



SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Dolice

za 2009 rok

Spis treści:

1. Wykonanie Uchwały Budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2009 r.
2. Dochody Budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2009 r.....Załącznik Nr 1
 - 2.1. procentowy udział uzyskanych dochodów w ogółemdodatek Nr 1 do Załącznika Nr 1
 - 2.2. zaległości podatkowe i opłat lokalnych.....dodatek Nr 3 do Załącznika Nr 1
 - 2.3. skutki obniżenia górnych stawek podatku.....dodatek nr 4 do Załącznika Nr 1
 - 2.4. skutki udzielonych przez Gminę odroczeń, umorzeń i ulg...dodatek Nr 5 do Załącznika Nr 1
3. Wydatki budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12..2009 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 finansowaniadodatek Nr 2 do Załącznika Nr 2
 - 3.4. zadłużenie Gminy na dzień 31.12..2009 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..2009 r.Załącznik Nr 3
5. Limity wydatków Gminy Dolice na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejne.....Załącznik Nr 4
- 6.Limity wydatków Gminy Dolice na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych Programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych.....załącznik Nr 5
7. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki WodnejZałącznik Nr 6
8. Dotacje podmiotoweZałącznik Nr 7 i 10
 - 8.1. rozliczenie dotacji podmiotowych na dzień 31.12..2009 r. .dodatek Nr 1 do Załącznika Nr 7,10

9. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na dzień 31.12.2009.....Załącznik Nr 8

10. Dotacje celowe z budżety Gminy na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty

Należące do sektora finansów publicznych.....Załącznik Nr 9

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

Rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawamiZałącznik Nr 11

12. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

12.1. pracownicy oświaty

12.2 pracownicy pozostali

13. Depozyty

1. ...Wykonanie uchwały budżetowej na dzień 31.12.2009 r.

Lp	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5
1	DOCHODY BUDŻETU	22.764.954,92	22.128.377,89	97,20%
	Dochody bieżące	22.388.620,92	21.750.434,04	97,15%
	Dochody majątkowe	376.334,00	377.943,85	100,43%
2	WYDATKI BUDŻETU	25.431.022,08	19.943.739,043	78,42%
	Wydatki bieżące	20.284.288,08	17.933.314,98	88,41%
	Wydatki majątkowe	5.146.734,00	2.010.424,08	39,06%
3	PRZYCHODY I ROZCHODY			
	Przychody	3.556.527,26	3.556.527,26	100%
	Rozchody	890.460,00	0	0%

4	Rezerwy	410.122,00	0	0
	Ogólna	294.711,00	0	0
	Celowa	115.411,00	0	0
	W tym:			
	Zarządzanie kryzysowe	89.411,00	0	0
	Zatrudnienie prac .robót publ.	26.000,00	0	0
5	Limity wydatków			
	Wieloletnie na 2009 i kolejne	5.146.734,00	2.010.424,00	39,06%
	Finansowane ze środków UE na lata 2009 i kolejne	1.461.004	196.469,41	97,74%
6	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
	Przychody	33.000,00	18.725,03	56,74%
	Rozchody	220.100,00	92,00	0,04%
7	Limity zobowiązań			
	Przelew z lokat	2.300.000,00	2.300.000,00	100%
	Nadwyżka	1.256.527,26	1.256.527,26	100%
	Splataę wcześniej zaciągniętych pożyczek	890.460,00	890.460,00	100%
8	Dotacje:			
	Podmiotowe			
	W tym:			
	Stowarzysz.Wsi Strzebielewo i Przewłoki	473.171,80	473.171,80	100%
	Biblioteki	198.142,00	188.034,51	94,90%
	Celowe	214.145,00	209.483,00	97,82%
9	Dochody z wydanych koncesji na sprzedaż alkoholu	94.534,32	94.534,32	100,00%

2.....Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOLICE
na dzień 31.12. 2009 r.

Lp	Dział	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan na 2009r.	Wykonanie za 2009 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	979.678,81	979.678,81	100,00%
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	564.113,00	551.750,93	97,81%
3	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.400,00	6.355,8	99,31%
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111.588,74	110.514,01	99,04%
5	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15.700,00	15.700,00	100,00%
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14.898,72	17.398,72	116,78%
7	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.655.127,32	5.310.415,91	93,90%
8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9.923.868,93	9.951.703,00	100,28%
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	89.209,76	101.119,04	112,97%
10	852	POMOC SPOŁECZNA	4.593.355,54	4.509.288,26	98,17%
12	853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	201.004,00	196.469,41	97,74%
13	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232.942,00	219.466,77	94,22%
14	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	351.862,00	130.621,73	37,12%
15	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25.206,00	27.895,5	110,67%
		RAZEM	22.764.954,82	22.128.377,89	97,20%

Dochody budżetu Gminy Dolice na rok 2009

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	źródła finansowania	Plan na 2009 r.	wykonanie za 2009 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	979.678,81	979.678,81	100%
		01095		Pozostała działalność	979.678,81	979.678,81	100%
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	979.678,81	979.678,81	100%
2	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	564.113,00	551.750,93	97,81%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564.113,00	551.750,93	97,81%
			0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkownicy wieczyste nieruchomości	55.568,00	24.809,83	44,65%
			0690	wpływy z różnych opłat	1.425,00	1.425,51	100,04%
			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	128.562,00	139.954,52	108,86%
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	2.072,00	2.071,80	0,00%
			0830	wpływy z usług	0	807,37	
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	365.600,00	367.210,05	100,44%
			0920	pozostałe odsetki	10.830,00	10.880,79	100,47%
			0970	wpływy z różnych dochodów	56,00	4.591,06	0
3	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.400,00	6.355,80	99,31%
		71035		Cmentarze	6.400,00	6.355,80	99,31%
			0830	wpływy z usług	6.400,00	6.355,80	99,31%
4	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111.588,74	110.514,01	99,04%

		75011		Urzędy Wojewódzkie	86.270,00	85.868,45	99,53%
			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	1.070,00	668,45	62,47%
		75023		Urzędy Gmin	25.318,74	24.645,56	97,34%
			0690	wpływy z różnych opłat	600,00	284,00	47,33%
			0830	wpływy z usług	3.750,00	3.763,68	100,36%
			0970	wpływy z różnych dochodów	20.968,74	20.597,88	98,23%
5	751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	15.700,00	15.700,00	100,00%
		75101		Urzędy naczelnich 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%
		75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	14.380,00	14.380,00	100,00%
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14.380,00	14.380,00	100,00%
6	754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	14.898,72	17.398,72	116,78%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	14.898,72	17.398,72	116,78%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	3.500,00	350,00%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13.898,72	13.898,72	100,00%
7	756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	5.655.127,32	5.310.415,91	93,90%

		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.045,00	5.857,20	116,10%
			0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	5.814,90	116,30%
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45,00	42,30	94,00%
		75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.653.200,00	2.493.810,20	93,99%
			0310	podatek od nieruchomości	1.035.347,00	985.043,30	95,14%
			0320	podatek rolny	1.523.044,00	1.399.128,00	91,86%
			0330	podatek leśny	82.209,00	98.019,00	119,23%
			0340	podatek od środków transportowych	8.900,00	7.750,00	87,08%
			0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-7,00	0,00%
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.700,00	3.876,90	104,76%
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.190.561,00	1.146.652,31	96,31%
			0310	podatek od nieruchomości	367.642,00	349.720,18	95,13%
			0320	podatek rolny	674.617,00	634.925,63	94,12%
			0330	podatek leśny	1.466,00	1.627,03	110,98%
			0340	podatek od środków transportowych	31.120,00	21.111,00	67,84%
			0360	podatek od spadków i darowizn	12.210,00	12.839,00	105,15%
			0370	opłata od posiadania psów	3.650,00	3.747,90	102,68%
			0430	wpływy z opłaty targowej	56,00	56,00	100,00%
			0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	57.100,00	79.149,63	138,62%
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42.700,00	43.475,94	101,82%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117.434,32	119.611,32	101,85%
			0410	wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	22.177,00	110,89%

		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94.534,32	94.534,32	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.900,00	2.900,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.688.887,00	1.544.484,88	91,45%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.663.487,00	1.512.112,00	90,90%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	25.400,00	32.372,88	127,45%
8	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9.923.868,93	9.951.703,00	100,28%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.183.996,00	6.183.996,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne budżetu państwa	6.183.996,00	6.183.996,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	3.609.489,00	3.609.489,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne budżetu państwa	3.609.489,00	3.609.489,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia	88.938,93	116.773,00	131,30%
		0920	pozostałe odsetki	87.868,93	115.384,00	131,31%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.070,00	1.389,00	129,81%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41.445,00	41.445,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne budżetu państwa	41.445,00	41.445,00	100,00%
9	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	89.209,76	101.119,04	113,35%
	80101		Szkoły Podstawowe	30.518,00	38.256,84	125,29%
		0830	wpływy z usług	7.000,00	11.270,10	161,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3.000,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	448,86	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	23.518,00	23.517,88	100,00%
	80110		Gimnazja	32.200,00	36.195,37	112,41%
		0830	wpływy z usług	32.200,00	36.195,37	112,41%
	80113		Dowóz dzieci	19.491,76	19.686,83	101,00%
		0830	wpływy z usług	10.710,00	10.812,39	100,96%
		0970	wpływy z różnych dochodów	8.781,76	8.874,44	101,06%
	80195		Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	100,00%

		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	7.000,00	7.000,00	100,00%
10	852		POMOC SPOŁECZNA	4.593.355,54	4.509.288,26	98,17%
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.283.203,00	3.218.279,12	98,02%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3.259.000,00	3.189.712,12	97,87%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24.203,00	28.567,00	118,03%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.920,00	19.448,89	92,97%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	14.915,00	13.546,22	90,82%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	6.005,00	5.902,67	98,30%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	380.884,00	37.0011,71	97,15%
		0970	wpływy z różnych dochodów	8.560,00	8.564,25	100,05%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	100.232,00	100.232,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	272.092,00	261.215,46	96,00%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	176.432,00	176.432,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	176.432,00	176.432,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność	731.916,54	725.116,54	99,07%

			0970	wpływy z różnych dochodów	20.756,00	21.736,00	104,72%
			2023	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	321.160,54	313.380,54	97,58%
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	390.000,00	390.000,00	100,00%
11	853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	201.004,00	196.469,41	97,74%
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	201.004,00	196.469,41	97,74%
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	190.636,26	186.349,97	97,75%
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10.367,74	10.119,54	97,61%
12	854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	232.942,00	219.466,77	94,22%
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	232.942,00	219.466,77	94,22%
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	232.942,00	219.466,77	94,22%
13	900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	351.862,00	130.621,73	37,12%
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	273.950,00	60.608,93	22,12%
			0830	wpływy z usług	3.950,00	3.957,20	100,18%
			0970	wpływy z różnych dochodów	50.000,00	56.651,67	0,00%
			6260		220.000,00	0,00	0,00%
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1.991,00	1.991,05	100,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	1.991,00	1.991,05	100,00%
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	75.921,00	68.021,75	89,60%
			0830	wpływy z usług	15.000,00	16.120,55	107,47%
			0870		8.662,00	8.662,00	100,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	52.259,00	43.239,20	82,74%
14	921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	25.206,00	27.895,50	110,67%
		92109		<i>Pozostała działalność</i>	25.206,00	27.801,50	110,30%
			0970	wpływy z różnych dochodów	25.206,00	27.801,50	110,30%
		92116		<i>Biblioteki</i>	0	94,00	0,00%
			0690	wpływy z różnych opłat	0	94,00	0,00%
				RAZEM	22.764.954,82	22.128.377,89	97,20%

Podział wpływu dochodów na bieżące i majątkowe na dzień 31.12.2009 r.

