 54,28% |
|  | Celowe |  |  |  |
|  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie aet.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  (Dofinansowanie organizacji ogólnopolskiego Turnieju Piłki ręcznej w m. Rzeplino) | 2.000,00 | 2.000,00 | 100% |

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

**DOCHODY BUDŻETU GMINY DOLICE na dzień 30.06. 2011 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Nazwa podziałki klasyfikacji** | **Plan na 2011** | **Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **671953,11** | **671953,11** | **100,00%** |
| **2** | **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **0** | **258,26** | **0,00%** |
| **3** | **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **513526** | **131892,55** | **25,68%** |
| **4** | **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **7000** | **0** | **0,00%** |
| **5** | **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **99155** | **60874,36** | **61,39%** |
| **6** | **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **3454** | **2793,22** | **80,87%** |
| **7** | **756** | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **4949224,06** | **2411488,9** | **48,72%** |
| **8** | **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **9436045,94** | **5447510,36** | **57,73%** |
| **10** | **801** | ***OŚWIATA I WYCHOWANIE*** | **69930** | **36987,36** | **52,89%** |
| **11** | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **4387308** | **2397995,64** | **54,66%** |
| **12** | **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **590081** | **261255,7** | **44,27%** |
| **13** | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **139473** | **120237** | **86,21%** |
| **14** | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **29804** | **36846,34** | **123,63%** |
| **15** | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO** | **10323** | **18294,64** | **177,22%** |
|  |  | **RAZEM** | **20907277,11** | **11598387,44** | **55,48%** |

**Dochody budżetu Gminy Dolice na rok 2011**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **żródła finansowania** | **Plan na 2011 r.** | **wykonanie na 30.06. 2011 r.** | **Procent wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **671953,11** | **671953,11** | **100%** |
|  |  | ***01095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***671953,11*** | ***671953,11*** | ***100%*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 671953,11 | 671953,11 | 100% |
| **2** | **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **0** | **258,26** | **0%** |
|  |  | ***60016*** |  | ***Drogi publiczne gminne*** | ***0*** | ***258,26*** | ***0%*** |
|  |  |  | ***0570*** | ***Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych*** | ***0*** | ***258,26*** | ***0%*** |
| **3** | **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **513526** | **131892,55** | **25,68%** |
|  |  | ***70005*** |  | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***513526*** | ***131892,55*** | ***25,68%*** |
|  |  |  | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowani wieczyste nieruchomości | 80000 | 44374,24 | 55,47% |
|  |  |  | 0750 | dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 130000 | 105999,17 | 81,54% |
|  |  |  | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości | 526 | 525,9 | 99,98% |
|  |  |  | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300000 | 26747 | 8,92% |
|  |  |  | 0920 | pozostałe odsetki | 3000 | 682,12 | 22,74% |
| **4** | **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **7000** | **0** | **0,00%** |
|  |  | ***71035*** |  | ***Cmentarze*** | ***7000*** | ***0*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 7000 | 0 | 0,00% |
| **5** | **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **99155** | **60874,36** | **61,39%** |
|  |  | ***75011*** |  | ***Urzędy Wojewódzkie*** | ***86400*** | ***46966,2*** | ***54,36%*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 86100 | 46960 | 54,54% |
|  |  |  | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300 | 6,2 | 2,07% |
|  | 75023 |  |  | Urzędy Gmin | 2223 | 3376,16 | 151,87% |
|  |  |  | 0690 | wpływy z różnych opłat | 123 | 255 | 207,32% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 700 | 34,07 | 4,87% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1400 | 3087,09 | 220,51% |
|  |  |  | 0690 | wpływy z różnych opłat | 3000 | 452,78 | 15,09% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 2000 | 312,88 | 15,64% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 8680 | 9153,75 | 0,00% |
|  |  | ***75056*** |  | ***Spis powszechny i inne*** | ***10532*** | ***10532*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 10532 | 10532 | 100,00% |
| **6** | **751** |  |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **1320** | **660** | **50,00%** |
|  |  | ***75101*** |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa*** | ***1320*** | ***660*** | ***50,00%*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 1320 | 660 | 50,00% |
|  |  | ***75109*** |  | ***wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*** | ***2134*** | ***2133,22*** | ***99,96%*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 2134 | 2133,22 | 99,96% |
| **7** | **756** |  |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **4949224,1** | **2411488,9** | **48,72%** |
|  |  | ***75601*** |  | ***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*** | ***500*** | ***1194,1*** | ***238,82%*** |
|  |  |  | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 500 | 700,1 | 0,00% |
|  |  |  | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 494 | 0,00% |
|  |  | ***75615*** |  | ***Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** | ***2136152*** | ***947609,45*** | ***44,36%*** |
|  |  |  | 0310 | podatek od nieruchomości | 938563 | 488771,95 | 52,08% |
|  |  |  | 0320 | podatek rolny | 1101153 | 401646 | 36,48% |
|  |  |  | 0330 | podatek leśny | 81336 | 53721 | 66,05% |
|  |  |  | 0340 | podatek od środków transportowych | 9000 | 2539,5 | 28,22% |
|  |  |  | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6000 | 931 | 15,52% |
|  |  | ***75616*** |  | ***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*** | ***852748,06*** | ***572393,52*** | ***67,12%*** |
|  |  |  | 0310 | podatek od nieruchomości | 391924 | 214578,68 | 54,75% |
|  |  |  | 0320 | podatek rolny | 409496 | 275329 | 67,24% |
|  |  |  | 0330 | podatek leśny | 1100 | 954,63 | 86,78% |
|  |  |  | 0340 | podatek od środków transportowych | 20000 | 11386,7 | 56,93% |
|  |  |  | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 2000 | 12459 | 622,95% |
|  |  |  | 0370 | opłata od posiadania psów | 3400 | 1505 | 44,26% |
|  |  |  | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 19900 | 48355 | 242,99% |
|  |  |  | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4928,06 | 7825,51 | 158,79% |
|  |  | ***75618*** |  | ***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*** | ***119000*** | ***81089,35*** | ***68,14%*** |
|  |  |  | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 16000 | 10593 | 66,21% |
|  |  |  | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 98000 | 66655,5 | 68,02% |
|  |  |  | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0 | 869,02 | 0,00% |
|  |  |  | 0690 | wpływy z różnych opłat | 5000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 2971,83 | 0,00% |
|  |  | ***75621*** |  | ***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** | ***1840824*** | ***809202,48*** | ***43,96%*** |
|  |  |  | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 1840824 | 809202,48 | 43,96% |
|  |  |  | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 9800 | 24777,48 | 252,83% |
| **9** | **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **9436045,9** | **5447510,4** | **57,73%** |
|  |  | ***75801*** |  | ***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** | ***6196566*** | ***3813272*** | ***61,54%*** |
|  |  |  | 2920 | subwencje ogólne budżetu państwa | 6196566 | 3813272 | 61,54% |
|  |  | ***75807*** |  | ***Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin*** | ***3153437*** | ***1576716*** | ***50,00%*** |
|  |  |  | 2920 | subwencje ogólne budżetu państwa | 3153437 | 1576716 | 50,00% |
|  |  | ***75814*** |  | ***Różne rozliczenia*** | ***64067,94*** | ***46536,36*** | ***72,64%*** |
|  |  |  | 0920 | pozostałe odsetki | 45000 | 28028,65 | 62,29% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1500 | 939,77 | 62,65% |
|  |  |  | 2990 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 17567,94 | 17567,94 | 100,00% |
|  |  | ***75831*** |  | ***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*** | ***21975*** | ***10986*** | ***49,99%*** |
|  |  |  | 2920 | subwencje ogólne budżetu państwa | 21975 | 10986 | 49,99% |
| **10** | **801** |  |  | ***OŚWIATA I WYCHOWANIE*** | **69930** | **36987,36** | **52,89%** |
|  |  | ***80101*** |  | ***Szkoły Podstawowe*** | ***6500*** | ***7532,89*** | ***115,89%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 6500 | 7532,89 | 115,89% |
|  |  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | ***2250*** | ***2250*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2250 | 2250 | 100,00% |
|  |  | ***80110*** |  | ***Gimnazja*** | ***50000*** | ***24855,07*** | ***49,71%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 50000 | 24855,07 | 49,71% |
|  |  | ***80113*** |  | ***Dowóz dzieci*** | ***13430*** | ***4599,4*** | ***34,25%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 9000 | 171,84 | 1,91% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 4430 | 4427,56 | 99,94% |
| 11 | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **4387308** | **2397995,6** | **54,66%** |
|  |  | ***85212*** |  | ***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***3480000*** | ***1804193,8*** | ***51,84%*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 3425000 | 1794410 | 52,39% |
|  |  |  | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 55000 | 9783,84 | 17,79% |
|  |  | ***85213*** |  | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*** | ***41800*** | ***18939*** | ***45,31%*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 21800 | 8943 | 41,02% |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin | 20000 | 9996 | 49,98% |
|  |  | ***85214*** |  | ***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*** | ***162000*** | ***140971*** | ***87,02%*** |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin | 162000 | 140971 | 87,02% |
|  |  | ***85216*** |  | ***zasiłki stałe*** | ***178000*** | ***102434*** | ***57,55%*** |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin | 178000 | 102434 | 57,55% |
|  |  | ***85219*** |  | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | ***166000*** | ***82998*** | ***50,00%*** |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin | 166000 | 82998 | 50,00% |
|  |  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***359508*** | ***248459,8*** | ***69,11%*** |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2700 | 4174,8 | 154,62% |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 356808 | 244285 | 68,46% |
| **12** | **853** |  |  | ***POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ*** | **590081** | **261255,7** | **44,27%** |
|  |  | ***85395*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***590081*** | ***261255,7*** | ***44,27%*** |
|  |  |  | ***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*** | ***560156*** | ***247610,61*** | ***44,20%*** |
|  |  |  | 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 | 29925 | 13645,09 | 45,60% |
| **13** | **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **139473** | **120237** | **86,21%** |
|  |  | ***85415*** |  | ***Pomoc materialna dla uczniów*** | ***139473*** | ***120237*** | ***86,21%*** |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 139473 | 120237 | 86,21% |
| **14** | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **29804** | **36846,34** | **123,63%** |
|  |  | ***90001*** |  | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | ***0*** | ***3233,85*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 0 | 3233,85 | 0,00% |
|  |  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 0 | 12,1 | 0,00% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | 12,1 | 0,00% |
|  |  | ***90019*** |  | ***Wpływy i wydatki związane z gromaDZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*** | ***17004*** | ***18390,16*** | ***108,15%*** |
|  |  |  | 0690 | wpływy z różnych opłat | 17000 | 18377,63 | 108,10% |
|  |  |  | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 | 12,53 | 313,25% |
|  |  | ***90095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***12800*** | ***15210,23*** | ***118,83%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 10000 | 11754,53 | 117,55% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2800 | 3455,7 | 0,00% |
| **15** | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO** | **10323** | **18294,64** | **177,22%** |
|  |  | ***92109*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***10323*** | ***11594,64*** | ***112,32%*** |
|  |  |  | ***0830*** | wpływy z usług | ***523*** | ***523*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 9800 | 11071,64 | 112,98% |
|  |  | ***92195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***0*** | ***6700*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 6700 | 0,00% |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **20907277** | **11598387** | **55,48%** |

**2.1.Podział wpływu dochodów na bieżące i majątkowe na dzień 30.06.2011r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wpływ dochodu** | **Plan na 2011 r.** | **Wykonanie na dzień 30.06.2011r** | **%**  **wykonania** |
| **1** | **Dochody ogółem** | **20.907.277,11** | **11.598.387,44** | **55,48%** |
|  | **Bieżące** | **20.606.675,11** | **11.571.114,54** | **56,15%** |
|  | **Majątkowe** | **300.526,00** | **27.272,90** | **9,08%** |
|  | **W tym:** |  |  |  |
|  | **700-70005-0760** | **526,00** | **525,90** | **99,98%** |
|  | **700-70005-0870** | **300.000,00** | **26.747,00** | **8,92%** |

**Charakterystyka wpływu dochodów w 2011 r.**

Dział 010- **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-**dotacja nawypłatę akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów rolnych.

Dział 700- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** wpływy z użytkowania wieczystego, użytkowania sieci gazowej, czynszu i windykacji z zaległości z czynszu, sprzedaży działek wpływy zwiększonych odsetek od prowadzonej windykacji z czynszu.

Dział 710-**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -**wpływy za kwatery na cmentarzach, wynajem kaplicy.

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

Dział 751-**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-d**otacja na prowadzenie rejestru ewidencji ludności, dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

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 podatkowe, podatki lokalne, podatek od czynności cywilno-prawnej, podatek od spadku i darowizn, opłat skarbowych, opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu, wpływy z udziału w podatku od osób fizycznych, prawnych.

