



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 5 sierpnia 2016 r.

Poz. 3200

### **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DOLICE**

z dnia 30 marca 2016 r.

**z wykonania budżetu za 2015 rok**

**1 Wykonanie uchwały budżetowej na dzień 31.12.2015 r.**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2015 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</b>	<b>Procent wykonania</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>27 380 336,20</b>	<b>26 603 551,52</b>	<b>97,16%</b>
	Dochody bieżące	25 893 709,68	25 092 608,68	96,91%
	Dochody majątkowe	1 486 626,52	1 510 942,84	101,64%
<b>2</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>32 367 729,41</b>	<b>28 410 314,47</b>	<b>87,77%</b>
	Wydatki bieżące	24 984 260,11	22 146 314,90	88,64%
	Wydatki majątkowe	7 383 469,30	6 263 999,57	84,84%
<b>3</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-4 987 393,21</b>	<b>-1 806 762,95</b>	<b>36,23%</b>
<b>4</b>	<b>PRZYCHODY I ROZCHODY</b>			
	Przychody	5 702 038,21	5 701 831,25	100,00%
	Rozchody	714 645,00	663 165,22	92,80%
<b>5</b>	<b>Rezerwy</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>	
	Ogólna	161.000,00	0	0
	Celowa	89.000,00	0	0
	W tym: Zarządzanie kryzysowe	89.000,00	0	0
<b>7</b>	<b>Limity zobowiązań</b>			
	Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	74.645,00	74 645,00	100,00%
	Splata emisji obligacji	500.000,00	500 000,00	100,00%
<b>8</b>	<b>Dotacje:</b>			
	Podmiotowe w tym:			
	Biblioteki	237.878,00	232 836,89	97,88%
	Gminne Centrum Integracji Społ i Profilaktyki	391 194,00	375 558,12	96,00%
	Gminne Centrum Integracji Społ i Profilaktyki	18 000,00	18 000,00	100%
	Dotacja do przedszkoli(Stargard szczeciński, Suchań, Warnice)	45 000,00	28 967,20	64,37%
	Przedszkole „Bajkowy świat”	85 627,00	73 373,60	85,69%
	Przedszkole „Bajkowy świat”	85 051,64	85 051,01	100,00%

2

**DOCHODY BUDŻETU GMINY DOLICE na dzień 31.12. 2015 r.**

Lp.	Dział	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1139243,59	1149434,86	100,89%
2	630	TURYSTYKA	22637,48	22689,46	100,23%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	522481,36	605146,90	115,82%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33000,00	23866,50	72,32%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	366663,47	358056,30	97,65%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59644,00	54058,91	90,64%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	24629,00	25031,26	101,63%
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8117586,13	7449495,87	91,77%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9786448,67	9792246,73	100,06%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	393064,34	360032,19	91,60%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	366,00	366,00	100,00%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	4695059,56	4577589,93	97,50%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	538511,51	538576,41	100,01%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230930,00	223207,70	96,66%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1022775,44	993198,56	97,11%
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	298305,65	300061,45	100,59%
18	926	KULTURA FIZYCZNA	128990,00	130492,49	101,16%
		<b>RAZEM</b>	<b>27380336,20</b>	<b>26603551,52</b>	<b>97,16%</b>

## 2.1. Dochody Budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2015 r.

LP	Dział	Rozdział	Paragraf	źródła finansowania	Plan na 2015 r.	Dochody bieżące na dzień 31.12.2015	Dochody majątkowe na dzień 31.12.2015	Wykonane dochody bieżące na dzień 31.12.2015	Wykonane dochody majątkowe na dzień 31.12.2015	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIWECTWO</b>	<b>1139243,59</b>	<b>1139243,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1149434,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100,89%</b>
		1095		<i>Pozostała działalność</i>	1139243,59	1139243,59	0,00	1149434,86	0,00	100,89%
			750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00	10691,27	0,00	2138,25%
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1138743,59	1138743,59	0,00	1138743,59	0,00	100,00%
<b>2</b>	<b>630</b>			<b>TURYSTKA</b>	<b>22637,48</b>	<b>0,00</b>	<b>22637,48</b>	<b>31,98</b>	<b>22657,48</b>	<b>0,00%</b>
		63095		<i>Pozostała działalność</i>	22637,48	0,00	22637,48	0,00	22657,48	0,00%
		63095			22637,48			22689,46		100,23%
			0830	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	31,98	0,00	0,00%
			6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22637,48	0,00	22637,48	0,00	22657,48	100,09%
<b>4</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>522481,36</b>	<b>221481,36</b>	<b>301000,00</b>	<b>274980,59</b>	<b>330166,31</b>	<b>0,00%</b>
		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>522481,36</b>			<b>605146,90</b>		<b>115,82%</b>
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	522481,36	221481,36	301000,00	274980,59	330166,31	52,63%
			0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	21450,00	21450,00	0,00	22314,92	0,00	104,03%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	5063,00	0,00	0,00%
			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	150000,00	150000,00	0,00	196419,55	0,00	130,95%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300000,00	0,00	300000,00	0,00	329047,45	109,68%
			0830	wpływy z usług	2200,00	2200,00	0,00	3066,94	0,00	139,41%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1118,86	111,89%
			0920	pozostałe odsetki	1500,00	1500,00	0,00	1578,23	0,00	105,22%
			0970	wpływy z różnych dochodów	46331,36	46331,36	0,00	46537,95	0,00	100,45%
<b>5</b>	<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>33000,00</b>	<b>33000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23866,50</b>	<b>0,00</b>	<b>72,32%</b>
		71035		<i>Cmentarze</i>	33000,00	33000,00	0,00	23866,50	0,00	72,32%

		0830	wpływy z usług	25000,00	25000,00	0,00	23290,50	0,00	93,16%
		0970	wpływy z różnych dochodów	8000,00	8000,00	0,00	576,00	0,00	7,20%
<b>6</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>366663,47</b>	<b>59232,00</b>	<b>307431,47</b>	<b>54994,82</b>	<b>303061,48</b>	<b>15,00%</b>
	<b>750</b>			<b>53895,00</b>			<b>358056,30</b>		<b>664,36%</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>53895,00</i>	<i>53895,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49079,17</i>	<i>0,00</i>	<i>91,06%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	10,85	0,00	2,71%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	53495,00	53495,00	0,00	49068,32	0,00	91,73%
	<b>75023</b>		<i>Urzędy Gmin</i>	<i>288423,47</i>	<i>2312,00</i>	<i>286111,47</i>	<i>4767,85</i>	<i>281741,48</i>	<i>1,65%</i>
	<b>75023</b>			<b>288423,47</b>			<b>286509,33</b>		<b>99,34%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	256,00	0,00	128,00%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	2400,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2112,00	2112,00	0,00	2111,85	0,00	99,99%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	285513,47	0,00	285513,47	0,00	281143,48	98,47%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24345,00</b>	<b>3025,00</b>	<b>21320,00</b>	<b>1147,80</b>	<b>21320,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75095</b>			<b>24345,00</b>			<b>22467,80</b>		<b>92,29%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	3025,00	3025,00	0,00	1147,80	0,00	37,94%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21320,00	0,00	21320,00	0,00	21320,00	100,00%
<b>7</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>59644,00</b>	<b>59644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54058,91</b>	<b>0,00</b>	<b>90,64%</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1356,00</i>	<i>1356,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1356,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1356,00	1356,00	0,00	1356,00	0,00	100,00%
	<b>75107</b>		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>25914,00</i>	<i>25914,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25913,72</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	25914,00	25914,00	0,00	25913,72	0,00	100,00%
	<b>75108</b>		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>18266,00</i>	<i>18266,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15421,29</i>	<i>0,00</i>	<i>84,43%</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	18266,00	18266,00	0,00	15421,29	0,00	84,43%
	<b>75110</b>		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>14108,00</i>	<i>14108,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11367,90</i>	<i>0,00</i>	<i>80,58%</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14108,00	14108,00	0,00	11367,90	0,00	80,58%
<b>8</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>24629,00</b>	<b>7629,00</b>	<b>17000,00</b>	<b>8531,26</b>	<b>16500,00</b>	<b>34,64%</b>

		<b>75412</b>	<b><i>ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>24629,00</b>			<b>25031,26</b>		<b>101,63%</b>
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4500,00	0,00	4500,00	0,00	4500,00	100,00%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	602,26	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7629,00	7629,00	0,00	7629,00	0,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12500,00	0,00	12500,00	0,00	12000,00	96,00%
<b>9</b>	<b>756</b>		<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</u></b>	<b>8117586,13</b>	<b>8117586,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7449495,87</b>	<b>0,00</b>	<b>91,77%</b>
		<b>75601</b>	<b><i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i></b>	<b>4000,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4022,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,56%</b>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4000,00	4000,00	0,00	4021,60	0,00	100,54%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00%
		<b>75615</b>	<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></b>	<b>3620091,17</b>	<b>3620091,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3050051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,25%</b>
		0310	podatek od nieruchomości	2079708,17	2079708,17	0,00	1408702,00	0,00	67,74%
		0320	podatek rolny	1404330,00	1404330,00	0,00	1502321,00	0,00	106,98%
		0330	podatek leśny	126053,00	126053,00	0,00	124573,00	0,00	98,83%
		0340	podatek od środków transportowych	8000,00	8000,00	0,00	8538,00	0,00	106,73%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	2000,00	0,00	5917,00	0,00	295,85%
		<b>75616</b>	<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i></b>	<b>1630953,00</b>	<b>1630953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1508496,81</b>	<b>0,00</b>	<b>92,49%</b>
		0310	podatek od nieruchomości	466812,00	466812,00	0,00	434633,68	0,00	93,11%
		0320	podatek rolny	1029111,00	1029111,00	0,00	912933,76	0,00	88,71%
		0330	podatek leśny	1400,00	1400,00	0,00	2152,11	0,00	153,72%
		0340	podatek od środków transportowych	17000,00	17000,00	0,00	20864,80	0,00	122,73%
		0360	podatek od spadków i darowizn	9000,00	9000,00	0,00	17765,05	0,00	197,39%
		0370	opłata od posiadania psów	1000,00	1000,00	0,00	399,00	0,00	39,90%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	104630,00	104630,00	0,00	114766,88	0,00	109,69%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	2000,00	0,00	4832,53	0,00	241,63%
		<b>75618</b>	<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>217817,49</b>	<b>217817,49</b>	<b>0,00</b>	<b>209659,71</b>	<b>0,00</b>	<b>96,25%</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	23000,00	23000,00	0,00	20482,00	0,00	89,05%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15000,00	15000,00	0,00	12368,56	0,00	82,46%
		0470	wpływy opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	69660,00	69660,00	0,00	62563,22	0,00	89,81%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100232,52	100232,52	0,00	100632,50	0,00	100,40%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5087,97	5087,97	0,00	4826,24	0,00	94,86%

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00%
		0920	Odsetki pozostałe	3000,00	3000,00	0,00	2067,49	0,00	68,92%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1837,00	1837,00	0,00	2719,70	0,00	148,05%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2644724,47</b>	<b>2644724,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2677266,05</b>	<b>0,00</b>	<b>101,23%</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2599527,00	2599527,00	0,00	2622150,00	0,00	100,87%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	45197,47	45197,47	0,00	55116,05	0,00	121,94%
<b>10</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9786448,67</b>	<b>9734656,75</b>	<b>51791,92</b>	<b>9740454,81</b>	<b>51791,92</b>	<b>99,53%</b>
	<b>758</b>			<b>9786448,67</b>			<b>9792246,73</b>		<b>100,06%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6056411,00</b>	<b>6056411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6056411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	subwencja ogólna budżetu państwa	6056411,00	6056411,00	0,00	6056411,00	0,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin</b>	<b>3617941,00</b>	<b>3617941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3617941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	subwencja ogólna budżetu państwa	3617941,00	3617941,00	0,00	3617941,00	0,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>101187,67</b>	<b>49395,75</b>	<b>51791,92</b>	<b>55193,81</b>	<b>51791,92</b>	<b>54,55%</b>
	<b>75814</b>				<b>101187,67</b>		<b>106985,73</b>		<b>105,73%</b>
		0920	pozostałe odsetki	20000,00	20000,00	0,00	23967,94	0,00	119,84%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1500,00	1500,00	0,00	3330,12	0,00	222,01%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	27895,75	27895,75	0,00	27895,75	0,00	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	35883,20	0,00	35883,20	0,00	35883,20	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15908,72	0,00	15908,72	0,00	15908,72	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>10909,00</b>	<b>10909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	subwencja ogólna budżetu państwa	10909,00	10909,00	0,00	10909,00	0,00	100,00%
<b>11</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>393064,34</b>	<b>393064,34</b>	<b>0,00</b>	<b>360032,19</b>	<b>0,00</b>	<b>91,60%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>34574,49</b>	<b>34574,49</b>	<b>0,00</b>	<b>31552,35</b>	<b>0,00</b>	<b>91,26%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265,00	265,00	0,00	264,42	0,00	99,78%
		0830	wpływy z usług	3000,00	3000,00	0,00	250,00	0,00	8,33%
		0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	29859,49	29859,49	0,00	29587,93	0,00	99,09%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>190950,00</b>	<b>190950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185676,36</b>	<b>0,00</b>	<b>97,24%</b>
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	190950,00	190950,00	0,00	185676,36	0,00	97,24%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>19987,02</b>	<b>19987,02</b>	<b>0,00</b>	<b>21938,82</b>	<b>0,00</b>	<b>109,77%</b>
		0920	pozostałe odsetki	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1960,00	1960,00	0,00	1960,46	0,00	100,02%

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18000,02	18000,02	0,00	19951,36	0,00	110,84%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>54739,00</b>	<b>54739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,22%</b>
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	54739,00	54739,00	0,00	54312,00	0,00	99,22%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>65059,47</b>	<b>65059,47</b>	<b>0,00</b>	<b>37036,98</b>	<b>0,00</b>	<b>56,93%</b>
		0830	wpływy z usług	45000,00	45000,00	0,00	18090,60	0,00	40,20%
		0970	wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	19999,47	19999,47	0,00	18886,38	0,00	94,43%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>8496,00</b>	<b>8496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10257,32</b>	<b>0,00</b>	<b>120,73%</b>
		0830	wpływy z usług	6377,00	6377,00	0,00	8138,75	0,00	127,63%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2119,00	2119,00	0,00	2118,57	0,00	99,98%
	<b>80149</b>		<b>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>19095,00</b>	<b>19095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	19095,00	19095,00	0,00	19095,00	0,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>163,36</b>	<b>163,36</b>	<b>0,00</b>	<b>163,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	163,36	163,36	0,00	163,36	0,00	100,00%
<b>12</b>	<b>851</b>		<b>OCHRIONA ZDROWIA</b>	<b>366,00</b>	<b>366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>366,00</b>	<b>366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00%
<b>13</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4695059,56</b>	<b>4695059,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4577589,93</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50%</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>33250,00</b>	<b>33250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32212,66</b>	<b>0,00</b>	<b>96,88%</b>
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	33250,00	33250,00	0,00	32212,66	0,00	96,88%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3701000,00</b>	<b>3701000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3599742,18</b>	<b>0,00</b>	<b>97,26%</b>
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	112,32	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	6000,00	6000,00	0,00	6722,27	0,00	112,04%
		0980	wpływy z różnych dochodów	70000,00	70000,00	0,00	33606,45	0,00	48,01%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3625000,00	3625000,00	0,00	3559301,14	0,00	98,19%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>64454,00</b>	<b>64454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59529,27</b>	<b>0,00</b>	<b>92,36%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	44454,00	44454,00	0,00	43212,49	0,00	97,21%