Lp.	Wpływ dochodu	Plan na 2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009r	% wykonania
1	Dochody ogółem	22.764.954,82	22.128.377,89	97,20%
	Bieżące	22.388.620,82	21.750.434,04	97,15%
	Majątkowe	376.334,00	377.943,85	100,43%

Charakterystyka wpływu dochodów w 2009 r.

Dział 010- **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**-dotacja na wypłatę akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów

Rolnych,

Dział 700- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**- wpływy z użytkowania wieczystego, 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 ludności, wpływy z opłat za legitymacje, usług z ksera oraz

wpływy z refundacji Urzędu Pracy, zwrot VAT za lata ubiegłe po dokonanej korekcie VAT,

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

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-dotacja na prowadzenie rejestru ewidencji ludności

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,

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

mieszkańców Kolina, dotacja z Powiatowej Komendy straży Pożarnej na uzupełnienie

wyposażenia OSP Dolice i OSP Kolin,

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

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH

POBOREM- wpływy z udziału podatku z działalności- karty podatkowe, podatki lokalne,

podatek od czynności cywilno-prawnej, podatek od spadku i darowizn, opłat

skarbowych, opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu, opłata za wpis do działalności

gospodarczej, wpływy z udziału w podatku od osób fizycznych, prawnych.

Dział 758-**RÓŻNE ROZLICZENIA**- subwencje oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, prowizja za

terminową wpłatę podatku od osób fizycznych, odsetki od środków na rachunkach

bieżących i odsetek od lokowanych wolnych środków na rachunkach o podwyższonej stopie procentowej,

Dział 801-**OŚWIATA I WYCHOWANIE**- zwrot za media przez nauczycieli zamieszkujących w lokalach budynków szkolnych, darowizny na rzecz szkół, 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 środków od rodziny partycypującej w opłacie za pensjonariusza przebywającego w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach, 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.

Dział 854-**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**-dotacja na wypłatę stypendia dla uczniów oraz zakup podręczników szkolnych,

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

Dział 921-**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**- wpływy z Urzędu Pracy na wypłatę wynagrodzenia pracowników interwencyjnych,

2.1. Dodatek Nr 1 do Załącznika Nr 1

PROCENTOWY UDZIAŁ UZYSKANYCH DOCHODÓW W OGÓLEM BUDŻETU GMINY

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2009 r.	Procentowy udział dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na za 2009 r.	Procentowy udział dochodów w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY OGÓŁEM	22.764.954,82		22.128.377,89	
2	subwencje	9.834.930	43,20%	9.834.930,00	44,44%
	w tym:				
	<i>Oświatowa</i>	6.183.996,00	27,16%	6.183.996,00	27,95%
3	dotacje na zadania zlecone	4.454.725,81	19,57%	4.384.069,15	19,81%
	w tym:				
	<i>a/urzędy wojewódzkie</i>	85.200,00		85.200,00	
	<i>b/przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy, aktualizacja spisów wyborców</i>	14.380,00		14.380,00	
	<i>c/pomoc społeczna</i>	3.374.147,00	14,82%	3.303.490,34	14,93%
	w tym:				
	-świadczenia rodzinne	3.259.000,00		3.189.712,12	
	-zasiłki i pomoc w naturze	100.232,00		100.232,00	
	-składka zdrowotna	14.915,00		13.546,22	
	<i>d/dopłata do paliwa-producentom rolnym</i>	979.678,81		979.678,81	
4	dotacje na zadania własne	1.121.887,72	4,93%	1.097.433,50	4,96%
	w tym:				
	<i>a/ochotnicze straże pożarne</i>	13.898,72		13.898,72	
	<i>b/pomoc społeczna</i>	844.529,00		833.550,13	
	w tym:				

	-dofinansowanie utrzymania Ośrodka pomocy społecznej w tym dodatek 250,00 miesięcznie dla pracownika socjalnego	176.432,00		176.432,00	
	-zasiłki i pomoc w naturze	272.092,00		261.215,46	
	-dożywianie- program" gorący posiłek"	390.000,00		390.000,00	
	-składka zdrowotna	6.005,00		5.902,67	
	c/pomoc materialna dla uczniów-stypendia, zakup podręczników	232.942,00		219.466,77	
5	środki własne	6.445.499,25	28,31%	6.130.775,49	27,71%
	w tym:				
	a/Środki przekazane przez Ministerstwo Finansów	1.663.487,00		1.512.112,00	
	-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.663.487,00		1.512.112,00	
	b/wpływy z podatków i opłat lokalnych, opłaty produktowej	571.294,00			
	w tym:				
	-sprzedaż mienia(70005,90095)	374.262,00		375.872,05	
	-przekształcenie	02.072,00		2.071,80	
	-najem dzierżawa	128.562,00		139.954,52	
	-użytkowanie wieczyste i opłata za użytkowanie sieci gazowej	55.568,00		24.809,83	
	-pozostałe odsetki	10.830,00		10.880,79	
	c/wpływy z podatku	3.774.451,00	16,58%	3.548.480,88	16,04%
	w tym:				
	-podatek od nieruchomości	1.402.989,00		1.334.763,48	
	-podatek rolny	2.197.661,00		2.034.053,63	
	-podatek leśny	83.675,00		99.646,03	
	-podatek od środków transportowych	40.020,00		28.861,00	
	-odsetki	46.400,00		47.352,84	
	d/wpływy z usług-wynajem sal, zwrot za media, wynajem pojazdów (0830)	79.010,00		89.282,52	
	e/darowizny	1.000,00		6.500,00	
	f/środki przekazane przez Urzędy Skarbowe w tym:	99.755,00		130.211,71	

	-podatek od czynności cywilnoprawnych	57.100,00		79.142,63
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00		5.814,90
	-podatek od spadków i darowizn	12.210,00		12.839,00
	-podatek dochodowy od osób prawnych	25.400,00		32.372,88
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45,00		42,30
	g/5% wpływów za wydane dowody osobiste	1.070,00		668,45
	h/50%przekazanej przez komornika zaliczki alimentacyjnej ściągniętej od dłużnika(2360,0970)	24.203,00		28.567,00
	i/0,3%przekazywanego terminowo podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Urzędu skarbowego	1.070,00		1.389,00
	j/wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00		22.177,00
	k/koncesje za sprzedaż napojów alkoholowych	94.534,32		94.534,32
	l/odsetki z lokowania wolnych środków na rachunku o podwyższonej stopie procentowej	87.868,93		115.384,00
	l/dofinansowanie członków rodziny osoby rezydującej w Domu Pomocy Społecznej	8.560,00		8.564,25
	m/opłaty za legitymacje,	2.025,00		1.803,51
	n/opłata za wpis do działalności gospodarczej	2.900,00		2.900,00
	o/zwrot VAT-po korekcie za lata ubiegłe	14.271,00		14.271,00
6	Dotacja rozwojowa –Program Operacyjnego Kapitał Ludski GOPS, ;Gmina-Edukacja zespoły przedszkolne	201.004,00		196.469,41
7	Dotacja –Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich	321.160,54		313.380,54
8	Dotacja z GFOŚ iG W na inwestycje	220.000,00		0
9	Pozostałe dochody	165.747,50		171.660,66
	W tym			
	Zwrot środków z Urzędu Pracy	94.918,74		89.103,58

	Odszkodowanie PZU	8.781,76		8.874,44	
	Zajęcie wadium po przeprowadzonych przetargach	60.000,00		60.000,00	
	Zwrot środków z sądu –koszty sądownicze	56,00		4.591,06	
	Środki z lat ubiegłych	0		340,86	

1./Dotacje na zadania zlecone-środki przeznaczone na cel i według kryteria przyznawania wskazany przez budżet państwa-środki nie wykorzystane zwracane do budżetu państwa,

2./Dotacje na zadania własne-środki przyznane na wskazany cel przez budżet państwa bądź inną jednostkę i podlegające rozliczeniu –środki nie wykorzystane zwracane dotującemu,

3./subwencje oświatowe przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie, odpisy na zfsś w oświacie w tym emeryci i renciści byli nauczyciele,

4./subwencja równoważąca jest dochodem własnym Gminy wyliczana algorytmem z dochodów uzyskanych kasowo na rachunek budżetu Gminy oraz zastosowanych przez Radę Gminy ulg tj. obniżenia stawek podatków do średniej krajowej,

5./subwencja wyrównawcza dla Gminy średnią przypadająca Gminie wypłaconych dodatków mieszkaniowych a stosowana średnia w Państwie,

6/Wpływ podatków i opłat lokalnych na podstawie określonych stawek przez radę Gminy,

7/Wpływ udziału gminy podatku dochodowego od osób prawnych od osób fizycznych uzależnione od wielkości odprowadzonych podatków do budżetu państwa przez wyżej wymienione osoby,

8/Wpływ podatku od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn ich wielkość wpływu do budżetu jest losowy –przekazywany przez Urzędy Skarbowe,

9./darowizny przeznaczane zgodnie z przeznaczeniem określonym przez darczyńcę,

10./środki uzyskane za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu przeznaczone na przeciwdziałanie a narkomanią i alkoholizmem-środki te nie wygasają z upływem roku budżetowego-ich wielkość uzależniona od skuteczności komornika,

11./ środki przekazane przez komornika, uzyskane od dłużnika zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego przeznaczone na pokrycie kosztów windykacji dłużników alimentacyjnych,

2.2.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	2.157,89
2	Czynsze mieszkaniowe(przejęte od ANR)	81.205,14
3	Odsetki od powyższych zaległości	44.844,94
4	Podatek od nieruchomości	145.573,56
	Osoby prawne	4.378,68
	Osoby fizyczne	141.194,88
5	Podatek rolny:	456.320,07
	Osoby prawne	353,00
	Osoby fizyczne	455.967,07
6	Podatek od środków transportowych:	43.517,50
	Osoby fizyczne	43.517,50
7	Odsetki od wyżej wymienionych zaległości:	719.5780,48
	Osoby prawne	481,00
	Osoby fizyczne	719.097,48

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

- czynsze mieszkaniowe zaległości w płatnościach ma 35 najemców,
- użytkowanie wieczyste 7- miu użytkowników,
- podatek rolny osoby prawne sztuk 2
- podatek od nieruchomości osoby prawne sztuk 4,
- podatek rolny osoby fizyczne 42 osoby,,
- podatek od nieruchomości 607 osób,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 8 osób.

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

2.3. Dodatek Nr 4 do Załącznika Nr 1

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW na dzień 31.12. 2009 r.

Lp	Nazwa	Kwota
1	2	3
1	Podatek od nieruchomości	502.573,15
	Od osób prawnych	260.967,69
	Od osób fizycznych	241.605,46
2	Podatek rolny	548.191,87
	Od osób prawnych	383.386,69
	Od osób fizycznych	164.805,18
3	Podatek od środków transportowych	32.579,62
	Osoby prawne	6.297,10
	Osoby fizyczne	26.282,52

2.4. Dodatek Nr 5 do Załącznika Nr 1

SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ODROCZEŃ , UMORZEŃ i ULG

Lp	Nazwa	Kwota
1	2	3
1	ODROCZENIA:	0
	Podatek rolny-osoby fizyczne	0
2	UMORZENIA:	7.954,00
	Osoby fizyczne-podatek od nieruchomości	6.468,00
	Podatek rolny	156,00
	Podatek od środków transportowych	970,00
	Osoby prawne-podatek od nieruchomości	360,00
3	UDZIELONE ULGI	
	Podatek od środków transportowych	3.390,00
	Osoba prawna-Urząd Gminy	3.390,00

3.....Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY W DOLICACH na dzień 31.12. 2009 r.