Dział 758-**RÓŻNE ROZLICZENIA-** subwencje oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, prowizja za terminową wpłatę podatku od osób fizycznych, odsetki od środków na rachunkach bieżących i odsetek od lokowanych wolnych środków na rachunkach o podwyższonej stopie procentowej.

Dział 801-**OŚWIATA I WYCHOWANIE-** zwrot za media przez nauczycieli zamieszkujących w lokalach budynków szkolnych, zwrot za media w Gimnazjum użytkowane przez Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą świadczących usług i w Gimnazjum(kuchnia, kiosk szkolny, solarium),wynajem autobusu oraz zwrot środków przez Urzędy Pracy dla pracowników robót interwencyjnych

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, dotacje na wypłatę zasiłków stałych i celowych, wpływy dotacji na zadania własne na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i wypłatę dodatku 250 zł za miesiąc dla pracownika socjalnego, wpływy z Urzędu Pracy dla zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, dotacja na dożywianie.

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.

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

Dział 900-**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-** środki za energie w przepompowni w Warszynie, Płoszkowie, wpływy za media w Ośrodku Zdrowia w Dolicach, wpływy z Urzędu Pracy na wypłatę wynagrodzenia pracowników interwencyjnych.

Dział 921-**KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO-** wpływy z Urzędu Pracy na wypłatę wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, darowizny na organizację „Duży Piknik nad małą Iną”.

**2.2. ………………………………………..** **Dodatek Nr 1 do Załącznika Nr 1**

**PROCENTOWY UDZIAŁ UZYSKANYCH DOCHODÓW W OGÓŁEM BUDZETU GMIN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Żródła dochodu** | **Plan na 2011 r.** | **Procentowy udział dochodów w dochodach ogółem** | **Wykonanie na 30.06.2011 r.** | **Procentowy udział dochodów w dochodach ogółem** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **DOCHODY OGÓŁEM** | **20.907.277,11** |  | **11.598.387,44** |  |
| **2** | **Subwencje** | **9.371.978,00** | **44,83%** | **5.400.974,00** | **46,57%** |
|  | w tym: |  |  |  |  |
|  | ***Oświatowa*** | ***6.196.566,00*** | ***29,64%*** | ***3.813.272,00*** | ***32,88%*** |
| **3** | **dotacje na zadania zlecone** | **4.218.839,11** | **20,18%** | **2.535.591,33** | **21,86%** |
|  | w tym: |  |  |  |  |
|  | ***a) urzędy wojewódzkie*** | ***86.100,00*** |  | ***46.960,00*** |  |
|  | **b) przeprowadzenie wyborów:**  **-wyborów Wójtów i do Rad oraz aktualizacja spisów wyborców** | **3.454,00** |  | **2.793,22** |  |
|  | ***c) pomoc społeczna*** | ***3.446.800,00*** | ***16,49%*** | ***1.803.353,00*** | ***15,55%*** |
|  | w tym: |  |  |  |  |
|  | -świadczenia rodzinne | 3.425.000,00 |  | 1.794.410,00 |  |
|  | -składka zdrowotna | 21.800,00 |  | 8.943,00 |  |
|  | ***d/dopłata do paliwa-producentom rolnym*** | ***671.953,11*** |  | ***671.953,11*** |  |
|  | ***e/przeprowadzenie spisu powszechnego (GUS)*** | ***10.532,00*** |  | ***10.532,00*** |  |
| **4** | **dotacje na zadania własne** | **1.022.281,00** | **4,89%** | **700.921,00** | **6,04%** |
|  | w tym: |  |  |  |  |
|  | ***b/pomoc społeczna*** | ***882.808,00*** |  | ***601.713,00*** |  |
|  | w tym: |  |  |  |  |
|  | -dofinansowanie utrzymania Ośrodka pomocy społecznej w tym dodatek 250,00 miesięcznie dla pracownika socjalnego | 166.000,00 |  | 82.998,00 |  |
|  | -składka zdrowotna | 20.000,00 |  | 9.996,00 |  |
|  | -zasiłki i pomoc w naturze | 162.000,00 |  | 162.000,00 |  |
|  | -dożywianie- program” gorący posiłek” | 356.808,00 |  | 244.285,00 |  |
|  | -zasiłki stałe | 178.000,00 |  | 102.434,00 |  |
|  | ***c/pomoc materialna dla uczniów-stypendia*** | ***120.237,00*** |  | ***120.237,00*** |  |
|  | ***d/wyprawka szkolna*** | ***19.236,00*** |  | ***0*** |  |
| **5** | **Środki na wypłatę wynagrodzenia zatrudnionych pracowników interwencyjnych, prac społecznie użytecznych** | **21.130,00** | **0,10%** | **26.216,79** | **0,23%** |
|  | Powiatowy Urząd Pracy(75023-097,80113-097,85295-097,90095-097,92109-097) | 21.130,00 |  | 26.216,79 |  |
| **6** | **środki własne** | **5.648.396,06** | **27,02%** | **2.637.470,52** | **22,74%** |
|  | w tym: |  |  |  |  |
|  | ***a/Środki przekazane przez Ministerstwo Finansów*** | ***1.831.024,00*** |  | ***784.425,00*** |  |
|  | -udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1.831.024,00 |  | 784.425,00 |  |
|  | ***b/wpływy z podatków i opłat lokalnych, opłaty produktowej*** | ***513.526,00*** |  | ***131.892,55*** |  |
|  | w tym: |  |  |  |  |
|  | -sprzedaż mienia | 300.000,00 |  | 26.747,00 |  |
|  | -przekształcenie | 526,00 |  | 525,90 |  |
|  | -najem dzierżawa | 130.000,00 |  | 59.563,29 |  |
|  | -użytkowanie wieczyste i opłata za użytkowanie | 80.000,00 |  | 44.374,24 |  |
|  | -pozostałe odsetki | 3.000,00 |  | 682,12 |  |
|  | ***c/wpływy z podatku*** | ***2.966.900,06*** | ***14,19%*** | ***1.459.188,97*** | ***12,58%*** |
|  | w tym: |  |  |  |  |
|  | -podatek od nieruchomości | 1.330.487,00 |  | 703.350,63 |  |
|  | -podatek rolny | 1.510.649,00 |  | 676.975,00 |  |
|  | -podatek leśny | 82.436,00 |  | 54.675,63 |  |
|  | -podatek od środków transportowych | 29.000,00 |  | 13.926,20 |  |
|  | -odsetki | 10.928,06 |  | 8.756,51 |  |
|  | -opłata za posiadanie psa | 3.400,00 |  | 1.505,00 |  |
|  | ***d/wpływy z usług-wynajem sal, zwrot za media, wynajem pojazdów (0830)*** | ***83.723,00*** |  | ***48.105,25*** |  |
|  | ***e/darowizny- „Duży Piknik nad małą Iną”*** | ***0*** |  | ***6.700,00*** |  |
|  | ***f/środki przekazane przez Urzędy Skarbowe***  ***w tym:*** | ***32.300,00*** |  | ***86.785,58*** |  |
|  | -podatek od czynności cywilnoprawnych | 20.000,00 |  | 48.355,00 |  |
|  | -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 500,00 |  | 700,10 |  |
|  | -podatek od spadków i darowizn | 2.000,00 |  | 12.459,00 |  |
|  | -podatek dochodowy od osób prawnych | 9.800,00 |  | 24.777,48 |  |
|  | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 |  | 494,00 |  |
|  | ***g/5% wpływów za informacje pesel*** | ***300,00*** |  | ***6,20*** |  |
|  | ***h/przekazanej przez komornika zaliczki alimentacyjnej-50% oraz fundusz Alim-20% ściągniętej od dłużnika(2360)*** | ***55.000,00*** |  | ***9.783,84*** |  |
|  | ***i/0,3%przekazywanego terminowo podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Urzędu skarbowego*** | ***1.500,00*** |  | ***939,77*** |  |
|  | ***j/wpływy z opłaty skarbowej*** | ***16.000,00*** |  | ***10.593,00*** |  |
|  | ***k/koncesje za sprzedaż napojów alkoholowych*** | ***98.000,00*** |  | ***66.655,50*** |  |
|  | ***l/odsetki z lokowania wolnych środków na rachunku o podwyższonej stopie procentowej*** | ***45.000,00*** |  | ***28.028,65*** |  |
|  | ***ł/opłaty(za legitymacje, opłata prolongacyjna, kwater y na cmentarzu-0690,zwrot VAT 90003-097,kara za zniszczenie tablicy-60016-057)*** | ***5.123,00*** |  | ***4.366,21*** |  |
| ***7*** | ***Dotacja celowa –Program Operacyjnego Kapitał Ludki-GOPS Integracja, Edukacja UG*** | ***590.081,00*** |  | ***261.255,70*** |  |
| ***8*** | ***Środki z UM dot. ochrony środowiska(90019-0580)*** | ***17.004,00*** |  | ***18.390,16*** |  |
| ***9*** | ***Zwrot niewydatkowanych-niewygasających wydatków*** | ***17.567,94*** |  | ***17.567,94*** |  |

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

**ZALEGŁOŚCI PODATKOWE I OPŁAT LOKALNYCH na dzień 30.06.2011**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Kwota |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Użytkowanie wieczyste | **1.027,47** |
| 2 | Czynsze mieszkaniowe(przejęte od ANR) | **46.435,88** |
| 3 | Odsetki od powyższych zaległości | **17.808,04** |
| **4** | **Podatek od nieruchomości** | **223.569,23** |
|  | Osoby prawne | 58.122,48 |
|  | Osoby fizyczne | 165.446,75 |
| **5** | **Podatek rolny:** | **459.420,99** |
|  | Osoby prawne | 581,10 |
|  | Osoby fizyczne | 458.839,89 |
| 6 | Podatek od środków transportowych: | **52.482,30** |
|  | Osoby fizyczne | **52.482,30** |
| 7 | Odsetki od wyżej wymienionych zaległości: |  |
|  | Osoby prawne | 9.033 |
|  | Osoby fizyczne | 794.955,29 |

Zaległości w płatnościach podatków i opłat lokalnych na dzień 30.06.2011 wynosi:

-czynsze mieszkaniowe zaległości w płatnościach ma 29 najemców,

-użytkowanie wieczyste 6- ech użytkowników,

-podatek rolny osoby prawne sztuk 5

-podatek od nieruchomości osoby prawne sztuk 7,

-podatek rolny i od nieruchomości osoby fizyczne 889 osób,(w tym osoby zalegające z jedna rata)

-podatek od środków transportowych osoby fizyczne 7 osób.

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

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

**SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW na dzień 30.06. 2011 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Kwota |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Podatek od nieruchomości | **304.887,57** |
|  | Od osób prawnych | 176.977,86 |
|  | Od osób fizycznych | 127.909,71 |
| 2 | Podatek rolny | **81.365,86** |
|  | Od osób prawnych | 55.480,69 |
|  | Od osób fizycznych | 25.885,17 |
| 3 | Podatek od środków transportowych | **13.996,49** |
|  | Od osób prawnych | 2.019,27 |
|  | Od osób fizycznych | 11.977,22 |

**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:** |  |
|  | Podatek rolny-osoby fizyczne | 635,00 |
|  | Podatek od nieruchomości-osob7y fizyczne | 2.051,00 |
|  | Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne | 1.187,50 |
|  | Podatek leśny-osoby fizyczne | 2,00 |
| **2** | **ODROCZENI:** | 0 |
| **3** | **UDZIELONE ULGI** |  |
|  | Podatek od środków transportowych | 1.800,00 |
|  | Osoba prawna-Urząd Gminy | 1.800,00 |

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

**WYDATKI BUDŻETU GMINY W DOLICACH na dzień 30.06. 2011 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Nazwa podziałki klasyfikacji** | **Plan na 2011** | **Wykonanie na dzień 30.06.2011** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **704845,11** | **673328,51** | **95,53%** |
| **2** | **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **335904** | **28448,34** | **8,47%** |
| **3** | **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **1737000** | **381385,04** | **21,96%** |
| **4** | **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **308100** | **9584,21** | **3,11%** |
| **5** | **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **2207808** | **1116006,29** | **50,55%** |
| **6** | **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **3454** | **2793,22** | **80,87%** |
| **7** | **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **166800** | **95725,93** | **57,39%** |
| **8** | **756** | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **24400** | **10373,38** | **42,51%** |
| **9** | **757** | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **150000** | **19153,01** | **12,77%** |
| **10** | **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **212484** | **0** | **0,00%** |
| **11** | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **9745684** | **4556296,97** | **46,75%** |
| **12** | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **150014,54** | **97551,08** | **65,03%** |
| **13** | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **5168091** | **2727313,03** | **52,77%** |
| **14** | **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **590081** | **227366,22** | **38,53%** |
| **15** | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **209473** | **131353,96** | **62,71%** |
| **16** | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **6555083,72** | **2703829,25** | **41,25%** |
| **17** | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **1720819** | **411489,26** | **23,91%** |
| **18** | **926** | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | **765937** | **348005,67** | **45,44%** |
|  |  | **RAZEM** | **30755978,37** | **13540003,37** | **44,02%** |