		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	20000,00	20000,00	0,00	16316,78	0,00	81,58%
	<b>85214</b>		<b>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>216781,00</b>	<b>216781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217054,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,13%</b>
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	141,36	0,00	0,00%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	132,45	0,00	0,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	216781,00	216781,00	0,00	216781,00	0,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1916,56</b>	<b>1916,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1779,70</b>	<b>0,00</b>	<b>92,86%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1916,56	1916,56	0,00	1779,70	0,00	92,86%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>214229,00</b>	<b>214229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199837,88</b>	<b>0,00</b>	<b>93,28%</b>
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	214229,00	214229,00	0,00	199837,88	0,00	93,28%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>164512,00</b>	<b>164512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164512,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	164512,00	164512,00	0,00	164512,00	0,00	100,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionego i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>3000,00</b>	<b>3000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5786,85</b>	<b>0,00</b>	<b>192,90%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1500,00	1500,00	0,00	3414,30	0,00	227,62%
		0830	Wpływy z usług	1500,00	1500,00	0,00	2372,55	0,00	158,17%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>295917,00</b>	<b>295917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297134,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,41%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	1820,00	1820,00	0,00	3472,59	0,00	190,80%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1097,00	1097,00	0,00	661,96	0,00	60,34%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	293000,00	293000,00	0,00	293000,00	0,00	100,00%
<b>14</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>538511,51</b>	<b>538511,51</b>	<b>0,00</b>	<b>538576,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>538511,51</b>	<b>538511,51</b>	<b>0,00</b>	<b>538576,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01%</b>
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	443915,40	443915,40	0,00	470776,22	0,00	106,05%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94596,11	94596,11	0,00	67800,19	0,00	71,67%
<b>15</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>230930,00</b>	<b>230930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223207,70</b>	<b>0,00</b>	<b>96,66%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>230930,00</b>	<b>230930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223207,70</b>	<b>0,00</b>	<b>96,66%</b>
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	218705,00	218705,00	0,00	218290,30	0,00	99,81%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu państwa w ramach programów rządowych	12225,00	12225,00	0,00	4917,40	0,00	40,22%

<b>16</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1022775,44</b>	<b>587600,44</b>	<b>435175,00</b>	<b>558023,56</b>	<b>435175,00</b>	<b>54,56%</b>
	<b>900</b>			<b>1022775,44</b>			<b>993198,56</b>		<b>97,11%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>946390,44</b>	<b>536214,44</b>	<b>410176,00</b>	<b>516483,71</b>	<b>410176,00</b>	<b>54,57%</b>
	<b>90001</b>			<b>946390,44</b>			<b>926659,71</b>		<b>97,92%</b>
		0830	wpływy z usług	15000,00	15000,00	0,00	1730,11	0,00	11,53%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	521214,44	521214,44	0,00	514753,60	0,00	98,76%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	410146,00	0,00	410146,00	0,00	410146,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30750,00</b>	<b>30750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30750,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	30750,00	30750,00	0,00	30750,44	0,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45635,00</b>	<b>20636,00</b>	<b>24999,00</b>	<b>10789,41</b>	<b>24999,00</b>	<b>23,64%</b>
	<b>90095</b>			<b>45635,00</b>			<b>35788,41</b>		<b>78,42%</b>
		0830	wpływy z usług	18000,00	18000,00	0,00	8153,41	0,00	45,30%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2636,00	2636,00	0,00	2636,00	0,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24999,00	0,00	24999,00	0,00	24999,00	100,00%
<b>17</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>298305,65</b>	<b>57715,00</b>	<b>240590,65</b>	<b>59470,80</b>	<b>240590,65</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>250115,65</b>				<b>300061,45</b>	<b>119,97%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>250115,65</b>	<b>9525,00</b>	<b>240590,65</b>	<b>11280,80</b>	<b>240590,65</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92109</b>			<b>250115,65</b>			<b>251871,45</b>		<b>100,70%</b>
		0830	wpływy z usług	9200,00	9200,00	0,00	10956,31	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	325,00	325,00	0,00	324,49	0,00	99,84%
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16401,46	0,00	16401,46	0,00	16401,46	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224189,19	0,00	224189,19	0,00	224189,19	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48190,00</b>	<b>48190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		0830	wpływy z usług	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	100,00%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10750,00	10750,00	0,00	10750,00	0,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32440,00	32440,00	0,00	32440,00	0,00	100,00%
<b>18</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>128990,00</b>	<b>17990,00</b>	<b>111000,00</b>	<b>19492,49</b>	<b>111000,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>128990,00</b>				<b>130492,49</b>	<b>101,16%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>126850,00</b>	<b>15850,00</b>	<b>111000,00</b>	<b>15850,00</b>	<b>111000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>			<b>126850,00</b>			<b>126850,00</b>		

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15850,00	15850,00	0,00	15850,00	0,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111000,00	0,00	111000,00	0,00	111000,00	100,00%
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2140,00</b>	<b>2140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3642,49</b>	<b>0,00</b>	<b>170,21%</b>
		0830	wpływy z usług	2000,00	2000,00	0,00	3499,34	0,00	174,97%
		0920	Odsetki pozostałe	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	0,00	141,15	0,00	100,82%
			<b>RAZEM</b>	<b>27380336,20</b>	<b>25893709,68</b>	<b>1486626,52</b>	<b>25092608,68</b>	<b>1510942,84</b>	
			<b>Razem(Plan/wykonanie)</b>	<b>27380336,20</b>		<b>26603551,52</b>			<b>97,16%</b>

### **Charakterystyka wpływu dochodów na dzień 31.12.2015r.**

Dział 010- **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**-dotacja na wypłatę akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów rolnych oraz czynsz dzierżawny za tereny łowieckie.

Dział 630- **TURYSTYKA**- Środki z Urzędu Marszałkowskiego za zrealizowane zadanie „**Zakup kajaków**”, wpływ za wynajem kajaków

Dział 700- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**- wpływy z użytkowania wieczystego, , czynszu bieżącego zaległości z czynszu, sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w m. Rzeplino oraz innych działek. Wpływy zwiększonych odsetek od prowadzonej windykacji z czynszu.

Dział 710-**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** –wpłaty ludności za wynajem kaplicy, wjazdy na cmentarz, postawienie pomników oraz opłaty za kwatery. Zwrot podatku VAT z wykonywanych zadań bieżących.

Dział 750-**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** -dotacja na zadania zlecone(urząd stanu cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej , ewidencja ludności, wpływy z opłat za legitymacje, usługi z ksera. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na wykonanie termomodernizacji budynków Urzędu Gminy oraz budynku adoptowanego na budynek administracyjny(po byłej szkole podstawowej).

Dział 751-**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**-dotacja na prowadzenie rejestru wyborców Gminy Dolice. Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Sejmu i Senatu oraz referendum Ogólnokrajowe.

Dział 754- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** –sprzedaż wycofanego z użytkowania specjalistycznego samochodu strażackiego, wpłaty darowizn dla OSP Dolice oraz Kolin. Dotacje dla OSP Dolice na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego oraz wydatki bieżące.

Dział 756-**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**- wpływy z udziału podatku z działalności- karty podatkowej, podatki lokalne, podatki przekazywane przez urzędy skarbowe tj.: podatek od czynności cywilno-prawnej, podatek od spadku i darowizn. Pozostałe wpływy , a mianowicie :opłat skarbowych, opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłat za użytkowanie sieci gazowej, zwrot kosztów upomnienia i opłaty prolongacyjne, wpływ z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z udziału w podatku od osób fizycznych, prawnych. . Dotacje- zwroty wydatkowanego funduszu sołeckiego w roku 2014.

Dział 758-**RÓŻNE ROZLICZENIA**- subwencje oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, prowizja za terminową wpłatę do urzędu skarbowego podatku od osób fizycznych, odsetki od środków na rachunkach bieżących i odsetek od środków lokowanych na rachunkach o podwyższonej stopie procentowej. Środki niewykorzystane z nie wykonanych środków z roku 2014.

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

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

Dział 853-**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**- dotacja rozwojowa na prowadzenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez GOPS oraz Urząd Gminy- „Wiem, rozumiem, potrafię”, doposażenie „Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”, Modernizacja Oddziałów przedszkolnych”

Dział 854-**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**-dotacja na wypłatę stypendia dla uczniów oraz wyprawka szkolna.

Dział 900-**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**- środki za energie w przepompowni w Warszynie, Płoszkowie, wpływy za media w Ośrodku Zdrowia w Dolicach, opłata za użytkowanie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych od użytkownika tj. Wodociągów zachodniopomorskich z siedzibą w Goleniowie . Wpływ zwrotu podatku VAT przez urząd skarbowy zawartego w inwestycjach-kanalizacji .Środki z Urzędu Marszałkowskiego stanowiącego refundację wydatków na budowę sieci kanalizacyjnej. Środki przekazane przez Urząd Marszałkowski-kary za degradację środowiska.

Dział 921-**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na organizację w 2014r. Dni Dolic- „Inny nie znaczy obcy”, wpływy za usługi ksero świadczone w GCIS i P w Dolicach. Darowizny na organizację „Dolicki dzień dialogu-inny nie znaczy obcy połączony z Dniami Dolic.

Dział 926- **KULTURA FIZYCZNA**- Zwrot za media –kluby sportowe UNIA Dolice oraz PIAST Kolin, odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz środki z urzędu Marszałkowskiego współfinansującego budowę ogrodzenia boiska sportowego w Dolicach.

**PROCENTOWY UDZIAŁ UZYSKANYCH DOCHODÓW W OGÓŁEM .....Dodatek Nr 1**

<b>L p</b>	<b>Źródła dochodu</b>	<b>Plan na rok 2015</b>	<b>Procentowy udział dochodów w dochodach ogółem</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</b>	<b>procentowy udział dochodów w dochodach ogółem</b>
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>27380336,20</b>		<b>26603551,52</b>	
<b>2</b>	<b>subwencje</b>	<b>9685261,00</b>	<b>35,37%</b>	<b>9685261,00</b>	<b>36,41%</b>
	w tym:				
	Oświatowa	6056411,00		6056411,00	
<b>3</b>	<b>dotacje na zadania zlecone</b>	<b>4974372,47</b>	<b>18,17%</b>	<b>4895463,78</b>	<b>18,40%</b>
	w tym:				
	a/urzędy wojewódzkie	53495,00		49068,32	
	b/aktualizacja spisu wyborców oraz wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory do sejmu i Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referenda	59644,00		54058,91	
	c/pomoc społeczna	3671370,56	13,41%	3604293,33	13,55%
	w tym:				
	świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, becikowe	3625000,00		3559301,14	
	dodatek pielęgnacyjny, energetyczny	1916,56		1779,70	
	składka zdrowotna za podopiecznych	44454,00		43212,49	
	d/dopłata do paliwa-producentom rolnym	1138743,59		1138743,59	

	f/karta dużej rodziny	1097,00		661,96	
	g/zakup podręczników szkolnych	50022,32		48637,67	
<b>4</b>	<b>dotacje na zadania własne</b>	<b>1842057,44</b>	<b>6,73%</b>	<b>1806604,17</b>	<b>6,79%</b>
	w tym:				
	a/pomoc społeczna	941772,00		922660,32	
	w tym:				
	wspieranie rodzin	33250,00		32212,66	
	składka zdrowotna za podopiecznych	20000,00		16316,78	
	zasiłki i pomoc w naturze	216781,00		216781,00	
	zasiłki stałe	214229,00		199837,88	
	Dożywianie "gorący posiłek"	293000,00		293000,00	
	b/pomoc materialna dla uczniów-stypendia, wyprawka(85415)	230930,00		223207,70	
	c/wychowanie przedszkolne(80104)	18000,02		19951,36	
	d/dotacja na wydatki funduszu sołeckiego z roku 2014(75814)	63778,95		63778,95	
	f/dotacje dla OSP Dolice(75412)	20129,00		19629,00	
	g/zadanie realizowane przez SP w Dobropolu-środku z Kuratorium Oświaty-czytamy(80101)	1300,00		1300,00	
	h/środki z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Urzędu Gminy i budynku po byłej SP w Dolicach(75023)	285513,47		281143,48	
	i/wychowanie przedszkolne(niepubliczne przedszkole, inne formy wychowania przedszkolnego oraz 5-latki w "O")(80103,80106,80149)	264784,00		259083,36	
	j/remont szatni na stadionie w Kolinie(96201)	15850,00		15850,00	
<b>5</b>	<b>Oplata za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>100232,52</b>	<b>0,37%</b>	<b>100632,50</b>	<b>0,38%</b>
<b>6</b>	<b>wpływ od komornika ściągnięta zaliczka alimentacyjna-50% oraz Fundusz alimentacyjny-20%(od dłużników alimentacyjnych)</b>	<b>76000,00</b>		<b>40441,04</b>	
<b>7</b>	<b>wpływ z Urzędu Marszałkowskiego kar za emisję gazów</b>	<b>30750,00</b>		<b>30750,44</b>	
<b>8</b>	<b>Środki własne</b>	<b>9254109,41</b>	<b>33,80%</b>	<b>8626760,33</b>	<b>32,43%</b>
	w tym:				
	a/środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów	2599527,00		2622150,00	
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2599527,00		2622150,00	

	<b><i>b/wpływy z podatków i opłat lokalnych</i></b>	<b>617117,97</b>		<b>696281,45</b>	
	w tym:				
	opłata skarbową	23000,00		20482,00	
	sprzedaż mienia i zbycia praw majątkowych	306128,00		335294,31	
	najem, dzierżawa	152265,00		210789,54	
	użytkowanie wieczyste i opłata za użytkowanie sieci gazowej	91110,00		84878,14	
	zajęcie pasa drogowego	5087,97		4826,24	
	pozostałe odsetki w tym lokowane wolne środki na podwyższonej stopie procentowej	24527,00		27642,66	
	opłata eksploatacyjna	15000,00		12368,56	
	<b><i>c/wpływy z podatku</i></b>	<b>5139251,17</b>	<b>18,77%</b>	<b>4428735,58</b>	<b>16,65%</b>
	w tym:				
	podatek od nieruchomości	2546520,17		1843335,68	
	podatek rolny	2433441,00		2415254,76	
	podatek leśny	127453,00		126725,11	
	podatek od środków transportowych	25000,00		29402,80	
	odsetki	4000,00		10749,53	
	opłata za posiadanie psa ora opłata targowa	1000,00		548,00	
	koszty upomnień i prolongat	1837,00		2719,70	
	<b><i>d/wpływy z usług-wynajem sal, zwrot za media, wynajem pojazdów(083)plus odsetki za nieterminową zapłatę</i></b>	<b>107277,00</b>		<b>61431,35</b>	
	<b><i>e/darowizny "Duży Piknik nad małą Iną", GCISiP w Dolicach</i></b>				
	<b><i>f/środki przekazane przez Urzędy Skarbowe</i></b>	<b>162827,47</b>	<b>0,59%</b>	<b>191670,28</b>	<b>0,72%</b>
	podatek od czynności cywilnoprawnych	104630,00		114766,88	
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4000,00		4021,60	
	podatek od darowizn i spadków	9000,00		17765,05	
	podatek dochodowy od osób prawnych	45197,47		55116,05	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		0,70	
	<b><i>g/5%wpływów za informacje PESEL</i></b>	<b>400,00</b>		<b>10,85</b>	