Lp	Dział	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan na 2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.047.960,81	1.026.391,65	97,94%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300.000,00	246.039,03	82,01%
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.229.500,00	222.437,69	18,09%
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	142.500,00	39.977,16	28,05%
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.985.741,20	1.815.919,83	91,45%
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15.700,00	15.700,00	100,00%
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	470.232,72	329.822,38	70,14%
8	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	38.222,00	31.652,30	82,81%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160.000,00	81.175,44	50,73%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	410.122,00	0	0,00%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.883.936,56	7.613.989,33	85,71%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	186.507,25	100.337,65	53,80%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	5.292.433,54	5.077.245,07	95,93%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	201.004,00	192.633,71	95,84%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	236.942,00	221.818,96	93,62%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.696.044,00	2.138.022,68	79,30%

17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	720.176,00	560.630,48	77,85%
18	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.414.000,00	229.945,68	16,26%
		RAZEM	25431022,08	19.943.739,04	78,42%

3.1.....dodatek Nr 1 do Załącznika Nr2
WYDATKI BUDŻETU GMINY W DOLICACH NA dzień 31.12. 2009
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Lp	Dział	rozdział	Nazwa	Plan na 2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	Procent wykonania
1	2	3	5	6	7	8
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	104.796,81	1026391,55	97,94%
		01030	Izby Rolnicze	60.000,00	38430,84	64,05%
			z tego:			
			1/wydatki bieżące	60.000,00	38430,84	64,05%
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8.282,00	8282	100,00%
			z tego:			
			1/wydatki bieżące	8282,00	8282	100,00%
		01095	Pozostała działalność	979.678,80	979678,81	100,00%
			z tego:			
			1/wydatki bieżące	979.678,80	979678,81	100,00%
			w tym :			
			wynagrodzenia	8.019,53	8019,53	100,00%
			poходne od wynagrodzeń	689,56	689,56	100,00%
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300.000,00	246039,03	82,01%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	200000	100,00%
			z tego :			

			1/wydatki bieżące	200.000,00	200000	100,00%
			w tym:			
			dotacje	200.000,00	200000	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	100.000,00	46039,03	46,04%
			z tego:			
			1/wydatki bieżące	100.000,00	46039,03	46,04%
			wynagrodzenia	2.000,00	0	0
3	700	-	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1229.500,00	222437,69	18,09%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1229.500,00	222437,69	18,09%
			z tego:			
			1/wydatki bieżące	229.500,00	160954,13	70,13%
			w tym:			
			wynagrodzenia	2.000,00	0	0,00%
			2/wydatki majątkowe	1000.000,00	61483,56	6,15%
4	710	-	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	142.500,00	39977,16	28,05%
		71035	Cmentarze	142.500,00	39977,16	28,05%
			z tego:			
			1/wydatki bieżące	142.500,00	39977,16	28,05%
			w tym:			
			wynagrodzenia	5.000,00	1425,44	28,51%
5	750	-	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1985.741,00	1815919,83	91,45%
		75011	Urzędy Wojewódzkie	85.200,00	85200	100,00%
			z tego:			
			1/wydatki bieżące	85.200,00	85200	100,00%
			w tym:			
			wynagrodzenia	67.763,10	67763,1	100,00%
			poходne od wynagrodzeń	12.003,00	12003	100,00%
		75022	Rady Gmin	56.500,00	54659,12	96,74%
			z tego:			
			1/wydatki bieżące	56.500,00	54659,12	96,74%
		75023	Urzędy Gmin	1792.041,00	1640068,85	91,52%
			z tego:			
			1/Wydatki bieżące	1790.991,00	1630029,45	91,01%
			w tym:			

		wynagrodzenia	1121.089,00	1043219,59	93,05%
		pochodne od wynagrodzeń	195.052,00	158676,22	81,35%
		2/wydatki majątkowe	10.050,00	10039,4	99,89%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	1024,8	10,25%
		z tego:			
		1/wydatki bieżące	10.000,00	1024,8	10,25%
	75095	Pozostała działalność	42.000,00	34967,06	83,25%
		z tego:			
		1/wydatki bieżące	23.000,00	15967,06	69,42%
		2/wydatki majątkowe	19.000,00	19000	100,00%
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15.700,00	15700	100,00%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.320,00	1320	100,00%
		z tego:			
		1/wydatki bieżące	1.320,00	1320	100,00%
		w tym:			
		wynagrodzenia	1.320,00	1320	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.380,00	14380	100,00%
		z tego:			
		1/wydatki bieżące	14.380,00	14380	100,00%
		w tym:			
		wynagrodzenia	3.283,14	3283,14	100,00%
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	470.232,70	287978,47	61,24%
	75405	Komendy terenowe policji	8.500,00	7427,78	87,39%
		z tego:			
		1/wydatki bieżące	8.500,00	7427,78	87,39%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	407.932,70	287978,47	70,59%
		z tego:			
		1/Wydatki bieżące	162.061,70	149284,17	92,12%
		w tym:			
		wynagrodzenia	36.190,00	35018,79	96,76%
		pochodne od wynagrodzeń	5.873,00	5652,72	96,25%

		2/wydatki majątkowe	245.871,00	138694,3	56,41%
	75414	Obrona cywilna	1.400,00	13,5	0,96%
		z tego:			
		1/wydatki bieżące	1.400,00	13,5	0,96%
		w tym:			
		wynagrodzenia	600,00	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.400,00	2344,83	97,70%
		z tego;			
		1/wydatki bieżące	2.400,00	2344,83	97,70%
	75495	Pozostała działalność	50.000,00	32057,8	64,12%
		z tego:			
		2/wydatki majątkowe	50.000,00	32057,8	64,12%
8	756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	38.222,00	31652,3	82,81%
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>	38.222,00	31652,3	82,81%
		z tego:			
		1/wydatki bieżące	38.222,00	31652,3	82,81%
		w tym:			
		wynagrodzenia	35.222,00	29051	82,48%
9	757	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	160.000,00	81175,44	50,73%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	160.000,00	81175,44	50,73%
		z tego:			
		1/wydatki bieżące	160.000,00	81175,44	50,73%
10	758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	410.122,00	0	0,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	410.122,00	0	0,00%
		z tego:			
		1/wydatki bieżące	410.122,00	0	0
11	801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	8.883.937,00	7613989,33	85,71%
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	5.824.007,00	4862353,16	83,49%
		z tego:			

		1/Wydatki bieżące	5.333.791,00	4839792,55	90,74%
		w tym:			
		wynagrodzenia	3.204.304,00	3032503,56	94,64%
		pochodne od wynagrodzeń	586.307,00	526775,22	89,85%
		2/wydatki majątkowe	490.216,00	22560,61	4,60%
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433.797,00	376675,89	86,83%
		z tego:			
		1/wydatki bieżące	433.797,00	376675,89	86,83%
		w tym:			
		wynagrodzenia	310.006,00	279232,33	90,07%
		pochodne od wynagrodzeń	61.269,00	54319,2	88,66%
		80110 Gimnazja	1.930.023,00	1823378,05	94,47%
		z tego:			
		1/wydatki bieżące	1.924.023,00	1819169,05	94,55%
		w tym:			
		wynagrodzenia	1.296.318,00	1263510,25	97,47%
		pochodne od wynagrodzeń	251.898,00	224203,7	89,01%
		2/wydatki majątkowe	6.000,00	4209	70,15%
		80113 Dowóz dzieci	592.443,80	476893,56	80,50%
		z tego:			
		1/wydatki bieżące	592.443,80	476893,56	80,50%
		w tym:			
		wynagrodzenia	126.352,00	106877,93	84,59%
		pochodne od wynagrodzeń	22.760,00	15761,96	69,25%
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	45.116,00	17629,68	39,08%
		z tego:			
		1/wydatki bieżące	45.116,00	17629,68	39,08%
		80195 Pozostała działalność	58.550,00	57058,99	97,45%
		z tego:			
		1/wydatki bieżące	49.450,00	47980,97	97,03%
		2/wydatki majątkowe	9.100,00	9078,02	99,76%
12	851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>186.507,30</u>	<u>100337,65</u>	<u>53,80%</u>
		85153 Zwalczenie narkomanii	8.000,00	45	0,56%
		z tego:			

		1/wydatki bieżące	8.000,00	45	0,56%
		w tym:			
		wynagrodzenia	1.000,00	0	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148.507,30	75726,87	50,99%
		z tego:			
		1/Wydatki bieżące	148.507,30	75726,87	50,99%
		w tym:			
		wynagrodzenia	24.534,32	19634,31	80,03%
	85195	Pozostała działalność	30.000,00	24565,78	81,89%
		z tego:			
		1/wydatki bieżące	30.000,00	24565,78	81,89%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	5.292.434,00	5077245,07	95,93%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.279.903,00	3196130,35	97,45%
		z tego:			
		1/wydatki bieżące	3.279.903,00	3196130,35	97,45%
		w tym:			
		wynagrodzenia	60.355,00	54574,36	90,42%
		pochodne od wynagrodzeń	11.024,00	10251,51	92,99%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	20.920,00	19448,89	92,97%
		z tego:			
		1/wydatki bieżące	20.920,00	19448,89	92,97%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	597.884,00	559545,85	93,59%
		z tego:			
		1/wydatki bieżące	597.884,00	559545,85	93,59%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130.000,00	102353,9	78,73%
		z tego:			
		1/wydatki bieżące	130.000,00	102353,9	78,73%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	378.810,00	323925,21	85,51%
		z tego:			
		1/wydatki bieżące	378.810,00	323925,21	85,51%
		w tym:			
		wynagrodzenia	283.557,00	247797,05	87,39%

			pochodne od wynagrodzeń	48.453,00	42818,73	88,37%
14	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	201.004,00	192633,71	95,84%
		85395	Pozostała działalność	201.004,00	192633,71	95,84%
			z tego:			
			1/wydatki bieżące	201.004,00	192633,71	95,84%
			w tym:			
			wynagrodzenia	52.101,41	48191,5	92,50%
			pochodne od wynagrodzeń	5.610,14	4069,21	72,53%
15	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	236.942,00	221818,96	93,62%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów			
			z tego:			
			1/wydatki bieżące	236.942,00	221818,96	93,62%
16	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2696.044,00	2138022,68	79,30%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2046.347,00	1614830,73	78,91%
			z tego:			
			1/wydatki bieżące	43.450,00	29780,99	68,54%
			2/wydatki majątkowe	2002.897,00	1585050,64	79,14%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	35.900,00	31167,52	86,82%
			z tego:			
			1/wydatki bieżące	35.900,00	31167,52	86,82%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.000,00	2787,63	39,82%
			z tego:			
			1/wydatki bieżące	7.000,00	2787,63	39,82%
			w tym:			
			wynagrodzenia	2.000,00	1420	71,00%
		90013	Schroniska dla zwierząt	9.000,00	8373	93,03%
			z tego:			
			1/wydatki bieżące	9.000,00	8373	93,03%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340.230,00	287341,26	84,46%
			z tego:			
			1/wydatki bieżące	340.230,00	287341,26	84,46%
			w tym:			

		wynagrodzenia	7.500,00	7198	95,97%
		2/wydatki majątkowe	71.000,00	57653,37	81,20%
		90095 Pozostała działalność	257.567,00	193522,54	75,13%
		z tego:			
		1/wydatki bieżące	257.567,00	193522,54	75,13%
		w tym :			
		wynagrodzenia	167.769,00	115376,92	68,77%
		poходne od wynagrodzeń	21.298,00	19839,04	93,15%
17	921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	720.176,00	560.630,48	77,85%
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491.034,00	345523,42	70,37%
		z tego:			
		1/wydatki bieżące	456.034,00	311629,64	68,33%
		w tym:			
		wynagrodzenia	199.777,00	135492,23	67,82%
		poходne od wynagrodzeń	30.457,00	23485,45	77,11%
		2/wydatki majątkowe	35.000,00	33893,78	96,84%
		92116 Biblioteki	198.142,00	188.034,51	94,90%
		z tego:			
		1/wydatki bieżące	198.142,00	188.034,51	94,90%
		92120 Ochrona i konserwacja zabytków	10.000,00	7919,72	79,20%
		z tego:			
		1/wydatki bieżące	10.000,00	7919,72	79,20%
		92195 Pozostała działalność	21.000,00	19152,83	91,20%
		z tego:			
		1/wydatki bieżące	21.000,00	19152,83	91,20%
		w tym:			
		wynagrodzenia	2.000,00	1856	92,80%
18	926	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	1.414.000,00	229945,68	16,26%
		92695 Pozostała działalność	1.414.000,00	229945,68	16,26%
		z tego:			
		1/wydatki bieżące	207.000,00	193242,08	93,35%
		w tym:			
		wynagrodzenia	34.800,00	31394	90,21%

		2/wydatki majątkowe	1207.000,00	36703,6	3,04%
		Razem	25.431.022,08	19.943.739,04	78,42%

Gmina w swej działalności kieruje się oszczędnością w wydatkowaniu środków budżetowych pomimo tego niektóre wydatki uzależnione są od czynników zewnętrznych dotyczy to przeprowadzenia remontów np.; remont kaplicy cmentarnej w Dolicach –przeciągające się w czasie pozyskiwanie wszelkiej dokumentacji i uzgodnień od instytucji zewnętrznych.