**3.1…………………………………………………………..dodatek Nr 1 do Załącznika Nr2**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY W DOLICACH NA dzień 30.06. 2011 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **rozdział** | **Nazwa** | **Plan na 2011** | **Wykonanie na dzień 30.06.2011** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **010** |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **704845,11** | **673328,51** | **95,53%** |
|  |  | ***01030*** | ***Izby Rolnicze*** | ***32892*** | ***3908,56*** | ***11,88%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące-z tego: | 32892 | 3908,56 | 11,88% |
|  |  |  | dotacje | 32892 | 3908,56 |  |
|  |  | ***01095*** | ***Pozostała działalność*** | ***671953,11*** | ***669419,95*** | ***99,62%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 671953,11 | 669419,95 | 99,62% |
|  |  |  | w tym : |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 5425,2 | 2892,04 | 53,31% |
| **2** | **600** |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **335904** | **28448,34** | **8,47%** |
|  |  | ***60014*** | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***100000*** | ***0*** |  |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące-z tego: | *100000* | *0* |  |
|  |  |  | dotacje | *100000* | *0* |  |
|  |  | ***60016*** | ***Drogi publiczne gminne*** | ***235904*** | ***28448,34*** | ***12,06%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 184004 | 28448,34 | 15,46% |
|  |  |  | wynagrodzenia | 1000 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2/wydatki majątkowe | 51900 | 0 | 0,00% |
| **3** | **700** |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **1737000** | **381385,04** | **21,96%** |
|  |  | ***70005*** | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***1737000*** | ***381385,04*** | ***21,96%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 269000 | 48341,55 | 17,97% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 1000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 2/wydatki majątkowe | 1468000 | 333043,49 | 22,69% |
| **4** | **710** |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **308100** | **9584,21** | **3,11%** |
|  |  | ***71035*** | ***Cmentarze*** | ***308100*** | ***9584,21*** | ***3,11%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 52100 | 9584,21 | 18,40% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 2000 | 340 | 17,00% |
|  |  |  | 2/wydatki majątkowe | 256000 | 0 |  |
| **5** | **750** |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **2207808** | **1116006,29** | **50,55%** |
|  |  | ***75011*** | ***Urzędy Wojewódzkie*** | ***86100*** | ***46960*** | ***54,54%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 86100 | 46960 | 54,54% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 82500 | 45696,32 | 55,39% |
|  |  | ***75022*** | ***Rady Gmin*** | ***77000*** | ***40072,01*** | ***52,04%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 77000 | 40072,01 | 52,04% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 61000 | 27368,06 | 44,87% |
|  |  | ***75023*** | ***Urzędy Gmin*** | ***1997841*** | ***994768,42*** | ***49,79%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/Wydatki bieżące | 1995341 | 994768,42 | 49,85% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 1404633 | 711812,14 | 50,68% |
|  |  |  | 2/wydatki majątkowe | 250000 | 0 | 0,00% |
|  |  | ***75056*** | ***Spis powszechny i inne*** | ***10532*** | ***8098,43*** | ***76,89%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 10532 | 8098,43 | 76,89% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6402 | 4557,2 | 71,18% |
|  |  |  | wynagrodzenia | 3330 | 2907,94 | 87,33% |
|  |  | ***75075*** | ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | ***6600*** | ***3075*** | ***46,59%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 6600 | 3075 | 46,59% |
|  |  | ***75095*** | ***Pozostała działalność*** | ***29735*** | ***23032,43*** | ***77,46%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 29735 | 23032,43 | 77,46% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15000 | 8500 | 56,67% |
| **6** | **751** |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **3454** | **2793,22** | **80,87%** |
|  |  | ***75101*** | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** | ***1320*** | ***660*** | ***50,00%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 1320 | 660 | 50,00% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 1320 | 660 | 50,00% |
|  |  | ***75109*** | ***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*** | ***2134*** | ***2133,22*** | ***99,96%*** |
|  |  |  | ***z tego:*** |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 2134 | 2133,22 | 99,96% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 269 | 268,22 | 99,71% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1470 | 1470 | 100,00% |
| **7** | **754** |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **166800** | **95725,93** | **57,39%** |
|  |  | ***75405*** | ***Komendy terenowe policji*** | ***5000*** | ***0*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 5000 | 0 | 0,00% |
|  |  | ***75412*** | ***Ochotnicze straże pożarne*** | ***156448*** | ***91272,43*** | ***58,34%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/Wydatki bieżące | 156448 | 91272,43 | 58,34% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 54448 | 30404,31 | 55,84% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26000 | 16013 | 61,59% |
|  |  | ***75414*** | ***Obrona cywilna*** | ***1200*** | ***302,18*** | ***25,18%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 1200 | 302,18 | 25,18% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 500 | 0 | 0 |
| **8** | **756** |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **24400** | **10373,38** | **42,51%** |
|  |  | ***75647*** | ***Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych*** | ***24400*** | ***10373,38*** | ***42,51%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 24400 | 10373,38 | 42,51% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 22765 | 9073 | 39,86% |
| **9** | **757** |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **150000** | **19153,01** | **12,77%** |
|  |  | ***75702*** | ***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*** | ***150000*** | ***19153,01*** | ***12,77%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 150000 | 19153,01 | 12,77% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wydatki na obsługę długu | 150000 | 19153,01 | 12,77% |
| **10** | **758** |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **212484** | **0** | **0,00%** |
|  |  | ***75818*** | ***Rezerwy ogólne i celowe*** | ***212484*** | ***0*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 212484 | 0 | 0 |
| **11** | **801** |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **9745684** | **4556296,97** | **46,75%** |
|  |  | ***80101*** | ***Szkoły Podstawowe*** | ***6232661*** | ***2776202,02*** | ***44,54%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/Wydatki bieżące | 5748661 | 2776202,02 | 48,29% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 4066255 | 1969852,83 | 48,44% |
|  |  |  | dotacje na zadania bieżące | 484107 | 239923 | 49,56% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 232961 | 102015,75 | 43,79% |
|  |  |  | 2/wydatki majątkowe | 484000 | 0 | 0,00% |
|  |  | ***80103*** | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** | ***456509*** | ***222075,16*** | ***48,65%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 456509 | 222075,16 | 48,65% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 398653 | 194846,05 | 48,88% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27473 | 11463,66 | 41,73% |
|  |  | ***80104*** | ***Przedszkola*** | ***67500*** | ***29648,54*** | ***43,92%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 67500 | 29648,54 | 43,92% |
|  |  |  | wynagrodzenie | 18500 | 7746,54 | 41,87% |
|  |  |  | dotacje na zadania bieżące | 30000 | 16284,8 | 54,28% |
|  |  | ***80110*** | ***Gimnazja*** | ***2208925*** | ***1115098,73*** | ***50,48%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 2208925 | 1115098,73 | 50,48% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 116359 | 859817,5 | 738,94% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 116359 | 48834,13 | 41,97% |
|  |  | ***80113*** | ***Dowóz dzieci*** | ***527525*** | ***316968,72*** | ***60,09%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 527525 | 316968,72 | 60,09% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 175225 | 77183,05 | 44,05% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1000 | 0 | 0,00% |
|  |  | ***80114*** | ***zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej*** | ***146185*** | ***46392,12*** | ***31,74%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 146185 | 46392,12 | 31,74% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 115100 | 31131,71 | 27,05% |
|  |  | ***80146*** | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***49964*** | ***7601,02*** | ***15,21%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 49964 | 7601,02 | 15,21% |
|  |  | ***80195*** | ***Pozostała działalność*** | ***56415*** | ***42310,66*** | ***75,00%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 56415 | 42310,66 | 75,00% |
| **12** | **851** |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **150014,54** | **97551,08** | **65,03%** |
|  |  | ***85153*** | ***Zwalczanie narkomanii*** | ***8000*** | ***3000*** | ***37,50%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 8000 | 3000 | 37,50% |
|  |  | ***85154*** | ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** | ***137014,54*** | ***93484,99*** | ***68,23%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/Wydatki bieżące | 137014,54 | 93484,99 | 68,23% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 25000 | 20381,18 | 81,52% |
|  |  | ***85195*** | ***Pozostała działalność*** | ***5000*** | ***1066,09*** | ***21,32%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 5000 | 1066,09 | 21,32% |
| **13** | **852** |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **5168091** | **2727313,03** | **52,77%** |
|  |  | ***85212*** | ***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***3480000*** | ***1789956,89*** | ***51,44%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 3480000 | 1789956,89 | 51,44% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 76526 | 30943,02 | 40,43% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3325243 | 1740243,34 | 52,33% |
|  |  | ***85213*** | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne*** | ***41800*** | ***16602,59*** | ***39,72%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 41800 | 16602,59 | 39,72% |
|  |  | ***85214*** | ***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*** | ***381172*** | ***208675,29*** | ***54,75%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 381172 | 208675,29 | 54,75% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 231172 | 130689,27 | 56,53% |
|  |  | ***85215*** | ***Dodatki mieszkaniowe*** | ***120000*** | ***63229,84*** | ***52,69%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 120000 | 63229,84 | 52,69% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120000 | 63229,84 | 52,69% |
|  |  | ***85216*** | ***Zasiłki stałe*** | ***178000*** | ***98528,91*** | ***55,35%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 178000 | 98528,91 | 55,35% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 178000 | 98528,91 | 55,35% |
|  |  | ***85219*** | ***Ośrodki Pomocy Społecznej*** | ***447611*** | ***214316,67*** | ***47,88%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 447611 | 214316,67 | 47,88% |
|  |  |  | wynagrodzenia | 400240 | 182813,67 | 45,68% |
|  |  | ***85295*** | ***Pozostała działalność*** | ***519508*** | ***336002,84*** | ***64,68%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 519508 | 336002,84 | 64,68% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 519508 | 336002,84 | 64,68% |
| **14** | **853** |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **590081** | **227366,22** | **38,53%** |
|  |  | ***85395*** | ***Pozostała działalność*** | ***590081*** | ***227366,22*** | ***38,53%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 590081 | 227366,22 | 38,53% |
|  |  |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań | 590081 | 227366,22 | 38,53% |
| **15** | **854** |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **209473** | **131353,96** | **62,71%** |
|  |  | ***85415*** | ***Pomoc materialna dla uczniów*** | ***209473*** | ***131353,96*** | ***62,71%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżace | 209473 | 131353,96 | 62,71% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 209473 | 131353,96 | 62,71% |
| **16** | **900** |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **6555083,7** | **2703829,25** | **41,25%** |
|  |  | ***90001*** | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | ***5702026,7*** | ***2400239,57*** | ***42,09%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 308000 | 27846,16 | 9,04% |
|  |  |  | 2/wydatki majątkowe | 5394026,7 | 2372393,41 | 43,98% |
|  |  | ***90003*** | ***Oczyszczanie miast i wsi*** | ***53000*** | ***23876,5*** | ***45,05%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 53000 | 23876,5 | 45,05% |
|  |  | ***90004*** | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | ***24609*** | ***1226,93*** | ***4,99%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 24609 | 1226,93 | 4,99% |
|  |  |  | wynagrodzenie | 6000 | 181,24 | 3,02% |
|  |  |  | dotacje | 3000 | 0 | 0,00% |
|  |  | ***90013*** | ***Schroniska dla zwierząt*** | ***7500*** | ***5885,1*** | ***78,47%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 7500 | 5885,1 | 78,47% |
|  |  | ***90015*** | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | ***273500*** | ***134007,43*** | ***49,00%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 265000 | 134007,43 | 50,57% |
|  |  |  | wynagrodzenia | 2500 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 2/wydatki majątkowe | 6000 | 0 | 0,00% |
|  |  | ***90095*** | ***Pozostała działalność*** | ***494448*** | ***138593,72*** | ***28,03%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 234575 | 135056,16 | 57,57% |
|  |  |  | wynagrodzenie | 174481 | 88813,34 | 50,90% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 2/wydatki majątkowe | 259873 | 3537,56 | 1,36% |
| **17** | **921** |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **1720819** | **411489,26** | **23,91%** |
|  |  | ***92109*** | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | ***1373080*** | ***213873,01*** | ***15,58%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 443512 | 196245,48 | 44,25% |
|  |  |  | wynagrodzenia | 76577 | 33291,5 | 43,47% |
|  |  |  | dotacje na zadania bieżące | 231544 | 130452 | 56,34% |
|  |  |  | 2/wydatki majątkowe | 929568 | 17627,53 | 1,90% |
|  |  | ***92116*** | ***Biblioteki*** | ***181715*** | ***111071*** | ***61,12%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 181715 | 111071 | 61,12% |
|  |  |  | dotacje na zadania bieżące | 181715 | 111071 | 61,12% |
|  |  | ***92120*** | ***Ochrona i konserwacja zabytków*** | ***27000*** | ***0*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 27000 | 0 | 0,00% |
|  |  | ***92195*** | ***Pozostała działalność*** | ***139024*** | ***86545,25*** | ***62,25%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 139024 | 86545,25 | 62,25% |
|  |  |  | wynagrodzenia | 20500 | 0 | 0,00% |
| **18** | **926** |  | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | **765937** | **348005,67** | **45,44%** |
|  |  | ***92695*** | ***Pozostała działalność*** | ***765937*** | ***348005,67*** | ***45,44%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 204740 | 134629,9 | 65,76% |
|  |  |  | wynagrodzenia | 37000 | 30893,9 | 83,50% |
|  |  |  | dotacje | 4505 | 4505 | 100,00% |
|  |  |  | 2/wydatki majątkowe | 561197 | 213375,77 | 38,02% |
|  |  |  | **Razem** | **30755978** | **13540003,4** | **44,02%** |