	<i>h/Powiatowy Urząd Pracy(75023-0970,80113-0970,85295-0970,90095-0970,92109-0970)oraz odszkodowań z polis</i>	14713,00		15091,20	
	<i>i/0,3% przekazywanego terminowo podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego oraz ZUS(75814-0970)</i>	1500,00		3330,12	
	<i>j/usługi na cmentarzach komunalnych</i>	25000,00		23290,50	
	<i>k/opłaty, darowizny i inne opłaty(069,096)</i>	10950,00	%	22901,45	
	<i>l/zwrot podatku VAT(63095-097,71035-0970,90001-0970,92195-0970)</i>	575545,80		561867,55	
9	<i>Dotacje celowe-Program Operacyjny Kapitał Ludzki -GOPS Integracja ,Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych "Wiem, rozumiem, potrafię", "Oddziały przedszkolne"</i>	538511,51	1,97%	538576,41	2,02%
10	<i>Środki niewykorzystane z roku 2014 a przyjęte do budżetu roku 2015</i>	15908,72		15908,72	
11	<i>Dofinansowanie Urzędu marszałkowskiego(środki z Unii Europejskiej) na zadania: ogrodzenie boiska w Dolicach, budowa świetlicy w Ziemomyślu, Witacze , Sieć wodociągowa Mogilice- Dolice, Sądów - Sądówek ,rozliczenie świetlicy w Brzezinie</i>	863133,13		863153,13	

### 2.3. ....Dodatek Nr 3

#### NALEŻNOŚCI PODATKOWE I OPŁAT LOKALNYCH na dzień 31.12.2015

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
1	Użytkowanie wieczyste	89,82
2	Czynsze mieszkaniowe zasobu komunalnego	76 973,76
3	Odsetki od powyższych zaległości	8 984,30
4	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanych w formie	12 944,50
5	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>352 619,80</b>
	Osoby prawne	28 805,00
	Osoby fizyczne	323 814,80
6	<b>Podatek rolny:</b>	<b>736 764,33</b>
	Osoby prawne	102 736,00
	Osoby fizyczne	634 028,33
7	<b>Podatek leśny(osoba prawna)</b>	<b>17,00</b>
8	<b>Podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne</b>	<b>686,15</b>



<b>9</b>	<b>Podatek od środków transportowych(osoba fizyczna)</b>	<b>45 558,76</b>
<b>10</b>	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych (osób fizycznych)</b>	<b>616,53</b>
<b>11</b>	<b>Odsetki od wyżej wymienionych zaległości:</b>	<b>1.035 464,00</b>
	Osoby prawne	11 791,00
	Osoby fizyczne	1.023 673,00
<b>12</b>	<b>Oplaty eksploatacyjnej</b>	<b>24 542,00</b>
<b>13</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>2 222,69</b>
<b>14</b>	<b>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób</b>	<b>115,00</b>
<b>15</b>	<b>Wpływy z usług(netto)</b>	<b>89,22</b>

Zaległości w płatnościach podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2015 wynosi:

- czynsze mieszkaniowe zaległości w płatnościach ma 36 najemców,
- użytkowanie wieczyste 3 użytkowników,
- podatek rolny osoby prawne sztuk 1
- podatek od nieruchomości osoby prawne sztuk 4
- podatek leśny osoby prawne 1
- podatek rolny i od nieruchomości osoby fizyczne 771 osoby,(w tym osoby zalegające z jedna rata)
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 7 osób.

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

W roku 2015 wysłano upomnień z zaleganiu podatków sztuk 119 oraz prowadzono postępowania komorniczych względem podatników w ilości 13.

#### **2.4. .... Dodatek Nr 4**

### **SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADE GMINY GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW na dzień 31.12. 2015 r.**

Lp	Nazwa	Kwota
1	2	3
1	Podatek od nieruchomości	<b>1.219.030,36</b>
	Od osób prawnych	895 215,56
	Od osób fizycznych	323 814,80
2	Podatek rolny	<b>0</b>
	Od osób prawnych	0
	Od osób fizycznych	0

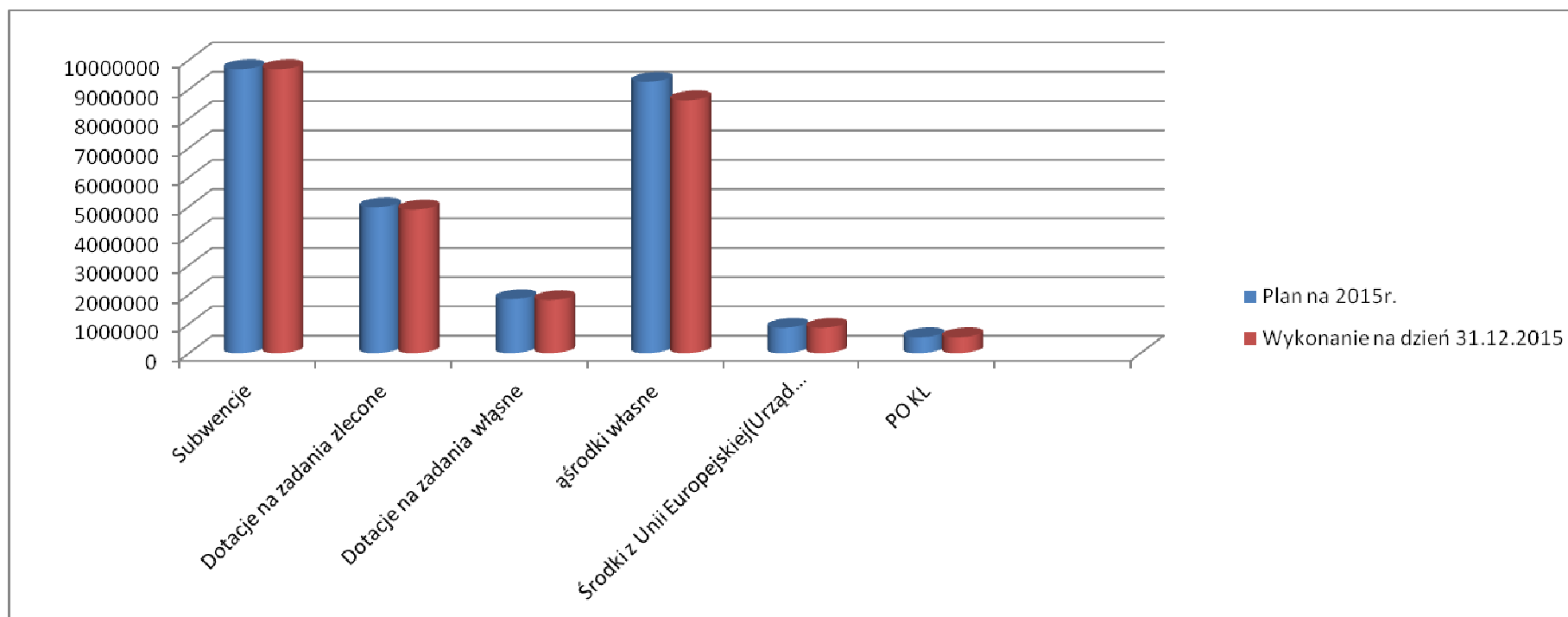
3	Podatek od środków transportowych	<b>35 077,74</b>
	Od osób prawnych	4 233,61
	Od osób fizycznych	30 844,13

*Kwota utraconych dochodów w wyniku obniżenia górnych stawek podatku na dzień 31.12. 2015 wynosi -1 254 108,10 zł*

**2.5. .... Dodatek Nr 5**

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

Lp	Nazwa	Kwota
1	2	3
<b>1</b>	<b>UMORZENIA:</b>	904
	Podatek rolny-osoby fizyczne	6.015,00
	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	1 944,00



	Plan na 2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.
Subwencje	9685261	9685261
dotacje na zadania zlecone	4974372	4895464
dotacje na zadania własne	1842057	1806604
Środki własne	9254109	8623760
W tym zwrot podatku VAT	575546	561868
Środki z Unii Europejskiej (Urząd Marszałkowski)	863133	863153
PO KL	538511	538576

**3. WYDATKI BUDŻETU GMINY W DOLICACH na dzień 31.12.2015 r.**

<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na rok 2015</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2015r.</b>	<b>Procent wykonania</b>
1	2	3	4	5	6
1	10	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1196325,59</b>	<b>1195161,12</b>	<b>99,90%</b>
2	600	<b>TRANSPORT IŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2542775,36</b>	<b>2181768,71</b>	<b>85,80%</b>
3	630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>553,00</b>	<b>553,00</b>	<b>100,00%</b>
4	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>969860,68</b>	<b>768192,56</b>	<b>79,21%</b>

5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	299250,00	164457,80	54,96%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5540715,13	5138947,08	92,75%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59644,00	54058,91	90,64%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	316606,00	213728,44	67,51%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150000,00	142779,31	95,19%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	368605,19	0,00	0,00%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9733306,96	8950909,25	91,96%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	155212,75	98564,27	63,50%
13	852	OPIEKA SPOŁECZNA	5979597,56	5435884,80	90,91%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	538511,51	538511,51	100,00%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	360930,00	278580,28	77,18%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2375347,99	1695480,94	71,38%
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1243296,61	1043552,07	83,93%
18	926	KULTURA FIZYCZNA	537191,08	509184,42	94,79%
			32367729,41	28410314,47	87,77%

### 3.2. Wydatki budżetu Gminy Dolicach na dzień 31.12.2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków na 2015 r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent wykonania	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1196325,59</b>	<b>1195161,12</b>	<b>99,90%</b>	<b>1195161,12</b>	<b>13507,40</b>	<b>1181653,72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>57582,00</i>	<i>56417,53</i>	<i>97,98%</i>	<i>56417,53</i>	<i>0,00</i>	<i>56417,53</i>	<i>0</i>					<i>0</i>



<b>4</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>969860,68</b>	<b>768192,56</b>	<b>79,21%</b>	<b>671875,10</b>	<b>0,00</b>	<b>671875,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96317,46</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>969860,68</b>	<b>768192,56</b>	<b>79,21%</b>	<b>671875,10</b>	<b>0,00</b>	<b>671875,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96317,46</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00	7176,05	39,87%	7176,05	0,00	7176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12000,00	6804,31	56,70%	6804,31	0,00	6804,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	190531,36	78184,00	41,03%	78184,00	0,00	78184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155934,40	144027,80	92,36%	144027,80	0,00	144027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33000,00	30844,39	93,47%	30844,39	0,00	30844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6348,00	4949,00	77,96%	4949,00	0,00	4949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	399073,77	399072,00	100,00%	399072,00	0,00	399072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	651,00	617,55	94,86%	617,55	0,00	617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126387,15	74923,25	59,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74923,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24735,00	21394,21	86,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21394,21
<b>5</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>299250,00</b>	<b>164457,80</b>	<b>54,96%</b>	<b>68382,80</b>	<b>0,00</b>	<b>68382,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96075,00</b>
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>299250,00</b>	<b>164457,80</b>	<b>54,96%</b>	<b>68382,80</b>	<b>0,00</b>	<b>68382,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96075,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000,00	588,51	5,35%	588,51	0,00	588,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3500,00	1624,44	46,41%	1624,44	0,00	1624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165000,00	65787,01	39,87%	65787,01	0,00	65787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	382,84	38,28%	382,84	0,00	382,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107000,00	96075,00	89,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96075,00
<b>6</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5540715,13</b>	<b>5138947,08</b>	<b>92,75%</b>	<b>2303109,04</b>	<b>1699718,64</b>	<b>476126,12</b>	<b>0,00</b>	<b>127264,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2835838,04</b>





			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66495,00	61480,41	92,46%	61480,41	0,00	61480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	43310,00	26034,87	60,11%	26034,87	0,00	26034,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	3000,00	2531,40	84,38%	2531,40	0,00	2531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	1817,00	90,85%	1817,00	0,00	1817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	163000,00	161597,49	99,14%	161597,49	0,00	161597,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17500,00	14868,88	84,97%	14868,88	0,00	14868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3690,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	30000,00	28899,78	96,33%	28899,78	0,00	28899,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	121,00	120,29	99,41%	120,29	0,00	120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	6241,00	5612,09	89,92%	5612,09	0,00	5612,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33500,00	32722,77	97,68%	32722,77	0,00	32722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	3879,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4200,00	4094,00	97,48%	4094,00	0,00	4094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 umowy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	759,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32000,00	28613,20	89,42%	28613,20	0,00	28613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3027070,13	2835662,76	93,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2835662,76
		<b>75075</b>		<b>promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28000,00</b>	<b>12285,30</b>	<b>43,88%</b>	<b>12285,30</b>	<b>3505,00</b>	<b>8780,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3505,00	3505,00	100,00%	3505,00	3505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	7310,30	0,00%	7310,30	0,00	7310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4300	Zakup usług pozostałych	14495,00	1470,00	10,14%	1470,00	0,00	1470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133592,00</b>	<b>125447,62</b>	<b>93,90%</b>	<b>125272,34</b>	<b>0,00</b>	<b>71845,18</b>	<b>0,00</b>	<b>53427,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,28</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56000,00	53427,16	95,41%	53427,16	0,00	0,00	0,00	53427,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500,00	3409,86	75,77%	3409,86	0,00	3409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9300,00	8311,12	89,37%	8311,12	0,00	8311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22140,00	22140,00	100,00%	22140,00	0,00	22140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	39676,00	37239,91	93,86%	37239,91	0,00	37239,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1800,00	744,29	41,35%	744,29	0,00	744,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176,00	175,28	99,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,28
<b>7</b>	<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>59644,00</b>	<b>54058,91</b>	<b>90,64%</b>	<b>54058,91</b>	<b>17524,21</b>	<b>5707,28</b>	<b>0,00</b>	<b>30827,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa c</b>	<b>1356,00</b>	<b>1356,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1356,00</b>	<b>1356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1153,33	1153,33	100,00%	1153,33	1153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,98	188,98	100,00%	188,98	188,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13,69	13,69	100,00%	13,69	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>25914,00</b>	<b>25913,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>25913,72</b>	<b>6735,56</b>	<b>3235,83</b>	<b>0,00</b>	<b>15942,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15942,36	15942,33	100,00%	15942,33	0,00	0,00	0,00	15942,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,55	731,55	100,00%	731,55	731,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	54,51	54,51	100,00%	54,51	54,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5949,55	5949,50	100,00%	5949,50	5949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3228,93	3228,76	99,99%	3228,76	0,00	3228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7,10	7,07	99,58%	7,07	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10796,00	9240,51	85,59%	9240,51	9240,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1539,00	761,18	49,46%	761,18	761,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	1000,00	969,77	96,98%	969,77	0,00	969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48129,00	47602,78	98,91%	47602,78	0,00	47602,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	8000,00	4459,70	55,75%	4459,70	0,00	4459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	5000,00	2443,06	48,86%	2443,06	0,00	2443,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	9000,00	7968,00	88,53%	7968,00	0,00	7968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5800,00	5473,03	94,36%	5473,03	0,00	5473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2500,00	330,78	13,23%	330,78	0,00	330,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	10000,00	8573,94	85,74%	8573,94	0,00	8573,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3000,00	1959,96	65,33%	1959,96	0,00	1959,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	360,00	24,00%	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88087,00	29156,77	33,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29156,77
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12000,00	12000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00
		<b>75414</b>		<b>obrona cywilna</b>	<b>1500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>150000,00</b>	<b>142779,31</b>	<b>95,19%</b>	<b>142779,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142779,31</b>	<b>0,00</b>

