

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Dolice

za 2010 rok

**Spis treści:**

1. **Wykonanie Uchwały Budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2010 r.**
2. **Dochody Budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2010 r………………………..Załącznik Nr 1**

**2.1.podział wpływu dochodów na bieżące i majątkowe na dzień 31.12.2010 do załącznika Nr 1**

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

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

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

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

1. **Wydatki budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2010 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 31.12.2010 r. …………..……dodatek Nr 3 do Załącznika Nr 2**

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

**4. Przychody i rozchody budżetu Gminy na dzień 31.12.2010 r. ……………………Załącznik Nr 3**

**5. Limity wydatków Gminy Dolice na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane**

**w latach 2010 i kolejne……………………………………………………..Załącznik Nr 4**

**6.Limity wydatków Gminy Dolice na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych**

**Programów operacyjnych w latach 2010 i kolejnych………………………załącznik Nr 5**

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

**7.1. rozliczenie dotacji podmiotowych na dzień 31.12.2010 r. .dodatek Nr 1 do Załącznika Nr 7,10**

**8.Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na dzień 31.12.2010……….Załącznik Nr 8**

**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 31.12 .2010r.**

**11.Wydatki jednostek pomocniczych-Fundusz sołecki………………………………..Załącznik Nr 9**

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

**13. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

**13.1. pracownicy oświaty**

**13.2 pracownicy pozostali**

**14. Depozyty**

**1. …Wykonanie uchwały budżetowej na dzień 31.12.2010 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** | **Plan na 2010 r.** | **Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | **DOCHODY BUDŻETU** | **24.364.174,23** | **23.396.653** | **%** |
|  | Dochody bieżące | 22.637.052,23 | 21.737.557,35 | % |
|  | Dochody majątkowe | 1.727.122,00 | 1.659.095,87 | % |
| **2** | **WYDATKI BUDŻETU** | **29.042.697,90** | **24.556.015,63** | **%** |
|  | Wydatki bieżące | 21.579.395,90 | 19.590.617,94 | % |
|  | Wydatki majątkowe | 7.463.302,00 | 4.965.397,69 | % |
| **3** | **NADWYŻKA/DEFICYT** | **-4.678.523,67** | **-1.159.362,41** |  |
| **4** | **PRZYCHODY I ROZCHODY** |  |  |  |
|  | Przychody | 5.168.983,67 | 4.868.983,67 | % |
|  | Rozchody | 490.460,00 | 490.460,00 | 100% |
| **5** | **Rezerwy** | **513.256,00** | 0 | 0 |
|  | Ogólna | 320.740,00 | 0 | 0 |
|  | Celowa | 192.516,00 | 0 | 0 |
|  | W tym: |  |  |  |
|  | Zarządzanie kryzysowe | 92.516,00 | 0 | 0 |
|  | Zatrudnienie prac .robót publ. | 50.000,00 | 0 | 0 |
|  | Realizację zadań własnych Gminy w porozumieniu z instytucjami pozarządowymi | 50.000,00 | 0 | 0 |
| **6** | **Limity wydatków** |  |  |  |
|  | Wieloletnie na 2010 i kolejne w tym na rok 2010 | 7.455.902,00 |  | % |
|  | Finansowane ze środków UE na lata 2010 i kolejne w tym na rok 2010 | 2.290.858,00 |  | % |
| **7** | **Limity zobowiązań** |  |  |  |
|  | Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek | 490.460,00 | 490.460,00 | 100% |
| **8** | **Dotacje:** |  |  |  |
|  | Podmiotowe |  |  |  |
|  | W tym: |  |  |  |
|  | Stowarzysz. Wsi Strzebielewo i Przewłoki | 468.421,00 | 468.421,00 | 100% |
|  | Biblioteki | 217.678,00 | 183.678,76 | % |
|  | Gminne Centrum Integracji Społ i Profilaktyki | 177.531,00 | 168.824,99 |  |
|  | Dotacja do przedszkoli(Stargard szczeciński) | 24.784,00 | 25.808,11 | % |
|  | Dotacja dla jst Jodłowa dotknietej klęską żywiołową(zakup wyposażenia szkoły) | 20.000,00 | 20.000,00 | 100% |
|  | Dotacja dla Parafii w Rzeplinie na konserwacje zabytków | 5.000,00 | 5.000,00 | 100% |
| **9** | **Dochody z wydanych koncesji na sprzedaż alkoholu** | **101.365,96** | **103.290,96** |  |

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

**DOCHODY BUDŻETU GMINY DOLICE**

**na dzień 31.12. 2010 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Nazwa podziałki klasyfikacji** | **Plan na 2010** | **Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **990.419,01** | **990.419,01** | **100,00%** |
| **2** | **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **0** | **0,14** | **0,00%** |
| **3** | **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **623.819,00** | **351.975,19** | **56,42%** |
| **4** | **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **6.013,00** | **12.824,00** | **213,27%** |
| **5** | **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **107.697,00** | **102.854,91** | **95,50%** |
| **6** | **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **64.449,00** | **48.940,00** | **75,94%** |
| **7** | **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **7.497,00** | **7.497,00** | **100,00%** |
| **8** | **756** | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **5.533.880,96** | **4.826.171,80** | **87,21%** |
| **9** | **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **9.588.215,10** | **9.589.293,50** | **100,01%** |
| **10** | **801** | ***OŚWIATA I WYCHOWANIE*** | **469.571,00** | **473.944,74** | **100,93%** |
| **11** | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **4.756.003,73** | **4.738.255,30** | **99,63%** |
| **12** | **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **636.239,00** | **499.573,43** | **78,52%** |
| **13** | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **218.525,00** | **209.117,72** | **95,70%** |
| **14** | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **380.944,43** | **362.887,95** | **95,26%** |
| **15** | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO** | **23.750,00** | **25.747,52** | **108,41%** |
| **16** | **926** | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | **957.151,00** | **1.157.151,00** | **120,90%** |
|  |  | **RAZEM** | **22.764.955,00** | **22.239.502,00** | **97,69%** |

**Dochody budżetu Gminy Dolice na rok 2010**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdz**  **iał** | **Parag**  **raf** | **żródła finansowania** | **Plan na 2010 r.** | **wykonanie na 31.12. 2010 r.** | **Procent wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **990.419,01** | **990.419,01** | **100%** |
|  |  | ***01095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***990.419,01*** | ***990.419,01*** | ***100%*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowe j oraz innych zadań zleconych | 990.419,01 | 990.419,01 | 100% |
| **2** | **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **0,14** | **0,14** | **100%** |
|  |  | ***60016*** |  | ***Drogi publiczne gminne*** | ***0,14*** | ***0,14*** | ***100%*** |
|  |  |  | ***0490*** | ***wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*** | ***0*** | ***0,14*** | ***0%*** |
| **3** | **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **623.819,00** | **351.975,19** | **56,42%** |
|  |  | ***70005*** |  | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***623.819,00*** | ***351.975,19*** | ***56,42%*** |
|  |  |  | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowani wieczyste nieruchomości | 101.963,00 | 87.861,24 | 86,17% |
|  |  |  | 0590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 392,00 | 391,80 | 99,95% |
|  |  |  | 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 | 117.600,00 | 127.794,51 | 108,67% |
|  |  |  | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości | 542,00 | 541,50 | 99,91% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 122,00 | 122,00 | 100,00% |
|  |  |  | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 400.000,00 | 131.974,37 | 32,99% |
|  |  |  | 0920 | pozostałe odsetki | 3.200,00 | 3.289,77 | 102,81% |
| **4** | **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **6.013,00** | **12.824,00** | **213,27%** |
|  |  | ***71035*** |  | ***Cmentarze*** | ***6.013,00*** | ***12.824,00*** | ***213,27%*** |
|  |  |  | ***0690*** | wpływy z różnych opłat | ***6.013,00*** | ***6013,40*** | ***100,01%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 0,00 | 6.505,60 | 0,00% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 305,00 | 0,00% |
| **5** | **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **107.697,00** | **102.854,91** | **95,50%** |
|  |  | ***75011*** |  | ***Urzędy Wojewódzkie*** | ***85.290,00*** | ***85.208,50*** | ***99,90%*** |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3,90 | 0,00% |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 85.200,00 | 85.200,00 | 100,00% |
|  |  |  | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 90,00 | 4,60 | 5,11% |
|  |  | ***75023*** |  | ***Urzędy Gmin*** | ***13.680,00*** | ***9.914,41*** | ***72,47%*** |
|  |  |  | 0690 | wpływy z różnych opłat | 3.000,00 | 452,78 | 15,09% |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 2.000,00 | 312,88 | 15,64% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 8.680,00 | 9.153,75 | 0,00% |
|  |  | ***75056*** |  | ***Spis powszechny i inne*** | ***8.727,00*** | ***7.727,00*** | ***88,54%*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 8.727,00 | 7.727,00 | 88,54% |
| **6** | **751** |  |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **64.449,00** | **48.940,00** | **75,94%** |
|  |  | ***75101*** |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa*** | ***1.320,00*** | ***1.320,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 1.320,00 | 1.320,00 | 100,00% |
|  |  | ***75107*** |  | ***Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej*** | ***27.610,00*** | ***27.610,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 27.610,00 | 27.610,00 | 100,00% |
|  |  | 75109 |  | wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 35.519,00 | 20.010,00 | 56,34% |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 35.519,00 | 20.010,00 | 56,34% |
| **7** | **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **7.497,00** | **7.497,00** | **100,00%** |
|  |  | ***75412*** |  | ***Ochotnicze straże pożarne*** | ***7.497,00*** | ***7.497,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% |
|  |  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych żródeł | 5.997,00 | 5.997,00 | 100,00% |
| **8** | **756** |  |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **5.533.881,00** | **4.826.171,80** | **87,21%** |
|  |  | ***75601*** |  | ***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*** | ***2.870,00*** | ***4.596,50*** | ***160,16%*** |
|  |  |  | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 2.730,00 | 4.456,60 | 0,00% |
|  |  |  | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 140,00 | 139,90 | 99,93% |
|  |  | ***75615*** |  | ***Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** | ***2.321.019,00*** | ***2.053.171,50*** | ***88,46%*** |
|  |  |  | 0310 | podatek od nieruchomości | 1.147.066,00 | 879.330,50 | 76,66% |
|  |  |  | 0320 | podatek rolny | 1.084.117,00 | 1.076.254,00 | 99,27% |
|  |  |  | 0330 | podatek leśny | 81.336,00 | 88.962,00 | 109,38% |
|  |  |  | 0340 | podatek od środków transportowych | 8.000,00 | 8.172,00 | 102,15% |
|  |  |  | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 100,00 | 50,00 | 50,00% |
|  |  |  | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 400,00 | 403,00 | 100,75% |
|  |  | ***75616*** |  | ***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*** | ***1.347.279,00*** | ***939.665,57*** | ***69,75%*** |
|  |  |  | 0310 | podatek od nieruchomości | 660.202,00 | 345.566,32 | 52,34% |
|  |  |  | 0320 | podatek rolny | 567.577,00 | 456.583,15 | 80,44% |
|  |  |  | 0330 | podatek leśny | 1.100,00 | 1.397,36 | 127,03% |
|  |  |  | 0340 | podatek od środków transportowych | 23.300,00 | 23.563,00 | 101,13% |
|  |  |  | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 7.900,00 | 12.573,00 | 159,15% |
|  |  |  | 0370 | opłata od posiadania psów | 3.500,00 | 2.457,00 | 70,20% |
|  |  |  | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 78.100,00 | 91.090,30 | 116,63% |
|  |  |  | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.600,00 | 6.435,44 | 114,92% |
|  |  | ***75618*** |  | ***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*** | ***129.891,96*** | ***124.459,98*** | ***95,82%*** |
|  |  |  | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 25.000,00 | 17.448,00 | 69,79% |
|  |  |  | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 101.365,96 | 103.290,96 | 101,90% |
|  |  |  | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200,00 | 63,27 | 0,00% |
|  |  |  | 0690 | wpływy z różnych opłat | 3.326,00 | 3.657,75 | 109,97% |
|  |  | ***75621*** |  | ***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** | ***1.732.821,00*** | ***1.704.278,3*** | ***98,35%*** |
|  |  |  | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.717.833,00 | 1.681.610,00 | 97,89% |
|  |  |  | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 14.988,00 | 22.668,27 | 151,24% |
| **9** | **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **9.588.215,10** | **9.589.293,5** | **100,01%** |
|  |  | ***75801*** |  | ***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** | ***6309405,00*** | ***6.309.405,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2920 | subwencje ogólne budżetu państwa | 6309405,00 | 6.309.405,00 | 100,00% |
|  |  | ***75807*** |  | ***Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin*** | ***3129591,00*** | ***3.129.591,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2920 | subwencje ogólne budżetu państwa | 3129591,00 | 3.129.591,00 | 100,00% |
|  |  | ***75814*** |  | ***Różne rozliczenia*** | ***126851,10*** | ***127.929,48*** | ***100,85%*** |
|  |  |  | 0920 | pozostałe odsetki | 125051,10 | 126.207,48 | 100,92% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1800,00 | 1.722,00 | 95,67% |
|  |  | ***75831*** |  | ***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*** | ***22368,00*** | ***22.368,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2920 | subwencje ogólne budżetu państwa | 22368,00 | 22.368,00 | 100,00% |
| **10** | **801** |  |  | ***OŚWIATA I WYCHOWANIE*** | **469571,00** | **473.944,74** | **100,93%** |
|  |  | ***80101*** |  | ***Szkoły Podstawowe*** | ***395429,00*** | ***395.226,56*** | ***99,95%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 8000,00 | 7.798,36 | 97,48% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 12000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin | 6000,00 | 5.999,20 | 99,99% |
|  |  |  | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycyjni i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) | 369429,00 | 369.429,00 | 100,00% |
|  |  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | ***2250,00*** | ***2.250,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2250,00 | 2.250,00 | 100,00% |
|  |  | ***80110*** |  | ***Gimnazja*** | ***62100,00*** | ***66.241,37*** | ***106,67%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 62100,00 | 66.241,37 | 106,67% |
|  |  | ***80113*** |  | ***Dowóz dzieci*** | ***9700,00*** | ***10.134,81*** | ***104,48%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 5600,00 | 5.583,66 | 99,71% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 4100,00 | 4.551,15 | 111,00% |
|  |  | ***80195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***92,00*** | ***92,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin | 92,00 | 92,00 | 100,00% |
| 11 | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **4756003,70** | **4.738.255,30** | **99,63%** |
|  |  | ***85212*** |  | ***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***3605328,00*** | ***3.591.428,70*** | ***99,61%*** |
|  |  |  | ***0970*** | wpływy z różnych dochodów | ***0,00*** | ***3,64*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 3583928,00 | 3.565.678,10 | 99,49% |
|  |  |  | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 21400,00 | 25.746,95 | 0,00% |
|  |  | ***85213*** |  | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*** | ***27802,00*** | ***27.802,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 13102,00 | 13.102,00 | 100,00% |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin | 14700,00 | 14.700,00 | 100,00% |
|  |  | ***85214*** |  | ***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*** | ***157528,00*** | ***157.528,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin | 157528,00 | 157.528,00 | 100,00% |
|  |  | ***85216*** |  | ***zasiłki stałe*** | ***178280,00*** | ***175.859,42*** | ***98,64%*** |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin | 178280,00 | 175.859,42 | 98,64% |
|  |  | ***85219*** |  | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | ***172738,00*** | ***169.975,01*** | ***98,40%*** |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin | 172738,00 | 169.975,01 | 98,40% |
|  |  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***614327,73*** | ***615.662,20*** | ***100,22%*** |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 10122,00 | 11.459,40 | 113,21% |
|  |  |  | 2023 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 152425,73 | 152.422,80 | 100,00% |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 451780,00 | 451.780,00 | 100,00% |
| **12** | **853** |  |  | ***POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ*** | **636239,00** | **499.573,42** | **78,52%** |
|  |  | ***85395*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***636239,00*** | ***499.573,43*** | ***78,52%*** |
|  |  |  | 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 | 604117,00 | 474.190,1 | 78,49% |
|  |  |  | 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 | 32122,00 | 25.383,32 | 79,02% |
| **13** | **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **218525,00** | **209.117,72** | **95,70%** |
|  |  | ***85415*** |  | ***Pomoc materialna dla uczniów*** | ***218525,00*** | ***209.117,72*** | ***95,70%*** |
|  |  |  | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 218525,00 | 209.117,72 | 95,70% |
| **14** | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **380944,43** | **362.887,95** | **95,26%** |
|  |  | ***90001*** |  | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | ***28851,00*** | ***26.851,27*** | ***93,07%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 2000,00 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 26851,00 | 26.851,00 | 100,00% |
|  |  | 90011 |  | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej | 247012,00 | 247.012,43 | 100,00% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 247012,00 | 247.012,43 | 100,00% |
|  |  | ***90019*** |  | ***Wpływy i wydatki związane z groma DZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*** | ***33000,00*** | ***20.256,67*** | ***61,38%*** |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 33000,00 | 20.256,67 | 61,38% |
|  |  | ***90095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***72081,00*** | ***68.767,58*** | ***95,40%*** |
|  |  |  | 0830 | wpływy z usług | 20000,00 | 15.733,10 | 78,67% |
|  |  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 40,00 | 0,00% |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 52081,00 | 52.994,48 | 0,00% |
| **15** | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO** | **23750,00** | **25.747,52** | **108,41%** |
|  |  | ***92109*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***23750,00*** | ***25.747,52*** | ***108,41%*** |
|  |  |  | ***0830*** | wpływy z usług | ***750,00*** | ***788,84*** | ***105,18%*** |
|  |  |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 23000,00 | 24.958,68 | 108,52% |
| **16** | **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | **957151,00** | **1.157.151,00** | **120,90%** |
|  |  | ***92601*** |  | ***Obiekty sportowe*** | ***957151,00*** | ***957.151,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 6300 | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 299000,00 | 333.000,00 | 111,37% |
|  |  |  | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) | 658151,00 | 624.151,00 | 94,83% |
|  |  | ***92695*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***0,00*** | ***200.000,00*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 6260 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **24364174,00** | **23.396.653,00** | **96,03%** |