**Inwestycje na terenie Gminy Dolice prowadzone są w każdym roku a wielkość ich wykonania zależy od posiadanych środków własnych jak i pozyskanych środków zewnętrznych dlatego też są inwestycje ,które oczekują na akceptacje przez władze samorządowe wojewódzkie a część jest wykonywana już jeżeli jest wiedza, iż na ich wykonanie nie pozyska się środki zewnętrzne . W roku 2011 wykonano lub rozpoczęto roboty inwestycyjne:**

**-wykonanie budynku wielorodzinnego w miejscowości Rzeplino, docelowo powstanie 22 mieszkań komunalnych(zakończenie w roku 2012)**

**-zakończenie inwestycji-Orlik 2012 w miejscowości Rzeplino**

**-zakończenie inwestycji- Etap-I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Żalęcino-Moskorzyn.**

**-zakończenie inwestycji -Etap-II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Przewłoki-Strzebielewo,**

**-zakończenie inwestycji -Etap-III Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Sądów-Dobropole Pyrzyckie oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Żalęcino-Przewłoki, Sądów.**

**- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przykanalikami Cz. III między miejscowościami Krępcewo-Rzeplino –inwestycja w zakończeniu**

**-zakończenie remontu świetlicy w m. Moskorzyn (niewygasajace wydatki roku 2010)**

**-zakończenie remontu świetlicy w m. Krępcewo (niewygasające wydatki z roku 2010)**

**Rozpoczęte roboty:**

**-Część IV kanalizacja między m. Bralęcin -Rzeplino(z dofinansowaniem z UE)**

**-wymiana dachu świetlicy w Krępcewie**

**Gmina przygotowuje do przetargu wykonanie:**

**-remont odcinka drogi w miejscowości Płoszkowo,**

**-remont odcinka sieci kanalizacyjnej na odcinku łączeniowym: Krępcewo-Rzeplino-Bralęcin,**

**-wykonanie sieci wodociągowej między Morzyca-Kolin,**

**Sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żalęcino,**

**Gmina wykonała bądź jest na etapie już zleconych do wykonania dokumentacji na:**

**-placów zabaw w m. Krępcewo, Dobropole, Warszyn, Szemielino, Skrzany, Ziemomyśl A**

**-dokumentację budowy świetlicy w Brzezinie**

**-parking przy UG w Dolicach,**

**-kapitalny remont kaplicy na cmentarzu komunalnym w Dolicach,**

**Gmina przekazała do Urzędu marszałkowskiego dokumentację na dofinansowanie zadań:**

**-budowa świetlicy w Przewłokach,**

**-modernizacja świetlicy w Bralęcinie,**

**Planowane zadania inwestycyjne w roku 2011 oszacowano na kwotę:9.646.565 zł natomiast deficyt budżetowy na dzień 30.06.2011r.planowany -9.848.702 zł jak z powyższego wynika finansowanie wydatków inwestycyjnych planowano pokryć z dochodów bieżących z wolnych środków z lat ubiegłych, pożyczki :2.000.000 zł oraz emisji obligacji 5.000.000zł .**

**Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2011 : inwestycje w kwocie: 2.939.977,76 zł, deficyt budżetu w wysokości -1.941.615,93 zł .**

**Na dzień 30.06.2011 r. Gmina częściowo pobrała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie…232.126,15 z planowanej pożyczki .**

**Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2011wynosi --------------1.645.972,15 zł**

**3.2.WYDATKI BUDŻETU GMINY W DOLICACH na dzień 30.06.2011 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Roz**  **dział** | **Para**  **graf** | **Nazwa podziałki klasyfikacji** | **Plan na 2011 r.** | **Wykonanie na 30.06.2011 r.** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **704845,11** | **673328,51** | **95,53%** |
|  |  | ***01030*** |  | ***Izby Rolnicze*** | ***32892*** | ***3908,56*** | ***11,88%*** |
|  |  |  | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 32892 | 3908,56 | 11,88% |
|  |  | ***01095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***671953,11*** | ***669419,95*** | ***99,62%*** |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 4667,25 | 2639,39 |  |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 708,99 | 236,33 | 33,33% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 48,96 | 16,32 | 33,33% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2450,35 | 2450,35 | 100,00% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 600 | 600 | 100,00% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3500 | 3500 | 100,00% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1200 | 1200 | 100,00% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 658777,56 | 658777,56 | 100,00% |
| **2** | **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **335904** | **28448,34** | **8,47%** |
|  |  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **100000** | **0** | **0,00%** |
|  |  |  | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100000 | 0 | 0,00% |
|  |  | ***60016*** |  | ***Drogi publiczne gminne*** | ***235904*** | ***28448,34*** | ***12,06%*** |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 137 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 863 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 35500 | 14545,72 | 40,97% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 117504 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 30000 | 13902,62 | 46,34% |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51900 | 0 | 0,00% |
| **3** | **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **1737000** | **381385,04** | **21,96%** |
|  |  | ***70005*** |  | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***1737000*** | ***381385,04*** | ***21,96%*** |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 137 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 863 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20000 | 819,29 | 4,10% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 3300 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 170000 | 2028 | 1,19% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 64700 | 44686,04 | 69,07% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 7000 | 808,22 | 11,55% |
|  |  |  | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1450000 | 317306,09 | 21,88% |
|  |  |  | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18000 | 15737,4 | 87,43% |
| **4** | **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **308100** | **9584,21** | **3,11%** |
|  |  | ***71035*** |  | ***Cmentarze*** | ***308100*** | ***9584,21*** | ***3,11%*** |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 274 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1726 | 340 | 19,70% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6000 | 195,07 | 3,25% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 4000 | 1163,83 | 29,10% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 8000 | 105,5 | 1,32% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 32100 | 7779,81 | 24,24% |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 256000 | 0 | 0,00% |
| **5** | **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **2207808** | **1116006,29** | **50,55%** |
|  |  | ***75011*** |  | ***Urzędy Wojewódzkie*** | ***86100*** | ***46960*** | ***54,54%*** |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 70621 | 34743,96 | 49,20% |
|  |  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6500 | 6500 | 100,00% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5379 | 4452,36 | 82,77% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 600 | 386,46 | 64,41% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3000 | 877,22 | 29,24% |
|  |  | ***75022*** |  | ***Rady Gmin*** | ***77000*** | ***40072,01*** | ***52,04%*** |
|  |  |  | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 61000 | 27368,06 | 44,87% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3000 | 1973,96 | 65,80% |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 1000 | 235,59 | 23,56% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 12000 | 10494,4 | 87,45% |
|  |  | ***75023*** |  | ***Urzędy Gmin*** | ***1997841*** | ***994768,42*** | ***49,79%*** |
|  |  |  | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia | 500 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 1119354 | 529731,96 | 47,32% |
|  |  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77664 | 77567,45 | 99,88% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 173640 | 91608,63 | 52,76% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 23975 | 11563,03 | 48,23% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 10000 | 1341,07 | 13,41% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 60000 | 49967,95 | 83,28% |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 3000 | 48,5 | 1,62% |
|  |  |  | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1000 | 168,94 | 16,89% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 49400 | 47890,87 | 96,95% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 2000 | 979,12 | 48,96% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2000 | 963 | 48,15% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 95265 | 80224,77 | 84,21% |
|  |  |  | 4350 | zakup usług dostępu sieci do Internetu | 1000 | 292,28 | 29,23% |
|  |  |  | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4000 | 2409,36 | 60,23% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8000 | 5260,49 | 65,76% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 17000 | 15695,92 | 92,33% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 5000 | 4544,68 | 90,89% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31043 | 23281,56 | 75,00% |
|  |  |  | 4530 | podatek od towarów i usług(VAT) | 46000 | 40751 | 88,59% |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 18000 | 10477,84 | 58,21% |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250000 | 0 | 0,00% |
|  |  | ***75056*** |  | ***Spis powszechny i inne*** | ***10532*** | ***8098,43*** | ***76,89%*** |
|  |  |  | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia | 6402 | 4557,2 | 71,18% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1259,4 | 895,01 | 71,07% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 178,6 | 120,93 | 67,71% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 1892 | 1892 | 100,00% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 438,47 | 271,76 | 61,98% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 361,53 | 361,53 | 100,00% |
|  |  | ***75075*** |  | ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | ***6600*** | ***3075*** | ***46,59%*** |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3100 | 3075 | 99,19% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3500 | 0 | 0,00% |
|  |  | ***75095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***29735*** | ***23032,43*** | ***77,46%*** |
|  |  |  | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15000 | 8500 | 56,67% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2000 | 1933,73 | 96,69% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3000 | 2865,7 | 95,52% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 9735 | 9733 | 99,98% |
| **6** | **751** |  |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **3454** | **2793,22** | **80,87%** |
|  |  | ***75101*** |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** | ***1320*** | ***660*** | ***50,00%*** |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 1320 | 660 | 50,00% |
|  |  | ***75109*** |  | ***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*** | ***2134*** | ***2133,22*** | ***99,96%*** |
|  |  |  | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1470 | 1470 | 100,00% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 34,63 | 34,63 | 100,00% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 5,59 | 5,59 | 100,00% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 228,78 | 228 | 99,66% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 395 | 395 | 100,00% |
| **7** | **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **166800** | **95725,93** | **57,39%** |
|  |  | ***75405*** |  | ***Komendy terenowe policji*** | ***5000*** | ***0*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1000 | 0 | 0,00% |
|  |  | ***75412*** |  | ***Ochotnicze straże pożarne*** | ***156448*** | ***91272,43*** | ***58,34%*** |
|  |  |  | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia | 1000 | 598 | 59,80% |
|  |  |  | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25000 | 15415 | 61,66% |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 42663 | 22313,23 | 52,30% |
|  |  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3220 | 3201,26 | 99,42% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6514 | 4183,56 | 64,22% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1051 | 706,26 | 67,20% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 1000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 33000 | 19014,48 | 57,62% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 9000 | 4911,85 | 54,58% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 8000 | 4640,42 | 58,01% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3000 | 1530 | 51,00% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 4200 | 2816,44 | 67,06% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1500 | 530,26 | 35,35% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3300 | 2235,12 | 67,73% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 10000 | 7199,24 | 71,99% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3000 | 1657,31 | 55,24% |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 320 | 32,00% |
|  |  | ***75414*** |  | ***Obrona cywilna*** | ***1200*** | ***302,18*** | ***25,18%*** |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 68 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 432 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400 | 302,18 | 75,55% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 200 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 100 | 0 | 0,00% |
|  |  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **4152** | **4151,32** | **99,98%** |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3660 | 3659,32 | 99,98% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 492 | 492 | 100,00% |
| **8** | **756** |  |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **24400** | **10373,38** | **42,51%** |
|  |  | ***75647*** |  | ***Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych*** | ***24400*** | ***10373,38*** | ***42,51%*** |
|  |  |  | 4100 | wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 21000 | 9073 | 43,20% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1400 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 365 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 135 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1500 | 1300,38 | 86,69% |
| **9** | **757** |  |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **150000** | **19153,01** | **12,77%** |
|  |  | ***75702*** |  | ***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*** | ***150000*** | ***19153,01*** | ***12,77%*** |
|  |  |  | 8070 | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 150000 | 19153,01 | 12,77% |
| **10** | **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **212484** | **0** | **0,00%** |
|  |  | ***75818*** |  | ***Rezerwy ogólne i celowe*** | ***212484*** | ***0*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 4810 | rezerwy ogólne i celowe | 212484 | 0 | 0,00% |
| **11** | **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **9745684** | **4556296,97** | **46,75%** |
|  |  | ***80101*** |  | ***Szkoły Podstawowe*** | ***6232661*** | ***2776202,02*** | ***44,54%*** |
|  |  |  | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne | 484107 | 239923 | 49,56% |
|  |  |  | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia | 229943 | 99449,75 | 43,25% |
|  |  |  | 3240 | stypendia dla uczniów | 3018 | 2566 | 85,02% |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 3178989 | 1454998,07 | 45,77% |
|  |  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 249743 | 212567,64 | 85,11% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 537330 | 261248,5 | 48,62% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 87193 | 39129,89 | 44,88% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 13000 | 1908,73 | 14,68% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 67129 | 41112,23 | 61,24% |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 1252 | 316,16 | 25,25% |
|  |  |  | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25000 | 16295,56 | 65,18% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 422000 | 220923,99 | 52,35% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 182000 | 6584,67 | 3,62% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4000 | 1058 | 26,45% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 45500 | 29171,09 | 64,11% |
|  |  |  | 4350 | zakup usług dostępu sieci do Internetu | 2500 | 1138,92 | 45,56% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8600 | 3416,61 | 39,73% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 6800 | 2326,87 | 34,22% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 15400 | 8813,44 | 57,23% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 182540 | 131842,9 | 72,23% |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2617 | 1410 | 1410,00% |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14000 | 0 | 0,00% |
|  |  | ***80103*** |  | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** | ***456509*** | ***222075,16*** | ***48,65%*** |
|  |  |  | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia | 27473 | 11463,66 | 41,73% |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 307027 | 144569,31 | 47,09% |
|  |  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28424 | 21516,94 | 75,70% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 54715 | 25159,87 | 45,98% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 8487 | 3599,93 | 42,42% |
|  |  |  | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 950 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 550 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22883 | 15765,45 | 68,90% |
|  |  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | ***67500*** | ***29648,54*** | ***43,92%*** |
|  |  |  | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30000 | 16284,8 | 54,28% |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 500 | 432,08 | 86,42% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2500 | 830,99 | 33,24% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1000 | 40,78 | 4,08% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 14500 | 6442,69 | 44,43% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8000 | 2031,11 | 25,39% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 180 | 180 | 100,00% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 9820 | 3230,74 | 32,90% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1000 | 175,35 | 17,54% |
|  |  | ***80110*** |  | ***Gimnazja*** | ***2208925*** | ***1115098,73*** | ***50,48%*** |
|  |  |  | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia | 111959 | 45644,13 | 40,77% |
|  |  |  | 3240 | stypendia dla uczniów | 4400 | 3190 | 72,50% |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 1376413 | 640353,73 | 46,52% |
|  |  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106031 | 89848,57 | 84,74% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 241905 | 112396,15 | 46,46% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 38117 | 16963,11 | 44,50% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3000 | 255,94 | 8,53% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 41000 | 24521,05 | 59,81% |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 500 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3000 | 2347,98 | 78,27% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 140000 | 107326,17 | 76,66% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 30000 | 587,96 | 1,96% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1500 | 181 | 12,07% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 19000 | 11554,78 | 60,81% |
|  |  |  | 4350 | zakup usług dostępu sieci do Internetu | 800 | 247,29 | 30,91% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3500 | 2267,68 | 64,79% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1500 | 958,87 | 63,92% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 4300 | 1674,38 | 38,94% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80000 | 53779,94 | 67,22% |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2000 | 1000 | 50,00% |
|  |  | ***80113*** |  | ***Dowóz dzieci*** | ***527525*** | ***316968,72*** | ***60,09%*** |
|  |  |  | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia | 1000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 140876 | 55429,5 | 39,35% |
|  |  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8322 | 8317,57 | 99,95% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 20259 | 10427,84 | 51,47% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3268 | 1543,57 | 47,23% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2500 | 1464,57 | 58,58% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 112197 | 89695,3 | 79,94% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 13000 | 12601,33 | 96,93% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 208060 | 133689,36 | 64,26% |
|  |  |  | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1700 | 418,2 | 24,60% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1000 | 64,79 | 6,48% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 10000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4103 | 3076,69 | 74,99% |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 240 | 240 | 100,00% |
|  |  | ***80114*** |  | ***zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*** | ***146185*** | ***46392,12*** | ***31,74%*** |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 100000 | 28032,04 | 28,03% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12000 | 2669,16 | 22,24% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3100 | 430,51 | 13,89% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13000 | 11161,92 | 85,86% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500 | 141 | 28,20% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 6700 | 3108,59 | 46,40% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3000 | 57,6 | 1,92% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3300 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3585 | 791,3 | 22,07% |
|  |  | ***80146*** |  | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***49964*** | ***7601,02*** | ***15,21%*** |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 396 | 396 | 100,00% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 48968 | 6903,9 | 14,10% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 600 | 301,12 | 50,19% |
|  |  | ***80195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***56415*** | ***42310,66*** | ***75,00%*** |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56415 | 42310,86 | 75,00% |
| **12** | **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **150014,54** | **97551,08** | **65,03%** |
|  |  | ***85153*** |  | ***Zwalczanie narkomanii*** | ***8000*** | ***3000*** | ***37,50%*** |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5000 | 3000 | 60,00% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3000 | 0 | 0,00% |
|  |  | ***85154*** |  | ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** | ***137014,54*** | ***93484,99*** | ***68,23%*** |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3364 | 1114,94 | 33,14% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 517 | 37,72 | 7,30% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 21119 | 19228,52 | 91,05% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 53014,54 | 48216,66 | 90,95% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 3500 | 1844,49 | 52,70% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 45900 | 22690,61 | 49,43% |
|  |  |  | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200 | 100 | 50,00% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 900 | 252,05 | 28,01% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1500 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 4000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3000 | 0 | 0,00% |
|  |  | ***85195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***5000*** | ***1066,09*** | ***21,32%*** |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1570 | 1066,09 | 67,90% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3430 | 0 | 0,00% |
| **13** | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **5168091** | **2727313,03** | **52,77%** |
|  |  | ***85212*** |  | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***3480000*** | ***1789956,89*** | ***51,44%*** |
|  |  |  | 3110 | świadczenia społeczne | 3325243 | 1740243,34 | 52,33% |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 59527 | 24570,96 | 41,28% |
|  |  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2040 | 2040 | 100,00% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12261 | 2996,72 | 24,44% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1978 | 615,34 | 31,11% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 720 | 720 | 100,00% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 29200 | 4105,44 | 14,06% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 2000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 1000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1100 | 84 | 7,64% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 38931 | 12547,78 | 32,23% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 600 | 80,4 | 13,40% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 200 | 191,49 | 95,75% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2200 | 1501,42 | 68,25% |
|  |  |  | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300 | 100 | 33,33% |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1700 | 160 | 9,41% |
|  |  | ***85213*** |  | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne*** | ***41800*** | ***16602,59*** | ***39,72%*** |
|  |  |  | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41800 | 16602,59 | 39,72% |
|  |  | ***85214*** |  | ***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*** | ***381172*** | ***208675,29*** | ***54,75%*** |
|  |  |  | 3110 | świadczenia społeczne | 223498,6 | 128804,27 | 57,63% |
|  |  |  | 3119 | świadczenia społeczne | 7673,4 | 1885 | 24,57% |
|  |  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150000 | 77986,02 | 51,99% |
|  |  | ***85215*** |  | ***Dodatki mieszkaniowe*** | ***120000*** | ***63229,84*** | ***52,69%*** |
|  |  |  | 3110 | świadczenia społeczne | 120000 | 63229,84 | 52,69% |
|  |  | ***85216*** |  | ***Zasiłki stałe*** | ***178000*** | ***98528,91*** | ***55,35%*** |
|  |  |  | 3110 | świadczenia społeczne | 178000 | 98528,91 | 55,35% |
|  |  | ***85219*** |  | ***Ośrodki Pomocy Społecznej*** | ***447611*** | ***214316,67*** | ***47,88%*** |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 317592 | 136465,88 | 42,97% |
|  |  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22241 | 22240,7 | 100,00% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 52054 | 24107,09 | 46,31% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 8353 | 3226,25 | 38,62% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10000 | 6659,55 | 66,60% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 3000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 2000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1000 | 54 | 5,40% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 13871 | 10820,08 | 78,01% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3400 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1500 | 852,23 | 56,82% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 1500 | 1482,89 | 98,86% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9100 | 6801,5 | 74,74% |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2000 | 1606,5 | 80,33% |
|  |  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***519508*** | ***336002,84*** | ***64,68%*** |
|  |  |  | 3110 | świadczenia społeczne | 509146,4 | 331822,44 | 65,17% |
|  |  |  | 3319 | świadczenia społeczne | 10361,6 | 4180,4 | 40,35% |
| **14** | **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **590081** | **227366,22** | **38,53%** |
|  |  | ***85395*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***590081*** | ***227366,22*** | ***38,53%*** |
|  |  |  | 4017 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 53278 | 25855,8 | 48,53% |
|  |  |  | 4019 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 3106 | 1522,2 | 49,01% |
|  |  |  | 4047 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2279,62 | 2279,62 | 100,00% |
|  |  |  | 4049 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134,21 | 134,21 | 100,00% |
|  |  |  | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 45786,8 | 16371,57 | 35,76% |
|  |  |  | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2913,9 | 875,99 | 30,06% |
|  |  |  | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 7209,28 | 1584,17 | 21,97% |
|  |  |  | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 379,96 | 86,64 | 22,80% |
|  |  |  | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 285022,91 | 116836,83 | 40,99% |
|  |  |  | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 15039,27 | 6036,59 | 40,14% |
|  |  |  | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 48121,06 | 12455,8 | 25,88% |
|  |  |  | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 2521,63 | 662,08 | 26,26% |
|  |  |  | 4227 | zakup środków żywności | 471,73 | 471,73 | 100,00% |
|  |  |  | 4229 | zakup środków żywności | 27,77 | 27,77 | 100,00% |
|  |  |  | 4307 | zakup usług pozostałych | 112270,35 | 38724,38 | 34,49% |
|  |  |  | 4309 | zakup usług pozostałych | 5968,58 | 2286,36 | 38,31% |
|  |  |  | 4367 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 284 | 94,44 | 33,25% |
|  |  |  | 4369 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 16 | 5,56 | 34,75% |
|  |  |  | 4417 | podróże służbowe krajowe | 714 | 226,13 | 31,67% |
|  |  |  | 4419 | podróże służbowe krajowe | 42 | 7,9 | 18,81% |
|  |  |  | 4437 | różne opłaty i składki | 3234 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4439 | różne opłaty i składki | 166 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4447 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1033,1 | 774,83 | 75,00% |
|  |  |  | 4449 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60,83 | 45,62 | 75,00% |
| **15** | **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **209473** | **131353,96** | **62,71%** |
|  |  | ***85415*** |  | ***Pomoc materialna dla uczniów*** | ***209473*** | ***131353,96*** | ***62,71%*** |
|  |  |  | 3240 | stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 190237 | 131353,96 | 69,05% |
|  |  |  | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 19236 | 0 | 0,00% |
| **16** | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **6555083,7** | **2703829,25** | **41,25%** |
|  |  | ***90001*** |  | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | ***5702026,7*** | ***2400239,57*** | ***42,09%*** |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 12000 | 11554,91 | 96,29% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 250000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 46000 | 16291,25 | 35,42% |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4170364,7 | 1167004,62 | 27,98% |
|  |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 581741 | 581716,44 | 100,00% |
|  |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 623921 | 623672,35 | 99,96% |
|  |  |  | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18000 | 0 | 0,00% |
|  |  | ***90003*** |  | ***Oczyszczanie miast i wsi*** | ***53000*** | ***23876,5*** | ***45,05%*** |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 50000 | 23876,5 | 47,75% |
|  |  | ***90004*** |  | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | ***24609*** | ***1226,93*** | ***4,99%*** |
|  |  |  | 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 | 3000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1500 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 500 | 181,24 | 36,25% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12450 | 886,69 | 7,12% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 159 | 159 | 100,00% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3000 | 0 | 0,00% |
|  |  | ***90013*** |  | ***Schroniska dla zwierząt*** | ***7500*** | ***5885,1*** | ***78,47%*** |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 7500 | 5885,1 | 78,47% |
|  |  | ***90015*** |  | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | ***273500*** | ***134007,43*** | ***49,00%*** |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 336 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 52 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2112 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 180000 | 94009,52 | 52,23% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 85000 | 39997,91 | 47,06% |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6000 | 0 | 0,00% |
|  |  | ***90095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***494448*** | ***138593,72*** | ***28,03%*** |
|  |  |  | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia | 400 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 134593 | 60058,76 | 44,62% |
|  |  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11718 | 11710,75 | 99,94% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 21310 | 11765,3 | 55,21% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2860 | 1401,12 | 48,99% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4000 | 3877,41 | 96,94% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 19725 | 16260,29 | 82,43% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 13000 | 8825,72 | 67,89% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 2500 | 2292,94 | 91,72% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 13490 | 11996,87 | 88,93% |
|  |  |  | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1010 | 518,68 | 51,35% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 700 | 572,74 | 81,82% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 5000 | 2664 | 53,28% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3829 | 2871,58 | 75,00% |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 240 | 240 | 100,00% |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259873 | 3537,56 | 1,36% |
| **17** | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **1720819** | **411489,26** | **291503,00%** |
|  |  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | ***1373080*** | ***213873,01*** | ***15,58%*** |
|  |  |  | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzących działalność pożytku publicznego | 8000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 223544 | 130452 | 58,36% |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 60260 | 25929,34 | 43,03% |
|  |  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4184 | 3059,28 | 73,12% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 8726 | 4022,61 | 46,10% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1407 | 280,27 | 19,92% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 28221 | 16062,11 | 56,92% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 15000 | 10270,75 | 68,47% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 80000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200 | 108 | 54,00% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2770 | 1204,67 | 43,49% |
|  |  |  | 4350 | zakup usług dostępu sieci do Internetu | 700 | 503,07 | 71,87% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1100 | 929,4 | 84,49% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 400 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 2500 | 1108,24 | 44,33% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4000 | 2075,74 | 51,89% |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 240 | 48,00% |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 929568 | 17627,53 | 1,90% |
|  |  | ***92116*** |  | ***Biblioteki*** | ***181715*** | ***111071*** | ***61,12%*** |
|  |  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 181715 | 111071 | 61,12% |
|  |  | ***92120*** |  | ***Ochrona i konserwacja zabytków*** | ***27000*** | ***0*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 27000 | 0 | 0,00% |
|  |  | ***92195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***139024*** | ***86545,25*** | ***62,25%*** |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1000 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 500 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 19000 | 15340 | 80,74% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 83206 | 41696,51 | 50,11% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 35318 | 29508,74 | 83,55% |
| **18** | **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | **765937** | **348005,67** | **45,44%** |
|  |  | ***92695*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***765937*** | ***348005,67*** | ***45,44%*** |
|  |  |  | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzących działalność pożytku publicznego | 2000 | 2000 | 100,00% |
|  |  |  | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanym z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 2505 | 2505 | 100,00% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2000 | 862,87 | 43,14% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1000 | 25,73 | 2,57% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 34000 | 30005,3 | 88,25% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 72735 | 46107,36 | 63,39% |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 1000 | 346,72 | 34,67% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 9000 | 4733,98 | 52,60% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 5500 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 64000 | 41770,48 | 65,27% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4000 | 2359 | 58,98% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 7000 | 3913,46 | 55,91% |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 555197 | 207375,77 | 37,35% |
|  |  |  | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6000 | 6000 | 100,00% |
|  |  |  |  | **Razem** | **30755978** | **13540003,4** | **44,02%** |