Podobna sytuacja w prowadzeniu inwestycji tj.;

-adaptacja budynku wielorodzinnego w miejscowości Rzeplino na mieszkania komunalne-brak wszystkich pozwoleń i uzgodnień od zewnętrznych instytucji,

-przeprowadzenie sieci kanalizacji na odcinkach Krepcewo-rzeplino-zbyt duże koszty trudności w pozyskaniu środków zewnętrznych-Unijnych o które Gmina czyni od dłuższego czasu starania,

-wykonanie placów zabaw z udziałem środków zewnętrznych-brak środków Unijnych,

-przygotowywanie dokumentacji i pozwoleń oraz starania Gminy o środki zewnętrzne na budowę boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Strzebielewo, sadów i Żalęcino

Takie czynniki jak przedłużanie się w czasie uzyskiwanie pozwoleń brak możliwości skorzystania ze środków zewnętrznych-Unijnych mają istotny wpływ na wielkość wykonania budżetu w tym na inwestycje i remonty.

WYDATKI BUDŻETU GMINY W DOLICACH na dzień 31.12. 2009 r

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1047960,81	1026391,65	97,94%
		01030		Izby Rolnicze	60000	38430,84	64,05%
			2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60000	38430,84	64,05%
		01041		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013	8282	8282	100,00%
			4430	różne opłaty i składki	8282	8282	100,00%
		01095		Pozostała działalność	979678,81	979678,81	100,00%
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3909	3909	100,00%
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	593,79	593,79	100,00%
			4120	składki na Fundusz Pracy	95,77	95,77	100,00%
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	4110,53	4110,53	100,00%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2836,74	2836,74	100,00%
			4260	zakup energii	1500	1500	100,00%
			4300	zakup usług pozostałych	900	900	100,00%
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	620	620	100,00%
			4430	różne opłaty i składki	960469,42	960469,42	100,00%
			4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3643,56	3643,56	100,00%
			4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1000	1000	100,00%
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300000	246039,03	82,01%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	200000	200000	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200000	200000	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	100000	46039,03	46,04%
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2000	0	0,00%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23000	12887,52	56,03%
		4270	zakup usług remontowych	47000	8744	18,60%
		4300	zakup usług pozostałych	28000	24407,51	87,17%
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1229500	222437,69	18,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1229500	222437,69	18,09%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2000	0	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4500	2009,46	44,65%
		4260	zakup energii	2500	121,66	4,87%
		4270	zakup usług remontowych	120000	70474,96	58,73%
		4300	zakup usług pozostałych	85043	77572,88	91,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1957	1956,44	99,97%
		4430	różne opłaty i składki	6500	4114,18	63,30%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7000	4704,55	67,21%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000	61483,56	6,15%
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	142500	39977,16	28,05%
	71035		Cmentarze	142500	39977,16	28,05%
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2000	520,97	26,05%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2000	904,47	45,22%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1000	877,61	87,76%
		4260	zakup energii	7500	3754,2	50,06%
		4270	zakup usług remontowych	100000	5061,87	5,06%
		4300	zakup usług pozostałych	30000	28858,04	96,19%
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1985741,2	1815919,83	91,45%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	85200	85200	100,00%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	61654,1	61654,1	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6109	6109	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10344	10344	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1659	1659	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1156,9	1156,9	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4002	4002	100,00%
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	275	275	100,00%
	75022		Rady Gmin	56500	54659,12	96,74%

			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52800	51580	97,69%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2000	1965,65	98,28%
			4220	zakup środków żywności	1100	1017,48	92,50%
			4300	zakup usług pozostałych	400	0	0,00%
			4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	95,99	48,00%
		75023		Urzędy Gmin	1792041,2	1640068,85	91,52%
			3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	500	232,42	46,48%
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1011537	934401,84	92,37%
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69052	68611,03	99,36%
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	169120	138189,2	81,71%
			4120	składki na Fundusz Pracy	25932	20487,02	79,00%
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	40500,20	40206,72	99,28%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	54000	50741,29	93,97%
			4220	zakup środków żywności	3500	2394,89	68,43%
			4260	zakup energii	51000	49931,39	97,90%
			4270	zakup usług remontowych	10000	9768,78	97,69%
			4280	zakup usług zdrowotnych	1300	690	53,08%
			4300	zakup usług pozostałych	97000	96656,79	99,65%
			4350	zakup usług dostępu sieci do Internetu	750	487,64	65,02%
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4000	3657,73	91,44%
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12000	9511,33	79,26%
			4410	podróże służbowe krajowe	15000	13960,98	93,07%
			4430	różne opłaty i składki	7000	3438,89	49,13%
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25200	25047,77	99,40%
			4530	podatek od towarów i usług(VAT)	136400	118924,31	87,19%
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	126	63,00%
			4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12000	10635	88,63%
			4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	11000	7393,05	67,21%
			4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25000	24535,38	98,14%

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10050	10039,4	99,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10000	1024,8	10,25%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1500	1024,8	68,32%
		4300	zakup usług pozostałych	8500	0	0,00%
	75095		Pozostała działalność	42000	34967,06	83,25%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15000	12800	85,33%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1700	1632,06	96,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4800	35	0,73%
		4430	różne opłaty i składki	1500	1500	100,00%
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	19000	19000	100,00%
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15700	15700	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1320	1320	100,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1320	1320	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14380	14380	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6930	6930	100,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3283,14	3283,14	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1674,27	1674,27	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	24,4	24,4	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	745,7	745,7	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	1582,69	1582,69	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	139,8	139,8	100,00%
7	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	470232,72	329822,38	70,14%
	75405		Komendy terenowe policji	8500	7427,78	87,39%
		4270	zakup usług remontowych	8200	7299,79	89,02%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	300	127,99	42,66%

		75412	Ochotnicze straże pożarne	407932,72	287978,47	70,59%
			3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1000	0	0,00%
			3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26000	25209,3	96,96%
			4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	33140	33088,28	99,84%
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	850	848,1	99,78%
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5006	4945,91	98,80%
			4120 składki na Fundusz Pracy	867	706,81	81,52%
			4170 wynagrodzenie bezosobowe	2200	1082,41	49,20%
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	47598,72	45746,83	96,11%
			4220 zakup środków żywności	150	124,09	82,73%
			4260 zakup energii	10300	8568,63	83,19%
			4270 zakup usług remontowych	3850	2436,6	63,29%
			4280 zakup usług zdrowotnych	1500	442	29,47%
			4300 zakup usług pozostałych	9340	7796,09	83,47%
			4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2000	1536,13	76,81%
			4410 podróże służbowe krajowe	2000	779,39	38,97%
			4430 różne opłaty i składki	13500	13223,49	97,95%
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2760	2750,11	99,64%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	10694,3	10,69%
			6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145871	128000	87,75%
		75414	Obrona cywilna	1400	13,5	0,96%
			4170 wynagrodzenie bezosobowe	600	0	0,00%
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	560	0	0,00%
			4300 zakup usług pozostałych	40	13,5	33,75%
			4410 podróże służbowe krajowe	200	0	0,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	2400	2344,83	97,70%
			4300 zakup usług pozostałych	2400	2344,83	97,70%
		75495	Pozostała działalność	50000	32057,8	64,12%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	32057,8	64,12%
8	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38222	31652,3	82,81%

		75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	38222	31652,3	82,81%
			4100 wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	35222	29051	82,48%
			4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000	2601,3	86,71%
9	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160000	81175,44	50,73%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160000	81175,44	50,73%
			8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	160000	81175,44	50,73%
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	410122	0	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	410122	0	0,00%
			4810 rezerwy ogólne i celowe	410122	0	0,00%
11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8883936,56	7613989,33	85,71%
		80101	Szkoły Podstawowe	5824006,8	4862353,16	83,49%
			dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne	473171,8	473171,8	100,00%
			2590			
			3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	136596	84021,61	61,51%
			3240 stypendia dla uczniów	4130	3145	76,15%
			4010 wynagrodzenia bezosobowe	2979324	2818927,42	94,62%
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	205147	198041,91	96,54%
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	507083	455226,96	89,77%
			4120 składki na Fundusz Pracy	79224	71548,26	90,31%
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	19833	15534,23	78,33%
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	117900	85305,32	72,35%
			4220 zakup środków żywności	1600	448,11	28,01%
			4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37311	34320,27	91,98%
			4260 zakup energii	313576	281189,25	89,67%
			4270 zakup usług remontowych	184958	81157,6	43,88%
			4280 zakup usług zdrowotnych	5000	3669	73,38%
			4300 zakup usług pozostałych	43550	36220,98	83,17%
			4350 zakup usług dostępu sieci do Internetu	4100	1590,77	38,80%
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11705	8446,67	72,16%
			4370			

		4410	podróże służbowe krajowe	12000	8164,47	68,04%
		4430	różne opłaty i składki	13580	5493,64	40,45%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164900	164174,66	99,56%
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4250	2683	63,13%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	8740	4361,31	49,90%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6112	2950,31	48,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475216	14691,61	3,09%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	7869	52,46%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433797	376675,89	86,83%
		2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14145	9483	67,04%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	27397	13845,13	50,54%
		4010	wynagrodzenia bezosobowe	289432	261391,28	90,31%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19564	16938,11	86,58%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53517	47170,26	88,14%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7752	7148,94	92,22%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1010	902,94	89,40%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	1649,19	82,46%
		4280	zakup usług zdrowotnych	330	0	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	200	0	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18450	18147,04	98,36%
	80110		Gimnazja	1930023	1823378,05	94,47%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	77377	49625,53	64,13%
		3240	stypendia dla uczniów	4400	4400	100,00%
		4010	wynagrodzenia bezosobowe	1212851	1180120,45	97,30%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	83182	83146,28	99,96%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	218447	193581,27	88,62%
		4120	składki na Fundusz Pracy	33451	30622,43	91,54%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	285	243,52	85,45%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31800	30406,08	95,62%