**2.1.Podział wpływu dochodów na bieżące i majątkowe na dzień 31.12.2010r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wpływ dochodu** | **Plan na 2010 r.** | **Wykonanie na dzień 31.12.2010r** | **%**  **wykonania** |
| **1** | **Dochody ogółem** | **24.364.174,23** | **23.396.653,22** | **52,66%** |
|  | **Bieżące** | **22.637.052,23** | **21.737.557,35** | **53,21%** |
|  | **Majątkowe** | **1.727.122,00** | **1.659.095,87** | **38,51%** |
|  | **W tym:** |  |  |  |
|  | **700-70005-0760** | **542,00** | **541,50** | **100%** |
|  | **700-70005-0870** | **400.000,00** | **131.974,37** | **26,34%** |
|  | **801-80101-6330** | **369.429,00** | **369.429,00** | **100,00%** |
|  | **926-92601-6300** | **299.000** | **333.000,00** |  |
|  | **926-92601-6330** | **658.151,00** | **624.151,00** |  |
|  | **926-92695-6260** | **0** | **200.000,00** |  |

**Charakterystyka wpływu dochodów w 2010 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, zwrot VAT-korekta

inwestycji działki budowlane przy ul. Wiśniowej w Dolicach

Dział 751-**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY**

**PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-d**otacja na prowadzenie rejestru ewidencji ludności

Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, wybory Wójta

i do Rad Gminnych

Dział 754-**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-**darowizna

mieszkańców Kolina, dotacja z Powiatowej Komendy straży Pożarnej na uzupełnienie

wyposażenia OSP Dolice ,

Dział 756-**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK**

**NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH**

**POBOREM-** wpływy z udziału podatku z działalności- karty 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-** dotacja inwestycyjna na place zabaw „Radosna szkoła”

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 oraz na wypłaty dla zawartych

kontraktów w ramach Poakcesyjnego Programu wspierania Obszarów Wiejskich,

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 ze zlikwidowanego

Gminnego Funduszu Ochrony 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

Dział 926-**KULTURA FIZYCZNA I SPORT-** dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki, dotacje z

Urzędu marszałkowskiego na budowę boisk wielofunkcyjnych, Orlika

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Żródła dochodu** | **Plan na 2010 r.** | **Procentowy udział dochodów w dochodach ogółem** | **Wykonanie na 31.12.2010 r.** | **Procentowy udział dochodów w dochodach ogółem** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **DOCHODY OGÓŁEM** | **24.364.174,23** |  | **23.396.653,22** |  |
| **2** | **Subwencje** | **9.461.364,00** | **38,83%** | **9.461.364,00** | **40,44%** |
|  | w tym: |  |  |  |  |
|  | ***Oświatowa*** | ***6.309.405,00*** | ***25,90%*** | ***6.309.405,00*** | ***26,97%*** |
| **3** | **dotacje na zadania zlecone** | **4.745.825,01** | **19,48%** | **4.711.066,11** | **20,14%** |
|  | w tym: |  |  |  |  |
|  | ***a/urzędy wojewódzkie*** | ***85.200,00*** |  | ***85.200,00*** |  |
|  | **b/przeprowadzenie wyborów:**  **- Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,**  **-wyborów Wójtów i do Rad oarz aktualizacja spisów wyborców** | **64.449,00** |  | **48.940,00** |  |
|  | ***c/pomoc społeczna*** | ***3.597.030,00*** | ***14,76%*** | ***3.578.780,10*** | ***15,30%*** |
|  | w tym: |  |  |  |  |
|  | -świadczenia rodzinne | 3.583.928,00 |  | 3.565.678,10 |  |
|  | -składka zdrowotna | 13.102,00 |  | 13.102,00 |  |
|  | ***d/dopłata do paliwa-producentom rolnym*** | ***990.419,01*** |  | ***990.419,01*** |  |
|  | ***e/przeprowadzenie spisu rolnego (GUS)*** | ***8.727,00*** |  | ***7.727,00*** |  |
| **4** | **dotacje na zadania własne** | **1.205.640** | **4,95%** | **1.191.048,35** | **5,09%** |
|  | w tym: |  |  |  |  |
|  | ***a/ochotnicze straże pożarne*** | ***5.997,00*** |  | ***5.997,00*** |  |
|  | ***b/pomoc społeczna*** | ***975.026,00*** |  | ***969.842,43*** |  |
|  | w tym: |  |  |  |  |
|  | -dofinansowanie utrzymania Ośrodka pomocy społecznej w tym dodatek 250,00 miesięcznie dla pracownika socjalnego | 172.738,00 |  | 169.975,01 |  |
|  | -składka zdrowotna | 14.700,00 |  | 14.700,00 |  |
|  | -zasiłki i pomoc w naturze | 157.528,00 |  | 157.528,00 |  |
|  | -dożywianie- program” gorący posiłek” | 451.780,00 |  | 451.780,00 |  |
|  | -zasiłki stałe | 178.280,00 |  | 175.859,42 |  |
|  | ***c/pomoc materialna dla uczniów-stypendia*** | ***218.525,00*** |  | ***209.117,72*** |  |
|  | ***d/wyprawka szkolna, dofinansowanie komisji kwalifikacyjnej*** | ***6.092,00*** |  | ***6.091,20*** |  |
| **5** | **Środki na wypłatę wynagrodzenia zatrudnionych pracowników interwencyjnych, prac społecznie użytecznych** | **97.983,00** | **0,40%** | **103.117,46** | **0,44%** |
|  | Powiatowy Urząd Pracy(75023-097,85295-097,90095-097,92109-097) | **97.983,00** |  | 103.117,46 |  |
| **6** | **środki własne** | **6.419.254,06** | **26,35%** | **5.445.048,17** | **23,27%** |
|  | w tym: |  |  |  |  |
|  | ***a/Środki przekazane przez Ministerstwo Finansów*** | ***1.717.833,00*** |  | ***1.681.610,00*** |  |
|  | -udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1.717.833,00 |  | 1.681.610,00 |  |
|  | ***b/wpływy z podatków i opłat lokalnych, opłaty produktowej*** | ***623.897,00*** |  | ***351.916,60*** |  |
|  | w tym: |  |  |  |  |
|  | -opłata za zajęcie pasa drogowego | 200,00 |  | 63,41 |  |
|  | -sprzedaż mienia | 400.000,00 |  | 131.974,37 |  |
|  | -przekształcenie | 542,00 |  | 541,50 |  |
|  | -najem dzierżawa | 117.600,00 |  | 127.794,51 |  |
|  | -użytkowanie wieczyste i opłata za użytkowanie | 101.963,00 |  | 87.861,24 |  |
|  | -koncesje | 392,00 |  | 391,80 |  |
|  | -pozostałe odsetki | 3.200,00 |  | 3.289,77 |  |
|  | ***c/wpływy z podatku*** | ***3.582.198,00*** | ***14,70%*** | ***2.889.123,77*** | ***12,35%*** |
|  | w tym: |  |  |  |  |
|  | -podatek od nieruchomości | 1.807.268,00 |  | 1.224.896,82 |  |
|  | -podatek rolny | 1.651.694,00 |  | 1.532.837,15 |  |
|  | -podatek leśny | 82.436,00 |  | 90.359,36 |  |
|  | -podatek od środków transportowych | 31.300,00 |  | 31.735,00 |  |
|  | -odsetki | 6.000,00 |  | 6.838,44 |  |
|  | -opłata za posiadanie psa | 3.500,00 |  | 2.457,00 |  |
|  | ***d/wpływy z usług-wynajem sal, zwrot za media, wynajem pojazdów (0830)*** | ***100.572,00*** |  | ***103.085,81*** |  |
|  | ***e/darowizny*** | ***3.750,00*** |  | ***3.790,00*** |  |
|  | ***f/środki przekazane przez Urzędy Skarbowe***  ***w tym:*** | ***103.958,00*** |  | ***130.978,07*** |  |
|  | -podatek od czynności cywilnoprawnych | 78.200,00 |  | 91.140,30 |  |
|  | -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 2.730,00 |  | 4.456,60 |  |
|  | -podatek od spadków i darowizn | 7.900,00 |  | 12.573,00 |  |
|  | -podatek dochodowy od osób prawnych | 14.988,00 |  | 22.668,27 |  |
|  | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 140,00 |  | 139,90 |  |
|  | ***g/5% wpływów za wydane dowody osobiste*** | ***90,00*** |  | ***4,60*** |  |
|  | ***h/przekazanej przez komornika zaliczki alimentacyjnej-50% oraz fundusz Alim-20% ściągniętej od dłużnika(2360)*** | ***21.400,00*** |  | ***25.746,95*** |  |
|  | ***i/0,3%przekazywanego terminowo podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Urzędu skarbowego*** | ***1.800,00*** |  | ***1.722,00*** |  |
|  | ***j/wpływy z opłaty skarbowej*** | ***25.000,00*** |  | ***17.448,00*** |  |
|  | ***k/koncesje za sprzedaż napojów alkoholowych*** | ***101.365,96*** |  | ***103.290,96*** |  |
|  | ***l/odsetki z lokowania wolnych środków na rachunku o podwyższonej stopie procentowej*** | ***125.051,10*** |  | ***126.207,48*** |  |
|  | ***ł/opłaty(za legitymacje, opłata prolongacyjna, kwatery na cmentarzu-0690)*** | ***12.339,00*** |  | ***10.123,93*** |  |
| ***7*** | ***Dotacja celowa –Program Operacyjnego Kapitał Ludki-GOPS Integracja, Edukacja UG*** | ***636.239,00*** |  | ***499.573,42*** |  |
| ***8*** | ***Przepadek Wadium na przetarg Boiska SP Dolice*** | ***12.000,00*** |  | ***12.000,00*** |  |
| ***9*** | ***Dotacja –Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich*** | ***152.425,73*** |  | ***152.422,80*** |  |
| ***10*** | ***Środki z likwidacji GFOŚiGW*** | ***247.012,43*** |  | ***247.012,43*** |  |
| ***11*** | ***Środki z UM dot. ochrony środowiska(90019-0580)*** | ***33.000,00*** |  | ***20.256,67*** |  |
| ***12*** | ***Środki na INWESTYCJE:*** | ***1.326.580,00*** | ***5,44%*** | ***1.526.580,00*** | ***6,52%*** |
|  | ***w tym:*** |  |  |  |  |
|  | ***Z Mins. Sportu i Turystyki-Boisko Wiel. przy SP Dolice*** | ***0*** |  | ***200.000,00*** |  |
|  | ***Z M inist. Sportu i Turystyki-Orlik*** | ***299.000,00*** |  | ***299.000,00*** |  |
|  | ***Boisko Orlik*** | ***333.000,00*** |  | ***333.000,00*** |  |
|  | ***Urząd Marszałkowski-Boiska Wielofunk. Strzebielewo, Sądów, Żalęcino*** | ***325.151,00*** |  | ***325.151,00*** |  |
|  | ***Urząd Wojew.-Place zabaw-radosna szkoła*** | ***369.429,00*** |  | ***369.429,00*** |  |
| ***13*** | ***Zwrot niewydatkowanych-niewygasających wydatków*** | ***25.950,00*** |  | ***25.950,10*** |  |
| ***14*** | ***Zwrot od Wojewody z 2009r (dowody), zapłacona faktura dozór techniczny-Wodociągi,zwrot z 2009 Przed.Kom.Pyrzyce , zapłata odsetek*** | ***901,00*** |  | ***1.213,71*** |  |

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

**ZALEGŁOŚCI PODATKOWE I OPŁAT LOKALNYCH na dzień 31.12.2010**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Kwota |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Użytkowanie wieczyste | 566,82 |
| 2 | Czynsze mieszkaniowe(przejęte od ANR) | 53.294,70 |
| 3 | Odsetki od powyższych zaległości | 25.671,60 |
| 4 | Podatek od nieruchomości |  |
|  | Osoby prawne | 10.203,68 |
|  | Osoby fizyczne | 153.742,32 |
| 5 | Podatek rolny: | 472.449,39 |
|  | Osoby prawne | 1,00 |
|  | Osoby fizyczne | 472.448,39 |
| 6 | Podatek od środków transportowych: | 52.136,50 |
|  | Osoby fizyczne | 52.136,50 |
| 7 | Odsetki od wyżej wymienionych zaległości: | 766.216,48 |
|  | Osoby prawne | 1.427,00 |
|  | Osoby fizyczne | 764.789,48 |

Zaległości w płatnościach podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2010 wynosi:

-czynsze mieszkaniowe zaległości w płatnościach ma 24 najemców,

-użytkowanie wieczyste 3- ech użytkowników,

-podatek rolny osoby prawne sztuk 1

-podatek od nieruchomości osoby prawne sztuk 6,

-podatek rolny i od nieruchomości osoby fizyczne 736 osób,(w tym osoby zalegające z jedna rata)

-podatek od środków transportowych osoby fizyczne 8 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 31.12. 2010 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Kwota |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Podatek od nieruchomości | 520.346,10 |
|  | Od osób prawnych | 277.971,84 |
|  | Od osób fizycznych | 242.374,26 |
| 2 | Podatek od środków transportowych | 28.802,88 |
|  | Osoby prawne | 6.367,08 |
|  | Osoby fizyczne | 22.435,80 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Kwota |
| 1 | 2 | 3 |
| **1** | **ODROCZENIA:** | 8,00 |
|  | Podatek rolny-osoby fizyczne | 8,00 |
| **2** | **UMORZENIA:** | 27.172,00 |
|  | Osoby fizyczne-podatek od nieruchomości | 25.775,00 |
|  | Podatek rolny | 0 |
|  | Podatek od środków transportowych | 1.397,00 |
|  | Osoby prawne-podatek od nieruchomości | 0 |
| **3** | **UDZIELONE ULGI** |  |
|  | Podatek od środków transportowych | 3.510,00 |
|  | Osoba prawna-Urząd Gminy | 3.510,00 |

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

**WYDATKI BUDŻETU GMINY W DOLICACH na dzień 31.12. 2010 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Nazwa podziałki klasyfikacji** | **Plan na 2010** | **Wykonanie na dzień 31.12.2010** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **1.035.419,01** | **1.023.521,40** | **98,85%** |
| **2** | **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **142.500,00** | **113.139,33** | **79,40%** |
| **4** | **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **536.756,82** | **371.509,07** | **69,21%** |
| **5** | **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **48.013,00** | **43.175,82** | **89,93%** |
| **6** | **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **2.204.018,00** | **1.990.038,32** | **90,29%** |
| **7** | **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **64.449,0** | **48.940,00** | **75,94%** |
| **8** | **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **263.614,00** | **248.727,06** | **94,35%** |
| **9** | **756** | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **27.000,00** | **22.573,45** | **83,61%** |
| **10** | **757** | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **48.000,00** | **37.289,19** | **77,69%** |
| **11** | **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **513.256,00** | **0** | **0,00%** |
| **12** | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **10.381.115,00** | **9.543.651,22** | **91,93%** |
| **13** | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **183.101,34** | **137.134,24** | **74,90%** |
| **14** | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **5.488.889,73** | **5.374.905,25** | **97,92%** |
| **15** | **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **653.093,00** | **533.116,35** | **81,63%** |
| **16** | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **293.525,00** | **274.818,15** | **93,63%** |
| **17** | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3.363.861,00** | **2.223.132,72** | **66,09%** |
| **18** | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **1.078.587,00** | **889.694,07** | **82,49%** |
| **19** | **926** | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | **2.717.500,00** | **1.680.649,99** | **61,85%** |
|  |  | **RAZEM** | **29.042.697,90** | **24.556.015,63** | **84,55%** |