		75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150000,00	142779,31	95,19%	142779,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142779,31	0,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150000,00	142779,31	95,19%	142779,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142779,31	0,00
10	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>368605,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75818	rezerwy ogólne i celowe	368605,19	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy w	250000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118605,19	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9733306,96</b>	<b>8950909,25</b>	<b>91,96%</b>	<b>8939929,04</b>	<b>6380026,46</b>	<b>2006191,68</b>	<b>187391,81</b>	<b>366319,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10980,21</b>
		80101	Szkoły podstawowe	5373576,05	5018683,39	93,40%	5018683,39	3859839,55	934027,57	0,00	224816,27	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223617,04	219554,27	98,18%	219554,27	0,00	0,00	0,00	219554,27	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5262,00	5262,00	100,00%	5262,00	0,00	0,00	0,00	5262,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2949553,43	2901003,19	98,35%	2901003,19	2901003,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225809,73	225809,73	100,00%	225809,73	225809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655159,12	633765,24	96,73%	633765,24	633765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81346,50	62702,52	77,08%	62702,52	62702,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38500,00	36558,87	94,96%	36558,87	36558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156913,52	131151,90	83,58%	131151,90	0,00	131151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup żywności	600,00	256,09	42,68%	256,09	0,00	256,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	144401,05	139427,75	96,56%	139427,75	0,00	139427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	330808,00	294676,61	89,08%	294676,61	0,00	294676,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	136590,93	99769,49	73,04%	99769,49	0,00	99769,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4912,00	4819,00	98,11%	4819,00	0,00	4819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82082,51	71792,04	87,46%	71792,04	0,00	71792,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11017,62	8872,83	80,53%	8872,83	0,00	8872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	6200,00	2219,05	35,79%	2219,05	0,00	2219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	12350,00	10673,59	86,43%	10673,59	0,00	10673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186864,62	166789,22	89,26%	166789,22	0,00	166789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6587,98	3580,00	54,34%	3580,00	0,00	3580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>551925,98</b>	<b>457339,18</b>	<b>82,86%</b>	<b>457339,18</b>	<b>407714,20</b>	<b>23025,71</b>	<b>0,00</b>	<b>26599,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29574,16	26599,27	89,94%	26599,27	0,00	0,00	0,00	26599,27	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384511,08	314108,27	81,69%	314108,27	314108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23755,70	23134,50	97,39%	23134,50	23134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76512,40	61856,61	80,85%	61856,61	61856,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11420,86	8614,82	75,43%	8614,82	8614,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	288,79	99,93%	288,79	0,00	288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3732,00	2731,88	0,00%	2731,88	0,00	2731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22130,78	20005,04	90,39%	20005,04	0,00	20005,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>135948,00</b>	<b>107656,83</b>	<b>79,19%</b>	<b>107656,83</b>	<b>4196,73</b>	<b>1119,30</b>	<b>102340,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	45000,00	28967,20	64,37%	28967,20	0,00	0,00	28967,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	85627,00	73373,60	85,69%	73373,60	0,00	0,00	73373,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3508,00	3507,79	99,99%	3507,79	3507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	603,00	603,00	100,00%	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	86,00	85,94	99,93%	85,94	85,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1100,00	1095,93	99,63%	1095,93	0,00	1095,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	4300	24,00	23,37	97,38%	23,37	0,00	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>138770,50</b>	<b>128361,08</b>	<b>88,86%</b>	<b>128361,08</b>	<b>114709,94</b>	<b>6723,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6928,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7796,16	6928,01	88,86%	6928,01	0,00	0,00	0,00	6928,01	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	102059,57	94898,71	92,98%	94898,71	94898,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1795,16	1795,16	100,00%	1795,16	1795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16912,40	15551,94	91,96%	15551,94	15551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	4120	2852,00	2464,13	86,40%	2464,13	2464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	400,44	80,09%	400,44	0,00	400,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6855,21	6322,69	92,23%	6322,69	0,00	6322,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1786168,32</b>	<b>1784836,02</b>	<b>99,93%</b>	<b>1773855,81</b>	<b>1386863,71</b>	<b>296165,53</b>	<b>0,00</b>	<b>90826,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10980,21</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	86426,57	86426,57	100,00%	86426,57	0,00	0,00	0,00	86426,57	0,00	0,00	0,00
			Stypendia dla uczniów	3240	4400,00	4400,00	100,00%	4400,00	0,00	0,00	0,00	4400,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1060740,83	1060740,83	100,00%	1060740,83	1060740,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156000,00	130883,60	83,90%	130883,60	0,00	130883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	32000,00	30983,30	96,82%	30983,30	0,00	30983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	977,00	97,70%	977,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	380799,00	349764,12	91,85%	349764,12	0,00	349764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1570,00	1458,46	92,90%	1458,46	0,00	1458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,00	12,00%	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	8000,00	3728,00	46,60%	3728,00	0,00	3728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4120,00	4102,23	99,57%	4102,23	0,00	4102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2100,00	2040,00	97,14%	2040,00	0,00	2040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>228864,00</b>	<b>184612,44</b>	<b>80,66%</b>	<b>184612,44</b>	<b>167416,02</b>	<b>15650,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1545,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	3000,00	1545,98	51,53%	1545,98	0,00	0,00	0,00	1545,98	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148842,00	130488,00	87,67%	130488,00	130488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9706,00	9704,48	99,98%	9704,48	9704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25020,00	24007,40	95,95%	24007,40	24007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3566,00	3216,14	90,19%	3216,14	3216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	5347,81	59,42%	5347,81	0,00	5347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	674,00	96,29%	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4800,00	196,49	4,09%	196,49	0,00	196,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	5200,00	2665,33	51,26%	2665,33	0,00	2665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podróże służbowe krajowe	4410	2650,00	688,12	25,97%	688,12	0,00	688,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7880,00	3509,69	44,54%	3509,69	0,00	3509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3500,00	2569,00	73,40%	2569,00	0,00	2569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>47738,00</b>	<b>31080,50</b>	<b>65,11%</b>	<b>31080,50</b>	<b>0,00</b>	<b>31080,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Zakup usług pozostałych	4300	47738,00	31080,50	65,11%	31080,50	0,00	31080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>80149</b>	<b>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego</b>		<b>171156,64</b>	<b>119905,50</b>	<b>70,06%</b>	<b>119905,50</b>	<b>26125,68</b>	<b>7980,20</b>	<b>85051,01</b>	<b>748,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	85051,64	85051,01	100,00%	85051,01	0,00	0,00	85051,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	749,68	748,61	99,86%	748,61	0,00	0,00	0,00	748,61	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	45050,50	21923,77	48,66%	21923,77	21923,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	793,47	727,72	91,71%	727,72	727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4125,20	3116,62	75,55%	3116,62	3116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Składki na Fundusz Pracy	4120	903,14	357,57	39,59%	357,57	357,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14000,00	615,39	4,40%	615,39	0,00	615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	12499,00	3306,60	26,45%	3306,60	0,00	3306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup energii	4260	3879,00	920,16	23,72%	920,16	0,00	920,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług pozostałych	4300	2543,35	2208,34	86,83%	2208,34	0,00	2208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	31,56	9,02%	31,56	0,00	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1211,66	898,15	74,13%	898,15	0,00	898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</b>	<b>421565,71</b>	<b>364048,07</b>	<b>86,36%</b>	<b>364048,07</b>	<b>254208,24</b>	<b>95711,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14128,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14914,10	14128,38	94,73%	14128,38	0,00	0,00	0,00	14128,38	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220256,73	197207,33	89,54%	197207,33	197207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13069,61	13069,61	100,00%	13069,61	13069,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36804,82	36661,11	99,61%	36661,11	36661,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8008,68	7270,19	90,78%	7270,19	7270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21299,17	16494,06	77,44%	16494,06	0,00	16494,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55621,69	42933,32	77,19%	42933,32	0,00	42933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	22579,46	16314,84	72,26%	16314,84	0,00	16314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	290,42	290,42	100,00%	290,42	0,00	290,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	69,30	69,30	100,00%	69,30	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13743,16	6296,11	45,81%	6296,11	0,00	6296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	914,11	328,20	35,90%	328,20	0,00	328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4410	Podróże służbowe krajowe	76,66	76,66	100,00%	76,66	0,00	76,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	104,30	104,30	100,00%	104,30	0,00	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13613,84	12604,58	92,59%	12604,58	0,00	12604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,66	199,66	100,00%	199,66	0,00	199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73407,76</b>	<b>71657,62</b>	<b>97,62%</b>	<b>71657,62</b>	<b>946,48</b>	<b>70711,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	21,48	0,00%	21,48	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	925,00	0,00%	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71014,76	70711,14	99,57%	70711,14	0,00	70711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>155212,75</b>	<b>98564,27</b>	<b>63,50%</b>	<b>96564,27</b>	<b>18139,40</b>	<b>75222,24</b>	<b>3202,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2000,00</b>	
		<b>85111</b>		<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>2000,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2000,00</b>	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2000,00	2000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	
		<b>85153</b>		<b>zwalczanie narkomanii</b>	<b>10000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>85154</b>		<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>142212,75</b>	<b>96564,27</b>	<b>67,90%</b>	<b>96564,27</b>	<b>18139,40</b>	<b>75222,24</b>	<b>3202,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5000,00	3202,63	64,05%	3202,63	0,00	0,00	3202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4275,00	543,45	12,71%	543,45	543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	74,48	12,41%	74,48	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000,00	17521,47	70,09%	17521,47	17521,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49212,75	30095,91	61,15%	30095,91	0,00	30095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	52625,00	42822,05	81,37%	42822,05	0,00	42822,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	450,18	90,04%	450,18	0,00	450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	444,10	29,61%	444,10	0,00	444,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	1410,00	70,50%	1410,00	0,00	1410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>5979597,56</b>	<b>5435884,80</b>	<b>90,91%</b>	<b>5435884,80</b>	<b>647710,33</b>	<b>382725,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4405449,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>105000,00</b>	<b>48570,27</b>	<b>46,26%</b>	<b>48570,27</b>	<b>0,00</b>	<b>48570,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105000,00	48570,27	46,26%	48570,27	0,00	48570,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>82560,00</b>	<b>66462,35</b>	<b>80,50%</b>	<b>66462,35</b>	<b>61620,28</b>	<b>4842,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63250,00	49110,91	77,65%	49110,91	49110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2600,00	2484,72	95,57%	2484,72	2484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9800,00	8776,02	89,55%	8776,02	8776,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1400,00	1248,63	89,19%	1248,63	1248,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3750,00	3628,14	96,75%	3628,14	0,00	3628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1160,00	1093,93	94,30%	1093,93	0,00	1093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	120,00	20,00%	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	<i>3715216,00</i>	<i>3593434,51</i>	<i>96,72%</i>	<i>3593434,51</i>	<i>96073,95</i>	<i>41805,31</i>	<i>0,00</i>	<i>3455555,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		85212														
			3110	Świadczenia społeczne	3519118,00	3455555,25	98,19%	3455555,25	0,00	0,00	0,00	3455555,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89000,00	72140,02	81,06%	72140,02	72140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9916,00	4590,63	46,30%	4590,63	4590,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17500,00	13837,42	79,07%	13837,42	13837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2980,00	1879,88	63,08%	1879,88	1879,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5700,00	3626,00	63,61%	3626,00	3626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	9980,34	83,17%	9980,34	0,00	9980,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	2800,00	515,46	18,41%	515,46	0,00	515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	84,00	16,80%	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	29782,00	24650,05	82,77%	24650,05	0,00	24650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4400,00	372,23	8,46%	372,23	0,00	372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1120,00	209,12	18,67%	209,12	0,00	209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4850,00	2187,86	45,11%	2187,86	0,00	2187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4580	Pozostałe odsetki	300,00	279,48	93,16%	279,48	0,00	279,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12000,00	1511,77	12,60%	1511,77	0,00	1511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2250,00	2015,00	89,56%	2015,00	0,00	2015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<b>64454,00</b>	<b>59529,27</b>	<b>92,36%</b>	<b>59529,27</b>	<b>0,00</b>	<b>59529,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85213													
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64454,00	59529,27	92,36%	59529,27	0,00	59529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>485781,00</b>	<b>418069,21</b>	<b>86,06%</b>	<b>418069,21</b>	<b>0,00</b>	<b>166948,53</b>	<b>0,00</b>	<b>251120,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85214													
			3110	Świadczenia społeczne	256781,00	251120,68	97,80%	251120,68	0,00	0,00	0,00	251120,68	0,00	0,00	0,00
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	229000,00	166948,53	72,90%	166948,53	0,00	166948,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<b>121916,56</b>	<b>71460,66</b>	<b>58,61%</b>	<b>71460,66</b>	<b>0,00</b>	<b>34,89</b>	<b>0,00</b>	<b>71425,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			3110	Świadczenia społeczne	121875,37	71425,77	58,61%	71425,77	0,00	0,00	0,00	71425,77	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	41,19	34,89	84,71%	34,89	0,00	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<b>234229,00</b>	<b>199837,88</b>	<b>85,32%</b>	<b>199837,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199837,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			3110	Świadczenia społeczne	234229,00	199837,88	85,32%	199837,88	0,00	0,00	0,00	199837,88	0,00	0,00	0,00
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>646124,00</b>	<b>530374,82</b>	<b>82,09%</b>	<b>530374,82</b>	<b>475128,74</b>	<b>55246,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441624,00	375601,25	85,05%	375601,25	375601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30000,00	28244,73	94,15%	28244,73	28244,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76000,00	64114,60	84,36%	64114,60	64114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12000,00	7168,16	59,73%	7168,16	7168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	4942,70	32,95%	4942,70	0,00	4942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	5000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	569,00	28,45%	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	33000,00	30354,97	91,98%	30354,97	0,00	30354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	749,25	749,25	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,25
<b>15</b>	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>360930,00</b>	<b>278580,28</b>	<b>77,18%</b>	<b>278580,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278580,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85415</b>		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>360930,00</i>	<i>278580,28</i>	<i>77,18%</i>	<i>278580,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>278580,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			3240	Stypendia dla uczniów	348705,00	273662,88	78,48%	273662,88	0,00	0,00	0,00	273662,88	0,00	0,00	0,00
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12225,00	4917,40	40,22%	4917,40	0,00	0,00	0,00	4917,40	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2375347,99</b>	<b>1695480,94</b>	<b>71,38%</b>	<b>926967,88</b>	<b>192302,76</b>	<b>600380,80</b>	<b>130916,40</b>	<b>3367,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768513,06</b>
		<b>90001</b>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>978818,44</i>	<i>745061,46</i>	<i>76,12%</i>	<i>144356,57</i>	<i>0,00</i>	<i>144356,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600704,89</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	196,35	39,27%	196,35	0,00	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	20900,00	18987,38	90,85%	18987,38	0,00	18987,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	88915,44	78536,51	88,33%	78536,51	0,00	78536,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	129000,00	35047,97	27,17%	35047,97	0,00	35047,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	11590,00	11588,36	99,99%	11588,36	0,00	11588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697913,00	600704,89	86,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600704,89
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>90002</b>		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>163574,00</i>	<i>122114,72</i>	<i>74,65%</i>	<i>122114,72</i>	<i>0,00</i>	<i>9764,72</i>	<i>112350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	112574,00	112350,00	99,80%	112350,00	0,00	0,00	112350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	248,29	8,28%	248,29	0,00	248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	1000,00	552,28	55,23%	552,28	0,00	552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	27000,00	136,65	0,51%	136,65	0,00	136,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	20000,00	8827,50	44,14%	8827,50	0,00	8827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>90003</b>		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>63500,00</i>	<i>15012,14</i>	<i>23,64%</i>	<i>15012,14</i>	<i>0,00</i>	<i>15012,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60000,00	15012,14	25,02%	15012,14	0,00	15012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>47709,28</b>	<b>13846,81</b>	<b>29,02%</b>	<b>13846,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13846,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42609,28	10885,83	25,55%	10885,83	0,00	10885,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	679,40	33,97%	679,40	0,00	679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3100,00	2281,58	73,60%	2281,58	0,00	2281,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90005</b>		<b>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>123000,00</b>	<b>99280,00</b>	<b>80,72%</b>	<b>24600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74680,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	24600,00	98,40%	24600,00	0,00	24600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98000,00	74680,00	76,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74680,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>482700,00</b>	<b>274177,58</b>	<b>56,80%</b>	<b>256096,58</b>	<b>0,00</b>	<b>256096,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18081,00</b>
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	188000,00	148610,26	79,05%	148610,26	0,00	148610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług pozostałych	103000,00	102823,38	99,83%	102823,38	0,00	102823,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69494,00	3957,35	5,69%	3957,35	0,00	3957,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	706,00	705,59	99,94%	705,59	0,00	705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116500,00	18081,00	15,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18081,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>516046,27</b>	<b>425988,23</b>	<b>82,55%</b>	<b>350941,06</b>	<b>192302,76</b>	<b>136703,98</b>	<b>18566,40</b>	<b>3367,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75047,17</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30000,00	18566,40	61,89%	18566,40	0,00	0,00	18566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	2303,32	46,07%	2303,32	0,00	0,00	0,00	2303,32	0,00	0,00	0,00	0,00