			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3050	3010,95	98,72%
			4260	zakup energii	133915	129754,49	96,89%
			4270	zakup usług remontowych	15400	14728,48	95,64%
			4280	zakup usług zdrowotnych	1400	1363	97,36%
			4300	zakup usług pozostałych	18800	17234,31	91,67%
			4350	zakup usług dostępu sieci do Internetu	865	405,14	46,84%
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2200	1700,57	77,30%
			4410	podróże służbowe krajowe	2200	2015,29	91,60%
			4430	różne opłaty i składki	7000	1720,2	24,57%
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72100	71747,09	99,51%
			4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800	665,64	83,21%
			4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	3500	2668,11	76,23%
			4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1000	10,22	1,02%
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	4209	70,15%
		80113		Dowóz dzieci	592443,76	476893,56	80,50%
			3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1000	745	74,50%
			4010	wynagrodzenia bezosobowe	115214	98513,82	85,51%
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8138	7587,15	93,23%
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19737	13614,61	68,98%
			4120	składki na Fundusz Pracy	3023	2147,35	71,03%
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	3000	776,96	25,90%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	115000	112912,37	98,18%
			4270	zakup usług remontowych	86731,76	52461,19	60,49%
			4280	zakup usług zdrowotnych	500	208	41,60%
			4300	zakup usług pozostałych	220700	178736,52	80,99%
			4410	podróże służbowe krajowe	1000	364,29	36,43%
			4430	różne opłaty i składki	15000	5909,5	39,40%
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3400	2916,8	85,79%

		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45116	17629,68	39,08%
			4300 zakup usług pozostałych	43945	16576	37,72%
			4410 podróże służbowe krajowe	1171	1053,68	89,98%
		80195	Pozostała działalność	58550	57058,99	97,45%
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49450	47980,97	97,03%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9100	9078,02	99,76%
12	851		OCHRONA ZDROWIA	186507,25	100337,65	53,80%
		85153	Zwalczanie narkomanii	8000	45	0,56%
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	1000	45	4,50%
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	5000	0	0,00%
			4300 zakup usług pozostałych	2000	0	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148507,25	75726,87	50,99%
			4170 wynagrodzenia bezosobowe	24534,32	19634,31	80,03%
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	34472,93	5626,48	16,32%
			4260 zakup energii	2000	355,73	17,79%
			4270 zakup usług zdrowotnych	10000	0	0,00%
			4300 zakup usług pozostałych	56500	48852,34	86,46%
			4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1500	597,01	39,80%
			4410 podróże służbowe krajowe	1000	41	4,10%
			4430 różne opłaty i składki	1000	0	0,00%
			4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13500	620	4,59%
			4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4000	0	0,00%
		85195	Pozostała działalność	30000	24565,78	81,89%
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	19900	19876,11	99,88%
			4270 zakup usług remontowych	4500	4292,4	95,39%
			4300 zakup usług pozostałych	5600	397,27	7,09%
13	852		POMOC SPOŁECZNA	5292433,54	5077245,07	95,93%
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3279903	3196130,35	97,45%
			3110 świadczenia społeczne	3164079	3102773,74	98,06%

		4010	wynagrodzenia bezosobowe	57162	51482,37	90,06%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2493	2492,99	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9560	8885,19	92,94%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1464	1366,32	93,33%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	700	599	85,57%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2810	1894,5	67,42%
		4260	zakup energii	3000	3000	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	3300	3128,2	94,79%
		4300	zakup usług pozostałych	27827	13514,03	48,56%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	222,67	44,53%
		4410	podróże służbowe krajowe	300	133,18	44,39%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2001	2000,08	99,95%
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1007	1006,6	99,96%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	1000	978,39	97,84%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2700	2653,09	98,26%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	20920	19448,89	92,97%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20920	19448,89	92,97%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	597884	559545,85	93,59%
		3110	świadczenia społeczne	501824	464649,6	92,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96060	94896,25	98,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130000	102353,9	78,73%
		3110	świadczenia społeczne	130000	102353,9	78,73%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	378810	323925,21	85,51%
		4010	wynagrodzenia bezosobowe	259755	234653,9	90,34%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18002	13143,15	73,01%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42018	37441,09	89,11%
		4120	składki na Fundusz Pracy	6435	5377,64	83,57%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5800	0	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13000	5015,84	38,58%

		4260	zakup energii	4000	4000	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	1000	920,94	92,09%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	60	12,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6000	4709,12	78,49%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3700	3309,16	89,44%
		4410	podróże służbowe krajowe	2500	2160,61	86,42%
		4430	różne opłaty i składki	1000	211,64	21,16%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7100	6543,63	92,16%
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3000	2398	79,93%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3000	2891,4	96,38%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2000	1089,09	54,45%
	85295		Pozostała działalność	884916,54	875840,87	98,97%
		3110	świadczenia społeczne	563756	562460,33	99,77%
		4303	zakup usług pozostałych	321160,54	313380,54	97,58%
14	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	201004	192633,71	95,84%
	85395		Pozostała działalność	201004	192633,71	95,84%
		4018	wynagrodzenia bezosobowe	25742,82	24643,39	95,73%
		4019	wynagrodzenia bezosobowe	1504,79	1451,51	96,46%
		4048	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2010,96	2010,96	100,00%
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,25	118,28	94,44%
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	4595,22	3331,25	72,49%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	270,52	195,93	72,43%
		4128	składki na Fundusz Pracy	703,02	511,92	72,82%
		4129	składki na Fundusz Pracy	41,38	30,11	72,76%
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	21523,05	18915,77	87,89%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1194,54	1051,59	88,03%
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	91281,93	89009,45	97,51%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	4707,04	4590,2	97,52%
		4278	zakup usług remontowych	9178,33	9178,33	100,00%
		4279	zakup usług remontowych	471,87	471,87	100,00%

		4308	zakup usług pozostałych	29266,48	29266,48	100,00%
		4309	zakup usług pozostałych	1704,8	1704,8	100,00%
		4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	236,1	141,66	60,00%
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13,9	8,34	60,00%
		4418	podróże służbowe krajowe	280,49	92,36	32,93%
		4419	podróże służbowe krajowe	16,51	5,43	32,89%
		4448	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	944,54	944,49	99,99%
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,5	55,55	100,00%
		4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	271,06	53,47	19,73%
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	16,47	3,14	19,06%
		4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4602,31	4602,31	100,00%
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	245,12	245,12	100,00%
15	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	236942	221818,96	93,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	236942	221818,96	93,62%
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	206027	204379,19	99,20%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	30915	17439,77	56,41%
16	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2696044	2138022,68	79,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2046347	1614830,73	78,91%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	122,37	61,19%
		4260	zakup energii	15800	13960,59	88,36%
		4270	zakup usług remontowych	7000	6154,99	87,93%
		4300	zakup usług pozostałych	20450	9542,14	46,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2002897	1585050,64	79,14%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35900	31167,52	86,82%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900	191	21,22%
		4300	zakup usług pozostałych	35000	30976,52	88,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7000	2787,63	39,82%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2000	1420	71,00%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3000	1367,63	45,59%
		4300	zakup usług pozostałych	2000	0	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	9000	8373	93,03%
		4300	zakup usług pozostałych	9000	8373	93,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340230	287341,26	84,46%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7500	7198	95,97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5200	3362,04	64,65%
		4260	zakup energii	176930	144015,49	81,40%
		4270	zakup usług remontowych	78985	75098,67	95,08%
		4300	zakup usług pozostałych	15	13,69	91,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.600	57653,37	80,52%
	90095		Pozostała działalność	257567	193522,54	75,13%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2000	1459,36	72,97%
		4010	wynagrodzenia bezosobowe	159753	107507,82	67,30%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6016	5873,7	97,63%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18470	17295,12	93,64%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2828	2543,92	89,95%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2000	1995,4	99,77%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24890	23249,55	93,41%
		4220	zakup środków żywności	110	100,14	91,04%
		4260	zakup energii	15000	13335,68	88,90%
		4270	zakup usług remontowych	3000	0	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	232	46,40%
		4300	zakup usług pozostałych	10500	9683,2	92,22%
		4410	podróże służbowe krajowe	500	133,5	26,70%
		4430	różne opłaty i składki	8000	6253	78,16%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4000	3860,15	96,50%
17	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	720176	560.630,48	77,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491034	345523,42	70,37%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	300	205	68,33%
		4010	wynagrodzenia bezosobowe	169061	123267,37	72,91%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9316	9247,37	99,26%

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26412	20562,53	77,85%
			4120	składki na Fundusz Pracy	4045	2922,92	72,26%
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	21400	2977,49	13,91%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	26000	22190,67	85,35%
			4260	zakup energii	28000	21246,07	75,88%
			4270	zakup usług remontowych	145700	86964,55	59,69%
			4280	zakup usług zdrowotnych	1000	90	9,00%
			4300	zakup usług pozostałych	6000	5999,67	99,99%
			4350	zakup usług dostępu sieci do Internetu	200	112	56,00%
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4000	3426,88	85,67%
			4430	różne opłaty i składki	4000	3657,33	91,43%
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5600	5500,22	98,22%
			4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	1000	66,03	6,60%
			4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4000	3193,54	79,84%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	33893,78	96,84%
		92116		Biblioteki	198142	188.034,51	94,90%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198142	188.034,51	94,90%
		92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10000	7919,72	79,20%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10000	7919,72	79,20%
		92195		Pozostała działalność	21000	19152,83	91,20%
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2000	1856	92,80%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	15300	14469,79	94,57%
			4300	zakup usług pozostałych	2900	2150	74,14%
			4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	300	209,78	69,93%
			4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	467,26	93,45%
18	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1414000	229945,68	16,26%
		92695		Pozostała działalność	1414000	229945,68	16,26%
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	34800	31394	90,21%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68000	63669,71	93,63%
	4260	zakup energii	8000	5075,94	63,45%
	4270	zakup usług remontowych	2000	1900	95,00%
	4300	zakup usług pozostałych	80000	79595,05	99,49%
	4410	podróże służbowe krajowe	3000	471,38	15,71%
	4430	różne opłaty i składki	11200	11136	99,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1200000	29703,6	2,48%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	7000	100,00%
		Razem	25.431.022,08	19.943.739,04	78,42%

Charakterystyka wydatków Gminy Dolice na dzień 31.12. 2009 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 wydatk podatku akcyzowego zawartego w paliwie, wpłata składki członkowskiej Gminy Dolice na rzecz LGP
- Dział 600- **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**-zapłata w formie dotacji dla zarządu dróg Powiatowych za remont nawierzchni drogi na odcinku Strzebielewo- Krępczewo , uzupełnienie nawierzchni żużlem na drogach gminnych
- Dział 700 - **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**- dokumentacja remontu budynku-bloku w Rzeplinie na mieszkania komunalne wykonanie dokumentacji przygotowujący remont wykonanie remontu mieszkań w Płoszkowie, Dobropolu, Warszynie, przegląd kominiarski mieszkań komunalnych
Wykonanie wypisów, dokonania podziału działek, dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji zagospodarowania przestrzennego wycinkowo,
- Dział 710- **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**- wypłata prowizji za wynajem kaplicy , opłata za energię, wodę, 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.Wpłata udziału do Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego

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

wyborców Gminy Dolice

Dział 754- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**- wypłata wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w OSP Dolice, Kolin, wypłatę za udział w akcjach bojowych strażaków, ubezpieczenie wozów strażackich oraz inne opłaty bieżące na prawidłowe funkcjonowanie czterech jednostek OSP. Dopuszczenie Komendy Powiatowej w Stargardzie Szczecińskim-jednostka w Dolicach i Kolinie, wykonanie monitoringu w miejscowości 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

Dział 757- **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**- zapłata odsetek od pożyczek i emisji obligacji Komunalnych,

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, Wydatki na prowadzenie Gimnazjum w Dolicach, Dowóz dzieci-wynagrodzenie dwóch kierowców oraz opiekuna , Środki na kształcenie nauczycieli oraz odpisy dla nauczycieli czynnych, emerytów i rencistów nauczycieli, obsługi szkół,

Dział 851 - **OCHRONA ZDROWIA**- wynagrodzenie dla komisji antyalkoholowej, koordynatora, opłata za czynsz lokalu w Moskorzynie, opłata za szkolenia ,

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, realizacja zawartych porozumień na wykonanie zadań w ramach programu PPWOW (środki z banku światowego)

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,
-rozpoczęcie realizacji wygranego konkursu na prowadzenie zajęć przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Dolice w ramach Programu operacyjnego kapitał Ludzki