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

**WYDATKI BUDŻETU GMINY W DOLICACH NA dzień 31.12. 2010**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **rozdział** | **Nazwa** | **Plan na 2010** | **Wykonanie na dzień 31.12.2010** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **010** |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **1.035.419,01** | **1.023.521,4** | **98,85%** |
|  |  | ***01030*** | ***Izby Rolnicze*** | ***45.000,00*** | ***33.102,39*** | ***73,56%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 45.000,00 | 33.102,39 | 73,56% |
|  |  | ***01095*** | ***Pozostała działalność*** | ***990.419,01*** | ***990.419,01*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 990.419,01 | 990.419,01 | 100,00% |
|  |  |  | w tym : |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 8.354,77 | 8.354,77 | 100,00% |
| **2** | **600** |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **142.500,00** | **113.139,33** | **79,40%** |
|  |  | ***60016*** | ***Drogi publiczne gminne*** | ***142.500,00*** | ***113.139,33*** | ***79,40%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 69.800,00 | 102.229,25 | 146,46% |
|  |  |  | wynagrodzenia | 2.000,00 | 109,00 | 0 |
|  |  |  | 2/wydatki majątkowe | 16.000,00 | 10.910,08 | 68,19% |
| **3** | **700** |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **536.756,82** | **371.509,07** | **69,21%** |
|  |  | ***70005*** | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***536.756,82*** | ***371.509,07*** | ***69,21%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 216.756,82 | 210.611,07 | 97,16% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 1.000,00 | 983,00 | 0,00% |
|  |  |  | 2/wydatki majątkowe | 320.000,00 | 160.898,00 | 50,28% |
| **4** | **710** |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **48.013,00** | **43.175,82** | **89,93%** |
|  |  | ***71035*** | ***Cmentarze*** | ***48.013,00*** | ***43.175,82*** | ***89,93%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 48.013,00 | 43.175,82 | 89,93% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 3.000,00 | 983,70 | 32,79% |
| **5** | **750** |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **2.204.018,00** | **1.990.038,30** | **90,29%** |
|  |  | ***75011*** | ***Urzędy Wojewódzkie*** | ***85.200,00*** | ***85.200,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 85.200,00 | 85.200,00 | 100,00% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 82.340,75 | 82.340,75 | 100,00% |
|  |  | ***75022*** | ***Rady Gmin*** | ***64.190,00*** | ***63.907,28*** | ***99,56%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 64.190,00 | 63.907,28 | 99,56% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 56.500,00 | 56.463,00 | 99,93% |
|  |  | ***75023*** | ***Urzędy Gmin*** | ***1.947.876,00*** | ***1.736.362,48*** | ***89,14%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/Wydatki bieżące | 1.934.876,00 | 1.724.588,63 | 89,13% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 1.535.566,00 | 1.342.557,96 | 87,43% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 810,00 | 436,76 | 53,92% |
|  |  |  | 2/wydatki majątkowe | 13.000,00 | 11.773,85 | 90,57% |
|  |  | ***75056*** | ***Spis powszechny i inne*** | ***8.727,00*** | ***7.727,00*** | ***88,54%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 8.727,00 | 7.727,00 | 88,54% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.738,69 | 5.738,69 | 85,16% |
|  |  |  | wynagrodzenia | 130,31 | 130,31 | 100,00% |
|  |  | ***75075*** | ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | ***9.350,00*** | ***8.214,07*** | ***87,85%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 9.350,00 | 8.214,07 | 87,85% |
|  |  | ***75095*** | ***Pozostała działalność*** | ***88.675,00*** | ***88.627,53*** | ***99,95%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 88.675,00 | 88.627,53 | 99,95% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | dotacja | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15.500,00 | 15.500,00 | 100,00% |
| **6** | **751** |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **64.449,00** | **48.940,00** | **75,94%** |
|  |  | ***75101*** | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** | ***1.320,00*** | ***1.320,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 1.320,00 | 1.320,00 | 100,00% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 1.320,00 | 1.320,00 | 100,00% |
|  |  | ***75107*** | ***Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej*** | ***27.610,00*** | ***27.610,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 27.610,00 | 27.610,00 | 100,00% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 5.786,35 | 5.786,35 | 100,00% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15.750,00 | 15.750,00 | 100,00% |
|  |  | ***75109*** | ***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*** | ***35.519,00*** | ***20.010,00*** | ***56,34%*** |
|  |  |  | ***z tego:*** |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 35.519,00 | 20.010,00 | 56,34% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7.029,64 | 7.029,64 | 100,00% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20.840,00 | 9.210,00 | 44,19% |
| **7** | **754** |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **263.614,00** | **248.727,06** | **94,35%** |
|  |  | ***75405*** | ***Komendy terenowe policji*** | ***6.300,00*** | ***6.098,64*** | ***96,80%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 6.300,00 | 6.098,64 | 96,80% |
|  |  | ***75412*** | ***Ochotnicze straże pożarne*** | ***256.234,00*** | ***241.571,17*** | ***94,28%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/Wydatki bieżące | 184.616,00 | 170.030,38 | 92,10% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 53.889,00 | 51.797,88 | 96,12% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20.300,00 | 16.235,20 | 79,98% |
|  |  |  | 2/wydatki majątkowe | 71.618,00 | 71.540,79 | 99,89% |
|  |  | ***75414*** | ***Obrona cywilna*** | ***1.080,00*** | ***1.057,25*** | ***97,89%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 1.080,00 | 1.057,25 | 97,89% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 1.080,00 | 1.057,25 | 0 |
| **8** | **756** |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **27.000,00** | **22.573,45** | **83,61%** |
|  |  | ***75647*** | ***Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych*** | ***27.000,00*** | ***22.573,45*** | ***83,61%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 27.000,00 | 22.573,45 | 83,61% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 25.000,00 | 21.841,00 | 87,36% |
| **9** | **757** |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **48.000,00** | **37.289,19** | **77,69%** |
|  |  | ***75702*** | ***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*** | ***48.000,00*** | ***37.289,19*** | ***77,69%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 48.000,00 | 37.289,19 | 77,69% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wydatki na obsługę długu | 48.000,00 | 37.289,19 | 77,69% |
| **10** | **758** |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **513.256,00** | **0** | **0,00%** |
|  |  | ***75818*** | ***Rezerwy ogólne i celowe*** | ***513.256,00*** | ***0*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 513.256,00 | 0 | 0 |
| **11** | **801** |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **10.381.115,00** | **9.543.651,22** | **91,93%** |
|  |  | ***80101*** | ***Szkoły Podstawowe*** | ***7.003.869,00*** | ***6.387.068,20*** | ***91,19%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/Wydatki bieżące | 5.559.383,00 | 5.076.533,38 | 91,31% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 3.891.778,00 | 3.640.312,08 | 93,54% |
|  |  |  | dotacje na zadania bieżące | 468.421,00 | 468.421,00 | 100,00% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 259.226,00 | 175.456,00 | 67,68% |
|  |  |  | 2/wydatki majątkowe | 1.444.486,00 | 1.310.534,82 | 90,73% |
|  |  | ***80103*** | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** | ***468.451,00*** | ***416.064,76*** | ***88,82%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 468.451,00 | 416.064,76 | 88,82% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 404.448,00 | 370.412,25 | 91,58% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33.881,00 | 24.304,85 | 71,74% |
|  |  | ***80104*** | ***Przedszkola*** | ***87.034,00*** | ***79.751,29*** | ***91,63%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 87.034,00 | 79.751,29 | 91,63% |
|  |  |  | wynagrodzenie | 14.700,00 | 12.229,59 | 83,19% |
|  |  |  | dotacje na zadania bieżące | 24.784,00 | 25.808,11 | 104,13% |
|  |  | ***80110*** | ***Gimnazja*** | ***2.180.329,00*** | ***2.069.623,00*** | ***94,92%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 2.173.329,00 | 2.063.823,00 | 94,96% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 1.622.400,00 | 1.566.531,33 | 96,56% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 97.829,00 | 84.260,81 | 86,13% |
|  |  |  | 2/wydatki majątkowe | 7.000,00 | 5.800,00 | 82,86% |
|  |  | ***80113*** | ***Dowóz dzieci*** | ***543.884,00*** | ***521.901,38*** | ***95,96%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 543.884,00 | 521.901,38 | 95,96% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 136.584,00 | 130.595,19 | 95,62% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00% |
|  |  | ***80146*** | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***44.956,00*** | ***17.242,72*** | ***38,35%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 44.956,00 | 17.242,72 | 38,35% |
|  |  | ***80195*** | ***Pozostała działalność*** | ***52.592,00*** | ***51.999,87*** | ***98,87%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 52.592,00 | 51.999,87 | 98,87% |
| **12** | **851** |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **183.101,34** | **137.134,24** | **74,90%** |
|  |  | ***85153*** | ***Zwalczanie narkomanii*** | ***8.000,00*** | ***3.380,00*** | ***42,25%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 8.000,00 | 3.380,00 | 42,25% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 1.000,00 | 0 | 0,00% |
|  |  | ***85154*** | ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** | ***174.101,34*** | ***133.631,3*** | ***76,75%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/Wydatki bieżące | 174.101,34 | 133.631,3 | 76,75% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 28.000,00 | 26.752,02 | 95,54% |
|  |  | ***85195*** | ***Pozostała działalność*** | ***1.000,00*** | ***122,94*** | ***12,29%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 1.000,00 | 122,94 | 12,29% |
| **13** | **852** |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **5.488.889,70** | **5.374.905,25** | **97,92%** |
|  |  | ***85212*** | ***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***3.605.328,00*** | ***3.568.582,10*** | ***98,98%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 3.605.328,00 | 3.568.582,14 | 98,98% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | wynagrodzenia | 75.848,00 | 73.188,83 | 96,49% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.479.502,00 | 3.465.335,26 | 99,59% |
|  |  | ***85213*** | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne*** | ***27.802,00*** | ***27.802,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 27.802,00 | 27.802,00 | 100,00% |
|  |  | ***85214*** | ***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*** | ***337.054,00*** | ***335.291,4*** | ***99,48%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 337.054,00 | 335.291,4 | 99,48% |
|  |  |  | wynagrodzenia | 1.568,00 | 1.567,75 | 99,98% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 231.196,00 | 229.437,2 | 99,24% |
|  |  | ***85215*** | ***Dodatki mieszkaniowe*** | ***116.110,00*** | ***116.109,01*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 116.110,00 | 116.109,01 | 100,00% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 116.110,00 | 116.109,01 | 100,00% |
|  |  | ***85216*** | ***Zasiłki stałe*** | ***178.280,00*** | ***175.859,42*** | ***98,64%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 178.280,00 | 175.859,42 | 98,64% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 178.280,00 | 175.859,42 | 98,64% |
|  |  | ***85219*** | ***Ośrodki Pomocy Społecznej*** | ***422.938,00*** | ***349.894,18*** | ***82,73%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 419.034,00 | 345.990,18 | 82,57% |
|  |  |  | wynagrodzenia | 369.028,00 | 303.026,11 | 82,11% |
|  |  |  | 2/wydatki majątkowe | 3.904,00 | 3.904,00 | 100,00% |
|  |  | ***85295*** | ***Pozostała działalność*** | ***801.377,73*** | ***801.367,14*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 801.377,73 | 801.367,14 | 100,00% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 648.952,00 | 648.943,56 | 100,00% |
| **15** | **853** |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **653.093,00** | **533.116,35** | **81,63%** |
|  |  | ***85395*** | ***Pozostała działalność*** | ***653.093,00*** | ***533.116,35*** | ***81,63%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 653.093,00 | 533.116,35 | 81,63% |
|  |  |  | wynagrodzenia | 380.852,75 | 349.931,54 | 91,88% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13.501,44 | 13.501,44 | 100,00% |
| **16** | **854** |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **293.525,00** | **274.818,15** | **93,63%** |
|  |  | ***85415*** | ***Pomoc materialna dla uczniów*** | ***293.525,00*** | ***274.818,15*** | ***93,63%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 293.525,00 | 274.818,15 | 93,63% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 293.525,00 | 274.818,15 | 93,63% |
| **17** | **900** |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3.363.861,00** | **2.223.132,72** | **66,09%** |
|  |  | ***90001*** | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | ***2.244.703,00*** | ***1.181.914,06*** | ***52,65%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 148.497,00 | 125.721,07 | 84,66% |
|  |  |  | 2/wydatki majątkowe | 2.096.206,00 | 1.056.192,99 | 50,39% |
|  |  | ***90003*** | ***Oczyszczanie miast i wsi*** | ***58.000,00*** | ***55.161,04*** | ***95,11%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 58.000,00 | 55.161,04 | 95,11% |
|  |  | ***90004*** | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | ***10.873,00*** | ***8.278,44*** | ***76,14%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 10.873,00 | 8.278,44 | 76,14% |
|  |  |  | wynagrodzenie | 2.000,00 | 17,00 | 0,85% |
|  |  | ***90013*** | ***Schroniska dla zwierząt*** | ***8.170,00*** | ***7.360,00*** | ***90,09%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 8.170,00 | 7.360,00 | 90,09% |
|  |  | ***90015*** | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | ***266.000,00*** | ***240.386,96*** | ***90,37%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 266.000,00 | 240.386,96 | 90,37% |
|  |  |  | wynagrodzenia | 4.000,00 | 3.217,9 | 80,45% |
|  |  | ***90019*** | ***wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** | ***1.457,00*** | ***1.456,03*** | ***99,93%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 1.457,00 | 1.456,03 | 99,93% |
|  |  | ***90095*** | ***Pozostała działalność*** | ***774.658,00*** | ***728.577,12*** | ***94,05%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 282.639,00 | 251.660,8 | 89,04% |
|  |  |  | wynagrodzenie | 197.246,00 | 180.526,48 | 91,52% |
|  |  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.000,00 | 1.993,2 | 99,66% |
|  |  |  | 2/wydatki majątkowe | 492.019,00 | 476.916,32 | 96,93% |
| **18** | **921** |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **1.078.587,00** | **889.694,07** | **82,49%** |
|  |  | ***92109*** | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | ***806.574,00*** | ***657.867,63*** | ***81,56%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 304.305,00 | 270.107,46 | 88,76% |
|  |  |  | wynagrodzenia | 72.485,00 | 57.713,64 | 79,62% |
|  |  |  | dotacje na zadania bieżące | 177.531,00 | 168.824,99 | 95,10% |
|  |  |  | 2/wydatki majątkowe | 502.269,00 | 387.760,17 | 77,20% |
|  |  | ***92116*** | ***Biblioteki*** | ***217.678,00*** | ***183.678,76*** | ***84,38%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 217.678,00 | 183.678,76 | 84,38% |
|  |  |  | dotacje na zadania bieżące | 217.678,00 | 183.678,76 | 84,38% |
|  |  | ***92120*** | ***Ochrona i konserwacja zabytków*** | ***7.000,00*** | ***5.000,00*** | ***71,43%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 7.000,00 | 5.000,00 | 71,43% |
|  |  |  | Dotacje na konserwacje zabytków | 5.000,00 | 5.000,00 | 100% |
|  |  | ***92195*** | ***Pozostała działalność*** | ***47.335,00*** | ***43.147,68*** | ***91,15%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 47.335,00 | 43.147,68 | 91,15% |
|  |  |  | wynagrodzenia | 700,00 | 603,00 | 86,14% |
| **19** | **926** |  | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | **2.717.500,00** | **1.680.649,99** | **61,85%** |
|  |  | ***92695*** | ***Pozostała działalność*** | ***2.717.500,00*** | ***1.680.649,99*** | ***61,85%*** |
|  |  |  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  | 1/wydatki bieżące | 222.400,00 | 212.999,56 | 95,77% |
|  |  |  | wynagrodzenia | 21.500,00 | 21.243,75 | 98,81% |
|  |  |  | 2/wydatki majątkowe | 2.495.100,00 | 1.467.650,43 | 58,82% |
|  |  |  | **Razem** | **29.042.698,00** | **24.556.016,00** | **84,55%** |

**w podziale na wydatki bieżące i majątkowe**

**Gmina przez ostanie lata przygotowywała dokumentację i starała się o wszelkie pozwolenia jak i środki zewnętrzne na prowadzenie swej działalności inwestycyjnej i tak w roku 2010 wykonano bądż rozpoczęto roboty inwestycyjne:**

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

**-modernizacja remizy strażackiej w Dolicach z przeznaczeniem na boks dla Autobusu szkolnego,**

**-wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Dolicach,**

**-wykonanie trzech boisk wielofunkcyjnych w m. Strzebielewo, Sądów, Żalęcino**

**-rozpoczęto roboty:**

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

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

**Etap-III Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Sądów-Dobropole Pyrzyckie oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Żalęcino-Przewłoki, Sądów. (zakończenie w roku 2011)**

**- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przykanalikami Cz. III między miejscowościami Krępcewo-Rzeplino (zakończenie w 2011)**

**-** **Sieć wodociągowa między m. Żalęcino-Szemielino,**

**-przydomowa przepompownie ścieków w m. Dolice,**

**-wykonanie placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego oraz środków własnych-sztuk 15**

**-wykonanie placów zabaw przy szkołach podstawowych w ramach programu „Radosna szkoła”- sztuk 5**

**-remont świetlicy w m. Moskorzyn (zakończenie w roku 2011-niewygasajace wydatki)**

**-remont świetlicy w m. Krępcewo (zakończenie w roku 2011-niewygasające wydatki)**

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

**-parking przy UG w Dolicach,**

**-modernizacja świetlicy w Pomietowie,**

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

**-budowa świetlicy w Przewłokach,**

**-budowa świetlicy w Brzezinie,**

**-modernizacja świetlicy w Bralęcinie,**

**Planowane zadania inwestycyjne w roku 2010 wynosiły:7.463.302 zł natomiast deficyt budżetowy na dzień 31.12.2010r.planowany wynosił 4.678.523,67 zł jak z powyższego wynika finansowanie wydatków inwestycyjnych planowano pokryć z dochodów bieżących z nadwyżki z lat ubiegłych , wolnych środków z lat ubiegłych, pożyczki :330.000 zł oraz emisji obligacji 5.000.000zł .**

**Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2010 : inwestycje w kwocie: 4.965.397,69 zł, deficyt budżetu w wysokości -1.159.362,41 zł i na dzień 31.12.2010 r. Gmina nie uruchomiła planowanej pożyczki i emisji obligacji w związku z tym zadłużenie Gminy wynosi --------------1.413.846 zł**

**3.2.WYDATKI BUDŻETU GMINY W DOLICACH na dzień 31.12.2010 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdzi**  **ał** | **Para**  **graf** | **Nazwa podziałki klasyfikacji** | **Plan na 2010 r.** | **Wykonanie na 31.12.2010 r.** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **1.035.419,01** | **1.023.521,40** | **98,85%** |
|  |  | ***01030*** |  | ***Izby Rolnicze*** | ***45.000,00*** | ***33.102,39*** | ***73,56%*** |
|  |  |  | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 45.000,00 | 33.102,39 | 73,56% |
|  |  | ***01095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***990.419,01*** | ***990.419,01*** | ***100%*** |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 561,11 | 561,11 | 100% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 31,26 | 31,26 | 100,00% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7.762,40 | 7.762,40 | 100,00% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5.825,38 | 5.825,38 | 100,00% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 970.999,03 | 970.999,03 | 100,00% |
|  |  |  | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych | 1.139,83 | 1.139,83 | 100,00% |
|  |  |  | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| **2** | **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **142.500,00** | **113.139,33** | **79,40%** |
|  |  | ***60016*** |  | ***Drogi publiczne gminne*** | ***142.500,00*** | ***113.139,33*** | ***79,40%*** |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 109,00 | 5,45% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 32.500,00 | 21.998,31 | 67,69% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 63.000,00 | 62.200,48 | 98,73% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 29.000,00 | 17.921,46 | 61,80% |
|  |  |  | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16.000,00 | 10.910,08 | 68,19% |
| **3** | **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **536.756,82** | **371.509,07** | **69,21%** |
|  |  | ***70005*** |  | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***536.756,82*** | ***371.509,07*** | ***69,21%*** |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 983,00 | 98,30% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14.000,00 | 12.100,07 | 86,43% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 2.000,00 | 1.021,87 | 51,09% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 105.756,82 | 104.997,03 | 99,28% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 85.000,00 | 84.114,12 | 98,96% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 6.500,00 | 5.054,31 | 77,76% |
|  |  |  | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.500,00 | 2.340,67 | 93,63% |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310.000,00 | 151.048,00 | 48,73% |
|  |  |  | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00 | 9.850,00 | 98,50% |
| **5** | **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **48.013,00** | **43.175,82** | **89,93%** |
|  |  | ***71035*** |  | ***Cmentarze*** | ***48.013,00*** | ***43.175,82*** | ***89,93%*** |
|  |  |  | 4100 | wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 540,00 | 533,20 | 98,74% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3.460,00 | 450,50 | 13,02% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 50,00 | 50,00% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 5.000,00 | 3.371,91 | 67,44% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 1.000,00 | 949,91 | 94,99% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 37.913,00 | 37.820,30 | 99,76% |
| **6** | **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **2.204.018,00** | **1.990.038,32** | **90,29%** |
|  |  | ***75011*** |  | ***Urzędy Wojewódzkie*** | ***85.200,00*** | ***85.200,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 71.757,75 | 71.757,75 | 100,00% |
|  |  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.304,00 | 6.304,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4.279,00 | 4.279,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 795,25 | 795,25 | 100,00% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2.064,00 | 2.064,00 | 100,00% |
|  |  | ***75022*** |  | ***Rady Gmin*** | ***64.190,00*** | ***63.907,28*** | ***99,56%*** |
|  |  |  | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 56.500,00 | 56.463,00 | 99,93% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4.663,00 | 4.637,73 | 99,46% |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 1.700,00 | 1.514,14 | 89,07% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 700,00 | 675,08 | 96,44% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 190,00 | 180,49 | 94,99% |
|  |  |  | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 437,00 | 436,76 | 99,95% |
|  |  | ***75023*** |  | ***Urzędy Gmin*** | ***1.947.876,00*** | ***1.736.362,44*** | ***89,14%*** |
|  |  |  | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia | 810,00 | 782,76 | 96,64% |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 1.204.321,00 | 1.068.907,66 | 88,76% |
|  |  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73.755,00 | 73.346,12 | 99,45% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 197.206,00 | 152.887,00 | 77,53% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 28.284,00 | 17.285,94 | 61,12% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 32.000,00 | 30.131,20 | 94,16% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 60.000,00 | 59.097,67 | 98,50% |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 2.000,00 | 1.975,65 | 98,78% |
|  |  |  | 4240 |  | 4.000,00 | 2.726,67 | 68,17% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 60.000,00 | 55.841,92 | 93,07% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 2.000,00 | 1.864,50 | 93,23% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4.000,00 | 3.403,00 | 85,08% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 103.000,00 | 102.440,57 | 99,46% |
|  |  |  | 4350 | zakup usług dostępu sieci do Internetu | 1.000,00 | 852,41 | 85,24% |
|  |  |  | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4.000,00 | 3.717,49 | 92,94% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10.000,00 | 7.351,93 | 73,52% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 15.000,00 | 14.556,54 | 97,04% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 5.400,00 | 5.046,00 | 93,44% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27.000,00 | 26.457,96 | 97,99% |
|  |  |  | 4530 | podatek od towarów i usług(VAT) | 50.000,00 | 49.366,00 | 98,73% |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 12.000,00 | 10.378,24 | 86,49% |
|  |  |  | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych | 9.000,00 | 7.115,01 | 79,06% |
|  |  |  | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 30.100,00 | 29.056,35 | 96,53% |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.000,00 | 4.214,73 | 84,29% |
|  |  |  | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.000,00 | 7.559,12 | 94,49% |
|  |  | ***75056*** |  | ***Spis powszechny i inne*** | ***8.727,00*** | ***7.727,00*** | ***88,54%*** |
|  |  |  | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia | 6.000,00 | 5.000,00 | 83,33% |
|  |  |  | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczanym do wynagrodzeń | 738,69 | 738,69 | 100,00% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 112,21 | 112,21 | 100,00% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 18,10 | 18,10 | 100,00% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 572,92 | 572,92 | 100,00% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 374,05 | 374,05 | 100,00% |
|  |  |  | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych | 314,15 | 314,15 | 100,00% |
|  |  |  | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 596,88 | 596,88 | 100,00% |
|  |  | ***75075*** |  | ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | ***9.350,00*** | ***8.214,07*** | ***87,85%*** |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8.764,00 | 7.713,87 | 88,02% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 586,00 | 500,20 | 85,36% |
|  |  | ***75095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***88.675,00*** | ***88.627,53*** | ***99,95%*** |
|  |  |  | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
|  |  |  | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15.500,00 | 15.500,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 102,53 | 68,35% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 53.025,00 | 53.025,00 | 100,00% |
| **7** | **751** |  |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **64.449,00** | **48.940,00** | **75,94%** |
|  |  | ***75101*** |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** | ***1.320,00*** | ***1.320,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 1.320,00 | 1.320,00 | 100,00% |
|  |  | ***75107*** |  | ***Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej*** | ***27.610,00*** | ***27.610,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15.750,00 | 15.750,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 5.786,35 | 5.786,35 | 100,00% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4.788,98 | 4.788,98 | 100,00% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 147,02 | 147,02 | 100,00% |
|  |  |  | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych | 308,97 | 308,97 | 100,00% |
|  |  |  | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 828,68 | 828,68 | 100,00% |
|  |  | ***75109*** |  | ***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*** | ***35.519,00*** | ***20.010,00*** | ***56,34%*** |
|  |  |  | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20.840,00 | 9.210,00 | 44,19% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 475,14 | 475,14 | 100,00% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 47,55 | 47,55 | 100,00% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 6.506,95 | 4.786,95 | 73,57% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.703,95 | 2.473,95 | 66,79% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2.719,60 | 1.790,60 | 65,84% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 260,30 | 260,30 | 100,00% |
|  |  |  | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych | 530,88 | 530,88 | 100,00% |
|  |  |  | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 434,63 | 434,63 | 100,00% |
| **8** | **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **263.614,00** | **248.727,06** | **94,35%** |
|  |  | ***75405*** |  | ***Komendy terenowe policji*** | ***6.300,00*** | ***6.098,64*** | ***96,80%*** |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 2.987,88 | 99,60% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3.300,00 | 3.110,76 | 94,27% |
|  |  | ***75412*** |  | ***Ochotnicze straże pożarne*** | ***256.234,00*** | ***241.571,17*** | ***94,28%*** |
|  |  |  | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia | 300,00 | 170,00 | 56,67% |
|  |  |  | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20.000,00 | 16.065,20 | 80,33% |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 43.296,00 | 41.570,85 | 96,02% |
|  |  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.667,00 | 2.662,51 | 99,83% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6.434,00 | 6.433,30 | 99,99% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 892,00 | 616,20 | 69,08% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 600,00 | 515,02 | 85,84% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 56.320,84 | 55.995,76 | 99,42% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 9.700,00 | 8.124,18 | 83,75% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 12.550,00 | 12.539,11 | 99,91% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2.000,00 | 1.950,00 | 97,50% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 12.650,00 | 12.583,25 | 99,47% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.000,00 | 1.452,86 | 72,64% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 | 115,34 | 57,67% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 12.000,00 | 6.514,00 | 54,28% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.400,00 | 2.116,64 | 88,19% |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 156,16 | 156,16 | 100,00% |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71.618,00 | 71.540,79 | 99,89% |
|  |  | ***75414*** |  | ***Obrona cywilna*** | ***1.080,00*** | ***1.057,25*** | ***97,89%*** |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.080,00 | 1.057,25 | 97,89% |
| **9** | **756** |  |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **27.000,00** | **22.573,45** | **83,61%** |
|  |  | ***75647*** |  | ***Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych*** | ***27.000,00*** | ***22.573,45*** | ***83,61%*** |
|  |  |  | 4100 | wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 25.000,00 | 21.841,00 | 87,36% |
|  |  |  | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.000,00 | 732,45 | 36,62% |
| **10** | **757** |  |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **48.000,00** | **37.289,19** | **77,69%** |
|  |  | ***75702*** |  | ***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*** | ***48.000,00*** | ***37.289,19*** | ***77,69%*** |
|  |  |  | 8070 | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 48.000,00 | 37.289,19 | 77,69% |
| **11** | **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **513.256,00** | **0** | **0,00%** |
|  |  | ***75818*** |  | ***Rezerwy ogólne i celowe*** | ***513.256,00*** | ***0*** | ***0,00%*** |
|  |  |  | 4810 | rezerwy ogólne i celowe | 513.256,00 | 0 | 0,00% |
| **12** | **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **10.381.115,00** | **9.543.651,22** | **91,93%** |
|  |  | ***80101*** |  | ***Szkoły Podstawowe*** | ***7.003.869,00*** | ***6.387.068,20*** | ***91,19%*** |
|  |  |  | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne | 468.421,00 | 468.421,00 | 100,00% |
|  |  |  | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia | 2.124.060,00 | 171.524,20 | 80,75% |
|  |  |  | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczanym do wynagrodzeń | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,00% |
|  |  |  | 3240 | stypendia dla uczniów | 4.070,00 | 2.632,00 | 64,67% |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenia bezosobowe | 3.036.158,00 | 2.901.206,13 | 95,56% |
|  |  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 219.556,00 | 206.706,04 | 94,15% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 538.675,00 | 460.629,47 | 85,51% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 83.839,00 | 69.604,51 | 83,02% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 13.550,00 | 2.165,96 | 15,98% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 114.800,00 | 100.258,42 | 87,33% |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 1.300,00 | 459,15 | 35,32% |
|  |  |  | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25.600,00 | 23.860,85 | 93,21% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 381.021,00 | 335.876,29 | 88,15% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 133.648,00 | 67.417,40 | 50,44% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5.900,00 | 4.329,45 | 73,38% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 85.300,00 | 70.529,47 | 82,68% |
|  |  |  | 4350 | zakup usług dostępu sieci do Internetu | 3.100,00 | 541,64 | 17,47% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 11.009,00 | 7.938,30 | 72,11% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 8.200,00 | 4.037,87 | 49,24% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 13.600,00 | 354,00 | 2,60% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 178.780,00 | 169.672,39 | 94,91% |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2.100,00 | 724,00 | 34,48% |
|  |  |  | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych | 8.750,00 | 1.317,81 | 15,06% |
|  |  |  | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8.300,00 | 5.027,03 | 60,57% |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.444.486,00 | 1.310.534,82 | 90,73% |
|  |  | ***80103*** |  | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** | ***468.451,00*** | ***416.064,76*** | ***88,82%*** |
|  |  |  | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia | 33.881,00 | 24.304,85 | 71,74% |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenia bezosobowe | 318.716,00 | 294.670,67 | 92,46% |
|  |  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.559,00 | 19.793,28 | 96,28% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 56.238,00 | 48.381,28 | 86,03% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 8.935,00 | 7.567,02 | 84,69% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.552,00 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5.000,00 | 642,72 | 12,85% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 930,00 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 550,00 | 28,10 | 5,11% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22.090,00 | 20.676,84 | 93,60% |
|  |  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | ***87.034,00*** | ***79.751,29*** | ***91,63%*** |
|  |  |  | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24.784,00 | 25.808,11 | 104,13% |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 242,43 | 30,30% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 880,41 | 97,82% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 8,99 | 8,99% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 12.900,00 | 11.097,76 | 86,03% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12.300,00 | 9.699,85 | 78,86% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 10.726,00 | 9.996,92 | 93,20% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 360,00 | 90,00% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 20.650,00 | 18.774,41 | 90,92% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 700,00 | 268,35 | 38,34% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 285,00 | 141,68 | 49,71% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 39,00 | 35,00 | 89,74% |
|  |  |  | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.450,00 | 2.437,38 | 99,48% |
|  |  | ***80110*** |  | ***Gimnazja*** | ***2.180.329,00*** | ***2.069.623,00*** | ***94,92%*** |
|  |  |  | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia | 93.429,00 | 79.860,86 | 85,48% |
|  |  |  | 3240 | stypendia dla uczniów | 4.400,00 | 4.399,95 | 100,00% |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenia bezosobowe | 1.263.914,00 | 1.233.862,59 | 97,62% |
|  |  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93.861,00 | 93.860,93 | 100,00% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 229.485,00 | 207.876,94 | 90,58% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 35.140,00 | 30.930,87 | 88,02% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 46.500,00 | 37.709,99 | 81,10% |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 500,00 | 64,77 | 12,95% |
|  |  |  | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10.000,00 | 8.784,62 | 87,85% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 163.000,00 | 156.474,36 | 96,00% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 100.900,00 | 95.508,82 | 94,66% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2.500,00 | 1.778,00 | 71,12% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 24.500,00 | 23.921,96 | 97,64% |
|  |  |  | 4350 | zakup usług dostępu sieci do Internetu | 1.000,00 | 561,50 | 56,15% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4.800,00 | 4.436,93 | 92,44% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2.500,00 | 1.930,17 | 77,21% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 8.000,00 | 98,00 | 1,23% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76.400,00 | 76.261,98 | 99,82% |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 715,00 | 71,50% |
|  |  |  | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych | 2.500,00 | 1.934,11 | 77,36% |
|  |  |  | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 9.000,00 | 2.850,65 | 31,67% |
|  |  |  | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.000,00 | 5.800,00 | 82,86% |
|  |  | ***80113*** |  | ***Dowóz dzieci*** | ***543.884,00*** | ***521.901,38*** | ***95,96%*** |
|  |  |  | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenia bezosobowe | 103.973,00 | 100.933,39 | 97,08% |
|  |  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.897,00 | 6.834,00 | 99,09% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 18.256,00 | 16.155,16 | 88,49% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2.858,00 | 2.431,65 | 85,08% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4.600,00 | 4.240,99 | 92,20% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 134.600,00 | 134.442,54 | 99,88% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 34.000,00 | 33.429,60 | 98,32% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 194,00 | 64,67% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 217.000,00 | 213.312,44 | 98,30% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 969,32 | 96,93% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 16.000,00 | 4.744,00 | 29,65% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.200,00 | 3.014,29 | 94,20% |
|  |  | ***80146*** |  | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***44.956,00*** | ***17.242,72*** | ***38,35%*** |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 44.556,00 | 16.880,86 | 37,89% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 400,00 | 361,86 | 90,47% |
|  |  | ***80195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***52.592,00*** | ***51.999,87*** | ***98,87%*** |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 92,00 | 92,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52.500,00 | 51.907,87 | 98,87% |
| **13** | **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **183.101,34** | **137.134,24** | **74,90%** |
|  |  | ***85153*** |  | ***Zwalczanie narkomanii*** | ***8.000,00*** | ***3.380,00*** | ***42,25%*** |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.600,00 | 0 | 0,00% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3.400,00 | 3.380,00 | 99,41% |
|  |  | ***85154*** |  | ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** | ***174.101,34*** | ***133.631,30*** | ***76,75%*** |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 28.000,00 | 26.752,02 | 95,54% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30.900,00 | 28.454,27 | 92,09% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 5.000,00 | 380,38 | 7,61% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 97.901,34 | 72.323,63 | 73,87% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 800,00 | 550,20 | 68,78% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2.500,00 | 2.215,81 | 88,63% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 2.000,00 | 39,00 | 1,95% |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 5.000,00 | 2.600,00 | 52,00% |
|  |  |  | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.000,00 | 315,99 | 15,80% |
|  |  | ***85195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***1.000,00*** | ***122,94*** | ***12,29%*** |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 122,94 | 61,47% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 800,00 | 0 | 0,00% |
| **14** | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **5.488.889,73** | **5.374.905,25** | **97,92%** |
|  |  | ***85212*** |  | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***3.605.328,00*** | ***3.568.582,10*** | ***98,98%*** |
|  |  |  | 3110 | świadczenia społeczne | 3.479.502,00 | 3.465.335,26 | 99,59% |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenia bezosobowe | 59.305,00 | 56.652,97 | 95,53% |
|  |  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.436,00 | 4.435,56 | 99,99% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 10.488,00 | 10.487,37 | 99,99% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1.619,00 | 1.612,93 | 99,63% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11.815,00 | 4.506,87 | 38,15% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 513,00 | 509,00 | 99,22% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 29.219,00 | 16.619,70 | 56,88% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 170,00 | 167,11 | 98,30% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 110,00 | 109,10 | 99,18% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.100,00 | 2.095,68 | 99,79% |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.510,00 | 1.510,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.041,00 | 3.040,55 | 99,99% |
|  |  | ***85213*** |  | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne*** | ***27.802,00*** | ***27.802,00*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27.802,00 | 27.802,00 | 100,00% |
|  |  | ***85214*** |  | ***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*** | ***337.054,00*** | ***335.291,40*** | ***99,48%*** |
|  |  |  | 3110 | świadczenia społeczne | 231.196,00 | 229.437,20 | 99,24% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1.568,00 | 1.567,75 | 99,98% |
|  |  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 104.290,00 | 104.286,45 | 100,00% |
|  |  | ***85215*** |  | ***Dodatki mieszkaniowe*** | ***116.110,00*** | ***116.109,01*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 3110 | świadczenia społeczne | 116..110,00 | 116.109,01 | 100,00% |
|  |  | ***85216*** |  | ***Zasiłki stałe*** | ***178.280,00*** | ***175.859,42*** | ***98,64%*** |
|  |  |  | 3110 | świadczenia społeczne | 178.280,00 | 175.859,42 | 98,64% |
|  |  | ***85219*** |  | ***Ośrodki Pomocy Społecznej*** | ***422.938,00*** | ***349.894,18*** | ***82,73%*** |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenia bezosobowe | 290.715,00 | 235.848,28 | 81,13% |
|  |  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.223,00 | 18.149,18 | 89,75% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 48.630,00 | 43.135,78 | 88,70% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 7.460,00 | 5.509,44 | 73,85% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 383,43 | 19,17% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8.210,00 | 6.318,69 | 76,96% |
|  |  |  | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 401,00 | 400,60 | 99,90% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3.000,00 | 2.428,00 | 80,93% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 8.596,00 | 7.959,47 | 92,60% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.500,00 | 3.306,26 | 94,46% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.600,00 | 898,79 | 56,17% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 1.500,00 | 259,00 | 17,27% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.200,00 | 6.636,32 | 92,17% |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.599,00 | 1.040,00 | 65,04% |
|  |  |  | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych | 1.500,00 | 951,60 | 63,44% |
|  |  |  | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8.900,00 | 8.765,34 | 98,49% |
|  |  |  | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.904,00 | 3.904,00 | 100,00% |
|  |  | ***85295*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***801.377,73*** | ***801.367,14*** | ***100,00%*** |
|  |  |  | 3110 | świadczenia społeczne | 648.952,00 | 648.943,56 | 100,00% |
|  |  |  | 4303 | zakup usług pozostałych | 152.425,73 | 152.423,58 | 100,00% |
| **15** | **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **653.093,00** | **533.116,35** | **81,63%** |
|  |  | ***85395*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***653.093,00*** | ***533.116,35*** | ***81,63%*** |
|  |  |  | 3119 | świadczenia społeczne | 13.501,44 | 13.501,44 | 100,00% |
|  |  |  | 4017 | wynagrodzenia bezosobowe | 43.993,68 | 43.957,11 | 99,92% |
|  |  |  | 4019 | wynagrodzenia bezosobowe | 2.586,31 | 2.580,75 | 99,79% |
|  |  |  | 4047 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.160,00 | 2.159,70 | 99,99% |
|  |  |  | 4049 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128,00 | 127,03 | 99,24% |
|  |  |  | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7.831,13 | 7.818,53 | 99,84% |
|  |  |  | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 461,79 | 460,11 | 99,64% |
|  |  |  | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 1.130,52 | 1.129,93 | 99,95% |
|  |  |  | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 67,00 | 66,14 | 98,72% |
|  |  |  | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 306.919,29 | 277.230,13 | 90,33% |
|  |  |  | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 15.575,03 | 14.402,11 | 92,47% |
|  |  |  | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 41.021,30 | 40.658,26 | 99,11% |
|  |  |  | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 5.873,17 | 5.455,53 | 92,89% |
|  |  |  | 4307 | zakup usług pozostałych | 124.612,84 | 77.695,31 | 62,35% |
|  |  |  | 4309 | zakup usług pozostałych | 6.823,50 | 4.411,87 | 64,66% |
|  |  |  | 4337 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 69.849,00 | 33.326,65 | 47,71% |
|  |  |  | 4339 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3.591,00 | 1.713,38 | 47,71% |
|  |  |  | 4367 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 283,32 | 236,10 | 83,33% |
|  |  |  | 4369 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 16,68 | 13,90 | 83,33% |
|  |  |  | 4417 | podróże służbowe krajowe | 1.090,40 | 738,12 | 67,69% |
|  |  |  | 4419 | podróże służbowe krajowe | 64,60 | 43,41 | 67,20% |
|  |  |  | 4437 | różne opłaty i składki | 3.234,00 | 3.117,71 | 96,40% |
|  |  |  | 4439 | różne opłaty i składki | 166,00 | 160,29 | 96,56% |
|  |  |  | 4447 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 989,70 | 989,62 | 99,99% |
|  |  |  | 4449 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58,30 | 58,22 | 99,86% |
|  |  |  | 4747 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych | 283,32 | 283,32 | 100,00% |
|  |  |  | 4749 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych | 16,68 | 16,68 | 100,00% |
|  |  |  | 4757 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 722,50 | 722,50 | 100,00% |
|  |  |  | 4759 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 42,50 | 42,50 | 100,00% |
| **16** | **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **293.525,00** | **274.818,15** | **93,63%** |
|  |  | ***85415*** |  | ***Pomoc materialna dla uczniów*** | ***293.525,00*** | ***274.818,15*** | ***93,63%*** |
|  |  |  | 3240 | stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 264.045,00 | 254.745,43 | 96,48% |
|  |  |  | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 29.480,00 | 20.072,72 | 68,09% |
| **17** | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3.363.861,00** | **2.223.132,72** | **66,09%** |
|  |  | ***90001*** |  | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | ***2.244.703,00*** | ***1.181.914,06*** | ***52,65%*** |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 75,08 | 75,08% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 13.800,00 | 13.370,70 | 96,89% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 134.597,00 | 112.275,29 | 83,42% |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.086.206,00 | 473.795,34 | 43,62% |
|  |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 505.000,00 | 341.725,28 | 67,67% |
|  |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 505.000,00 | 240.672,37 | 47,66% |
|  |  | ***90003*** |  | ***Oczyszczanie miast i wsi*** | ***58.000,00*** | ***55.161,04*** | ***95,11%*** |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 554,24 | 79,18% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 57.300,00 | 54.606,80 | 95,30% |
|  |  | ***90004*** |  | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | ***10.873,00*** | ***8.278,44*** | ***76,14%*** |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 17,00 | 0,85% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6.273,00 | 5.743,32 | 91,56% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2.600,00 | 2.518,12 | 96,85% |
|  |  | ***90013*** |  | ***Schroniska dla zwierząt*** | ***8.170,00*** | ***7.360,00*** | ***90,09%*** |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 8.170,00 | 7.360,00 | 90,09% |
|  |  | ***90015*** |  | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | ***266.000,00*** | ***240.386,03*** | ***90,37%*** |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4.000,00 | 3.217,90 | 80,45% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 1.024,09 | 51,20% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 176.000,00 | 156.813,81 | 89,10% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 80.300,00 | 75.908,73 | 94,53% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 1.905,26 | 95,26% |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.700,00 | 1.516,24 | 89,19% |
|  |  | ***90019*** |  | ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** | ***1.457,00*** | ***1.456,03*** | ***99,93%*** |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 1.457,00 | 1.456,03 | 99,93% |
|  |  | ***90095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***774.658,00*** | ***728.577,12*** | ***94,05%*** |
|  |  |  | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia | 2.000,00 | 1.993,20 | 99,66% |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenia bezosobowe | 154.873,00 | 145.393,17 | 93,88% |
|  |  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.989,00 | 8.914,08 | 99,17% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 26.782,00 | 21.763,37 | 81,26% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4.902,00 | 2.876,86 | 58,69% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1.700,00 | 1.579,00 | 92,88% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 37.750,00 | 33.358,96 | 88,37% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 13.000,00 | 12.898,06 | 99,22% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 9.700,00 | 2.993,97 | 30,87% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 218,00 | 43,60% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 12.000,00 | 11.273,26 | 93,94% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 | 438,84 | 87,77% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 4.543,00 | 2.637,00 | 58,05% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.400,00 | 5.323,03 | 98,57% |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 492.019,00 | 476.916,32 | 96,93% |
| **18** | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **1.078.587,00** | **889.694,07** | **291503,00%** |
|  |  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | ***806.574,00*** | ***657.867,63*** | ***81,56%*** |
|  |  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 177.531,00 | 168.824,99 | 95,10% |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenia bezosobowe | 59.348,00 | 48.247,49 | 81,30% |
|  |  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.452,00 | 3.435,52 | 99,52% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 8.511,00 | 5.261,93 | 61,83% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1.174,00 | 768,70 | 65,48% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8.039,00 | 7.935,08 | 98,71% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 14.000,00 | 10.691,55 | 76,37% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 18.750,00 | 16.536,20 | 88,19% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 60,00 | 30,00% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 6.700,00 | 3.966,20 | 59,20% |
|  |  |  | 4350 | zakup usług dostępu sieci do Internetu | 600,00 | 592,30 | 98,72% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 900,00 | 291,81 | 32,42% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 1.000,00 | 243,00 | 24,30% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.900,00 | 3.059,69 | 78,45% |
|  |  |  | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 200,00 | 193,00 | 96,50% |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 502.269,00 | 387.760,17 | 77,20% |
|  |  | ***92116*** |  | ***Biblioteki*** | ***217.678,00*** | ***183.678,76*** | ***84,38%*** |
|  |  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 217.678,00 | 183.678,76 | 84,38% |
|  |  | ***92120*** |  | ***Ochrona i konserwacja zabytków*** | ***7.000,00*** | ***5.000,00*** | ***71,43%*** |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
|  |  | ***92195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***47.335,00*** | ***43.147,68*** | ***91,15%*** |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 603,00 | 86,14% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 40.235,00 | 37.561,35 | 93,35% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 6.400,00 | 4.983,33 | 77,86% |
| **19** | **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | **2.717.500,00** | **1.680.649,99** | **61,85%** |
|  |  | ***92695*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***2.717.500,00*** | ***1.680.649,99*** | ***61,85%*** |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 101,47 | 50,74% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 21.300,00 | 21.142,28 | 99,26% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 70.200,00 | 70.090,87 | 99,84% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 10.200,00 | 8.923,64 | 87,49% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 1.000,00 | 450,00 | 45,00% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 108.000,00 | 107.126,24 | 99,19% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5.500,00 | 4.530,06 | 82,36% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 6.000,00 | 635,00 | 10,58% |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.033.972,00 | 6.522,43 | 0,63% |
|  |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 644.250,00 | 644.250,00 | 100,00% |
|  |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 804.778,00 | 804.778,00 | 100,00% |
|  |  |  | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.100,00 | 12.100,00 | 100,00% |
|  |  |  |  | **Razem** | **2.9042.698,00** | **24.556.016,00** | **84,55%** |