**Charakterystyka wydatków Gminy Dolice na dzień 30.06. 2011 r.**

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

Dział 600- **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-** uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych, dowóz żużla ,wyrównanie obrzeża chodnika w Rzeplinie ,Lipce, zakup tablic informacyjnych, cięcie drzew przy drogach .

Dział 700 - **GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** przestawienie pieca w miejscowości Warszyn, opłaty za zajęcie pasa drogowego przez wykonana kanalizacje, 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, opłaty za wodę i gaz mieszkań wolnych -mieszkania komunalne.

**Trwa budowa adaptacyjna budynku wielorodzinnego w miejscowości Rzeplino z**

**przeznaczeniem na mieszkania komunalne.**

Dział 710- **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** wynagrodzenie za prace na cmentarzu w Rzeplinie,wymiana zamka w bramce na cmentarzu w Dolicach, opata za energię, wodę –cmentarze komunalne, usuwanie awarii wody na cmentarzu, wywóz odpadów z cmentarzy

Dział 750- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** wypłata wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania zlecone , zakup materiałów oraz opłat za specjalistyczne programy komputerowe (do USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza).

Wypłat diet dla Radnych Rady Gminy za udział w sesjach oraz w pracach w Komisjach, opłata za szkolenie Radnych oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, zakup artykułów żywnościowych na sesje Rady Gminy.

Wypłata wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodne od wynagrodzeń. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, publikacji książkowych, zakup komputerów oraz części do komputerów, prenumeratę dzienników urzędowych, zakup mebli biurowych, zakup wody, kwiatów, wentylatorów, artykułów żywnościowych dla obsługi biura Wójta.

Opłata za: energię, gaz, wodę, śmieci, badania lekarskie pracowników(badania okresowe), prowizje bankowe, nadzór informatyczny nad komputerami i programami działającymi w Urzędzie Gminy, opłaty za przesyłki pocztowe,, opłaty za posiadane programy komputerowe (SIGID), wyrób stempli, opłaty za porady prawne, ,opłata za program komputerowy prawny -LEX, opłata za utrzymanie strony BIP

Wynagrodzenie dla komisarza i biura spisowego oraz osób współpracujących przy spisie powszechnym, zakup materiałów biurowych.

Wykonanie reklamy -banera

Wypłata diet sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy, zakup gablot dla sołectw, materiałów do zainstalowania tablic, prenumerata czasopism dla sołtysów, wyrób pieczątek oraz zakup stempli dla nowo wybranych sołtysów

.Dział 751- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-** wypłata wynagrodzenia za prowadzenie bieżące listy

wyborców Gminy Dolice.

Wypłaty diety dla Gminnej Komisji Wyborczej oraz zakup materiałów na wybory uzupełniające do rady Gminy

Dział 754- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-** wypłata 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. Zakup sprzętu- smok prądotwórczy, akumulatora,(OSP Dolice) , części do motopomp, węzy. Opłata za energię, woda,. Naprawa samochodu pożarniczego(mercedesa), wykonanie badań okresowych niezbędnych do ubezpieczenia a tym samym do uczestnictwa w akcjach bojowych. Wymiana gaśnic, wyrób stempli(zmiana zarządu w OSP Dolice) opłata za rozmowy telefoniczne, wypłata delegacji-na szkolenia (OSP Sadów), opłata polis ubezpieczeniowych w wariancie I i II.

Zakup kompasa i materiałów do prawidłowego funkcjonowania obrony cywilnej w Gminie Dolice

Zakup – piasku celem zabezpieczenia mienia przed powodzią (Kolin), zakup radiotelefonów.

Dział 756- **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM-** wypłata prowizji-inkasa dla sołtysów ,koszty windykacyjne podatków lokalnych

Dział 757- **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO-** zapłata odsetek od pożyczek w WFOŚ i GW

Dział 758- **RÓŻNE ROZLICZENIA-** rezerwy: ogólna i celowe,

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, SP Żalęcino. 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 bilety wstepu do teatru, wyjazd dzieci do Przelewic, teatru, opłata za badania lekarskie nowoprzyjętego pracownika, opłata za opiekę pielęgnacyjna dzieci w przedszkolach, . Zapłata za dojazd dzieci do teatru, Przelewic, Świerkocina. Opłata za rozmowy telefoniczne. Koszty te stanowią wkład własny gminy w funkcjonowanie przedszkoli na terenie Gminy Dolice wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół Podstawowych w Dolicach, Dobropolu Pyrzyckim, Sądowie, Rzeplinie i Żalęcinie, Wydatki bieżące klas „O” przy Szkołach Podstawowych. Wydatkowanie środków jako udział Gminy w funkcjonowaniu Przedszkoli przy Szkołach Podstawowych uruchomionych w ramach programu PO KL.

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

Dowóz dzieci w tym wynagrodzenie kierowców i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa do autobusów, zakup rozrusznika, filtra, tarczek. Naprawa Gimbusa, MANA. Zapłata przewoznikom 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 mebli biurowych, telefonów, dyskietki -materiały biurowe, opłata za badania lekarskie, wyrób pieczątek, 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-**zakup plakatów i banera ostrzegających przed narkomanią

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. Zakup gadżetów reklamujących przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, organizacja hepeningów, festynów(Brzezina, Płoszkowo, Kolin, Pomietów,) zakup kamery , dofinansowanie wyjazdów na rekolekcje, dofinansowanie turnieju piłki ręcznej tj, UKS INA w Rzeplinie . Opłacenie wyjazdów dzieci na farmy-dziki zachód, spektakle teatralne, dofinansowanie do wydania płyt, sfinansowanie przedstawienia o tematyce profilaktycznym. Opłata za czynsz-mieszkanie w Moskorzynie z przeznaczeniem na klub AA. , opłata za rozmowy telefoniczne w klubie w Moskorzynie(abonament) opłata ubezpieczenia

Zakup aparatu do mierzenia cholesterolu z wykorzystaniem na imprezach okolicznościowych organizowanych w Gminie Dolice.

Dział 852- **POMOC SPOŁECZNA-** liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne-769(1510 osób uprawnionych) , liczba rodzin pobierających Fundusz Alimentacyjny 86 ( 135 osób uprawnionych) , wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób (dwie osoby) obsługujące wypłatę i ściąganie należności od dłużników alimentacyjnych, odpis na ZFŚS, koszty szkolenia .

Opłata składki zdrowotnej w związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego – 45 osób oraz 49 osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w związku z pobieraniem zasiłku stałego.

Z pomocy rzeczowej i finansowej objętych pomocą jest 187 rodzin.

Wypłatę dodatku mieszkaniowego otrzymują 74 rodziny.

Wypłatę zasiłku stałego otrzymuje 57 osób.

Wynagrodzenie , pochodne od wynagrodzeń pracowników gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach, zakup materiałów biurowych, druków do wywiadów, usługi informatyczne, usługi prawnicze, delegacje , szkolenia oraz polisy ubezpieczeniowe.

Programem dożywiania objętych 414 rodzin (osób w rodzinie 1050) . Wypłata wynagrodzenia pracowników prac społecznie użytecznych -10 osób.

Dział 853-**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-** opłata za zadania w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach. Prowadzenie przedszkoli przy szkołach Podstawowych w Gminie Dolice

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.

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. Zapłata za wywóz nieczystości z Żalęcina(zapłata za rok 2010). Wykonanie przyłącza energetycznego związanego z rozbudową kanalizacji tłocznej z przepompownią ścieków.

Rozpoczęcie inwestycji - **Etap-I VBudowa sieci kanalizacji**

**sanitarnej grawitacyjno-tłocznej między m. Rzeplino-Bralęcin oraz kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Bralęcin i w części miejscowości Rzeplino wraz z zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej od pierwszych studzienek na działkach od budynku w m. Bralęcin i w części m. Rzeplino zwanej dalej robotami”**

**Dobiega zakończenie budowy kanalizacji Krepcewo- Rzeplino.**

Zapłata za odśnieżanie , wywóz odpadów komunalnych.

Zakup części wymiennych do kosy spalinowej -wykaszarki.

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

Zapłata za oświetlenie ulic Gminy Dolice oraz konserwację lamp.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowcy oraz pracowników robót interwencyjnych (4 osoby). Zakup łopat do odśnieżania, paliwa do samochodu, prądownicy, 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 .

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” .

**Zakup wyposażenia świetli remontowanych tj. Krępcewo i Moskorzyn z udziałem środków UE -zakończenie w 2011**

Dział 926- **KULTURA FIZYCZNA I SPORT-**dotacje dla Uczniowskiego Klubu Sportowego wRzeplinie na organizację ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej w ramach Funduszu Sołeckiego w Rzeplinie, zakup traktorka przez klub sportowy Jedność Przewłoki w ramach funduszu sołeckiego. Utrzymanie klubów sportowych: Unia Dolice; Gwiazda Żalęcino, Iskra Warszyn, Piast Kolin, Jedność Przewłoki, Uczniowski Klub Sportowy w Rzeplinie, Imprezy masowe sportowe.