Dział 854- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**- wypłata stypendia socjalne dla uczniów oraz stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce finansowane przez radę Gminy w Dolicach , zakup wyprawek szkolnych

Dział 900- **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**-zapłata za energię w przepompowniach Proszkovo i Warszyn, wywóz śmieci z terenu Gminy, zapłata energii oświetlenia ulic w miejscowościach Gminy, konserwacje lamp oświetleniowych, wykonanie szesnastu lamp oświetleniowych przy ulicy dębowej w Dolicach, opłata za emisję zanieczyszczeń , utrzymanie kierowcy busa, zakup paliwa, wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, opłata za media w Ośrodku Zdrowia w Dolicach,

Dział 921- **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**-utrzymanie Gminnego Centrum Integracji i Profilaktyki Społecznej, utrzymanie świetlic- Brałęcín, 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, Kolędowanie,

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 remontu boiska sportowego w Dolicach

PONIESIONE WYDATKI PRZEZ POSZCZEGÓLNE KLUBY SPORTOWE:

- 1/. **Imprezy masowe** - 5.302,12(trawa boisko Dobropole,puchary,org.oboz.sport)
- 2/. **„Gwiazda” Żalęcino** - 23.426,38 —A klasa
- 3/. **„Jedność” Przewłoki** - 30.260,72 - klasa Okręgowa
- 4/. **”Piast” Kolin** - 18.236,71 ---A klasa
- 5/. **„Unia” Dolice** - 77.475,76—klasa Okręgowa
- 6/. **„Iskra” Warszyn** - 31.556,69 —B klasa
- 7/. **„Ina” UKS Rzeplino** - 13.983,70—dzieci i młodzież

szkół podstawowych i Gimnazjum

8/. **Budowa boisk wielofunkcyjnych w Strzebielewie, Sądowie i Żalęcinnie-29.703,60**

3.3.Dodatek Nr 2 do Załącznika Nr 2

OŚWIATA I ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Lp	Subwencja oświatowa Na rok 2008	Wydatki na oświatę na dzień 31.12.2009r.	Udział subwencji oświatowej w wydatkach ogółem %
1	2	3	4
1	6.183.996,00	7.613.989,33	81,22%

Kwota 7.613.989,33 jest to suma wydatków na:

Szkoły Podstawowe -4.389.181,36

w tym:

Dotacja dla SP Strzebielewo - 473.171,80

Gimnazjum -1.823.378,05

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 17.629,68

Odpis na ZFŚS- emeryci i renciści nauczyciele-47.980,97

RAZEM 6.751.341,86

Przedszkola-Klasy „0” -367.192,89

W tym:

Dotacja do przedszkola -9.483,00

Dowóz dzieci -476.893,56

Monitoring w SP Rzeplino -9.078,02

RAZEM 862.647,47**OSWIATA OGÓŁEM 7.613.989,33**

3.4. Dodatek Nr3 do Załącznika Nr 2

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2009 r.

Lp	Źródła zadłużenia	Kwota
1	2	3
1	Ogółem	1.904.306
2	Pożyczki w WFOŚ i GW	1.904.306,00

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..2009 wynosi= 22.128.377,89	x
1	Długu do dochodu na dzień 31.12.2009r -zadłużenie całkowite 1.904.306,00	8,61%
	- spłata odsetek od pożyczek WFOŚ i GW oraz odsetki od wyemitowanych obligacji na dzień 31.12..2009r.: Odsetki 81.175,44 +460.406 +400.000	4,26%

4..... Załącznik Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W DOLICACH na dzień 31.12.2009 roku

Lp	Treść	Paragraf	Kwota	Wykonanie na dzień 31.12.2009	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem		3.556.527,26	3.556.527,26	100%
1	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	1.256.527,26	1.256.527,26	100%
2	Inne źródła		2.300.000,00	2.300.000,00	100%
	Rozchody ogółem		890.460,00	890.460,00	100%
1	spłaty pożyczek	992	490.460,00	490.460,00	100%
2	wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	400.000,00	400.000,00	100%

**LIMITY WYDATKÓW GMINY DOLICE NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W
LATACH 2009 I KOLEJNYCH na dzień 31.12.2009 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki					
								Plan na 2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009	Wykonanie w %	2010 r.	2011 r.	Po roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	700	70005	Blok mieszkalny w miejscowości Rzeplino	Urząd Gminy	2008-2009	1.100.000	Ogółem	1.000.000	61.483,56	6,15%	0	0	0
							Środki jst	1.000.000	61.483,56	6,15%	0	0	0
2	750				2009	29.050		29.050	29.039,40	99,96%	0	0	0
		75023	Sprzęt elektroniczny	Urząd Gminy	2009	10.050	Ogółem	10.050	10.039,40	99,89%	0	0	0
							Środki jst	10.050	10.039,40	99,89%	0	0	0
		75095	Udział w kosztach budowy lokalu mieszkalnego „inkubator” TBS	Urząd Gminy	2009	19.000	Ogółem	19.000	19.000,00	100%	0	0	0
							Środki jst	19.000	19.000,00	100%	0	0	0
3	754					295.871		295.871,00	170.752,10	56,41%	0	0	0
		75412	Modernizacja remizy strażackiej w Dolicach	Urząd Gminy	2009	100.000	Ogółem	100.000	10.694,30	10,69%	0	0	0
							Środki jst	100.000	10.694,30	10,69%	0	0	0
		75412	Zakup samochodu strażackiego do OSP Kolin	Urząd Gminy	2009	145.871	Ogółem	145.871	128.000,00	87,75%	0	0	0
							Środki jst	145.871	128.000,00	87,75%	0	0	0
		75495	Monitoring miejscowości Dolice	Urząd Gminy	2009	50.000	Ogółem	50.000	32.057,80	64,12%	0	0	0
							Środki jst	50.000	32.057,80	64,12%	0	0	0
4	801					505.316		505.316	35.847,63	7,09%	0	0	0
		80101	SP sprzęt elektroniczny	Urząd Gminy	2009	15.000	Środki jst	15.000	7.869	52,46%	0	0	0
							Środki jst	15.000	7.869	52,46%	0	0	0
		80101	Wykonanie boiska sportowego przy szkole podstawowej w Dolicach	Urząd Gminy	2009	475.216	Ogółem	475.216	14.691,61	3,09%	0	0	0
							Środki jst	475.216	14.691,61	3,09%	0	0	0

		80110	Gimnazjum sprzęt elektroniczny	Urząd Gminy	2009	6.000	Ogółem	6.000	4.209,00	70,15%	0	0	0
							Środki jst	6.000	4.209,00	70,15%	0	0	0
		80195	Monitoring w SP Rzeplino	Urząd Gminy	2009	9.100	Ogółem	9.100	9.078,02	99,76%			
							Środki budżetu państwa	7000	7.000	100%	0	0	0
							Środki jst	2.100	2.078,02	98,95%	0	0	0
5	900					25.686.811,88		2.074.497	1.642.703,37	79,19%	7.942.646,88	4.829.600	10.840.068
		90001				25.395.211,88		2.002.897	1.585.050,64	79,14%	7.882.646,88	4.769.600	10.740.068
			Kanalizacja miejscowości Rzeplino, Trzebień, Doice	Urząd Gminy	2009	1.656.497	ogółem	1.656.497	1.252.128,21	78,43%	0	0	0
							Środki JST	1.656.497	1.252.128,21	78,43%	0	0	0
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej między miejscowościami Krepcewo-Rzeplino, Brałęcín-Rzeplino oraz grawitacyjnej w miejscowości Krepcewo, Brałęcín i Rzeplino	Urząd Gminy	2010	7.910.646,88	Ogółem	28.000	27.936,54	99,77%	7.882.646,88	0	0
							Kredyty, pożyczki w tym środki z Unii Europejskiej	0	0	0	7.000.000	0	0
							Środki jst	28.000	27.936,54	99,77%	882.646,88	0	0
			Remont Hydroforni w Żalęcínie	Urząd Gminy	2009	250.000	Ogółem	250.000	238.428,13	95,37%	0	0	0
							Środki Jst	250.000	238.428,13	95,37%	0	0	0
			Sieć kanalizacji tłocznej w m.Żalęcín, Moskorzyn, Przewłóki, Strzebielewo, Sądów-Dobropole	Urząd Gminy	2011	5.270.234	Ogółem	22.000	21.722,63	98,74%	0	0	5.248.234
							Kredyty, pożyczki i obligacje W tym: Refinansowane z Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	2.600.000
							Środki jst	22.000	21.722,63	98,74%	0	0	2.648.234
			Sieć kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z przykanalikami na odcinku Sądów-Ziemomyśl A	Urząd Gminy	2012	1.183.289	Ogółem	0	0	0	0	0	1.183.289
							Kredyty, pożyczki i obligacje W tym: Refinansowan	0	0	0	0	0	820.000

							e z Unii Europejskiej						
							Środki JST	0	0	0	0	0	363.280
			Projekty pojedyncze sieci kanalizacyjnej w m.Mogilica,Pomiotów,Skrzany,szemiellino,Ziemomyśl B	Urząd Gminy	2012-2013	3.603.545	Ogółem	27.000	26.560,55	98,37%	0	0	3.576.545
							Kredyty, pożyczki i obligacje W tym: Refinansowane z Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	1.000.000
							Środki JST	27.000	26.560,55	98,37%	0	0	2.576.545
			Sieć wodociągowa między m.Skrzany-Warszyn oraz Brzezino-Płoszkowo	Urząd Gminy	2011	2.320.000	Ogółem	400	366,36	91,53%	0	2.319.600	0
							Kredyty, pożyczki i obligacje W tym: Refinansowane z Unii Europejskiej	0	0	0	0	1.600.000	0
							Środki JST	400	366,36	91,53%	0	719.600	0
			Ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania wody w m.Zalęcino	Urząd Gminy	2011	2.326.000	Ogółem	0	0	0	0	2.326.000	0
							Kredyty, pożyczki i obligacje W tym: Refinansowane z Unii Europejskiej	0	0	0	0	2.000.000	0
							Środki JST	0	0	0	0	326.000	0
			Sieć wodociągowa między m.Mogilica-Dolice	Urząd Gminy	2012	732.000	Ogółem	0	0	0	0	0	732.000
							Kredyty, pożyczki i obligacje W tym: Refinansowane z Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	549.000
							Środki j.s.t.	0	0	0	0	0	183.000
			Sieć wodociągowa między m. szemielin-Kolin	Urząd Gminy	2011	143.000	Ogółem	19.000	17.908,22	94,25%	0	124.000	0
							Środki JST	19.000	17.908,22	94,25%	0	124.000	0
		90015			2009	71.600		71.600	57.653,37	80,52%	0	0	0