**Charakterystyka wydatków Gminy Dolice na dzień 31.12. 2010 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-**wymiana lub uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych,

dowóz żużla , zakup polbruku, piasku, cementu do wymiany nawierzchni chodnikowej

przy USC w Dolicach

Dział 700 - **GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** zakup materiałów do naprawy

dachu mieszkania komunalnego w miejscowości Kolin, które uległo spaleniu,

naprawa i pomiar linii elektrycznej do mieszkania komunalnego przy ul.Kolejowej 35

w Dolicach, remont mieszkania w Strzebielewie, Kolinie, Remont (naprawa schodów,

drzwi w mieszkaniu kom. w Lipce, opłaty za zajęcie pasa drogowego. Za wykonanie

wyceny działek, podziału działek, wydanie wtórników, ogłoszenia w prasie o sprzedaży

działek, nieruchomości, wykonanie przeglądów kominiarskich w mieszkaniach

komunalnych .Koszty windykacji czynszów mieszkaniowych.

**Rozpoczęcie adaptacji budynku wielorodzinnego w miejscowości Rzeplino z**

**przeznaczeniem na mieszkania komunalne.**

**Zakup działki w miejscowości Płoszkowo na plac zabaw**

Dział 710- **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-**opłata energii na cmentarzach, naprawa linii elektrycznej

cmentarza w Dolicach, koszenie trawy na cmentarzu w Dolicach, wycinka drzew, wywóz

śmieci z cmentarzy.

Dział 750- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** wypłata wynagrodzenia i pochodne za prace

zlecone, wypłata diet dla radnych Rady Gminy Dolice, wypłata wynagrodzeń i pochodnych

pracowników Urzędu Gminy oraz wszelkie opłaty bieżące na wykonywanie zadań Urzędu

Gminy, Wypłata diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy i drobne zakupy

na rzecz sołtysów. Składka członkowska Gminy w Lokalnej Grupie Pyrzyckiej. Wpłata

udziału Gminy w mieszkaniu TBS i kaucji dla mieszkańca Gminy Dolice.

**Dokumentacja i przygotowywanie miejsca na parking przy urzędzie Gminy w**

**Dolicach**

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

wyborców Gminy Dolice. Przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej

Polskiej. Przeprowadzenie wyborów Wójta, radnych do rady Gminy

Dział 754- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-** wypłata

wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w OSP Dolice, Kolin, wypłatę za udział w

akcjach bojowych strażaków, opłata za badania lekarskie członków OSP doubezpieczenie

nowych członków OSP, zakup paliwa do wozów strażackich, pił motorowych, motopomp,

agregatów. Zakup Agregatu dla OSP Dolice, zakup koszulek dla OSP DOLICE,Kolin,zakup

ubrań dla OSO Kolin, zakup apteczki. oraz inne opłaty bieżące na prawidłowe

funkcjonowanie czterech jednostek OSP. Wymiana pieca w OSP Kolin,

**Modernizacja remizy strażackiej w OSP Dolice**

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 i

Przewłoki na funkcjonowanie szkoły Podstawowej w Strzebielewie, dotacja do Powiatu

Stargardzkiego-zapłata za dzieci z Gminy Dolice uczęszczające do Przedszkola w

Stargardzie Szcz. 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.

Wydatki na prowadzenie Gimnazjum w Dolicach **w tym remont nawierzchni hali**

**sportowej przy Gimnazjum, Dowóz .** Dowóz dzieci w tym wynagrodzenie dwóch

kierowców i opiekuna .Środki na dokształcanie

nauczycieli oraz odpisy dla nauczycieli czynnych, emerytów i rencistów nauczycieli,

obsługi szkół.

**Wykonanie boiska sportowego przy szkole Podstawowej w Dolicach.**

**Wykonanie placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” przy szkołach**

**podstawowych**

Dział 851 - **OCHRONA ZDROWIA-** wynagrodzenie dla komisji antyalkoholowej, koordynatora, opłata

za czynsz lokalu w Moskorzynie, opłata za szkolenia ,dofinansowanie do zabaw z okazji

MDDZ, doposażenie świetlic, przedstawienia teatralne, udział członków w rekolekcjach, w

dniach skupienia, porady psychologiczne. Organizacja rocznicy Trzeżwości. Wyjazdy na

basen do Gryfina, opłata za warsztaty taneczne.

Dział 852- **POMOC SPOŁECZNA-** wypłata świadczeń rodzinnych, becikowe,

funduszu alimentacyjnego oraz składki społeczne i koszty obsługi, odpis na ZFŚS,

opłata składki zdrowotnej za podopiecznych, zasiłki celowe i stałe, opłata za podopiecznych

w domach Pomocy społecznej, wypłata dodatków mieszkaniowych, utrzymanie OPS-u,

zapłata za dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę środków na dożywianie, wypłata

wynagrodzenia dla pracowników prac społecznie użytecznych.