			3110	Świadczenia społeczne	3000,00	1064,60	35,49%	1064,60	0,00	0,00	0,00	1064,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153903,00	141900,20	92,20%	141900,20	141900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13275,00	13274,03	99,99%	13274,03	13274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31556,00	30789,52	97,57%	30789,52	30789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4896,00	4723,05	96,47%	4723,05	4723,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	1615,96	26,93%	1615,96	1615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	150,00	136,53	91,02%	136,53	0,00	136,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63717,27	47579,68	74,67%	47579,68	0,00	47579,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	25000,00	21802,69	87,21%	21802,69	0,00	21802,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	17460,00	12450,50	71,31%	12450,50	0,00	12450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	558,50	93,08%	558,50	0,00	558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	48550,00	48391,84	99,67%	48391,84	0,00	48391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000,00	701,32	70,13%	701,32	0,00	701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	452,13	90,43%	452,13	0,00	452,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	6000,00	744,36	12,41%	744,36	0,00	744,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000,00	3646,43	60,77%	3646,43	0,00	3646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91199,00	67047,17	73,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67047,17
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8000,00	8000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00
<b>17</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1243296,61</b>	<b>1043552,07</b>	<b>83,93%</b>	<b>983628,56</b>	<b>82697,53</b>	<b>270479,24</b>	<b>630451,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59923,51</b>

			<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>833086,04</b>	<b>676500,72</b>	<b>81,20%</b>	<b>616577,21</b>	<b>81877,53</b>	<b>148777,56</b>	<b>385922,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59923,51</b>
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39000,00	10364,00	26,57%	10364,00	0,00	0,00	10364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391194,00	375558,12	96,00%	375558,12	0,00	0,00	375558,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103217,00	65378,76	63,34%	65378,76	65378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6903,00	3999,38	57,94%	3999,38	3999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14763,00	12301,14	83,32%	12301,14	12301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3244,00	198,25	6,11%	198,25	198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3859,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32968,04	27152,11	82,36%	27152,11	0,00	27152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	84200,00	78339,69	93,04%	78339,69	0,00	78339,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	304,00	38,00%	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30580,00	26755,78	87,49%	26755,78	0,00	26755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10000,00	8209,37	82,09%	8209,37	0,00	8209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	4141,00	4140,04	99,98%	4140,04	0,00	4140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000,00	3036,57	60,73%	3036,57	0,00	3036,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00%	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69069,00	35861,51	51,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35861,51
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11308,00	6062,00	53,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6062,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18000,00	18000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18000,00
		<b>92216</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>237878,00</b>	<b>232836,89</b>	<b>97,88%</b>	<b>232836,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232836,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237878,00	232836,89	97,88%	232836,89	0,00	0,00	232836,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142332,57</b>	<b>134214,46</b>	<b>94,30%</b>	<b>134214,46</b>	<b>820,00</b>	<b>121701,68</b>	<b>11692,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15000,00	11692,78	77,95%	11692,78	0,00	0,00	11692,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1002,00	820,00	81,84%	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	1000,00	833,32	83,33%	833,32	0,00	833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43282,57	39605,39	91,50%	39605,39	0,00	39605,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	82048,00	81262,97	99,04%	81262,97	0,00	81262,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>18</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>537191,08</b>	<b>509184,42</b>	<b>94,79%</b>	<b>387816,87</b>	<b>13792,04</b>	<b>80611,57</b>	<b>293413,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121367,55</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>65382,00</b>	<b>64631,71</b>	<b>98,85%</b>	<b>64631,71</b>	<b>13594,04</b>	<b>51037,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2063,00	1994,04	96,66%	1994,04	1994,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	11600,00	96,67%	11600,00	11600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1100,00	1012,67	92,06%	1012,67	0,00	1012,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50025,00	50025,00	100,00%	50025,00	0,00	50025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>92695</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>471809,08</b>	<b>444552,71</b>	<b>94,22%</b>	<b>323185,16</b>	<b>198,00</b>	<b>29573,90</b>	<b>293413,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121367,55</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310000,00	293413,26	94,65%	293413,26	0,00	0,00	293413,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	198,00	49,50%	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1100,00	1100,00	100,00%	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11300,00	10609,68	93,89%	10609,68	0,00	10609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5640,00	5222,45	92,60%	5222,45	0,00	5222,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14720,67	12550,73	85,26%	12550,73	0,00	12550,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	92,00	91,04	98,96%	91,04	0,00	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128556,41	121367,55	94,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121367,55
			<b>RAZEM</b>	<b>32364729,41</b>	<b>28410314,47</b>	<b>87,78%</b>	<b>22146314,90</b>	<b>9131018,86</b>	<b>5953882,18</b>	<b>1245375,89</b>	<b>5240024,59</b>	<b>433234,07</b>	<b>0,00</b>	<b>142779,31</b>	<b>6263999,57</b>

**Gmina na dzień 31.12.2015 r. posiada zobowiązania bieżące w kwocie :819.925,80 zł w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 2.522,39zł**

Na kwotę zobowiązań bieżących składają się płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015 roku oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015 ponadto płatności bieżące za dostawy: energię, gaz , rozmowy telefoniczne i inne wynikające z bieżącej działalności .

Z kolei na zobowiązania wymagalne składają się faktury, które wpłynęły do księgowości po terminach płatności i zostały uregulowane w miesiącu styczniu.

**3.2. Procentowe wykonanie grup wydatków na dzień 31.12.2015 r.**

Lp	Nazwa	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Procent wykonania
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32.367.729,41</b>	<b>28.410.314,47</b>	<b>87,77%</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>24.984.260,11</b>	<b>22.146.314,90</b>	<b>88,64%</b>
2a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.835.924,82	9.131.018,86	92,83%
2b	wydatki związane z realizacją zadań	7.737.676,14	5.953.882,18	76,95%
2c	Dotacje na zadania bieżące	1.273.750,64	1.245.375,89	97,77%
2d	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.553.674,44	5.240.024,59	94,35%
2e	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	433.234,07	433.234,07	100,00%
2f	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0	0,00%
2g	Wydatki na obsługę długu	150.000,00	142.779,31	95,19%
<b>3</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7.383.469,30</b>	<b>6.263.999,57</b>	<b>84,84%</b>
3a	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.383.469,30	6.263.999,57	84,84%

Na dzień 31.12.2015r. wykonanie zadań inwestycyjnych było na poziomie 84,84% przyjętego na 2015r planu finansowego wydatków inwestycyjnych. Pozostały do wykonania zadania w drogach gminnych-częściowa zapłata nastąpiła w roku 2015 pozostała do dnia 31.05.2016r. Ponadto trwają prace przygotowawcze do wykonania farmy fotowoltaicznej w Dolicach . Nie wykonano monitoringu Urzędu Gminy w Dolicach i inne pomniejsze zadania inwestycyjne

Najważniejsze inwestycje to:

- a) *Dokończenie budowy chodnika w Kolinie*
- b) *Budowa chodnika w m. Brańcecin,*
- c) *Przebudowa drogi na odcinku Kolin- do skrzyżowania drogi w kierunku Strzebielewa*
- d) *Budowa chodnika w m. Sądów w kierunku Sądówka*
- e) *Budowa chodnika w m. Przewłoki*
- f) *Budowa drogi dojazdowej w m. Kolin*
- g) *Budowa drogi w . Rzeplino dz. 221/8*
- h) *Budowa drogi w m. Sądów dz. Nr 176/1*
- i) *Przebudowa drogi w m. Dolice dz. Nr 1161*
- j) *Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w m. Dolice dz. Nr 1353*



- k) *Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi w m. Dobropole oraz wykonanie chodnika*
- l) *Wykonanie drogi wraz z siecią kanalizacyjną w m. Dolice ul. Wiejska dz. Nr 308(ośrodek zdrowia)*
- m) *Ocieplenie i wymiana rynien na budynku w m. Sądówek*
- n) *Projekt przebudowy i zmiana sposobu użytkowania SP w Strzbielewie*
- o) *Remont i ulepszenie lokalu mieszkalnego w m. Dobropole*
- p) *Wymiana okien i drzwi lokalu w m. Sądów*
- q) *Zakup sprzętu do pomiaru gruntu- GPS*
- r) *Zakup systemu e- geortal*
- s) *Budowa alejki głównej na cmentarzu komunalnym w Dolicach(częściowe wykonanie-zakończenie w roku 2016)*
- t) *Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy przy ul. Ogrodowej 16 wraz z wymianą drzwi wejściowych, dostosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych, wymiana okablowania połączenia internetowego,  
Przebudowa i zmiana użytkowania budynku przy ul. Ogrodowej 18 ze szkoły podstawowej na budynek administracyjny w którym mieści się Ośrodek pomocy społecznej, Urząd stanu cywilnego, sala ślubów z funkcją Sali konferencyjnej. Ponadto wyodrębnienie pomieszczeń dla Policji w Dolicach*
- u) *Zakup kotła warzelnego przez Gimnazjum Publiczne w Dolicach*
- v) *Budowa sieci wodociągowej na odcinkach Dolice – Mogilica, Sadów – Sądówek*
- w) *Wykonanie monitoringu przepompowni ścieków w m. Brzezina, Trzebień, Rzeplino*
- a) *Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Krępcowo*
- b) *Projekt zagospodarowania działki nr 208 w m. Rzeplino*
- c) *Zagospodarowanie placu integracyjnego i doposażenie oraz częściowe wykonanie ogrodzenia placu w m. Pomietów*
- d) *Zakup huśtawek do placów zabaw w m. Moskorzyn oraz w Płoszkowie*
- a) *Budowa boiska w m. Brańcin*
- b) *Budowa boiska w m. Morzyca*
- c) *Przygotowanie podłoża do budowy boiska w m. Płoszkowo*
- d) *Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Strzbielewo*
- e) *Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Szemielino*
- f) *Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w m. Sądów*

**Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2015wynosi -----4.203.730,90 zł dług publiczny**

**Oraz zobowiązanie wymagalne (zapłacone w styczniu i lutym 2016r) w kwocie 2.522,39zł razem stanowi 4.206.253,29zł**

**Charakterystyka wydatków Gminy Dolice na dzień 31.12. 2015 r.**

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

Dział 600- **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**- uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych, zakup i dowóz żużla .