**Zakończenie**  **budowy boiska sportowego w ramach programu**

**Orlik-2012**

**PONIESIONE WYDATKI PRZEZ POSZCZEGÓLNE KLUBY SPORTOWE:**

**1/. Imprezy masowe - 16.137,80( organizacja rozgrywek o puchar Wójta, zawody strzeleckie, zawody rybackie, turniej tenisa stołowego, zakup sprzętu na rozpoczęcie działalności Orlika w Rzeplinie, wyjazd dzieci do zakopanego, polisa ubezpieczeniowa**

**2/. „Gwiazda” Żalęcino - 9.325,19—A klasa-zapłata za diety sędziowskie, koszenie i pranie stroi . zakup obuwia sportowego, spodenek, apteczki, rękawic, taśm, wapna,wody mineralnej, opłata za badania lekarskie, transport zawodników na rozgrywki, uprawnienia zawodników, delegacje i opłata polisy ubezpieczeniowej**

**3/. „Jedność” Przewłoki - 13.626,75 -A klasa-zapłata za diety sędziowski, zakup obuwia, stri, piłek, paliwa do kosiarki, wody mineralnej, transport zawodników na rozgrywki ,opłata za badania lekarskie, uprawnienia zawodników, delegacje oraz opłata polisy ubezpieczeniowej.**

**4/. ”Piast” Kolin -3.728,90---B klasa-zapłata za diety sędziowskie, zakup farby, opłata za energie, badania lekarskie ,przewozy zawodników, opłata za uprawnienia zawodników, opłata polisy ubezpieczeniowej**

**5/. „Unia” Dolice 59.691,74—klasa okręgowa szczecińska-wynagrodzenie bezosobowe trenera, rehabilitanta ,administratora, zapłata za diety sędziowskie ,wynagrodzenie za dowóz dzieci na zajęcia sportowe. Zakup rękawic, opasek , stabilizatora, wody mineralnej, plastry, obuwia sportowego, , piłek, stołu rehabilitacyjnego, środków czystości, wody mineralnej, akumulatora, zraszacza, lodu. Opłata za badania lekarskie, opłata za turnieje, uprawnienia zawodników, wynajem boiska, opłata za usługę hotelarską (szkolenie zawodników), delegacje i opłata polisy ubezpieczeniowej.**

**6/. „Iskra” Warszyn - 10.749,48 —A klasa-zapłata za diety sędziowskie, zakup obuwia, paliwa, stroi, wody mineralnej, opłata za badania lekarskie, uprawnienia zawodników, delegacje, polisy ubezpieczeniowej**

**7/. „Ina” UKS Rzeplino - 15.880,08—opłata diet sędziowskich, transport zawodników na turnieje do Zielonej Góry, szczecina, Mierzęcina opłata polisy ubezpieczeniowej.**

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

**OŚWIATA I ŻRÓDŁO FINANSOWANIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Subwencja oświatowa(otrzymana)**  **Na rok30.06. 2011** | **Wydatki na oświatę na dzień 30.06.2011r.** | **Udział subwencji oświatowej w wydatkach ogółem %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | 3.813.272,00 | **4.556.296,97** | **83,69%** |
|  |  |  |  |

**Kwota 4.556.296,97 jest to suma wydatków na:**

**Szkoły Podstawowe -2.776.202,02**

w tym: dotacja dla SP Strzebielewo - 468.421,00

**Gimnazjum -1.115.098,73**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 7.601,02**

**Odpis na ZFŚS- emeryci i renciści nauczyciele-42.310,66**

**RAZEM 3.941.212,43**

**Odziały przedszkolne-Klasy „0” -222.075,16**

**Przedszkola - 29.648,54**

**W tym:** Dotacja do przedszkoli - 16.284,80

**Dowóz dzieci - 316.968,72**

**Zespół obsługi ekonomiczno-administracji szkół-46.392,12**

**OSWIATA OGÓŁEM 4.556.296,97**

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

**ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 30.06.2011 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Źródła zadłużenia** | **Kwota** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Ogółem** | **1.645.972,15** |
| **2** | **Pożyczki w WFOŚ i GW** | **1.645.972,15** |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Wskaźnik | Procent |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Dochód budżetu Gminy na dzień 31.12.2011 wynosi=**20.907.277,11** | x |
| 1 | Długu do dochodu na dzień 30.06.2011r  -zadłużenie całkowite **1.645.972,15** | **7,87%** |
| - spłata odsetek od pożyczek WFOŚ i GW oraz odsetki od wyemitowanych obligacji na dzień 30.06.2011r.:  **Odsetki 19.153,01** | **0,16%** |
| 2 | Gmina zawarła umowy na wykonawstwo inwestycji z których część jest w spłacie  Inwestycje na kwotę: **3.686.724,05.zł** –umowy te nie zawierają umów kredytowych(przeniesień wierzytelności) **zapłata bezpośrednio przez Gminę(częściowo zapłacone )**  **Wykonane dochody; przez zobowiązania(20.907.277,11(3.686.724,05+1.645.972,15+19.153,01)5.351.849,21** | **33,63%** |

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

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W DOLICACH na dzień 30.06.2011roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Treść** | | **Paragraf** | **Kwota** | **Wykonanie na dzień 30.06.2011** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Przychody ogółem** | |  | **10.219.161,26** | **232.126,15** | **47,74%** |
| **1** | **Papiery wartościowe(obligacje)** | | **931** | **5.000.000** | **0** | **0%** |
| **2** | **Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE** | | **903** | **2.000.000** | **232.126,15** | **11,61%** |
| **3** | **Inne żródła(wolne środki)** | | **955** | **3.219.161,26** | **3.219.161,26** | **100%** |
|  | **Rozchody ogółem** | |  | **370.460** | **0** | **0%** |
| **1** | **spłaty pożyczek** | | **992** | **320.460,00** | **0** | **0%** |
| **2** | **Pożyczki (udzielone)** | |  | **50.000,00** | **0** | **0%** |
|  | |

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

**Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Gminy Dolice na dzień 30.06. 2011r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rodział** | **Paragraf** | **Nazwa instytucji** | **Kwota dotacji** | **Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **921** | **92109** | **2480** | **Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki** | **223.544,00** | **127.555,47** | **57,06%** |
| **2** | **921** | **92116** | **2480** | **Gminna Biblioteka Publiczna** | **181.715,00** | **155.255,38** | **85,44%** |

**5.1 …………………………………………………………………………. Dodatek Nr 2 do Załącznika Nr6**

**Rozliczenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach na dzień 30.06.2011r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa** | **Plan na 2011** | **Wydatki na 30.06.2011r.** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **181.715,00** | **155.255,38** | **85,44%** |
|  |  | ***92116*** |  | ***Biblioteki*** | ***181.715,00*** | ***155.255,38*** | ***85,44%*** |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenia bezosobowe | 109.316,00 | 62.370,62 | 57,06% |
|  |  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.347,00 | 8.328,51 | 99,78% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 17.886,00 | 11.745,17 | 65,67% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2.885,00 | 1.685,92 | 58,44% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 4.134,59 | 41,35% |
|  |  |  | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9.001,00 | 9.000,28 | 99,99% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 9.500,00 | 3.774,97 | 39,74% |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 0,00 | 0% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 30,00 | 7,50% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 1.915,57 | 63,85% |
|  |  |  | 4350 | Zakup usług dostępu sieci do Internetu | 1.649,00 | 433,57 | 26,29% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.750,00 | 1.350,00 | 77,14% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.500,00 | 141,95 | 9,46% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 681,00 | 124,60 | 18,30% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.400,00 | 1.088,57 | 24,74% |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 80,00 | 8% |

**Gminna Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania bieżące tj. ZUS , podatek PIT, w wysokości 5.007,34zł .Natomiast nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

**Rozliczenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach w Dolicach na dzień 30.06.2011r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa** | **Plan na 2011** | **Wydatki na 30.06.2011r.** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **223.544,00** | **127.555,47** | **57,06%** |
|  |  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | ***223.544,00*** | ***127.555,47*** | ***57,06%*** |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenia bezosobowe | 80.813,00 | 45.290,43 | 56,04% |
|  |  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.619,00 | 5.613,23 | 99,90% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12.648,00 | 10.345,08 | 81,79% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2.364,00 | 1.308,11 | 55,33% |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27.000,00 | 16.284,97 | 60,31% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 32.000,00 | 18.871,56 | 58,97% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 30.000,00 | 13.284,02 | 44,28% |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000,00 | 171,00 | 3,42% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 30,00 | 10% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 15.000,00 | 10.783,01 | 71,89% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.000,00 | 2.038,67 | 67,96% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 275,12 | 27,51% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 4.000,00 | 1.674,38 | 41,86% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.300,00 | 1.345,89 | 31,30% |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 240,00 | 48 % |

**Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach posiada na dzień 30.06.2011r zobowiązania w wysokości 4.487,66 zł. Natomiast nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

**6.1…………………………………………………………………………………..…….Dodatek Nr 1 do Załącznika Nr 10**

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza finansów publicznych udzielane z budżetu Gminy Dolice**

**na dzień 30.06. 2011r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rodział** | **Paragraf** | **Nazwa instytucji** | **Kwota dotacji** | **Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Strzebielewo, Przewłoki | 458.421,00 | 223.435,23 | 48,74% |

**Rozliczenie dotacji podmiotowych na dzień 30.06.2011 r.**

**STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI PRZEWŁOKI I STRZEBIELEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa** | **plan na 2011 r.** | **wydatki zna dzień 30.06.2011 r.** | **procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **458.421,00** | **223.435,23** | **48,24%** |
|  |  | ***80101*** |  | ***Szkoły Podstawowe*** | ***458.421,00*** | ***223.435,23*** | ***48,24%*** |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 20,00 | 0,00 | 0% |
|  |  |  | 3250 | Stypendia różne | 720,00 | 720,00 | 100% |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenia bezosobowe | 288.531,00 | 131.193,02 | 45,47% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 45.000,00 | 17.851,26 | 39,67% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4.395,00 | 1.373,53 | 31,25% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 42.000,00 | 22.201,92 | 52,86% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 4.201,90 | 42,02% |
|  |  |  | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000,00 | 127,27 | 12,73% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 31.000,00 | 22.490,84 | 72,55% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 2.000,00 | 0 | 0% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 140,00 | 28% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 2.448,05 | 30,60% |
|  |  |  | 4350 | Zakup usług dostępu sieci do Internetu | 350,00 | 204,68 | 58,48% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.500,00 | 877,76 | 58,52% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.400,00 | 0 | 0% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 2.000,00 | 0 | 0% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19.605,00 | 19.605,00 | 100% |

**Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Strzebielewo i Przewłoki posiada na dzień 30.062011 zobowiązań bieżących(zapłata za ubezpieczenia społeczne) w kwocie 11.160,99zł. Natomiast nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

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

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 30.06. 2011r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa zadania** | **jednostka samorządu terytorialnego** | **kwota dotacji** | **Wykonanie na dzień 30.06.2011** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | **600** | **60014** | **2710** | **Dotacja na: „Wykonanie nowej nawierzchni chodnika i zjazdów w miejscowości Sądów w ciągu drogi powiatowej 1785Z”** | **Powiat Stargardzki** | **60.000,00** | **0** | **0** |
|  |  | **60014** | **2710** | **Dotacja ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1775Z Barnim-Krepcewo. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1775Z Barnim-Krepcewo na odcinku ok. 100 m od Krepcewa w kierunku przejazdu kolejowego”** | **Powiat Stargardzki** | **20.000,00** | **0** | **0** |
|  |  | **60014** | **2710** | **Przebudowa i budowa drogi 1711Z na odcinku Stargard szczeciński – Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo-Dolice- do granicy C oraz część etapu D tj. odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777Z na długości 1,0 km w kierunku Morzycy wraz z mostem oznaczonym jako MD 2 i mostem oznaczonym jako MD 3 wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości dróg”** | **Powiat stargardzki** | **20.000,00** | **0** | **0** |
| **2** | **801** | **80104** | **231** | **Opłata za pobyt dzieci z Gminy Dolic w przedszkolach Stargardu Szczecińskiego** | **-Miasto Stargard Szczeciński**  **-Urząd Gminy Stargard Szczeciński** | **30.000,00** | **16.284,80** | **54,28%** |

.

8. ………………………………………………………………………………………………………….. Załacznik Nr ..