Wydatkowano środki na realizacje zadań w ramach programu PPWOW

(kolonia dzieci z Gminy Dolice w Gimnazjum w Dolicach,2-ściezka rowerowa od m. Kolin

i inne)

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 oraz

stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce finansowane przez Rade Gminy w

Dolicach. Zakup wyprawek szkolnych dla dzieci od kl.O do KL I Gimnazjum .

Dział 900- **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-**zapłata za energie w

przepompowniach Płoszkowo , wywóz nieczystości z miejscowości Żalęcino do

oczyszczalni ścieków w miejscowości Dolice. Wywóz śmieci z terenu Gminy, zapłata energii

oświetlenia ulic w miejscowościach Gminy, konserwacje lamp oświetleniowych, opłata za

emisje zanieczyszczeń , utrzymanie kierowcy busa, zakup paliwa, wynagrodzenie

pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, opłata za media w Ośrodku

Zdrowia w Dolicach, Rozpoczęcie inwestycji - **Etap-I Budowa sieci kanalizacji**

**sanitarnej tłocznej między m. Żalęcino-Moskorzyn,**

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

**Etap-III Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Żalęcino-Przewłoki-Sądów,**

**Inwestycja:sieć kanalizacyjna Krępcewo-Rzeplino,**

**Wykonanie placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego oraz środków własnych gminy, które nie podlegają refundacji z Ministerstwa Finansów.**

Dział 921- **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-**utrzymanie Gminnego Centrum

Integracji i Profilaktyki Społecznej, utrzymanie świetlic- Bralęcin, Morzyca, Kolin, Pomiotów

oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych świetlicowych, Dotacja do

Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach i jej czterech filii. Wydatki na imprezy lokalne tj.

Mikołajki, Dzień dziecka,Dożynki, Kolędowanie,

**Dokumentacje na modernizacje świetlicy w Pomietowie,**

**Remont biblioteki w Kolinie**

**Rozpoczecie remontu świetlicy w m. Krepcewo(z udziałem srodków z Funduszu**

**Sołeckiego), rozpoczęcie modernizacji budynku w miejscowości Moskorzyn w**

**której mieści się klub abstynenta.**

Dział 926- **KULTURA FIZYCZNA I SPORT-** utrzymanie klubów sportowych: Unia Dolice; Gwiazda

Żalęcino, Iskra Warszyn, Piast Kolin, Jedność Przewłoki, Uczniowski Klub Sportowy w

Rzeplinie, Imprezy masowe sportowe.

**Wykonanie boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Strzebielewo, Sądów,**

**Żalęcino** , **Rozpoczęcie budowy boiska sportowego w ramach programu**

**Orlik-2012**

**PONIESIONE WYDATKI PRZEZ POSZCZEGÓLNE KLUBY SPORTOWE:**

**1/. Imprezy masowe - 15.941( organizacja rozgrywek o puchar Wójta,**

**dofinansowanie do obozu sportowego dzieci ,zakup sprzętu**

**dla nowopowstałych boisk sportowych, Dolice,**

**Sądów,Żalęcino, Strzebielewo))**

**2/. „Gwiazda” Żalęcino - 22.833—A klasa**

**3/. „Jedność” Przewłoki - 34.472 - klasa Okręgowa**

**4/. ”Piast” Kolin -12.734 ---B klasa**

**5/. „Unia” Dolice 110.714—V Liga**

**6/. „Iskra” Warszyn - 13.945 —A klasa**

**7/. „Ina” UKS Rzeplino - 14.460—dzieci i młodzież**

**szkół podstawowych i Gimnazjum**

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

**OŚWIATA I ŻRÓDŁO FINANSOWANIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Subwencja oświatowa**  **Na rok 2010** | **Wydatki na oświatę na dzień 31.12.2010r.** | **Udział subwencji oświatowej w wydatkach ogółem %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | 6.309.405 | **7.215.398,87** | **87,44%** |
|  |  |  |  |

**Kwota9.543.651,22 jest to suma wydatków na:**

**Szkoły Podstawowe -**6.387.068,20

minus budowa boiska W Dolicach-placów zabaw „Radosna szkoła”

1.310.534,82**=5.076.533,38**

w tym:

dotacja dla SP Strzebielewo - 468.421,00

**Gimnazjum -2.069.623,00**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 17.242,72**

**Odpis na ZFŚS- emeryci i renciści nauczyciele-51.999,87**

w tym:

dotacja dla komisji przeprowadzającej

awansu zawodowego nauczycieli-92,00

**RAZEM 7.215.398,97**

**Odziały przedszkolne-Klasy „0” -416.064,76**

**Przedszkola - 79.751,29**

**W tym:**

Dotacja do przedszkola - 25.808,11

**Dowóz dzieci - 521.901,38**

**RAZEM 1.017.717,43**

**Budowa boiska przy SP w Dolicach**

**Budowa placów zabaw „Radosna**

**Szkoła” -1.310.534,82**

**OSWIATA OGÓŁEM 9.543.651,22**

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

**ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2010 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Źródła zadłużenia** | **Kwota** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Ogółem** | **1.413.846** |
| **2** | **Pożyczki w WFOŚ i GW** | **1.413.846** |

**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 31.12.2010 wynosi=**23.396.653,00** | x |
| 1 | Długu do dochodu na dzień 31.12.2010r  -zadłużenie całkowite **1.413.846** | **6,04%** |
| - spłata odsetek od pożyczek WFOŚ i GW oraz odsetki od wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2010r.:  **Odsetki 37.289,19** | **0,16%** |
| 2 | Gmina zawarła umowy na wykonawstwo inwestycji z których część jest w spłacie  Inwestycje na kwotę: **6.455.050,44.zł** –umowy te nie zawierają umów kredytowych(przeniesień wierzytelności) **zapłata bezpośrednio przez Gminę.**  **Wykonane dochody; przez zobowiązania(23.396.653,00:6.455.050,44plus 1.413.846 ) 7.868.896,44** | **33,63%** |

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

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W DOLICACH na dzień 30.06.2010 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Treść** | **Paragraf** | **Kwota** | **Wykonanie na dzień 30.06.2010** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Przychody ogółem** |  | **10.198.984** | **4.868.984** | **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** | **330.000** | **0** | **0%** |
| **1** | **Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych** | **957** | **2.202.916** | **2.202.916** | **100%** |
| **2** | **Inne żródła(wolne środki)** | **955** | **2.666.068** | **2.666.068** | **100%** |
|  | **Rozchody ogółem** |  | **490.460** | **490.460,00** | **100%** |
| **1** | **spłaty pożyczek** | **992** | **490.460** | **490.460** | **100%** |
|  | | | | | |

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

**LIMITY WYDATKÓW GMINY DOLICE NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W**

**LATACH 2010 I KOLEJNYCH na dzień 31.12.2010 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu** | **Okres**  **realizacji** | **Łączne**  **Nakłady**  **finansowe**  **(w zł)** | **Planowane wydatki** | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 r. | | | | | | Wykonanie na dzień 31.12.2010 | | | Procent wykonania | | 2011 r | 2012 r. | Po roku 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | 9 | | | 10 | | 11 | 12 | 13 |
| **1** | **600** |  |  |  | **2010** | **61.000** | **16.000,00** | | | | | | **10.910,08** | | | **68,19%** | | **45.000,00** | **0** | **0** |
|  | 600 | 60016 | Zakup wiat przystankowych | Urząd Gminy | 2010 | 12.000 | **0** | | | | | | **0** | | | **0** | | **0** | **0** | **0** |
|  |  | 60016 | Projekt remontu drogi ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Pyrzyckiej do ul. Wiejskiej | Urząd Gminy | 2010 | 45.000 | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | 45.000,00 | 0 | 0 |
|  |  | 60016 | Zakup odcinka… m chodnika w miejscowości Rzeplino | Urząd Gminy | 2010 | 4.000 | 4.000 | | | | | | 4.000,00 | | | 100% | | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 60016 | Oznakowanie ulic | Urząd Gminy | 2010 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | 6.910,08 | | | 57,58% | |  |  |  |
| **2** | **700** | **70005** |  | **Urząd Gminy** |  | **2.210.000** | **320.000,00** | | | | | | **160.898,00** | | | **50,28%** | | **1.390.000** | **400.000** | 0 |
|  |  |  | Blok mieszkalny w miejscowości Rzeplino | Urząd Gminy | 2008-2012 | 2.200.000 | 310.000,00 | | | | | | 151.048,00 | | | 48,73% | | 1.390.000 | 400.000 |  |
|  |  |  | Zakup gruntów w m-si Płoszkowo | Urząd Gminy | 2010 | 10.000 | 10.000 | | | | | | 9.850,00 | | | 98,50% | | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **710** | **71035** |  |  | **2010** | **256.000** | **0** | | | | | | **0** | | | **256.000,00** | | **0** | **0** | 0 |
|  |  |  | Cmentarze-zakup kontenerów i przygotowanie miejsc | Urząd Gminy | 2010 | 56.000 | 0 | | | | | | 0 | | | 56.000,00 | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Modernizacja kaplicy cmentarnej w m. Dolice | Urząd Gminy | 2010 | 200.000 | 0 | | | | | | 0 | | | 200.000,00 | | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **750** |  |  |  | **2010** | **258000** | **13.000,00** | | | | | **11.773,85** | | | | | **90,57%** | **245.000** | **0** | **0** |
|  |  | 75023 | Sprzęt elektroniczny | Urząd Gminy | 2010 | 8.000 | *8.000,00* | | | | | *7.559,12* | | | | | *94,49%* | *0* | *0* | *0* |
|  |  | 75023 | Wykonanie parkingu przy budynku Urzędu Gminy | Urząd Gminy | 2010 | 250.000 | *5.000,00* | | | | | *4.214,73* | | | | | *84,29%* | *245.000* | *0* | *0* |
| **5** | **754** |  |  |  |  | **71.618,00** | **71.618,00** | | | | | **71.540,79** | | | | | **99,89%** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | 75412 | Modernizacja remizy strażackiej w Dolicach | Urząd Gminy | 2010 | 71.618,00 | *71.618,00* | | | | | *71.540,79* | | | | | *99,89%* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **801** |  |  |  |  | **1.451.486,00** | **1.451.486,00** | | | | | **1.316.334,82** | | | | | **90,69%** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | 80101 | Wykonanie ogrodzenia boiska przy SP w Dolicach ul. Ogrodowa 18 | Urząd Gminy | 2010 | 19.500 | *0* | | | | | *0* | | | | | *0* | *19.500,00* | *0* | *0* |
|  |  | 80101 | Monitoring w SP Sądów | Urząd Gminy | 2010 | 7.400,00 | *7.400,00* | | | | | *7.320,00* | | | | | *98,92%* | *0* | *0* | *0* |
|  |  | 80101 | Budowa placów zabaw przy szkołach w ramach programu „Radosna szkoła” | Urząd Gminy | 2010 | 1.017.086,00 | *1.017.086,00* | | | | | *886.210,28* | | | | | *87,13%* | *0* | *0* | *0* |
|  |  | 80101 | Wykonanie boiska sportowego przy szkole podstawowej w Dolicach | Urząd Gminy | 2010 | 420.000 | *420.000,00* | | | | | *417.004,54* | | | | | *99,29%* | *0* | *0* | *0* |
|  |  | 80110 | Gimnazjum sprzęt elektroniczny | Urząd Gminy | 2010 | 7.000 | 7.000,00 | | | | | 5.800,00 | | | | | 82,86% | 0 | 0 | 0 |
| **7** | **852** |  | **POMOC SPOŁECZNA** |  |  | **3.904,00** | **3.904,00** | | | | | **3.904,00** | | | | | **100%** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | 85219 | **Zakup sprzętu elektronicznego** | GOPS | 2010 | 3.904,00 | 3.904,00 | | | | | 3.904,00 | | | | | 100% | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **900** |  |  |  |  | **17.156.251,00** | **2.589.925,00** | | | | | **1.534.625,55** | | | | | **59,25%** | **10.170.781** | **60.000** | **4.335.545** |
|  |  | ***90001*** |  |  |  | ***16.602.532,00*** | ***2.096.206,00*** | | | | | ***1.056.192,99*** | | | | | ***50,39*** | **10.170.781** | ***0*** | ***4.335.545*** |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przykanalikami Cz.III między miejscowościami Krępcewo-Rzeplino | Urząd Gminy | 2010 | 2.159.283 | 287.419,00 | | | | | 6.012,02 | | | | | % | 1.871.864 | 0 | 0 |
|  |  |  | Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna z przykanalikami Cz.IV kanalizacja między miejscowościami Bralęcin-Rzeplino | Urząd Gminy | 2010-2011 | 5.282.580 | 10.000 | | | | 9.929,40 | | | | | 99,29% | | 5.272.580 | 0 | 0 |
|  |  |  | Etap-I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Żalęcino-Moskorzyn.  Etap-II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Przewłoki-Strzebielewo,  Etap-III Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Sądów-Dobropole Pyrzyckie oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Żalęcino-Przewłoki, Sądów. | Urząd Gminy | 2010-2011 | 2.110.000 | 1.325.858 | | | | 582.420,90 | | | | | 43,93% | | 784.142 | 0 | 0 |
|  |  |  | Przepompownia ścieków przydomowa przy ul.Kolejowej 35 | Urząd Gminy | 2010 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | 30.597,00 | | | | | 101,99% | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Sieć kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z przykanalikami na odcinku Sądów-Ziemomyśl A | Urząd Gminy | 2011 | 1.183.289 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | 1.183.289 | 0 | 0 |
|  |  |  | Projekt budowlano-wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami w części miejscowości Żalęcino | Urząd Gminy | 2010 | 15.000 | 15.000 | | | 5.098,71 | | | | | | 33,99% | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Modernizacja przepompowni ścieków w m. Dolice ul. Kolejowa | Urząd Gminy | 2010 | 153.929 | 153.929,00 | | | 153.928,00 | | | | | | 100% | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Projekty instalacji elektrycznych dla przepompowni ścieków w miejscowości Trzebień | Urząd Gminy | 2010 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | 100% | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Zakup odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Dolice | Urząd Gminy | 2010 | 16.000 | 16.000 | | | 16.000,00 | | | | | | 100% | |  |  |  |
|  |  |  | Zasilanie elektryczne hydroforni przy DPS w Dolicach | Urząd Gminy | 2010 | 16.000 | 16.000 | | | 16.000,00 | | | | | | 100% | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Projekty pojedyncze sieci kanalizacyjnej w m.Mogilica,Pomiotów,Skrzany,  zemielino,Ziemomyśl B | Urząd Gminy | 2012-2013 | 3.603.545 | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 3.603.545 |
|  |  |  | Sieć wodociągowa między m.Sbrzezino-Warszyn oraz Brzezino-Płoszkowo | Urząd Gminy | 2010 | 1.058.906 | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 1.058.906 | 0 | 0 |
|  |  |  | Sieć wodociągowa między m.Mogilica-Dolice | Urząd Gminy | 2013 | 732.000 | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 732.000 |
|  |  |  | Sieć wodociągowa między m. Żalęcino-Szemielino | Urząd Gminy | 2009-2010 | 200.000 | 200.000 | | 195.093,52 | | | | | | 97,55% | | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Przepompownia ścieków na działce nr 12/1 w m. Trzebień-przyłącze elektroenergetyczne | Urząd Gminy | 2010 | 22.000 | 22.000 | | 21.113,44 | | | | | | 95,97% | | |  |  |  |
|  |  | ***90015*** | ***Oświetlenie ulic*** | ***Urząd Gminy*** | ***2010*** | ***1.700,00*** | ***1.700,00*** | | ***1.516,24*** | | | | | | ***89,19%*** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  | Lampa oświetleniowa w m. Bralęcin | Urząd Gminy | 2010 | 1.700,00 | 1.700,00 | | 1.516,24 | | | | | | 89,19 | | | 0 | 0 |  |
|  |  | ***90095*** |  |  |  | ***512.019*** | ***492.019,00*** | | ***476.916,32*** | | | | | | ***96,93%*** | | | ***0*** | ***60.000*** | ***0*** |
|  |  |  | Place zabaw dla dzieci w m.Bralęcin,Brzezina, Dobropole,, Dolice, Dolice ul. Wisniowa, Kolin, Krępcewo,Przewłoki,Rzeplino,Sądów,Strzebielewo,Warszyn, Ziemomyśl. (Plac integracyjny w m. Rzeplino –fundusz sołecki) | Urząd Gminy | 2010-12 | 512.019 | 492.019,00 | | 476.916,32 | | | | | | 96,93% | | | 0 | 60.000 | 0 |
| **9** | **921** |  |  |  | **2010-2013** | **3.140.269** | **502.269** | | **387.760,17** | | | | | | **77,20%** | | | **1.595.000** | **138.000** | **870.000** |
|  |  | **92109** | Adaptacja części obiektu na cele wiejskiej świetlicy w m. Bralęcin | **Urząd Gminy** | **2009-2013** | **905.000** | **0** | | **0** | | | | | | **0** | | | **0** | **0** | **870.000** |
|  |  |  | Remont istniejącego obiektu świetlicy wiejskiej w m. Krępcewo | Urząd Gminy | 2010 | 163.000 | 163.000 | | 143.456,27 | | | | | | 88,01% | | | 0 | 0 | **0** |
|  |  |  | Projekt rozbudowy remizy OSP Kolin o świetlice Kolin | Urząd Gminy | 2010 | 35.000 | 35.000 | | 34,90 | | | | | | 0,10% | | | 0 | 0 | **0** |
|  |  |  | Projekt świetlicy Przewłoki-budowa świetlicy | Urząd Gminy | 2010-2011 | 1.630.000 | 35.000 | | 35.000,00 | | | | | | 100% | | | 1.595.000 | 0 | **0** |
|  |  |  | Remont świetlicy Moskorzyn | Urząd Gminy | 2010 | 209.269 | 209.269 | | 209.269 | | | | | | 100% | | | 0 | 0 | **0** |
|  |  |  | Adaptacja istniejącego obiektu na cele wiejskiej świetlicy w m. Warszyn | Urząd Gminy | 2010-2012 | 158.000 | 20.000 | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | 138.000 |  |
|  |  |  | Projekt budowy świetlicy w m. Brzezina | Urząd Gminy | 2010 | 20.000 | 20.000 | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | **0** |
|  |  |  | Projekt modernizacji Świetlicy w m. Pomietów | Urząd Gminy | 2010 | 20.000 | 20.000 | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | **0** |
| **10** | **926** |  | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** |  |  | **2.795.100** | **2.495.100,00** | **1.467.650,43** | | | | | | **58,82%** | | | |  | **0** | **300.000** |
|  |  | 92695 | Modernizacja boiska sportowego | Urząd Gminy | 2012 | **300.000** | ***0*** | ***0*** | | | | | | ***0*** | | | | ***0*** | ***0*** | ***300.000*** |
|  |  |  | Wykonanie ogólnodostępnych wielofunkcyjnych boisk o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Sądów, Strzebielewo i Żalęcino | Urząd Gminy | 2010 | 900.000 | *900.000* | *764.356,43* | | | | | | *84,93%* | | | | *0* | *0* | *0* |
|  |  |  | Budowa boiska „Orlik” przy SP w Rzepinie | Urząd Gminy | 2010 | 1.041.000 | *1.041.000* | *689.608,00* | | | | | | *66,24%* | | | | *0* | *0* | *0* |
|  |  |  | Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego w SP Dobropole | Urząd Gminy | 2010 | 502.000 | *502.000* | *1.586,00* | | | | | | *0,32%* | | | | *0* | *0* | *0* |
|  |  |  | Projekt budowy boiska w m. Kolin | Urząd Gminy | 2010 | 40.000 | *40.000* | *0* | | | | | |  | | | |  |  |  |
|  |  |  | Zakup traktorka(kosiarki) | Urząd Gminy | 2010 | 12.100 | *12.100* | *12.100,00* | | | | | | *100%* | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Razem** | **27.396.228** | ***7.463.302,00*** | ***4.965.397,69*** | | | | | | ***66,53%*** | | | | ***13.701781*** | ***598.000*** | ***5.505.545*** |