Inwestycje w drogach powiatowych:

- x) *Dokończenie budowy chodnika w Kolinie*
- y) *Budowa chodnika w m. Brańcin,*
- z) *Przebudowa drogi na odcinku Kolin- do skrzyżowania drogi w kierunku Strzebielewa*

Inwestycje w drogach gminnych:

- a) *Budowa chodnika w m. Sądów w kierunku Sądówka*
- b) *Budowa chodnika w m. Przewłoki*
- c) *Budowa drogi dojazdowej w m. Kolin*
- d) *Budowa drogi w . Rzeplino dz. 221/8*
- e) *Budowa drogi w m. Sądów dz. Nr 176/1*
- f) *Przebudowa drogi w m. Dolice dz. Nr 1161*
- g) *Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w m. Dolice dz. Nr 1353*
- h) *Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi w m. Dobropole oraz wykonanie chodnika*
- i) *Wykonanie drogi wraz z siecią kanalizacyjną w m. Dolice ul. Wiejska dz. Nr 308(ośrodek zdrowia)*

Dział 700 - **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**-opłaty za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie w pasach drogowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, opłaty za wyrys map, podział działek, operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości podlegającej sprzedaży, usługi kominiarskie w mieszkaniach komunalnych(własność Gminy), opłaty notarialne za nabycie-zbycie nieruchomości, wznowienie granic, ubezpieczenia mienia gminnego(polisy). Informacje o sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Rzeplino. Wnoszone czynsze do wspólnot mieszkaniowych tj.: lokali( blok ) w Rzeplinie oraz w Dolicach( przyjęte od nadleśnictwa) . Opłata polis ubezpieczeniowych mienia komunalnego- lokale mieszkalne oraz budynki komunalne. *Remont mieszkań w miejscowości Sądów, Sądówek, Płoszkowo .*

**Zadania inwestycyjne:**

- a) *Ocieplenie i wymiana rynien na budynku w m. Sądówek*
- b) *Projekt przebudowy i zmiana sposobu użytkowania SP w Strzebielewie*
- c) *Remont i ulepszenie lokalu mieszkalnego w m. Dobropole*
- d) *Wymiana okien i drzwi lokalu w m. Sądów*

- e) *Zakup sprzętu do pomiaru gruntu- GPS*
- f) *Zakup systemu e- geoportal*

Dział 710- **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**- opata za energię, wodę –cmentarze komunalne. Załadunek i wywóz śmieci z cmentarzy komunalnych. Zakup środków czystości do kaplicy cmentarnej w Dolicach. Zapłata firmie zewnętrznej (Spółdzielnia „IMPULS” w Żalęcinie) za utrzymanie czystości na cmentarzach: koszenie.

Zadania inwestycyjne:

- a) *Budowa alejki głównej na cmentarzu komunalnym w Dolicach(częściowe wykonanie-zakończenie w roku 2016)*

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

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

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

- b) *Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy przy ul. Ogrodowej 16 wraz z wymianą drzwi wejściowych, dostosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych, wymiana okablowania połączenia internetowego, Przebudowa i zmiana użytkowania budynku przy ul. Ogrodowej 18 ze szkoły podstawowej na budynek administracyjny w którym mieści się Ośrodek pomocy społecznej, Urząd stanu cywilnego, sala ślubów z funkcją Sali konferencyjnej. Ponadto wyodrębnienie pomieszczeń dla Policji w Dolicach*

Zapłata za usługi reklamowe Gminy Dolice . Zakup publikacji na temat historii Gminy Dolice.

Wypłata ryczałtu miesięcznego dla sołtysów .Zakup materiałów biurowych dla sołtysów. Wpłata składek członkowskich do LGD Ziemi Pyrzyckiej, Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie oraz Stowarzyszenia SIEJA. Wnoszenie opłat komorniczych od postępowań windykacyjnych wobec dłużników.

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

Przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-zakup materiałów , wypłata diet członkom OKW , zwrot kosztów delegacji na szkolenia. Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

**Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA-** wypłata strażakom diet za udział w akcjach pożarniczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników OSP Dolice, Kolin. Zakup paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i pił motorowych, zakup opału do OSP Kolin, OSP Dolice. Opłata za energię, woda. Wymiana gaśnic ,opłata za rozmowy telefoniczne, opłata polis ubezpieczeniowych w wariantcie I i II. Opłata za badania lekarskie członków OSP, przeglądy samochodów. Zakup materiałów do remontu systemem gospodarczym OSP Dolice(członkowie OSP Dolice) oraz OSP Kolin. Zapłata za szkolenia członków OSP Dolice, Kolin. Przekazano dla Stowarzyszenia OSP Kolin dotacji na zakup sprzętu pożarniczego.

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

**Dział 758- RÓŻNE ROZLICZENIA-** rezerwy: ogólna-161.000.zł i celowe-zarządzanie kryzysowe -89.000zł .razem– 250.000 zł,

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

Zadanie inwestycyjne:

*c) Wykonanie monitoringu w szkole podstawowej w Dolicach*

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

Dotacja do Miasta Stargard Szczeciński oraz Gminy Stargard Szczeciński zapłata za dzieci z Gminy Dolice uczęszczające do Przedszkoli w Stargardzie Szczecińskim oraz w Szczecinie . Dotacje dla przedszkola „Bajkowy Świat” umiejscowiony w miejscowości Dolice(przedszkole niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną).

W miejscowości Dolice w ramach funkcjonowania szkoły Podstawowej w Dolicach prowadzone jest przedszkole w Dolicach jako Inne formy wychowania przedszkolnego będącego kontynuacją realizowanego zadania PO KL.

Wynagrodzenie, dodatki wiejski, mieszkaniowy oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Publicznego Gimnazjum w Dolicach, odpisy na ZFŚS, delegacje, opłata za energię, gaz, wodę ścieki oraz zakup materiałów biurowych. Zakupiono i zamontowano w kuchni Gimnazjum kocioł warzelny do przygotowywania posiłków przez firmę zewnętrzną wyłonioną w przetargu nieograniczonym.

Zadanie inwestycyjne:

**a) Zakup kotła warzelny przez Gimnazjum Publiczne w Dolicach**

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

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

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

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

Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczycieli.

Dział 851 - **OCHRONA ZDROWIA**-Wynagrodzenie koordynatorki, komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia dla psychologa pełniącego dyżury dla zainteresowanych, zakup działań w tym: rytmika, pogadanek, prac z dziećmi. Dopuszczenie świetlic w zabawki i materiały do prac z dziećmi. Organizacja ferii zimowych, festynów z okazji MDDz, dofinansowanie wyjazdów na rekolekcje, dofinansowanie turniejów sportowych. Opłacenie wyjazdów dzieci na spektakle teatralne, sfinansowanie przedstawienia o tematyce profilaktycznym. Opłata za rozmowy telefoniczne w klubie w Moskorzynie(abonament) opłata ubezpieczenia

Zadanie inwestycyjne:

**a) Przekazano dotację dla Samodzielnego Wielofunkcyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie szczecińskim na zakup sprzętu**

Dział 852- **POMOC SPOŁECZNA**-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach zatrudnia łącznie 13 osób, są to: kierownik, główna księgowa, 6 pracowników socjalnych, dwóch asystentów rodziny i dwie osoby realizujące świadczenia rodzinne: księgowa i referent ds. realizacji świadczeń.

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

Odnotowano w rejestrze alfabetycznym ogólną liczbę rzeczywistą rodzin bez względu na podział zadań w pomocy społecznej-325 rodziny, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 1099 osób.

Spośród ogólnej liczby rodzin 189 to rodziny z dziećmi, w tym 23 rodziny z czworgiem i więcej dzieci, 59- rodziny niepełne, 79 –rodzin emerytów i rencistów, 73- jednoosobowe gospodarstwa domowe.

**Zasiłek stały** dla osób uprawnionych z powodu niepełnosprawności, którzy w wieku powyżej 18 r. ż. Stali się niezdolni do pracy lub osiągnęli wiek poprodukcyjny wypłacono 59 osobom, 536 świadczeń.

**Zasiłki celowe i celowe specjalne** na zaspokojenie najważniejszych potrzeb, takich jak : leczenie, rehabilitacja, koszty utrzymania, dojazdów, odzież, opał, pomoc sąsiadzka oraz świadczenia w naturze otrzymało 87 rodziny.

**Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** -posiłek 146 rodziny dla 266 osób, 36.913 posiłków.

-**zasiłek celowy** na przygotowanie posiłku lub żywności 203 rodzin o łącznej liczbie osób 716, - świadczenie rzeczowe, tj. żywność 13 rodzin o łącznej liczbie osób 37 .

Posiłek poza programem, udzielony na podstawie uchwały Rady Gminy oraz posiłek poza jednym daniem otrzymały 46 rodzin dla 70 osób, 6299 posiłków.

**Schronienie** przyznano dla 8 osób bezdomnych przez 530 dni łącznie.

**Pobyt w domu pomocy społecznej** 9 osób, łącznie 83 świadczenia (miesięcznie).

**Prace Społecznie Użyteczne-** W okresie od I do XII 2015r. w Gminie Dolice funkcjonowało 10 miejsc wykonywania prac, w tym 1 w ośrodku pomocy społecznej, 10 w sołectwach.

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

**Wspieranie rodzin i piecza zastępcza**

**Asystent rodziny**- łącznie 31 rodzin korzystało z usług asystenta rodziny, dwóch asystentów zatrudnionych w GOPS w ramach projektu rządowego.

**Opłaty za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach.** Dokonywaliśmy opłat za sześcioro dzieci przebywające w pieczy zastępczej( domu dziecka i rodzinach zastępczych) w kwocie 48.570,00zł.

### ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne***

Do dnia 31.12.2015r. wpłynęło 121 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wydano 121 decyzji tj.:118 decyzji pozytywnych i 3 decyzję odmowną, łącznie z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 59 rodzin

*Do dnia 31.12.2015 r. wpłynęło 24 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego*, w tym wydano 24 decyzji pozytywnych , łącznie z pomocy w formie dodatku energetycznego skorzystało 13 rodzin.

### **ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY**

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

Rodzaj świadczenia	Liczba uprawnionych
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	<b>433 rodziny</b>
Zasiłki pielęgnacyjne	<b>341 osoby</b>
Świadczenia opiekuńcze (tj.: świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy)	<b>106 osób</b>
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	<b>51 rodzin</b>
Fundusz alimentacyjny	<b>79 rodzin – świadczenia na 177 dzieci</b>

### **POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH**

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015r r. zarejestrowanych było **219** dłużników alimentacyjnych

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

- 50 dłużników jest z Gminy Dolice, wierzyciel z Gminy Dolice
- 100 dłużników jest z obcej Gminy, wierzyciel z Gminy Dolice
- 69 łuzników jest z Gminy Dolice, wierzyciel mieszka poza Gminą Dolice.

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

- 1- *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Gminie Dolice*
- 2- *Program „Wiem, rozumiem, potrafię, -kontynuacja w roku 2015.*
- 3- *Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dolice szansą na lepsze jutro.*

Dział 854- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**- wypłata stypendia socjalne dla uczniów z dofinansowaniem z dotacji od Wojewody zachodniopomorskiego. Oraz stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce finansowane przez Radę Gminy w Dolicach . Dotacja na zakup wyprawek szkolnych.

Dział 900- **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**-zapłata za energię –przepompownie w Trzebieniu, Rzeplinie. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z rozbudową kanalizacji w Gminie Dolice.

Zadania inwestycyjne:

- a) *Budowa sieci wodociągowej na odcinkach Dolice – Mogilica, Sadów – Sądówek*
- b) *Wykonanie monitoringu przepompowni ścieków w m. Brzezina, Trzebień, Rzeplino*

Rozpoczęto prace przygotowawcze na budowę farmy fotowoltaicznej tj.: projekt , przyznanie mocy od ENEI

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

Zadania inwestycyjne:

- e) *Utworzenie placu w m. Rzeplino dz. Nr 83/2*
- f) *Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Krępcowo*
- g) *Projekt zagospodarowania działki nr 208 w m. Rzeplino*
- h) *Zagospodarowanie placu integracyjnego i doposażenie oraz częściowe wykonanie ogrodzenia placu w m. Pomietów*
- i) *Zakup huśtawek do placów zabaw w m. Moskorzyn oraz w Płoszkowie*

Dział 921- **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**-dotacje na funkcjonowanie Gminnego Centrum Integracji i Profilaktyki Społecznej. Wydatki na utrzymanie świetlic- Bralęcina, Morzyca, Kolin, Pomietów, Przewłoki, Moskorzyn, Brzezina oraz Ziemomyśl .



Wypłaty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych świetlicowych . Opłata energii, wody ścieki i wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów do prac z dziećmi, zakup środków czystości, badania okresowe pracowników, polisy ubezpieczeniowe .

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

***Dotacja dla GCISiP na zakup kontenera.***

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

Dział 926- **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**- zatrudnienie animatora boiska Orlik w m. Rzeplino, dotacje dla Klubów sportowych z terenu Gminy Dolice , wydatki na sport w ramach funduszu sołectkiego. Realizacja projektów budowy boiska sportowego w Morzycy oraz Szemielinie.

Zadania inwestycyjne:

- g) Budowa boiska w m. Bralęcín*
- h) Budowa boiska w m. Morzyca*
- i) Przygotowanie podłoża do budowy boiska w m. Płoszkowo*
- j) Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Strzebielewo*
- k) Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Szemielino*
- l) Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w m. Sądów*

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

3.4. ....Dodatek Nr 2

## OŚWIATA I ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Lp	Subwencja oświatowa otrzymana na dzień 31.12.2015	Wydatki na oświatę na dzień 31.12.2015r.	Udział subwencji oświatowej w wydatkach ogółem %
1	2	3	4
1	6.056.411,00	7.389.264,62	81,96%

Kwota 7.389.264,62zł to suma wydatków na:

Szkoły Podstawowe - 5.018.683,39zł  
 Gimnazjum - 1.784.836,02zł  
 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 31.080,50 zł  
 Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego-dzieci niepełnosprawne- 119.905,50zł

*W tym dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” na dzieci niepełnosprawne wyliczone w subwencji oświatowej w kwocie:  
 .....-85.051,01zł*

Gimnazjum –dzieci niepełnosprawne - 364.048,07zł  
 Odpis na ZFŚS- emeryci i renciści nauczyciele-70.711,14 zł  
**RAZEM 7.389.264,62 zł**

Odziały przedszkolne-Klasy „0” -457.339,18zł  
 Przedszkola - 107.656,83zł

*w tym: Dotacja do przedszkoli - 28.967,20 zł(dzieci uczęszczające do przedszkoli w Stargardzie szczecińskim oraz w Warnicy)*

*Dotacja dla przedszkola Bajkowy Świat -73.383,60 zł*

Inne formy wychowania przedszkolnego -128.361,08 zł  
 Dowożenie dzieci do szkół - 682.728,62zł  
 Zespół obsługi ekonomiczno-administracji szkół- 184.612,44 zł

**Razem powyższe zadania finansowane ze środków Gminy Dolice: 1.560.698,15 zł**

**OSWIATA OGÓLEM 8.949.962,77zł**

3.5. .... Dodatek Nr3

**ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2015 r.**

<b>Lp</b>	<b>Źródła zadłużenia</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Ogółem</b>	<b>4.206.252,48</b>
<b>2</b>	<b>Pożyczki w WFOŚ i GW</b>	<b>203.730,09</b>
<b>3</b>	<b>Obligacje komunalne</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Zobowiązanie wymagalne(faktury)</b>	<b>2.522,39</b>

3.6. .... Dodatek Nr 4

**W okresie od 2015 roku do 2025 kwoty przypadających spłat w danym roku budżetowym wynikających z zobowiązań długoterminowych wraz z odsetkami w Gminie Dolice nie przekraczają maksymalnego indywidualnego limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243.**