			Lampy oświetleniowe w Dolicach	Urząd Gminy	2009	71.600	Ogółem	71.600	57.653,37	80,52%	0	0	0
							Jst	71.600	57.653,37	80,52%	0	0	0
		90095				220.000		0	0	0	60.000	60.000	100.000
			Place zabaw dla dzieci w m.Bralecín,Brzezina, Dobropole,, Dolice, Kolin, Krępcowo,Przewłoki,Rzemplino,Sądów,Strzebielewo,Warszyn	Urząd Gminy	2010-13	220.000	Ogółem	0	0	0	60.000	60.000	100.000
							Kredyty, pożyczki i obligacje W tym: Refinansowane z Unii Europejskiej	0	0	0	24.000	24.000	75.000
							Środki JST	0	0	0	36.000	36.000	25.000
6	921					1.230.000		35.000	33.893,78	96,84%	0	158.000	1.037.000
		92109	Remont i adaptacja istniejącego obiektu świetlicy wiejskiej w m. Brzezina	Urząd Gminy	2012	366.000	Ogółem	0	0	0	0	0	366.000
							Środki JST	0	0	0	0	0	366.000
			Adaptacja części obiektu ba cele wiejskiej świetlicy w m. Bralecín	Urząd Gminy	2012	523.000	Ogółem	35.000	33.893,78	96,84%	0	0	488.000
							środek JST	35.000	33.893,78	96,07%	0	0	488.000
			Remont istniejącego obiektu świetlicy wiejskiej w m. Krępcowo	Urząd Gminy	2012	122.000	Ogółem	0	0	0	0	0	122.000
							Inne środki	0	0	0	0	0	122.000
			Remont istniejącego obiektu świetlicy wiejskiej w m.Morzycza	Urząd Gminy	2012	61.000	Ogółem	0	0	0	0	0	61.000
							Środki JST	0	0	0	0	0	61.000
			Adaptacja istniejącego obiektu na cele wiejskiej świetlicy w m.warszyn	Urząd Gminy	2011	158.000	Ogółem	0	0	0	0	158.000	
							środki JST	0	0	0	0	158.000	0
7	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1.507.000		1.207.000	36.703,60	3,04%		0	300.000
		92695	Modernizacja boiska sportowego	Urząd Gminy	2012	300.000	Ogółem	0	0	0	0	0	300.000
							Środki jst	0	0	0	0	0	300.000
			Wykonanie ogólnodostępnych wielofunkcyjnych boisk	Urząd Gminy	2009	1.200.000	Ogółem	1.200.000	29.703,60	2,48%	0	0	0
							Kredyty, pożyczki i obligacje	500.000	0	0	0		

			o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Sądów, Strzebielewo i Żalęcino				W tym: Refinansowane z Unii Europejskiej						
							Środki jst	700.000	29.703,60	4,24%	0	0	0
		92695	Zakup kontenera z przeznaczeniem na szatnie dla klubu sportowego „ISKRA” Warszyn	Urząd Gminy	2009	7.000	Ogółem	7.000	7.000	100%			
							Środki jst	7.000	7.000	100%			
						30.354.048,88		5.146.734	2.010.424,08	39,06%	7.942.646,88	4.987.600	12.177.068

Wykonane inwestycje:

Wykonane inwestycje:

- 1./ Wykonanie dokumentacji bloku mieszkalnego w Rzeplinie
- 2./Dokumentacja –modernizacja Remizy w Dolicach
- 3./Dokumentacja-budowa boiska sportowego w Dolicach
- 4./Wykonanie monitoringu w miejscowości Dolice ora z w szkole Podstawowej w Rzeplinie
- 3./ Wykonanie dokumentacji świetlicy Bralęcín.
- 4./Wykonanie dokumentacji dla inwestycji wodociągowej,
- 5./Modernizacja hydroforni w Żalęcínie przejętej od Spółdzielni Mieszkaniowej „BRATEK’ w Żalęcínie
- 6./Wykonanie sieci kanalizacyjnej na odcinku Rzeplino-Dolice
- 7./dokumentacja na budowę boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Strzebielewo, Sądów, Żalęcino

Zakupy inwestycyjne:

- 1./sprzęt elektroniczny w Urzędzie Gminy,
- 2./wniesienie składki członkowskiej Gminy Dolice do Lokalnej Grupy działania,
- 3./wniesienie udziału do Stargardzkiego towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego,
- 4./zakup samochodu strażackiego Dla OSP Kolin
- 5/zakup sprzętu elektronicznego dla szkół Podstawowych,
- 6./zakup sprzętu do czyszczenia hali sportowej w Dolicach

Wykonane remonty:

1./ Budynków mieszkalnych w miejscowościach Płoszkowo, Sądów, Sądówek(wymiana okien),Warszyn(przestawienie pieca),Ziemomyśl,Żalęcino,Lipka(wymiana dachu)-malowania,
2./Remont świetlicy Morzyca

6.Załącznik Nr 5

LIMITY WYDATKÓW GMINY DOLICE NA PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W LATACH 2009 I KOLEJNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania W odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu					
										Plan na 2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% wykonania	2010	2011	Po roku 2011
1	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	OPS Dolice	2009	201.004	190.636,26	X	201.004	196.469,41	97,74	0	0	0
		85395				2009	201.004	190.636,26	X	201.004	196.469,41	97,74	0	0	0
			POKL	Integracja społeczna w powiecie stargardzkim	OPS Dolice	2009	201.004	190.636,26	Ogółem	201.004	196.469,41	97,74	0	0	0
									Srodki z Unii Europejskiej	190.636,26	186.349,97	97,75	0	0	0
									Budżet państwa	10.367,74	10.119,44	97,61	0	0	0
									Środki jst	0		0	0	0	0
2	900			GOSPODARKA			23.808.714,88	13.306.136,79	X	60.000	0	0	7.970.646,88	6.032.289	9.745.779

				KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
		90001			Urząd Gminy	2009 - 2013	23.588.714,88	13.218.136,79	X	0	0	0	7.910.646, 88	5.972.289	9.705.779
			RPOWZ	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej między miejscowościami Krepcowo-Rzeplino, Bralecin-Rzeplino oraz grawitacyjnej w miejscowości Krepcowo, Bralecin i Rzeplino	Urząd Gminy	2010	7.910.646,88	6.484.136,79	OGÓLE M	0	0	0	7.910.646, 88	0	0
									Kredyty, pożyczki i obligacje W tym: Refinansowane z Unii Europejskiej	0	0		7.000.000	0	0
									Środki j.st.	0	0		910.646,88	0	0
			PROW	Sieć kanalizacji tłocznej w m. Żalecino, Moskorzyn, Przewłoki, Strzebiele wo, Sądów- Dobropole	Urząd Gminy	2012	5.370.234	2.600.000	OGÓLE M	0	0	0	0	0	5.370.234
									Kredyty, pożyczki i obligacje W tym: Refinansowane z Unii Europejskiej	0	0		0	0	2.600.000
									Środki JST	0	0		0	0	2.770.234
			PROW	Sieć wodociągowa między m. Skrzany- Warszyn oraz Brzezino- Płoszkowo	Urząd Gminy	2011	2.320.000	1.620.000	OGÓLE M	0	0	0	0	2.320.00	0
									Kredyty, pożyczki i obligacje W tym: Refinansowane	0	0		0	1.620.000	0

									z Unii Europejskiej							
									Środki JST	0	0		0	700.000	0	
			PROW	Sieć kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z przykanalikami na odcinku Sądów-Ziemomyśl A	Urząd Gminy	2011	1.183.289	820.000	OGÓŁEM	0	0	0	0	1.183.289	0	
									Kredyty, pożyczki i obligacje W tym: Refinansowane z Unii Europejskiej	0	0		0	820.000	0	
									Środki JST	0	0		0	363.289	0	
			PROW	Ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania wody w m. Żalęcino	Urząd Gminy	2011	2.326.000	2.000.000	OGÓŁEM	0	0	0	0	2.326.000	0	
									Kredyty, pożyczki i obligacje W tym: Refinansowane z Unii Europejskiej	0	0		0	2.000.000	0	
									Środki JST	0	0		0	326.000	0	
			PROW	Sieć wodociągowa między m. ogielica-	Urząd Gminy	2012	732.000	549.000	OGÓŁEM	0	0	0	0	0	732.000	

				Dolice					Kredyty, pożyczki i obligacje W tym: Refinansowane z Unii Europejskiej	0	0		0	0	549.000
									Środki JST	0	0		0	0	183.000
			PROW	Projekty pojedyncze sieci kanalizacyjnej w m.Mogilica,Pomiotów ,Skrzany,śziemielino, Ziemomyśl B	Urząd Gminy	2012 - 2013	3.603.545	1.000.000	OGÓŁE M	0	0	0	0	0	3.603.545
									Kredyty, pożyczki i obligacje W tym: Refinansowane z Unii Europejskiej	0	0		0	0	1.000.000
									Środki JST	0	0		0	0	2.603.545
			PROW	Siec wodociągowa Szemielin Kolin	Urząd Gminy	2011	143.000	143.000	OGÓŁE M	0	0	0	0	143.000	0
		90095				2009 - 2013	220.000	88.000	x	60.000	0	0	60.000	60.000	40.000
			PROW	Place zabaw dla dzieci w m.Brańcin,Brzezina, Dobropole,, Dolice, Kolin, Krępcowo, Przewłoki, Rzeplino, Sądów, Strzebielewo, Warszyn	Urząd Gminy	2009 - 2013	220.000	88.000	OGÓŁE M	60.000	0		60.000	60.000	40.000
									Kredyty, pożyczki i obligacje W tym: Refinansowane	24.000	0		24.000	24.000	16.000

									sowane z Unii Europejskiej						
									Środki JST	36.000	0		36.000	36.000	24.000
3	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2011 - 2013	1.195.000	735.000	X	0	0	0	0	158.000	1.037.000
		92109	PROW	Adaptacja części obiektu ba cele wiejskiej świetlicy w m. Brańców	Urząd Gminy	2012	488.000	300.000	OGÓŁEM	0	0		0	0	488.000
									Kredyty, pożyczki i obligacje	0	0		0	0	488.000
			PROW	Remont i adaptacja istniejącego obiektu świetlicy wiejskiej w m. Brzezina	Urząd Gminy	2012	366.000	225.000	OGÓŁEM	0	0		0	0	366.000
									Kredyty, pożyczki i obligacje	0	0		0	0	366.000
			PROW	Remont istniejącego obiektu świetlicy wiejskiej w m. Krepczewo	Urząd Gminy	2012	122.000	75.000	OGÓŁEM	0	0		0	0	122.000
									Kredyty, pożyczki i obligacje	0	0		0	0	122.000
			PROW	Remont istniejącego obiektu świetlicy wiejskiej w m. Morzyca	Urząd Gminy	2012	61.000	37.500	OGÓŁEM	0	0		0	0	61.000
									Kredyty, pożyczki i	0	0		0	0	61.000

									obligacje						
			PROW	Adaptacja istniejącego obiektu na cele wiejskiej świetlicy w m. Warszyn	Urząd Gminy	2010	158.000	97.500	OGÓŁEM	0	0		0	158.000	0
									Kredyty, pożyczki i obligacje	0	0		0	158.000	0
4	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Urząd Gminy	2009	1.200.000	500.000	X	1.200.000	0	0	0	0	0
		92695	PROW	Wykonanie ogólnodostępnych wielofunkcyjnych boisk o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Sądów, Strzebielewo i Żalęcino	Urząd Gminy	2009	1.200.000	500.000	Ogółem	1.200.000	0		0	0	0
									Kredyty, pożyczki i obligacje W tym: Refinansowane z Unii Europejskiej	500.000	0		0	0	0
									Środki	700.000	0		0	0	0
							26.404.718,88	14.731.773,05	X	1.461.004	196.469,41	97,74%	7.970.646,88	6190.289	10.782.779

**Plan przychodów i wydatków
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ Gminy Dolice na dzień
31.12. 2009 r.**

Lp	Paragraf	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
		Wyszczególnienie			
I	x	Stan środków na początku roku	228.379,40	228.379,40	%
II	x	Przychody	33.000,00	18.725,03	56,74%
1	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33.000,00	18.487,58	56,02%
2	0920	Odsetki	0	237,45	0
III	x	Wydatki	100,00	92,00	92%
1.	x	wydatki bieżące	100,00	92,00	92%
2.	X	Wydatki majątkowe	220.000,00	0	0
IV		Stan środków obrotowych na koniec roku	41.279,40	247.012,43	598,39%

8..... Załącznik Nr 7 i 10

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12. 2009r.

Lp	Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Strzebielewo, Przewłoki	473.171,80	473.171,80	100,00%
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	198.142,00	188.034,51	94,90%

8.1.....Dodatek Nr 1 do Załącznika Nr 10

Rozliczenie dotacji podmiotowych na dzień 31.12.2009 r.