Kwota 27.276.750 minus kwota 135.000 zł są to:

-100.000zł już poniesione wydatki w dziale 700 na adaptacje budynku wielorodzinnego w Rzeplinie

-35.000 zł poniesione koszty w dziale 921 na opłacenie kosztorysu modernizacji świetlicy w Bralęcinie

**Wykonane inwestycje:**

**1./ Rozpoczęcie budowy bloku wielorodzinnego w miejscowości Rzeplino**

**2./Prace przygotowawcze na parking przy Urzędzie Gminy ,**

**3./Rozbudowa remizy strażackiej w Dolicach,**

**4./Budowa boiska sportowego przy szkole Podstawowej w Dolicach,**

**5./Rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej między miejscowościami Krępcewo-Rzeplino,**

**6./Dokumentacja sieci kanalizacyjnej Rzeplino-Trzebień,**

**7./Rozpoczęcie inwestycji -Etap-I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Żalęcino-Moskorzyn.**

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

**Etap-III Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej między m.Sądów-Dobropole Pyrzyckie oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości**

**Żalęcino-Przewłoki, Sądów.**

**8/ budowa sieci wodociągowej Żalęcino-szemielino.**

**9/Budowa wielofunkcyjnych boisk w miejscowościach Sądów, Strzebielewo, Żalęcino.**

**10/Wykonanie placów zabaw ,placu integracyjnego w Rzeplinie w ramach funduszu sołeckiego**

**11/Wykonanie placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”**

**Zakupy inwestycyjne:**

**1./sprzęt elektroniczny w Urzędzie Gminy,**

**2./zakup działki w miejscowości Płoszkowo na plac zabaw**

**3./wniesienie składki członkowskiej Gminy Dolice do Lokalnej Grupy działania,**

**4./wniesienie udziału do Stargardzkiego towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego,**

**Wykonane remonty:**

**1./ Budynków mieszkalnych w miejscowościach Kolin, Lipka, Strzebielewo.**

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

**LIMITY WYDATKÓW GMINY DOLICE NA PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH**

**PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W LATACH 2010 I KOLEJNYCH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dzi**  **ał** | **Roz**  **dział** | **Nazwa**  **programu** | **Nazwa projektu** | **Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu** | **Lata**  **Realizacji**  **projektu** | **Wartość**  **Całkowita**  **projektu**  **(w zł)** | **Planowane płatności w latach w ramach projektu** | | | | | | | |
| **2010** | **Wykonanie na 31.12.2010** | | **Procent wykonania** | **2011** | **2012** | **Po roku**  **2012** | |
| **1** | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **Urząd Gminy** |  | **13.970.320** | **1.335.858** | **592.350,30** | | **44,34%** | **5.026.337** | **0** | **4.335.545** | |
|  |  | **90001** |  |  |  | **2010-2013** | **13.970.320** | **1.335.858** | **592.350,30** | | **44,34%** | **1.967.431** | **0** | **4.335.545** | |
|  |  |  | PROW | Etap-I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Żalęcino-Moskorzyn  Etap-II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Przewłoki-Strzebielewo,  Etap-III Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej między m.Sądów-Dobropole Pyrzyckie oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Żalęcino-Przewłoki, Sądów. | **Urząd Gminy** | **2010-2011** | **2.110.000** | **1.325.858** | **582.420,90** | | **43,93%** | **784.142** | **0** | **0** | |
|  |  |  | PROW | Sieć wodociągowa między m. Brzezino- Warszyn oraz Brzezino- Płoszkowo | **Urząd Gminy** | **2010** | **1.058.906** | **1.058.906** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | |
|  |  |  | PROW | Sieć kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z przykanalikami na odcinku Sądów-Ziemomyśl A | **Urząd Gminy** | **2011** | **1.183.289** | **0** | **0** | **0** | | **1.183.289** | **0** | **0** | |
|  |  |  | PROW | Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna z przykanalikami Cz.IV kanalizacja między miejscowościami Bralęcin-rzeplino | **Urząd Gminy** | **2012-2012** | **5.282.580** | **10.000** | **9.929,40** | **99,29%** | | **2.000.000** | **3.272.580** | **0** | |
|  |  |  | PROW | Siec wodociągowa między m.Mogilica-Dolice | **Urząd Gminy** | **2013** | **732.000,00** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **732.000** | |
|  |  |  | PROW | Projekty pojedyncze sieci kanalizacyjnej w m. Mogilica, Pomietów, Skrzany, Szemielino, Ziemomyśł B | **Urząd Gminy** | **2012-2017** | **3.603.545** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **3.603.545** | |
| **2** | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** |  | **2011-2013** | **2.693.000** | **55.000** | **35.000,00** | **63,64%** | | **1.595.000** | **158.000** | **870.000** | |
|  |  | 92109 | PROW | Adaptacja części obiektu ba cele wiejskiej świetlicy w m. Bralęcin | **Urząd Gminy** | **2012** | **905.000** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **870.000** | |
|  |  |  | PROW | Budowa świetlicy w Przewłokach | **Urząd Gminy** | **2012** | **1.630.000** | **35.000,00** | **35.000** | **100%** | | **1.595.000** | **0** | **0** | |
|  |  |  | PROW | Adaptacja istniejącego obiektu na cele wiejskiej świetlicy w m. Warszyn | **Urząd Gminy** | **2012** | **158.000** | **20.000** | **0** | **0** | | **138.000,00** | **0** | **0** |
| **3** | **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** |  | **2010** | **900.000** | **900.000** | **764.356,43** | **84,93%** | | **0** | **0** | **0** |
|  |  | 92695 | PROW | Wykonanie ogólnodostępnych wielofunkcyjnych boisk o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Sądów, Strzebielewo i Żalęcino | **Urząd Gminy** | 2010 | 900.000 | 900.000 | 764.356,43 | 84,93% | | 0 | 0 | 0 |
|  | |  |  |  |  | **x** | **17.563.320** | **2.290.858** | **1.391.706,73** | **60,75%** | | **6.621.337** | **3.410.580** | **5.205.545** |

**W poz. 2 dział 921 rozdział 92109 kwota wieksza o 35.000 zł –wydatkowano w 2009 roku na dokumentację świetlicy w Bralęcinie**

**7……………………………………………………………………………………………… Załącznik Nr 7 i 10**

**Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12. 2010r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rodział** | **Paragraf** | **Nazwa instytucji** | **Kwota dotacji** | **Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **801** | **80101** | **2590** | **Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Strzebielewo, Przewłoki** | **468.421** | **468.421,00** | **100,00%** |
| **2** | **921** | **92109** | **2480** | **Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki** | **177.531** | **168.824,99** | **50,01%** |
| **2** | **921** | **92116** | **2480** | **Gminna Biblioteka Publiczna** | **217.678** | **183.678,76** | **50,03%** |

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

**Rozliczenie dotacji podmiotowych na dzień 31.12.2010 r.**

**STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI PRZEWŁOKI I STRZEBIELEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa** | **plan na 2010 r.** | **wydatki zna dzień 31.12.2010 r.** | **procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **468.421,00** | **468.421,00** | **100%** |
|  |  | ***80101*** |  | ***Szkoły Podstawowe*** | ***468.421,00*** | ***468.421,00*** | ***100%*** |
|  |  |  | 3250 | Stypendia różne | 240,00 | 240,00 | 100% |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenia bezosobowe | 292.437,00 | 292.437,25 | 100% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 46.455,00 | 46.454,64 | 100% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4.171,00 | 4.171,23 | 100% |
|  |  |  | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 42.025,00 | 42.025,00 | 100% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12.696,00 | 12.695,64 | 100% |
|  |  |  | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 455,00 | 455,40 | 100,09% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 32.912,00 | 32.812,15 | 99,70% |
|  |  |  | 4270 | zakup usług remontowych | 1.853,00 | 1.852,71 | 99,98% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 521,00 | 521,00 | 100% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 8.057,00 | 8.057,42 | 100% |
|  |  |  | 4350 | Zakup usług dostępu sieci do Internetu | 348,00 | 347,97 | 99,97% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.582,00 | 1.591,59 | 99,97% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.488,00 | 1.488,00 | 100% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 2.171,00 | 2.171,00 | 100% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21.000,00 | 21.000,00 | 100% |

**Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Strzebielewo i Przewłoki posiada na dzień 31.12.2010 zobowiązań bieżących(zapłata za energię) w kwocie 3.091,93 zł. Natomiast nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

**Rozliczenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach na dzień 31.122010r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa** | **Plan na 2010** | **Wydatki na 31.12.2010r.** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **217.678,00** | **183.678,76** | **84,38%** |
|  |  | ***92116*** |  | ***Biblioteki*** | ***217.678,00*** | ***183.678,76*** | ***84,38%*** |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenia bezosobowe | 137.616,00 | 110.414,86 | 80,23% |
|  |  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.371,00 | 9.370,64 | 100,00% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 21.345,00 | 18.221,81 | 85,37% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3.443,00 | 2.564,78 | 74,49% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13.953,00 | 15.029,84 | 107,72% |
|  |  |  | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 6.700,00 | 4.735,41 | 70,68% |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 465,00 | 464,09 | 99,80% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | 0992,00 | 99,20% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 4.150,00 | 4.112,51 | 99,10% |
|  |  |  | 4350 | Zakup usług dostępu sieci do Internetu | 1.000,00 | 450,36 | 45,04% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.600,00 | 1.616,92 | 101,06% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.500,00 | 1.460,32 | 97,35% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 200,00 | 236,00 | 118,00% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.600,00 | 4.349,00 | 77,66% |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 35,00 | 0 | 0% |
|  |  |  | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych | 100,00 | 67,22 | 67,22% |
|  |  |  | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 600,00 | 593,00 | 98,83% |

**Gminna Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania bieżące tj. ZUS , podatek PIT, zapłata za energię, usługi Tele. w wysokości 7.367,37zł .Natomiast nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

**Rozliczenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach w Dolicach na dzień 31.12.2010r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa** | **Plan na 2010** | **Wydatki na 31.12.2010r.** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **177.531,00** | **168.824,99** | **50,01%** |
|  |  | ***92109*** |  | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | ***177.531,00*** | ***168.824,99*** | ***50,01%*** |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 370,00 | 370,00 | 100% |
|  |  |  | 4010 | wynagrodzenia bezosobowe | 76.716,00 | 76.701,61 | 99,98% |
|  |  |  | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.891,00 | 4.812,81 | 98,40% |
|  |  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11.722,00 | 11.500,67 | 98,11% |
|  |  |  | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1.512,00 | 1.510,06 | 99,87% |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15.400,00 | 15.372,54 | 99,82% |
|  |  |  | 4260 | zakup energii | 29.068,41 | 28.655,18 | 98,58% |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.460,00 | 1.452,75 | 99,50% |
|  |  |  | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 7.065,33 | 88,32% |
|  |  |  | 4350 | Zakup usług dostępu sieci do Internetu | 400 | 0 | 0% |
|  |  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4.000,00 | 3.827,10 | 95,68% |
|  |  |  | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.000 | 829,20 | 82,92% |
|  |  |  | 4430 | różne opłaty i składki | 3.690,00 | 52,00 | 1,410% |
|  |  |  | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.620,00 | 2.619,60 | 99,980% |
|  |  |  | 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 0,0 | 0% |
|  |  |  | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych | 2.000 | 629,61 | 31,48% |
|  |  |  | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.500,00 | 1.753,56 | 70,14% |

**Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach posiada na dzień 30.06.2010r zobowiązania w wysokości:2.941 zł. Natomiast nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

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

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na dzień 31.12. 2010r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rodział** | **Paragraf** | **Nazwa zadania** | **jednostka samorządu terytorialnego** | **kwota dotacji** | **Wykonanie na dzień 31.12.2010** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | **801** | **80104** | **231** | **Opłata za pobyt dzieci z Gminy Dolic w przedszkolach Stargardu Szczecińskiego** | **Gmina-Miasto Stargard Szczeciński** | **24.784,00** | **25.808,11** | **104,13%** |

.