**WSKAŹNIKI GMINY DOLICE OD 2015 DO 2025 r.**

<b>Lp</b>	<b>Lata</b>	<b>Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>2015</b>	<b>2,65%</b>	<b>10,70%</b>
<b>2</b>	<b>2016</b>	<b>15,62%-2,88%</b>	<b>8,58%</b>

3	2017	3,55%	3,89%
4	2018	3,44%	6,28%
5	2019	5,85%	8,69%
6	2020	5,73%	8,99%
7	2021	5,26%	8,48%
8	2022	5,22%	7,40%
9	2023	2,45%	7,96%
10	2024	2,25%	9,47%
11	2025	0,17%	5,53%

4. ....Załącznik Nr 3

#### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W DOLICACH NA W 2015

Lp.	Treść	Paragraf	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem</b>			<b>5.702.038,21</b>	<b>5.071.831,25</b>	<b>88,95%</b>
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	1.058.730,09	178.730,09	1,688%
1	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 931	1.197.500,90	1.197.500,09	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3.445.807,22	3.445.807,22	100,00%
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>714.645,00</b>	<b>663.165,22</b>	<b>92,80%</b>
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	74.645,00	74.645,00	100,00%
2	Pożyczki(udzielone)	§991	140.000,00	88.520,22	63,23%
3	Wykup papierów wartościowych		500.000,00	500.000,00	100,00%

5.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Dolice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r. na dzień 31.12.2015 r.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent	Nawa wydatków	Plan	Wykonanie na	Procent
1	2	3	4	gochodów	ga	wykonania		wydatków na	30.06.2014	wykonania
1	010	01095	2010	1 138 743,59	1 138 743,59	100,00%				
							wydatki ogółem	1 138 743,59	1 138 743,59	100,00%
							Wynagrodzenia	13 507,40	13 507,40	100,00%
							wydatki związane z realizacją zadań	1 125 236,19	1 125 236,19	100,00%
2	750	75011	2010	53 495,00	49 068,32	91,73%				
							wydatki ogółem	53 495,00	49 068,32	91,73%
							Wynagrodzenia	51 225,00	46 798,32	91,36%
							wydatki związane z realizacją zadań	2 270,00	2 270,00	100,00%
3	751			59 644,00	54 058,91	90,64%				
		75101	2010	1 356,00	1 356,00	100,00%				
							wydatki ogółem	1 356,00	1 356,00	100,00%
							Wynagrodzenia	1 356,00	1 356,00	100,00%
		75107	2010	25 914,00	25 913,72	100,00%				
							Wydatki ogółem	25 914,00	25 913,72	100,00%
							Wynagrodzenia	6 735,61	6 735,56	100,00%
							wydatki związane z realizacją zadań	3 236,03	3 235,83	99,99%
							świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 942,36	15 942,33	100,00%
		75108	2010	18 266,00	15 421,29	84,43%				
							Wydatki ogółem	18 266,00	15 421,29	84,43%
							Wynagrodzenia	5 606,00	5 036,65	89,84%
							wydatki związane z realizacją zadań	3 886,00	1 611,49	41,47%
							świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 774,00	8 773,15	99,99%
		75110	2010	14 108,00	11 367,90	80,58%				
							Wydatki ogółem	14 108,00	11 367,90	80,58%
							Wynagrodzenia	4 985,00	4 396,00	88,18%
							wydatki związane z realizacją zadań	2 858,00	859,96	30,09%
							świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 265,00	6 111,94	97,56%
4	801			50 022,32	48 637,67	97,23%				
		80101	2010	29 859,49	29 587,93	99,09%				
							Wydatki ogółem	29859,49	29587,93	99,09%
							Wynagrodzenia	287,29	284,60	99,06%

							wydatki związane z realizacją zadań	29 572,20	29 303,33	99,09%
		80110	2010	19 999,47	18 886,36	94,43%				
							Wydatki ogółem	19 999,47	18 886,36	94,43%
							Wynagrodzenia	180,19	180,19	100,00%
							wydatki związane z realizacją zadań	19 819,28	18 706,17	94,38%
		80150	2010	163,36	163,36	100,00%				
							Wydatki ogółem	163,36	163,36	100,00%
							wydatki związane z realizacją zadań	163,36	163,36	100,00%
<u>5</u>	<u>852</u>	-	-	<u>3 672 467,56</u>	<u>3 604 955,29</u>	<u>98,16%</u>	-	<u>3 672 467,56</u>	<u>3 604 955,29</u>	<u>98,16%</u>
		85212	2010	3 625 000,00	3 559 301,14	98,19%				
							wydatki ogółem	3 625 000,00	3 559 301,14	98,19%
							Wynagrodzenia	77 600,00	76 448,25	98,52%
							wydatki związane z realizacją zadań	28 282,00	27 297,64	96,52%
							świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 519 118,00	3 455 555,25	98,19%
		85213	2010	44 454,00	43 212,49	97,21%				
							wydatki ogółem	44 454,00	43 212,49	92,86%
							wydatki związane z realizacją zadań	44 454,00	43 212,49	92,86%
		85215	2010	1 916,56	1 779,70	92,86%				
							wydatki ogółem	1 916,56	1 779,70	92,86%
							wydatki związane z realizacją zadań	41,19	34,89	84,71%
							świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 875,37	1 744,81	93,04%
		85295	2010	1 097,00	661,96	60,34%				
							wydatki ogółem	1 097,00	661,96	60,34%
							Wynagrodzenia	452,00	437,48	96,79%
							wydatki związane z realizacją zadań	645,00	224,48	34,80%
<b>Razem dochody</b>				<b>4 974 372,47</b>	<b>4 895 463,78</b>	<b>98,41%</b>	<b>Razem wydatki</b>	<b>4 974 372,47</b>	<b>4 895 463,78</b>	<b>98,41 %</b>

6.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2015r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	z tego:		
					Fundusz sołecki	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	
			<b>(01)Sołectwo Bralęcín</b>	<b>16962,59</b>	<b>16962,59</b>	<b>13905,26</b>	<b>81,98%</b>
900	90095	4210		962,59	962,59	<b>904,02</b>	93,92%
921	92109	4210		3500,00	3500,00	<b>3500,00</b>	100,00%
921	92195	4210		2500,00	2500,00	<b>2496,54</b>	99,87%
926	92695	6050		10000,00	10000,00	<b>7004,70</b>	70,05%
			<b>(02) Sołectwo Brzezina</b>	<b>15320,03</b>	<b>15320,03</b>	<b>9615,66</b>	<b>62,77%</b>
900	90004	4210		320,03	320,03	319,69	99,90%
900	90015	6050		4000,00	4000	0,00	0,00%
900	90095	4210		500,00	500	0,00	0,00%
921	92195	4210		2000,00	2000	1295,97	64,80%
921	92195	4300		500,00	500,00	0,00	0,00%
926	92695	6050		8000,00	8000,00	8000,00	100,00%
			<b>(03) Sołectwo Dolice</b>	<b>31587,70</b>	<b>31587,70</b>	<b>31497,18</b>	<b>99,72%</b>
710	71035	6050		27000,00	27000,00	27000,00	100,00%
921	92195	4210		1287,7	1287,70	1197,18	92,97%
921	92195	4300		3300,00	3300,00	3300,00	100,00%
			<b>(04)Sołectwo Dobropole</b>	<b>21384,87</b>	<b>21384,87</b>	<b>21381,07</b>	<b>99,99%</b>
600	60016	6050		18884,87	18884,87	18884,87	100,00%
921	92195	4210		1500,00	1500,00	1496,20	99,75%
921	92195	4300		1000,00	1000,00	1000,00	100,00%
			<b>(05)Sołectwo Kolin</b>	<b>22743,14</b>	<b>22743,14</b>	<b>21885,39</b>	<b>96,23%</b>
900	90095	4210		800,00	800,00	204,27	25,53%
921	92109	6050		18943,14	18943,14	18943,14	100,00%
921	92195	4210		2400,00	2400,00	2207,98	92,00%
921	92195	4300		600,00	600,00	530,00	88,34%
			<b>(06)Sołectwo Krępcowo</b>	<b>18478,80</b>	<b>18478,80</b>	<b>14792,18</b>	<b>80,05%</b>
900	90095	6050		10500,00	10500,00	8233,40	78,42%
900	90095	4210		2600,00	2600,00	1923,93	74,00%
900	90095	4300		200,00	200,00	0,00	0,00%
921	92109	4210		2578,8	2578,8	2232,44	86,57%

921	92109	4300		100,00	100,00	33,00	33,00%
921	92195	4210		2300,00	2300,00	2229,41	96,93%
921	92195	4300		200,00	200,00	140,00	70,00%
			<b>(07)Sołectwo Mogilica</b>	<b>9539,49</b>	<b>9539,49</b>	<b>2744,42</b>	<b>28,77%</b>
600	60016	6050		8000,00	8000,00	1230,00	15,37%
900	90095	4210		539,49	539,49	539,49	100,00%
921	92195	4210		800,00	800,00	799,93	99,99%
921	92195	4300		200,00	200,00	175,00	87,50%
			<b>(08)Sołectwo Moskorzyn</b>	<b>12350,79</b>	<b>12350,79</b>	<b>12289,68</b>	<b>99,51%</b>
900	90004	4210		1000,00	1000,00	1000,00	100,00%
900	90095	6060		4000,00	4000,00	4000,00	100,00%
900	90095	4210		2500,00	2500,00	2451,68	98,07%
921	92109	4210		2350,79	2350,79	2350,00	100,00%
921	92195	4210		2000,00	2000,00	2000,00	100,00%
926	92695	4210		401,00	401,00	389,00	97,01%
926	92695	4300		99,00	99,00	99,00	100,00%
			<b>(09)Sołectwo Morzyca</b>	<b>12950,96</b>	<b>12950,96</b>	<b>12804,76</b>	<b>98,88</b>
900	90004	4210		2025,00	2025,00	1912,80	94,46%
900	90004	4300		25,00	25,00	25,00	100,00%
900	90095	4210		400,96	400,96	400,96	100,00%
921	92195	4210		1400,00	1400,00	1366,00	97,58%
921	92195	4300		100,00	100,00	100,00	100,00%
926	92695	6050		9000,00	9000,00	9000,00	100,00%
			<b>(10)Sołectwo Płoszkowo</b>	<b>10771,41</b>	<b>10771,41</b>	<b>10428,46</b>	<b>96,82%</b>
900	90095	6060		4000,00	4000,00	4000,00	100,00%
900	90095	4210		1500,00	1500,00	1301,37	100,00%
900	90095	4270		500,00	500,00	500,00	100,00%
921	92195	4210		2102,79	2102,79	2102,79	100,00%
921	92195	4300		897,21	897,21	800,00	89,17%
926	92695	4210		500,00	500,00	494,30	98,86%
926	92695	6050		1271,41	1271,41	1230,00	96,75%
			<b>(11)Sołectwo Pomietów</b>	<b>10455,53</b>	<b>10455,53</b>	<b>9978,64</b>	<b>95,44</b>
900	90095	4210		600,00	600,00	298,62	49,77%



900	90095	6050		5435,53	5435,53	5435,53	100,00%
921	92109	4210		2000,00	2000,00	1857,52	92,88%
921	92109	4300		420,00	420,00	420,00	100,00%
921	92195	4210		700,00	700,00	666,97	100,00%
921	92195	4300		1300,00	1300,00	1300,00	100,00%
			<b>(12)Sołectwo Przewłoki</b>	<b>21921,86</b>	<b>21921,86</b>	<b>20921,86</b>	<b>95,44%</b>
600	60016	6050		17500,00	17500,00	17500,00	100,00%
900	90095	4210		500,00	500,00	0,00	0,00%
921	92109	4210		2000,00	2000,00	2000,00	100,00%
921	92195	4210		1421,86	1421,86	1421,86	100,00%
921	92195	4300		500,00	500,00	0,00	0,00%
			<b>(13)Sołectwo Rzeplino</b>	<b>28839,57</b>	<b>28839,57</b>	<b>23240,07</b>	<b>80,59%</b>
600	60016	6050		5200,00	5200,00	15,00	0,30%
900	90004	4210		303,00	303,00	303,00	100,00%
900	90095	6050		16800,00	16800,00	16800,00	100,00%
921	92195	4210		2536,57	2536,57	2536,57	100,00%
921	92195	4300		4000,00	4000,00	3585,50	89,64%
			<b>(14)Sołectwo Sądów</b>	<b>23438,07</b>	<b>23438,07</b>	<b>23238,07</b>	<b>99,15%</b>
600	60016	6050		19938,07	19938,07	19938,07	100,00%
900	90095	4210		3300,00	3300,00	3300,00	100,00%
900	90095	4270		200,00	200,00	0,00	0,00%
			<b>(15)Sołectwo Skrzany</b>	<b>8212,80</b>	<b>8212,80</b>	<b>190,66</b>	<b>2,33%</b>
600	60016	6050		8000,00	8000,00	0,00	0,00%
900	90095	4210		112,80	112,80	91,18	80,83%
921	92195	4210		100,00	100,00	99,48	99,48%
			<b>(16)Sołectwo Strzebielewo</b>	<b>13140,48</b>	<b>13140,48</b>	<b>9660,63</b>	<b>73,52%</b>
900	90095	4210		2000,00	2000,00	0,00	0,00%
921	92195	4210		1640,48	1640,48	660,63	40,27%
921	92195	4300		500,00	500,00	0,00	0,00%
926	92695	6050		9000,00	9000,00	9000,00	100,00%
			<b>(17)Sołectwo Szemielino</b>	<b>9034,08</b>	<b>9034,08</b>	<b>9034,08</b>	<b>100,00%</b>
926	92695	6050		9034,08	9034,08	9034,08	100,00%
			<b>(18)Sołectwo Warszyn</b>	<b>15249,62</b>	<b>15249,62</b>	<b>14493,64</b>	<b>95,05%</b>
900	90095	4210		351,62	351,62	282,82	80,44%

921	92109	6050		11308,00	11308,00	10791,00	95,43%
921	92109	4210		1590,00	1590,00	1419,82	89,30%
921	92195	4210		2000,00	2000,00	2000,00	100,00%
921	92195	4300		00,00	00,00	<b>0,00</b>	0,00%
			<b>(19)Sołectwo Ziemomyśl A</b>	<b>12192,85</b>	<b>12192,85</b>	<b>3534,98</b>	<b>29,00%</b>
600	60016	6050		8400,00	8400,00	0,00	0,00%
900	90095	4210		1900,00	1900,00	1700,00	89,48%
921	92195	4210		1692,85	1692,85	1634,98	96,59%
926	92695	4210		200,00	200,00	200,00	100,00%
			<b>(21)Sołectwo Żalęcino</b>	<b>24638,41</b>	<b>24638,41</b>	<b>23782,12</b>	<b>96,53%</b>
900	90004	4210		6388,69	6388,69	6388,69	100,00%
900	90095	4210		4563,27	4563,27	3843,13	84,22%
900	90095	4300		100,00	100,00	100,00	100,00 %
900	90095	6050		8238,41	8238,41	8200,00	99,54%
921	92109	4210		848,04	848,04	750,30	88,48%
921	92195	4210		1600,00	1600,00	1600,00	100,00 %
921	92195	4300		2900,00	2900,00	2900,00	100,00 %
			<b>(22)Sołectwo Lipka</b>	<b>8023,28</b>	<b>8023,28</b>	<b>999,93</b>	<b>99,93%</b>
900	90095	6060		7023,28	7023,28	0,00	0,00%
921	92195	4210		1000,00	1000,00	<b>999,93</b>	99,93%
			<b>RAZEM</b>	<b>356 744,23</b>	<b>356 744,23</b>	<b>290 418,74</b>	<b>81,41%</b>

7.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2015 r

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na rok 2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminne centrum Integracji społecznej i Profilaktyki w Dolicach	387.194,00	375.558,12	96,99%
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach	237.878,00	232.836,89	97,88%
<b>Ogółem:</b>					<b>625.072,00</b>	<b>608.395,01</b>	<b>97,33%</b>

8.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w roku 2015-wykonanie na dzień 31.12.2015 r.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji w 2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80104	2310	Opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	Gmina-Miasto Stargard Szczeciński	45.000,00	28 967,20	82,76%
2	851	85111	6220	Zakup Videogastroskopa HD	Samodzielny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie szczecińskim	2.000,00	2.000,00	100,00%
3	921	92109	6220	Zakup kontenera	Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach	18.000,00	18.000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>						<b>65.000,00</b>	<b>48.967,20</b>	<b>75,33%</b>

9. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2015r.-wykonanie na dzień 31.12.2015 r.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji na rok 2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	6300	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1716Z Stargard Szczeciński –Witkowo –Dolice-granica powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 1775Z do miejscowości Kolin-część etapu B”	Powiat Stargardzki	695.750,35	695.750,35	100,00 %
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice – Bralęcín. Budowa chodnika w miejscowości Bralęcín	Powiat Stargardzki	75.000,00	74.939,55	99,92%
<b>Ogółem:</b>						<b>770.750,35</b>	<b>770.689,90</b>	<b>99,99%</b>

10.