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI PRZEWŁOKI I STRZEBIELEWO

Lp	Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	plan na 2009 r.	wydatki za 2009	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	473171,8	473171,8	100%
		8010		Szkoły Podstawowe	473171,8	473171,8	100%
			3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	800	797,13	100%
			3250	Stypendia różne	720	720	100%
			4010	wynagrodzenia bezosobowe	268460	268461,25	100%
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42730	42731,43	100%
			4120	składki na Fundusz Pracy	5251	5252,71	100%
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	58704	58704	100%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12790,8	12790,54	100%
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6290	6291,79	100%
			4260	zakup energii	29455	29453,71	100%
			4270	zakup usług remontowych	2455	2453,34	100%

			4280	zakup usług zdrowotnych	378	378	100%
			4300	zakup usług pozostałych	10330	10330,15	100%
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1983	1983,02	100%
			4410	podróże służbowe krajowe	1544	1543,73	100%
			4430	różne opłaty i składki	1388	1388	100%
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27793	27793	100%
			4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2100	2100	100%

Rozliczenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach na dzień 31.12.2009r.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2009	Wydatki na 31.12. 2009	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	198.142,00	188.034,51	100%
		92116		Biblioteki	198.142,00	188.034,51	100%
			4010	wynagrodzenia bezosobowe	115.000,00	114675,86	100%
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.101,00	8100,54	100%
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.340,00	19330,5	100%
			4120	składki na Fundusz Pracy	2.832,00	2831,3	100%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	27.644,00	18644,00	100%
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.670,00	9.000,00	100%
			4260	zakup energii	3350,80	3350,8	100%
			4280	zakup usług zdrowotnych	330,00	330	100%
			4300	zakup usług pozostałych	3030,00	3028,81	100%
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1473,00	1472,86	100%
			4410	podróże służbowe krajowe	610,00	602,22	100%
			4430	różne opłaty i składki	1.300,00	1296,1	100%
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,00	4333,54	100%
			4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190	100%
			4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	71,00	70,94	100%
			4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	777,04	100%

Kwota 3.400,00 w paragrafie 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek stanowi otrzymana dotacja z księżnicy na zakup nowych woluminów książkowych. Ogólnie zakupiono nowe pozycje książkowe na kwotę 12.400,00

9.....Załącznik Nr 8

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na dzień 31.12. 2009r.

Lp	Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa zadania	jednostka samorządu terytorialnego	kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2009	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80103	231	Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu	Gmina-Miasto Stargard Szczeciński	14.145,00	9.483,00	67,04%

10.....Załącznik Nr 9

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12. 2009r.

Lp	Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa zadania	jednostka samorządu terytorialnego	kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2009	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	2710	Remont chodnika w miejscowościach: Brzezina, Warszyn, Dolice	Zarząd Powiatu Stargardzkiego	200.000,00	200.000,00	100%

Dochody i wydatki budżetu Gminy Dolice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2009r

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem na 2009r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009	Procent wykonania	Wydatki-Plan na 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	979.678,81	979.678,81	100,00%	x	x	x
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	979.678,81	979.678,81	100,00%	x	x	x
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	979.678,81	979.678,81	100,00%			
				z tego:						
				1/Wydatki bieżące	X	X	X	979.678,81	979.678,81	100,00%
				w tym:						
				Wynagrodzenia	X	X	X	8.019,53	8.019,53	100,00%
				poходne od wynagrodzeń	X	X	X	689,56	689,56	100,00%
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85.200,00	85.200,00	100%	X	X	X
		75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	85.200,00	85.200,00	100%	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	100%	x	x	X
				z tego:						
				1/Wydatki bieżące	X	X	X	85.200,00	85.200,00	100%
				w tym:						
				wynagrodzenia	X	X	X	67.763,10	67.763,10	100%
				poходne od wynagrodzeń	X	x	X	12.003,00	12.003,00	100%
3	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15.700,00	15.700,00	100%	x	x	x
		75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.320,00	1.320,00	100%	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%	x	x	x
			z tego:						
			1/Wydatki bieżące	x	x	X	1.320,00	1.320,00	100%
			w tym:						
			wynagrodzenia	x	X	x	1.320,00	1.320,00	100%
	75113			14.380,00	14.380,00	100%	X	X	x
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14.380,00	14.380,00	100%	X	X	x
			Z tego:						
			1/Wydatki bieżące	X	X	X	14.380,00	14.380,00	100%
			W tym:						
			Wynagrodzenia	X	X	X	3.283,14	3.283,14	100%
4	852		POMOC SPOŁECZNA	3.374.147,00	3.303.490,34	97,91%	3.374.147,00	3.303.490,34	97,91%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.259.000,00	3.189.712,12	97,87%	x	x	x
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3.259.000,00	3.189.712,12	97,87%	x	x	x
			z tego:						
			1/Wydatki bieżące	X	X	x	3.259.000,00	3.189.712,12	97,87%
			w tym:						
			wynagrodzenia	X	x	X	60.355,00	54.574,36	90,42%
			poходne od wynagrodzeń	X	x	X	11.024,00	10.251,51	92,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.915,00	13.546,22	90,82%	x	x	x
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14.915,00	13.546,22	90,82%	x	x	x
			z tego:						
			1/Wydatki bieżące	x	X	X	14.915,00	13.546,22	90,82%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	100.232,00	100.232,00	100%	x	x	x

			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100.232,00	100.232,00	100%	x	x	x
				z tego:						
				1/Wydatki bieżące	x	x	X	100.232,00	100.232,00	100%
				RAZEM	4.454.725,81	4.384.069,51	98,41%	4.454.725,81	4.384.069,51	98,41%

12/. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

12.1/PRACOWNICY OŚWIATY

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do 30.04.2009 dla jednostek organizacyjnych Oświaty prowadzono wspólny rachunek, celem prawidłowego funkcjonowania i przejrzystości prowadzonej działalności socjalnej poszczególnych jednostek wyodrębniono rachunki dla każdej jednostki-szkoły, GOPS.

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	37.042,66	X	X	X	X	X
2		Odpis na ZFŚS	73.327,27	X	X	X
3		Spłaty pożyczek plus odsetki	17.351,21			
4		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	37,92			
5		X	X	Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)	22.000,00	
6				PodatekPIT4; PIT-8	6.024,00	
7				Świadczenie urlopowe	25.379,31	
8				Pomoc finansowa	36.021,71	
9	37.042,66	X	90.716,40	X	89.425,02	38.334,04

12.1.2/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Żalęcinie

Lp	Saldo początkowe	Przychody Ma	Kwota	Wydatki Wn	Kwota	Saldo końcowe
1	2	3	4	5	6	7
1	4.159,57	X	X	X	X	X
2		Odpis na ZFŚS	33.474,10	X	X	X
3		Spląty pożyczek plus odsetki	150,00			
4		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	9,67			
5		X	X	Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)	1.000,00	
6				PodatekPIT4; PIT-8	2.667,00	
7				Świadczenie urlopowe	8.425,26	
8				Pomoc finansowa	20.516,72	
9	4.159,57	X	33.633,77	X	32.608,98	5.184,36

12.1.3/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Rzeplinie

Lp	Saldo początkowe	Przychody Ma	Kwota	Wydatki Wn	Kwota	Saldo końcowe
1	2	3	4	5	6	7
1	20.531,30	X	X	X	X	X
2		Odpis na ZFŚS	65.800,59	X	X	X
3		Spląty pożyczek plus odsetki	12.747,00			
4		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	20,17			
5		Wpłata uczestników wyjazdu na występy chóru Aleksandrowa	816,00			
6		X	X	Pożyczki mieszkaniowe(pomoc	23.000,00	

				zwrotna)		
7				PodatekPIT4; PIT-8	5.048,00	
8				Świadczenie urlopowe	14.986,30	
9				Pomoc finansowa	38.245,82	
10				Wyjazd na występy chóru Aleksandrowa	1.977,00	
11	20.531,30	X	79.383,76	X	83.257,12	16.657,94

12.1.4/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Sądowie

Lp	Saldo początkowe	Przychody Ma	Kwota	Wydatki Wn	Kwota	Saldo końcowe
1	2	3	4	5	6	7
1	4.762,14	X	X	X	X	X
2		Odpis na ZFŚS	26.989,17	X	X	X
3		Splaty pożyczek plus odsetki	7.916,10			
4		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	8,63			
5		X	X	Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)	7.000,00	
6				PodatekPIT4; PIT-8	1.891,00	
7				Świadczenie urlopowe	8.258,85	
8				Pomoc finansowa	8.917,60	
9	4.762,14	X	34.913,90	X	26.067,45	13.608,59

12.1.5/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Dolicach

Lp	Saldo początkowe	Przychody Ma	Kwota	Wydatki Wn	Kwota	Saldo końcowe
1	2	3	4	5	6	7
1	5.053,38	X	X	X	X	X
2		Odpis na ZFŚS	55.761,74	X	X	X
3		Spłaty pożyczek plus odsetki	18.595,47			
4		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	7,96			
5		X	X	Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)	29.000,00	
6				PodatekPIT4; PIT-8	5.102,00	
7				Świadczenie urlopowe	16.626,00	
8				Pomoc finansowa	18.262,65	
9	5.53,38	X	74.365,17	X	68.990,65	10.427,90

12.1.6/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Dobropolu

Lp	Saldo początkowe	Przychody Ma	Kwota	Wydatki Wn	Kwota	Saldo końcowe
1	2	3	4	5	6	7
1	9.375,72	X	X	X	X	X
2		Odpis na ZFŚS	46.926,44	X	X	X
3		Spłaty pożyczek plus odsetki	6.726,67			
4		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	15,42			
5		X	X	Pożyczki mieszkaniowe(pomoc	8.000,00	

				zwrotna)		
6				Podatek PIT4; PIT-8	3.352,00	
7				Świadczenie urlopowe	9.726,31	
8				Pomoc finansowa	26.516,71	
9	9.375,72	X	53.668,53	X	49.853,02	13.191,23

12.1.7/ZFŚS Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach

Lp	Saldo początkowe	Przychody Ma	Kwota	Wydatki Wn	Kwota	Saldo końcowe
1	2	3	4	5	6	7
1	0	X	X	X	X	X
2		Odpis na ZFŚS	8.793,72	X	X	X
3		Splaty pożyczek plus odsetki	2.155,50			
4		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	1,30			
5		X	X	Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)	2.640,00	
6				Wczasy pod gruszą	4.756,00	
7				Pomoc finansowa	752,00	
8	0	X	10.950,52	X	8.148,00	2.802,52

12.2/ POZOSTALI PRACOWNICY

Lp	Saldo początkowe	Przychody Ma	Kwota	Wydatki Wn	Kwota	Saldo końcowe
1	2	3	4	5	6	7
1	26.260,59	X	X	X	X	X
2		Odpis na ZFSS	55.124,41	X	X	X
3		Spłaty pożyczek plus odsetki	52.842,85			
4		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	32,16			
5		X	X	Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)	49.140,00	
6				PodatekPIT4; PIT-8	6.292,00	
7				Wczasy pod gruszą	14.587,19	
8				Prowizje bankowe	176,56	
9				Pomoc finansowa	17.423,00	
10	26.260,59	X	107.999,42	X	87.618,75	46.641,26

12./DEPOZYTY

Lp.	Nazwa	Saldo początkowe	Saldo końcowe
1	2	3	4
1	Depozyty	155.177,97	X
2	Centertel	X	4,09
3	OPS Dolice	X	120,00
4	SP Sądów	X	400,00
5	Zabezpieczenie wykonanych robót	X	122.930,17
6	Kaucje i przedpłaty	X	36.271,00
7	Brzana	X	50,00
8	Sołectwo Kolin	X	3.025,00
9	Wadium	X	19.731,13
10	UG. Odsetki	X	635,87
	Depozyty	X	183.167,26

Sporządzono dnia 19.03.2010 r.