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 31.12.2010r**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa** | **Dotacje ogółem na 2010r.** | **Wykonanie na dzień 31.12.2010** | **Procent wykonania** | **Wydatki-Plan na 31.12.2010** | **Wykonanie na dzień 31.12.2010** | **Procent wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **990,419,01** | **990.419,01** | **100,00%** | **x** | **x** | **x** |
|  |  | ***01095*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***990.419,01*** | ***990.419,01*** | ***100,00%*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 990.419,01 | 990.419,01 | 100,00% |  |  |  |
|  |  |  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1/Wydatki bieżące** | **X** | **X** | **X** | **990.419,01** | **990.419,01** | **100,00%** |
|  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wynagrodzenia | X | X | X | 990.419,01 | 990.419,01 | 100,00% |
| **2** | **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **93.927,00** | **92.927,00** | **98,94%** | **X** | **X** | **X** |
|  |  | ***75011*** |  | ***Urzędy Wojewódzkie*** | ***85.200,00*** | ***85.200,00*** | ***100,00%*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 85.200,00 | 85.200,00 | 100% | x | x | X |
|  |  |  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1/Wydatki bieżące** | **X** | **X** | **X** | **85.200,00** | **85.200,00** | **100,00%** |
|  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | wynagrodzenia | X | X | X | 85.200,00 | 85.200,00 | 100,00% |
|  |  | ***75056*** |  | ***Spis powszechny i inne*** | ***8.727,00*** | ***7.727,00*** | ***88,54%*** | ***X*** | ***X*** | ***x*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 8.727,00 | 7.727,00 | 88,54% | X | X | x |
|  |  |  |  | Z tego: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1/Wydatki bieżące** | **X** | **X** | **X** | **8.727,00** | **7.727,00** | **88,54%** |
|  |  |  |  | Wynagrodzenia | X | X | X | 130,31 | 130,31 | 100,00% |
|  |  |  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | X | X | X | 6.738,69 | 5/738,69 | 85,16% |
| **3** | **751** |  |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **64.449,00** | **48.940,00** | **75,94%** | **x** | **x** | **x** |
|  |  | ***75101*** |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** | ***1.320,00*** | ***1.320,00*** | ***100,00%*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 1.320,00 | 1.320,00 | 100,00% | x | x | x |
|  |  |  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1/Wydatki bieżące** | **x** | **x** | **X** | **1.320,00** | **1.320,00** | **100,00%** |
|  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | wynagrodzenia | x | X | X | 1.320,00 | 1.320,00 | 100,00% |
|  |  | ***75107*** |  | ***Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej*** | ***27.610,00*** | ***27.610,00*** | ***100%*** | ***X*** | ***X*** | ***x*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 27.610,00 | 27.610,00 | 100% | X | X | x |
|  |  |  |  | Z tego: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1/Wydatki bieżące** | **X** | **X** | **X** | **27.610,00** | **27.610,00** | **100,00%** |
|  |  |  |  | W tym: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wynagrodzenia | X | X | X | 5.786,35 | 5.786,35 | 100,00% |
|  |  |  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | X | X | X | 15.750,00 | 15/.50,00 | 100,00% |
|  |  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **35.519,00** | **20.010,00** | **56,34%** | **X** | **X** | **x** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 35.519,00 | 20.010,00 | 56,34% | X | X | x |
|  |  |  |  | Z tego: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1/Wydatki bieżące** | **X** | **X** | **X** | **35.519,00** | **20.010,00** | **56,34%** |
|  |  |  |  | Wynagrodzenia | X | X | X | 7.029,64 | 5.309,64 | 75,53% |
|  |  |  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | X | X | X | 20.840,00 | 9.210,00 | 44,19% |
| **4** | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **3.597.030,00** | **3.578.780,10** | **99,49%** | **3.434.600** | **1.741.100** | **50,69%** |
|  |  | ***85212*** |  | ***Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***3.583.928,00*** | ***3.565.678,10*** | ***99,49%*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 3.583.928,00 | 3.565.678,10 | 99,49% | x | x | x |
|  |  |  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1/Wydatki bieżące** | **X** | **X** | **X** | ***3.583.928,00*** | **3.565.678,10** | **99,49%** |
|  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | wynagrodzenia | X | x | X | 75.748,00 | 73.188,83 | 96,62% |
|  |  |  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | X | x | X | 3479.502,00 | 3.465.335,26 | 99,59% |
|  |  | ***85213*** |  | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*** | ***13.102,00*** | ***13.102,00*** | ***100,00%*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** |
|  |  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 13.102,00 | 13.102,00 | 100,00% | x | x | x |
|  |  |  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **1/Wydatki bieżące** | **x** | **X** | **X** | **13.102,00** | **13.102,00** | **100,00%** |
|  |  |  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | X | X | X | 13.102,00 | 13.102,00 | 100,00% |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **4.745.825,01** | **4.711.066,11** | **99,27%** | **4.745.825,01** | **4.711.066,11** | **99,27%** |

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

**Środków finansowych pochodzących z tytułu kar i grzywien związanych z ochrona środowiska w 2010 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **rozdział** | **paragraf** |  | **Plan na 2010 r.** | **Wykonanie na dzień 31.12.2010r.** | **Procent wykonania** |
|  |  | **Wyszczególnienie** |
| **1** |  |  |  | **Przychody** | **33.000,00** | **20.256,31** | **61,387%** |
|  | 900 | 90019 | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 33.000,00 | 20.256,31 | 61,38% |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Wydatki** | **33.000,00** | **20.256,31** | **61,38%** |
|  | 900 | 90001 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33.000,00 | 20.256,31 | 61,38% |

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

**11………………….Wydatki jednostek pomocniczych ………………………………………………………………………………………………załącznik nr9**

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Dolice w 2010r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Jednostka pomocnicza** | **Plan wydatków ogółem na 2010 r.** | **z tego:** | | | |
| **Fundusz sołecki** | **Wykonanie na dzień 31.12.2010** | **Procent wykonania** | **Pozostałe wydatki** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
|  |  |  | **(01)Sołectwo Bralęcin** | **30.833,00** | **14.800** | **14.800** | **100%** | **16.033,00** |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 26.033,00 | 10.000 | 10.000 |  | 16.033,00 |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.239,80 |  |  |
| 921 | 92195 | 4170 |  | 685,00 | 685,00 | 685,00 |  |  |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.874,10 |  |  |
|  |  |  | **(02) Sołectwo Brzezina** | **28.636,00** | **12.582** | **11.547,00** | **691,77%** | **16.054,00** |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 26.033,00 | 9.979 | 9.979,00 |  | 16.054,00 |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 2.603,00 | 2.603 | 1.568,00 |  |  |
|  |  |  | **(03)Sołectwo Dolice** | **45.360,00** | **25.214** | **25.214,00** | **100%** | **20.146,00** |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 45.360,00 | 25.214 | 25,214 |  | 20.146,00 |
|  |  |  | **(04)Sołectwo Dobropole** | **17.520,00** | **17.520** | **17.418,35** | **99,42%** |  |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 14.070,00 | 14.070 | 13.971,55 |  |  |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 2.450,00 | 2.450 | 2.446,80 |  |  |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 1.000,00 | 1.000 | 1.000,00 |  |  |
|  |  |  | **(05)Sołectwo Kolin** | **33.237,00** | **18.204** | **18.184,00** | **99,89%** | **15.033,00** |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 26.033,00 | 11.000 | 11.000,00 |  | 15.033,00 |
| 921 | 92109 | 4210 |  | 3.154,00 | 3.154,00 | 3.150,83 |  |  |
| 921 | 92109 | 4300 |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 4.000,00 | 4.000 | 3.983,20 |  |  |
|  |  |  | **(06)Sołectwo Krępcewo** | **115.406,00** | **15.406** | **15.258,26** | **99,04%** | **100.000** |
| 921 | 92109 | 6050 |  | 113.000,00 | 13.000 | 12.852,26 |  | 100.000 |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 2.406,00 | 2.406 | 2.406,00 |  |  |
|  |  |  | **(07)Sołectwo Mogilica** | **23.275,00** | **7.715** | **7.715,00** | **100%** | **15.560,00** |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 23.275,00 | 7.715 | 7.715,00 |  | 15.560,00 |
|  |  |  | **(08)Sołectwo Moskorzyn** | **26.490,00** | **10.035** | **10.035,00** | **100%** | **16.455,00** |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 26.033,00 | 9.578 | 9.578,00 |  | 16.455,00 |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 457,00 | 457 | 457,00 |  |  |
|  |  |  | **(09)Sołectwo Morzyca** | **26.033,00** | **10.338** | **10.338,00** | **100%** | **15.695,00** |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 26.033,00 | 10.338 | 10.338,00 |  | 15.695,00 |
|  |  |  | **(10)Sołectwo Płoszkowo** | **26.033,00** | **9.153** | **9.000,00** | **98,52%** | **17.033,00** |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 26.033,00 | 9.153 | 9.000,00 |  | 17.033,00 |
|  |  |  | **(11)Sołectwo Pomiotów** | **27.533,00** | **8.396** | **8.395,22** | **99,99%** | **19.137,00** |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 500,00 | 500 | 499,22 |  |  |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 26.033,00 | 6.896 | 6.896,00 |  | 19.137,00 |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 1.000,00 | 1.000 | 1.000,00 |  |  |
|  |  |  | **(12)Sołectwo Przewłoki** | **34.539,00** | **17.372** | **17.372,00** | **100%** | **17.167,00** |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 34.539,00 | 17.372 | 17.372,00 |  | 17.167,00 |
|  |  |  | **(13)Sołectwo Rzeplino** | **23.172,00** | **23.172** | **23.172,00** | **100%** |  |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 23.172,00 | 23.172 | 23.172,00 |  |  |
|  |  |  | **(14)Sołectwo Sądów** | **39.559,00** | **20.020** | **19.454,00** | **97,17%** | **19.539,00** |
| 900 | 90004 | 4210 |  | 3000,00 | 3000 | 2.854,00 |  |  |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 34.539,00 | 15.000 | 15.000,00 |  | 19.539,00 |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 2.020,00 | 2.020 | 1.600,00 |  |  |
|  |  |  | **(16)Sołectwo Strzebielewo** | **26.033,00** | **10.312** | **10.312,00** | **100%** | **15.721,00** |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 26.033,00 | 10.312 | 10.312,00 |  | 15.721,00 |
|  |  |  | **(19)Sołectwo Ziemomyśl”A”** | **9.934,00** | **9.934** | **9.167,18** | **92,28%** |  |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 6.934,00 | 6.934,00 | 6.370,16 |  |  |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 3.000,00 | 3.000 | 2.797,02 |  |  |
|  |  |  | **(20)Sołectwo Ziemomyśl”B”** | **26.033,00** | **7.463** | **7.463,00** | **100%** | **18.570,00** |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 26.033,00 | 7.463 | 7.463,00 |  | 18.570,00 |
|  |  |  | **(21)Sołectwo Żalęcino** | **40.539,00** | **20.000** | **14.000,00** | **70,00%** | **20.539,00** |
| 600 | 60016 | 4270 |  | 6.000,00 | 6.000 | 0 |  |  |
| 900 | 90095 | 6050 |  | 34.539,00 | 14.000 | 14.000,00 |  | 20.539,00 |
|  |  |  | **RAZEM** | **576.993,00** | **257.636** | **248.845,00** | **96,59%** | **342.682,00** |

**12/ Środki z wpłat za otrzymane koncesje na sprzedaż alkoholu w roku 2010 zaplanowano w budżecie w kwocie 101.365,96 zł natomiast wpłynęła kwota 103.290,96 tj. 101,90%**

**Ponadto z roku 2009 nie wykorzystano środki na kwotę:80.735,38 Razem do wydatkowania w roku 2010 była kwota: 184.026,34 z tego na dzień 31.12.2010 wydatkowano kwotę: 137.011,80zł tj. 74,45%.**

**W roku 2010 nie wydatkowano środki w kwocie: 47.014,54 , które przechodzą do budżetu na rok 2011.(Uchwała Rady Gminy w Dolicach w roku 2011 budżet Gminy zostanie zwiększony po stronie wydatków)**

**13/. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

**13.1/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** | **38.334** | **X** | X | X | X | X |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS** | **78.453,70** | **X** | **X** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **36.561,42** |  |  |  |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **57.70** |  |  |  |
| **5** |  | **X** | **X** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **32.000,00** |  |
| **6** |  |  |  | **PodatekPIT4; PIT-8** | **11.423,00** |  |
| **7** |  |  |  | **Świadczenie urlopowe** | **24.262,00** |  |
| **8** |  |  |  | **Pomoc finansowa** | **43.336,00** |  |
| **9** |  |  |  | **Wczasy pod gruszą** | **3.368,00** |  |
| **10** | **38.334** | **X** | **115.072,82** | **X** | **114.389,00** | **39.017,82** |

**13.1.2/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Żalęcinie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Saldo początkowe** | **Przychody**  **Ma** | **Kwota** | **Wydatki**  **Wn** | **Kwota** | **Saldo końcowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **5.184** | **X** | X | X | X | X |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS** | **34.512,50** | **X** | **X** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **875,00** |  |  |  |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **10,32** |  |  |  |
| **5** |  | **X** | **X** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **4.000,00** |  |
| **6** |  |  |  | **PodatekPIT4; PIT-8** | **4.788,00** |  |
| **7** |  |  |  | **Świadczenie urlopowe** | **10.188,19** |  |
| **8** |  |  |  | **Pomoc finansowa** | **16.211,22** |  |
| **9** |  |  |  | **Wczasy pod gruszą** | **1117,00** |  |
| **10** | **5.184** | **X** | **35.397,82** | **X** | **36.304,41** | **4.277,41** |

**13.1.3/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Rzeplinie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Saldo początkowe** | **Przychody**  **Ma** | **Kwota** | **Wydatki**  **Wn** | **Kwota** | **Saldo końcowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **16.658** | **X** | X | X | X | X |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS** | **67.921,13** | **X** | **X** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **23.763,50** |  |  |  |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **34,34** |  |  |  |
| **5** |  | **X** | **X** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **15.233,00** |  |
| **6** |  |  |  | **PodatekPIT4; PIT-8** | **8.754,00** |  |
| **7** |  |  |  | **Świadczenie urlopowe** | **17.916,00** |  |
| **8** |  |  |  | **Pomoc finansowa** | **37.064,00** |  |
| **9** |  |  |  | **Wczasy pod gruszą** | **2.008,00** |  |
| **10** | **16.658** | **X** | **91.718,97** | **X** | **80.975,00** | **27.401,97** |

**13.1.4/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Sądowie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Saldo początkowe** | **Przychody**  **Ma** | **Kwota** | **Wydatki**  **Wn** | **Kwota** | **Saldo końcowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **13.608** | **X** | X | X | X | X |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS** | **31.889,28** | **X** | **X** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **10.926,02** |  |  |  |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **20,94** |  |  |  |
| **5** |  | **X** | **X** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **7.500** |  |
| **6** |  |  |  | **PodatekPIT4; PIT-8** | **2.568,00** |  |
| **7** |  |  |  | **Świadczenie urlopowe** | **10.377,00** |  |
| **8** |  |  |  | **Pomoc finansowa** | **15.095,00** |  |
| **9** |  |  |  | **Wczasy pod gruszą** | **597,00** |  |
| **10** | **13.608** | **X** | **42.836,24** | **X** | **36.137,00** | **20.307,24** |

**13.1.5/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Dolicach**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Saldo początkowe** | **Przychody**  **Ma** | **Kwota** | **Wydatki**  **Wn** | **Kwota** | **Saldo końcowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **10.428** | **X** | X | X | X | X |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS1`** | **48.105,37** | **X** | **X** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **30.318,52** |  |  |  |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **17,75** |  |  |  |
| **5** |  | **X** | **X** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **24.000,00** |  |
| **6** |  |  |  | **PodatekPIT4; PIT-8** | **5.466,00** |  |
| **7** |  |  |  | **Świadczenie urlopowe** | **15.072,00** |  |
| **8** |  |  |  | **Wczasy pod gruszą** | **1.262,00** |  |
| **9** |  |  |  | **Pomoc finansowa** | **32.193,00** |  |
| **10** | **10.428** | **X** | **78.441,64** | **X** | **77.993,00** | **10.876,64** |

**13.1.6/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Dobropolu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Saldo początkowe** | **Przychody**  **Ma** | **Kwota** | **Wydatki**  **Wn** | **Kwota** | **Saldo końcowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **13.191** | **X** | X | X | X | X |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS** | **49.862,11** | **X** | **X** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **18.535,64** |  |  |  |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **21,38** |  |  |  |
| **5** |  | **X** | **X** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **22.000,00** |  |
| **6** |  |  |  | **PodatekPIT4; PIT-8** | **8.420,00** |  |
| **7** |  |  |  | **Świadczenie urlopowe** | **13.032,00** |  |
| **8** |  |  |  | **Pomoc finansowa** | **26.858,00** |  |
| **9** | **13.191** | **X** | **68.419,13** | **X** | **70.310,00** | **11.300,13** |

**13.1.7/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** | **2.802,52** | **X** | X | X | X | X |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS** | **10.529,96** | **X** | **X** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **3.105,71** | **X** | **X** | **X** |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **3,68** | **X** | **X** | **x** |
| **5** |  | **X** | **X** | **Pomoc świąteczna** | **314,00** | **x** |
|  |  | **X** | **X** | **Prowizja bankowa** | **9,00** | **X** |
| **5** |  | **X** | **X** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **7.500,00** |  |
| **6** |  |  |  | **Wczasy pod gruszą** | **5.778,40** |  |
| **7** |  |  |  | **PIT** | **1.712,00** |  |
| **8** | **2.802,52** | **X** | **13.639,35** | **X** | **15.313,40** | **1.128,47** |

**13.2/ POZOSTALI PRACOWNICY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Saldo początkowe** | **Przychody**  **Ma** | **Kwota** | **Wydatki**  **Wn** | **Kwota** | **Saldo końcowe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **46.641** | **X** | X | X | X | X |
| **2** |  | **Odpis na ZFŚS** | **49.448,75** | **X** | **X** | **X** |
| **3** |  | **Spłaty pożyczek plus odsetki** | **39.654,29** |  |  |  |
| **4** |  | **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku** | **64,32** |  |  |  |
| **5** |  | **X** | **X** | **Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)** | **31.400,00** |  |
| **6** |  |  |  | **PodatekPIT4; PIT-8** | **3.921,00** |  |
| **7** |  |  |  | **Wczasy pod gruszą** | **15.759,00** |  |
| **8** |  |  |  | **Pomoc finansowa** | **16.745,64** |  |
| **9** |  |  |  | **Zwrot odpisu GOPS za 2009** | **750,00** |  |
| **10** | **46.641** | **X** | **89.167,36** | **X** | **68.575,64** | **67.232,72** |

**14/.DEPOZYTY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Saldo początkowe 2010r** | **Saldo końcowe na dzień 31.12.2010 r.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **Depozyty** | **183.167,26** | **X** |
| **2** | **Centertel** | **X** | **4,09** |
| **3** | **OPS Dolice** | **X** | **120,00** |
| **4** | **SP Sądów** | **X** | **400,00** |
| **5** | **Zabezpieczenie wykonanych robót** | **X** | **152.642,55** |
| **6** | **Kaucje i przedpłaty** | **X** | **1.978,06** |
| **7** | **Brzana** | **X** | **50,00** |
| **8** | **Sołectwo Kolin** | **X** | **3.025,00** |
| **9** | **Wadium** | **X** | **82.653** |
| **10** | **UG. Odsetki** | **X** | **406,14** |
|  | **Depozyty** | **X** | **174.789,87** |

**Sporządzono dnia 30.03.2011 r.**