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30.06. 2011**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa zadania** | **Plan dotacji na 2011** | **Wykonanie na 30.06.2011** | **%wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |  |
| **1** | **900** | **90004** | **2360** | **Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie aet.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego(Estetyka sołectwa Rzeplino)** | **3.000,00** | **0** | **0** |
| **2** | **921** | **92109** | **2360** | **Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie aet.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**  **(Dofinansowanie wyposażenia świetlicy w Pomietowie )** | **8.000,00** | **0** | **0** |
| **3** | **921** | **92120** | **2720** | **Dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej remontu zabytkowego kościoła parafialnego w m. Rzeplino** | **4.000,00** | **0** | **0** |
| **4** |  | **92120** | **2720** | **dofinansowanie wykonania projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej na prace konserwatorskie w obiekcie kościoła parafialnego p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Warszynie** | **10.000,00** | **0** | **0** |
| **5** | **921** | **92120** | **2720** | **Wykonanie okna witrażowego w kościele w m. Żalęcino** | **3.000,00** | **0** | **0** |
| **6** | **926** | **92695** | **2360** | **Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie aet.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**  **(Dofinansowanie organizacji ogólnopolskiego Turnieju Piłki ręcznej w m. Rzeplino)** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100%** |
|  |  |  |  | **Ogółem** | **30.000,00** | **2.000,00** | **6,67%** |

9…………………………………………………………………………………………………………… **Załącznik Nr 11**

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Dolice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2011r**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa** | **Dotacje ogółem na 2011r.** | **Wykonanie na dzień 30.06.2011** | **Procent wykonania** | **Wydatki-Plan na 30.062011** | **Wykonanie na dzień 30.06.2011** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **671.953,11** | **671.953,11** | **100,00%** | **x** | **x** | **x** |
|  |  | ***01095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***671.953,11*** | ***671.953,11*** | ***100,00%*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 671.953,11 | 671.953,11 | 100,00% |  |  |  |
|  |  |  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1/Wydatki bieżące** | **X** | **X** | **X** | **671.953,11** | **669.419,95** | **100,00%** |
|  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wynagrodzenia | X | X | X | 5.425,20 | 2.892,04 | 53,31% |
| **2** | **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **96.632,00** | **55.058,42** | **56,98%** | **X** | **X** | **X** |
|  |  | ***75011*** |  | ***Urzędy Wojewódzkie*** | ***86.100,00*** | ***46.960,00*** | ***54,54%*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 86.100,00 | 46.960,00 | 54,54% | x | x | X |
|  |  |  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1/Wydatki bieżące** | **X** | **X** | **X** | **86.100,00** | **46.960,00** | **54,54%** |
|  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | wynagrodzenia | X | X | X | 82.500,00 | 45.696,32 | 55,39% |
|  |  | ***75056*** |  | ***Spis powszechny i inne*** | ***10.532,00*** | ***10.532,00*** | ***100%*** | ***X*** | ***X*** | ***x*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 10.532,00 | 10.532,00 | 100% | X | X | x |
|  |  |  |  | Z tego: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1/Wydatki bieżące** | **X** | **X** | **X** | **10.532,00** | **8.098,42** | **76,89%** |
|  |  |  |  | Wynagrodzenia | X | X | X | 3.330,00 | 2./907,94 | 87,33% |
|  |  |  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | X | X | X | 6.402,00 | 4.557,19 | 71,18% |
| **3** | **751** |  |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **3.454,00** | **2.793,22** | **80,87%** | **x** | **x** | **x** |
|  |  | ***75101*** |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** | ***1.320,00*** | ***660,00*** | ***50%*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 1.320,00 | 660,00 | 50% | x | x | x |
|  |  |  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1/Wydatki bieżące** | **x** | **x** | **X** | **1.320,00** | **660,00** | **50%** |
|  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | wynagrodzenia | x | X | X | 1.320,00 | 660,00 | 50% |
|  |  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **2.134,00** | **2.133,22** | **99,96%** | **X** | **X** | **x** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 2.134,00 | 2.133,22 | 99,96% | X | X | x |
|  |  |  |  | Z tego: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1/Wydatki bieżące** | **X** | **X** | **X** | **2.134,00** | **2.133,22** | **99,96%** |
|  |  |  |  | Wynagrodzenia | X | X | X | 269,00 | 268,22 | 99,71% |
|  |  |  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | X | X | X | 1.470,00 | 1.470,00 | 100% |
| **4** | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **3.446.800,00** | **1.803.353,00** | **52,32%** | **3.446.800,00** | **1.798.899,89** | **52,19%** |
|  |  | ***85212*** |  | ***Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***3.425.000,00*** | ***1.794.410,00*** | ***52,39%*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 3.425.000,00 | 1.794.410,00 | 52,39% | x | x | x |
|  |  |  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1/Wydatki bieżące** | **X** | **X** | **X** | ***3.425.000,00*** | **1.789.956,89** | **52,26%** |
|  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | wynagrodzenia | X | x | X | 76.526,00 | 30.943,02 | 40,43% |
|  |  |  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | X | x | X | 3.325.243,00 | 1.740.243,34 | 52,33% |
|  |  | ***85213*** |  | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*** | ***21.800,00*** | ***8.943,00*** | ***41,02%*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 21.800,00 | 8.943,00 | 41,02% | x | x | x |
|  |  |  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1/Wydatki bieżące** | **x** | **X** | **X** | **21.800,00** | **8.943,00** | **41,02%** |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **4.218.838,11** | **2.535.591,33** | **60,10%** | **4.218.838,11** | **2.526.171,48** | **59,88%** |

**10………………Plan przychodów i wydatków**

**Środków finansowych pochodzących z tytułu kar i grzywien związanych z ochrona środowiska w 2011 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **rozdział** | **paragraf** |  | **Plan na 2011 r.** | **Wykonanie na dzień 30.06..2011r.** | **Procent wykonania** |
|  |  | **Wyszczególnienie** |
| **1** |  |  |  | **Przychody** | **17.004,00** | **18.390,16** | **108,15%** |
|  | 900 | 90019 | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 17.004,00 | 18.390,16 | 108,15% |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Wydatki** | **17.004,00** | **18.390,16** | **108,15%** |
|  | 900 | 90001 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17.004,00 | 18.290,16 | 108,15% |

**Uzyskane środki z kar i grzywien za korzystanie ze środowiska w całości wykorzystano na inwestycje budowa kanalizacji w Gminie Dolice.**

**11/ Środki z wpłat za otrzymane koncesje na sprzedaż alkoholu na dzień 30.06.2011 zaplanowano w budżecie w kwocie 98.000,00 zł wykonano w kwocie 66.655,50 tj. 68,02%**

**12/. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

**12.1/PRACOWNICY OŚWIATY**

**12.1.1/ZFŚS Publiczne Gimnazjum w Dolicach**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Saldo początkowe** | **Przychody**  **Ma** | **Kwota** | **Wydatki**  **Wn** | **Kwota** | **Saldo końcowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **39.013,97** | **X** | X | X | X | X |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS** | **55.490,45** | **X** | **X** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **16.117,50** |  |  |  |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **19,24** |  |  |  |
| **5** |  | **X** | **X** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **13.000,00** |  |
| **6** |  |  |  | **PodatekPIT4; PIT-8** | **5.543,00** |  |
| **7** |  |  |  | **Świadczenie urlopowe** | **23.827,94** |  |
| **8** |  |  |  | **Pomoc finansowa** | **10.413,93** |  |
| **9** |  |  |  | **Prowizje bankowe(do refundacji)** | **28,19** |  |
| **10** | **39.013,97** | **X** | **71.627,19** | **X** | **52.813,06** | **57.828,10** |

**12.1.2/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Żalęcinie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Saldo początkowe** | **Przychody**  **Ma** | **Kwota** | **Wydatki**  **Wn** | **Kwota** | **Saldo końcowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **4.277,22** | **X** | X | X | X | X |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS** | **27.166,51** | **X** | **X** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **1.200,00** |  |  |  |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **2,71** |  |  |  |
| **5** |  | **X** | **X** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **0** |  |
| **6** |  |  |  | **PodatekPIT4; PIT-8** | **1.476,00** |  |
| **7** |  |  |  | **Świadczenie urlopowe** | **10.458,68** |  |
| **8** |  |  |  | **Pomoc finansowa** | **4.381,22** |  |
| **9** |  |  |  | **Wczasy pod gruszą** | **0** |  |
| **10** | **4.277,22** | **X** | **28.369,22** | **X** | **16.315,90** | **16.330,54** |

**12.1.3/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Rzeplinie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Saldo początkowe** | **Przychody**  **Ma** | **Kwota** | **Wydatki**  **Wn** | **Kwota** | **Saldo końcowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **26.772,07** | **X** | X | X | X | X |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS** | **53.522,95** | **X** | **X** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **10.201,50** |  |  |  |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **13,18** |  |  |  |
| **5** |  | **X** | **X** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **4.000,00** |  |
| **6** |  |  |  | **PodatekPIT4; PIT-8** | **3.569,00** |  |
| **7** |  |  |  | **Świadczenie urlopowe** | **16.712,13** |  |
| **8** |  |  |  | **Pomoc finansowa** | **15.255,00** |  |
| **9** |  |  |  | **Prowizja bankowa(do refundacji)** | **0,50** |  |
| **10** | **26.772,07** | **X** | **63.737,63** | **X** | **39.536,63** | **50.973,07** |

**12.1.4/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Sądowie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Saldo początkowe** | **Przychody**  **Ma** | **Kwota** | **Wydatki**  **Wn** | **Kwota** | **Saldo końcowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **20.297,73** | **X** | X | X | X | X |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS** | **24.682,89** | **X** | **X** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **3.318,05** |  |  |  |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **9,32** |  |  |  |
| **5** |  | **X** | **X** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **6.000,00** |  |
| **6** |  |  |  | **PodatekPIT4; PIT-8** | **1.720,00** |  |
| **7** |  |  |  | **Świadczenie urlopowe** | **9.449,30** |  |
| **8** |  |  |  | **Pomoc finansowa** | **7.578,00** |  |
| **9** |  |  |  | **Wczasy pod gruszą** | **0** |  |
| **10** | **20.297,73** | **X** | **28.010,26** | **X** | **24.747,30** | **23.560,69** |

**12.1.5/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Dolicach**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Saldo początkowe** | **Przychody**  **Ma** | **Kwota** | **Wydatki**  **Wn** | **Kwota** | **Saldo końcowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **11.784,42** | **X** | X | X | X | X |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS1`** | **44.906,75** | **X** | **X** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **11.261,15** |  |  |  |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **6,54** |  |  |  |
| **5** |  | **X** | **X** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **17.500,00** |  |
| **6** |  |  |  | **PodatekPIT4; PIT-8** | **1.513,00** |  |
| **7** |  |  |  | **Świadczenie urlopowe** | **13.772,64** |  |
| **8** |  |  |  | **Prowizja bankowa(do refundacji)** | **1,20** |  |
| **9** |  |  |  | **Pomoc finansowa** | **17.480,00** |  |
| **10** | **11.784,42** | **X** | **56.174,44** | **X** | **50.266,84** | **17.692,02** |

**12.1.6/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Dobropolu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Saldo początkowe** | **Przychody**  **Ma** | **Kwota** | **Wydatki**  **Wn** | **Kwota** | **Saldo końcowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **10.825,49** | **X** | X | X | X | X |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS** | **37.929,40** | **X** | **X** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **7.000,00** |  |  |  |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **7,89** |  |  |  |
| **5** |  | **X** | **X** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **11.000,00** |  |
| **6** |  |  |  | **PodatekPIT4; PIT-8** | **868,00** |  |
| **7** |  |  |  | **Świadczenie urlopowe** | **10.751,96** |  |
| **8** |  |  |  | **Pomoc finansowa** | **11.404,00** |  |
| **9** | **10.825,49** | **X** | **44.937,29** | **X** | **34.023,96** | **21.738,82** |

**12.1.7/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** | **1.128,47** | **X** | X | X | X | X |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS** | **9.123,37** | **X** | **X** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **4.192,17** | **X** | **X** | **X** |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **1,63** | **X** | **X** | **x** |
| **5** |  | **X** | **X** | **Prowizja bankowa** | **1,00** | **X** |
| **6** |  | **X** | **X** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **5.000,00** |  |
| **7** |  |  |  | **Wczasy pod gruszą** | **1.844,00** |  |
| **8** |  |  |  | **PIT** | **192,00** |  |
| **9** | **1.128,47** | **X** | **13.317,17** | **X** | **7.037,00** | **7.408,64** |

**12.2/ POZOSTALI PRACOWNICY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Saldo początkowe** | **Przychody**  **Ma** | **Kwota** | **Wydatki**  **Wn** | **Kwota** | **Saldo końcowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **67.564,36** | **X** | X | X | X | X |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS** | **32.962,88** | **X** | **X** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **18.514,92** |  |  |  |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **33,26** |  |  |  |
| **5** |  | **Wpływ z roku 2010-emeryt-biblioteka** | **157,64** |  |  |  |
| **6** |  | **X** | **X** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **31.200,00** |  |
| **7** |  |  |  | **PodatekPIT4; PIT-8** | **872,00** |  |
| **8** |  |  |  | **Wczasy pod gruszą** | **3.852,00** |  |
| **9** |  |  |  | **Pomoc finansowa** | **2.200,00** |  |
| **10** |  |  |  | **Prowizja bankowa** | **0,63** |  |
| **11** | **67.232,72** | **X** | **51.668,70** | **X** | **38.124,63** | **13.544,07** |

**13/.DEPOZYTY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Saldo początkowe 2011r** | **Saldo końcowe na dzień 30.06.2011 r.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **Depozyty** | **174.789,87** | **X** |
| **2** | **Centertel** | **X** | **4,09** |
| **3** | **OPS Dolice** | **X** | **120,00** |
| **4** | **SP Sądów** | **X** | **400,00** |
| **5** | **Zabezpieczenie wykonanych robót** | **X** | **56.972,42** |
| **6** | **Brzana** | **X** | **50,00** |
| **7** | **Sołectwo Kolin** | **X** | **3.025,00** |
| **8** | **Wadium** | **X** | **113.387,04** |
| **9** | **UG. Odsetki** | **X** | **506,11** |
|  | **Depozyty** | **X** | **174.464,66** |

**Sporządzono dnia 29.08.2011 r.**