Dotacja podmiotowa udzielona dla jednostki z poza sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Dolice w 2015 r.- wykonanie na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80104	2540	Przedszkole Bajkowy Świat Zawodzińska Joanna ul. Wiejska 1 73-115 Dolice	Bieżące funkcjonowanie przedszkola niepublicznego w Dolicach	85.627,00	73.373,60	35,87%
2	801	80149	2540	Przedszkole Bajkowy Świat Zawodzińska Joanna ul. Wiejska 1 73-115 Dolice	Bieżące funkcjonowanie przedszkola niepublicznego w Dolicach	85.051,64	85.051,01	100,00%
<b>RAZEM</b>						<b>170.678,64</b>	<b>158.424,61</b>	<b>92,82%</b>

11.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. - wykonanie na dzień 31.12.2015r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup sprzętu specjalistycznego przez OSP Kolin	12.000,00	12.000,00	100,00%
2	851	85154	2360	Dotacje na promowanie działalności profilaktycznej w Gminie Dolice	5.000,00	3.202,63	64,05%
3	900	90095	2360	Dotacje celowe na tworzenie miejsc zabaw i spotkań rekreacyjnych Gminy w współpracy ze stowarzyszeniami	30.000,00	18.566,40	61,85%
4	921	92109	2360	Dotacje celowe na organizację zajęć w świetlicach w współpracy ze stowarzyszeniami	33.000	10.364,00	31,41%
5	921	92109	2360	Dotacje celowe na organizację festynu najlepszy produkt, wyrób kulinarny rodziny w Gminie Dolice	6.000	0,00	0%
6	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytków w Gminie Dolice	30.000	0,00	0%
7	921	92195	2360	Dotacje celowe na organizację imprez okolicznościowych w Gminie w współpracy ze Stowarzyszeniami	15.000	11.692,78	77,95%
8	926	92695	2360	Dotacja celowa na funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice	310.000	293.413,26	94,65%
				<b>Ogółem</b>	<b>441.000,00</b>	<b>349.239,07</b>	<b>79,19%</b>

12.

**Plany inwestycyjne Gminy Dolice w roku 2015- wykonanie na dzień 31.12.2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Procent
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 365 585,98</b>	<b>2 126 550,53</b>	<b>89,88%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	780 750,35	780 020,15	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 330,25	93,30%
			Budowa chodnika w m. Kolin do stacji PKP	10 000,00	9 330,25	93,30%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770 750,35	770 689,90	99,99%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice -Bralęcín. Budowa chodnika w m. Bralęcín	75 000,00	74 939,55	99,92%
			Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice - do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kolin - część etapu B	695 750,35	695 750,35	100,00 %

60016		Drogi publiczne gminne	1 584 835,63	1 346 530,38	84,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 835,63	1 346 235,18	84,94%
		Budowa chodnika ul. Wiśniowa w m. Dolice	45 000,00	615,00	1,37%
		Budowa chodnika w m. Sądów w kierunku Sądówka	25 000,00	20 000,00	80,00%
		Budowa chodnika w m. Skrzany (fundusz sołecki)	8 000,00	0	0%
		Budowa chodnika w m. Ziemomyśl "A" (fundusz sołecki)	8 400,00	0	0%
		Budowa chodnika w m. Przewłoki	45 000,00	40 553,50	90,12%
		Budowa drogi dojazdowej w m. Kolin (w kierunku mieszalni) dz.224	360 856,13	360 856,13	100,00 %
		Budowa drogi dojazdowej w m. Krępczewo	61 000,00	492,00	0,81%
		Budowa drogi w m. Rzeplino dz. nr 221/8	220 349,57	220 334,57	99,99%
		Budowa drogi w m. Sądów dz. nr 176/1	321 000,00	320 878,19	99,96%
		Dokumentacja przebudowy części drogi dz. nr 207 w m. Rzeplino(Fundusz sołecki)	5 200,00	15,00	0,29%
		Projekt i przebudowa drogi w m. Żalęcino działka nr 74/25 obręb Żalęcino	6 000,00	5 673,00	94,55%
		Przebudowa drogi na dz. nr 326/2 w Dolicach(Wierzbowa)	55 000,00	0	0%
		Przebudowa drogi położonej w m. Dolice dz. nr 1161 obręb Dolice	21 999,93	17 000,00	77,27%
		Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w m. Dolice dz. nr 1353	115 600,00	115 541,40	99,95%
		Renowacja drogi brukowej w m. Mogilica(Fundusz Sołecki)	8 000,00	1 230,00	15,38%
		Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi brukowej dz. nr 169 oraz wykonanie chodnika wzdłuż w/w drogi w m. Dobropole	44 000,00	38 912,65	88,44%
		Wykonanie drogi wraz z siecią kanalizacyjną i w miejscowości Dolice ul. Wiejska(za ośrodkiem zdrowia) dz. nr 308	204 430,00	204 428,94	100,00 %
		Wykonanie drogi w miejscowości Dolice ul. Pyrzycka 402, 412	30 000,00	0	0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 122,15</b>	<b>96 317,46</b>	<b>63,73%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 122,15	96 317,46	63,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 387,15	74 923,25	59,28%
		Ocieplenie i wymiana rynien na budynku w m. Sądówek	36 000,00	35 000,00	97,22%
		Projekt i budowa bloku- lokali socjalnych	387,15	12,00	3,10%

		Projekt przebudowy i zamiana sposobu użytkowania SP w Strzebielewie	30 000,00	11,25	0,04%
		Remont i ulepszenie lokalu mieszkalnego w m. Dobropole	50 000,00	39 900,00	79,80%
		Wymiana okien i drzwi lokalu m. w Sądowie	10 000,00	0	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 735,00	21 394,21	86,49%
		Zakup działek	1 235,00	0	0%
		Zakup GPS do pomiaru gruntu	16 500,00	14 944,50	90,57%
		Zakup systemu e -geoportala moduł MPZP, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	7 000,00	6 449,71	92,14%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>107 000,00</b>	<b>96 075,00</b>	<b>89,79%</b>
	71035	Cmentarze	107 000,00	96 075,00	89,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	96 075,00	89,79%
		Budowa alejki głównej na cmentarzu komunalnym w Dolicach	107 000,00	96 075,00	89,79%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 027 246,13</b>	<b>2 835 838,04</b>	<b>93,68%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 027 070,13	2 835 662,76	93,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 027 070,13	2 835 662,76	93,68%
		termomodernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 18 w m. Dolice (była szkoła podstawowa)	2 904 070,13	2 823 587,76	97,23%
		Wykonanie systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego oraz systemu alarmowego w budynkach Urzędu Gminy przy ul. Ogrodowej nr 16 i nr 18	110 000,00	0	0%
		Wykonanie zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy na teren rekreacyjno-edukacyjny(projekt)	13 000,00	12 075,00	92,88%
	75095	Pozostała działalność	176,00	175,28	99,59%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176,00	175,28	99,59%
		Zakup witaczy Gminy Dolice	176,00	175,28	99,59%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>115 087,00</b>	<b>41 156,77</b>	<b>35,76%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	115 087,00	41 156,77	35,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0%
		Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy i remizy OSP w m. Kolin	15 000,00	0,00	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 087,00	29 156,77	33,10%

		zakup sprzętu ratownictwa wodnego dla OSP Dolice	18 087,00	18 086,77	100,00%
		Zakup wozu strażackiego/program	70 000,00	11 070,00	15,81%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu sprzętu przez OSP Kolin	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>118 605,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	118 605,19	0,00	0%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 605,19	0,00	0%
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 605,19	0,00	0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123 000,00</b>	<b>10 980,21</b>	<b>8,93%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	112 000,00	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0	0
		Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Dolicach ul. Pyrzycka 1	15 000,00	0	0
		Wymiana trzech kotłów gazowych w kotłowni szkolnej w SP Rzeplino	80 000,00	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0	0
		Zakup sprzętu elektronicznego SP Sądów	9 000,00	0	0
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego SP Dobropole	8 000,00	0	0
	80110	Gimnazja	11 000,00	10 980,21	99,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 980,21	99,82%
		Zakup elektrycznego kotła warzelnego w Gimnazjum w Dolicach	11 000,00	10 980,21	99,82%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111	Szpitala ogólne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Dotacja dla Samodzielnego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na zakup Videogastroskopa HD	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>105 277,44</b>	<b>105 277,44</b>	<b>100,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	105 277,44	105 277,44	100,00%



	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 240,07	85 240,07	100,00%
		Wykonanie placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią przy I Oddziale przedszkolnym SP w Dolicach	85 240,07	85 240,07	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 042,37	15 042,37	100,00%
		Wykonanie placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią przy I Oddziale przedszkolnym SP w Dolicach	15 042,37	15 042,37	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 245,75	4 245,75	100,00%
		Zakup zmywarki z wyparaczem Oddział SP Dobropole	4 245,75	4 245,75	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	749,25	749,25	100,00%
		Zakup zmywarki z wyparaczem Oddział SP Dobropole	749,25	749,25	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 041 612,00</b>	<b>768 513,06</b>	<b>73,78%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	727 913,00	600 704,89	82,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 913,00	600 704,89	86,07%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ul. Ogrodowa w m. Dolice	47 913,00	0,00	0%
		Budowa sieci wodociągowej na odcinku Dolice -Mogilica	600 000,00	575 937,28	95,99%
		Opracowanie koncepcji programowych systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Boguszyce, Lipka, Mogilica, Pomietów, Skrzany, Szemielino, Ziemomyśl A oraz Ziemomyśl B	20 000,00	14 767,61	73,84%
		Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej z lokalną oczyszczalnią ścieków dla m. Szemielino	20 000,00	0,00	0%
		Wykonanie monitoringu przepompowni ścieków w m.:Brzezina, Trzebień , Rzeplino	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0%
		Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od osób prywatnych	30 000,00	0,00	0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 000,00	74 680,00	76,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	74 680,00	76,20%
		Opracowanie projektu budowlanego wraz ze studium wykonalności na budowę farmy Fotowoltaicznej o mocy 1MW w m. Dolice - Ochrona środowiska oraz zabezpieczenie w energię odnawialną	98 000,00	74 680,00	76,20%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 500,00	18 081,00	15,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	18 081,00	15,52%
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia zewnętrznego w miejscowościach: Dolice ul. Wiśniowa oraz Sądówko	8 000,00	0,00	0%
		Rozbudowa oświetlenia w m. Dolice ul. Wiejska(w kierunku Dobropola)	60 000,00	0,00	0%
		Rozbudowa oświetlenia w miejscowościach: Brzezina, Boguszyce, Dolice ul. Pyrzycka(leśne oś) oraz P. Traczyków, Morzyca kier. stacja PKP, Przewłoki, Szemielino, Warszyn, Ziemomyśl A, Krępczewo	48 500,00	18 081,00	37,28%

90095		Pozostała działalność	99 199,00	75 047,17	75,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 199,00	67 047,17	73,52%
		Budowa altany drewnianej w m. Żalęcino(Fundusz sołecki)	8 239,00	8 200,00	99,53%
		Utwardzenie placu w m. Rzeplino dz.83/2	40 000,00	33 209,10	83,02%
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Krępcewo(Fundusz sołecki)	10 500,00	8 233,40	78,41%
		Wykonanie placu zabaw w m. Lipka(Fundusz sołecki)	15 024,00	0,00	0%
		Zagospodarowanie działki nr 208 w m. Rzeplino-rekreacyjna(Fundusz sołecki)	3 500,00	3 468,70	99,11%
		zagospodarowanie placu integracyjnego i doposażenie - częściowe wykonanie ogrodzenia w m. Pomietów (fundusz sołecki)	13 936,00	13 935,97	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Zakup huśtawki na plac zabaw w m. Moskorzyn(Fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Zakup sprzętu na plac zabaw w m. Płoszkowo(Fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>98 377,00</b>	<b>59 923,51</b>	<b>60,91%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 377,00	59 923,51	60,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 069,00	35 861,51	51,92%
		Modernizacja świetlicy w Pomietowie	3 025,00	0,00	0%
		Projekt budowy świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu rekreacyjno- sportowego w m. Warszyn	30 000,00	11,25	0,04%
		Wymiana dachu na sali (Fundusz sołecki) w m. Kolin	36 044,00	35 850,26	99,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 308,00	6 062,00	53,61%
		zakup nagłośnienia , namiotów oraz zestawów biesiadnych (fund. sołecki Warszyn)	11 308,00	6 062,00	53,61%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na zakup kontenera GCIS i P	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>128 556,41</b>	<b>121 367,55</b>	<b>94,41%</b>
	92695	Pozostała działalność	128 556,41	121 367,55	94,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 556,41	121 367,55	94,41%
		Budowa boiska sportowego w m. Brańcin	10 000,00	9 956,70	99,57%
		Budowa boiska w m. Morzyca (fundusz sołecki)	40 000,00	39 910,04	99,78%

	Budowa boiska w miejscowości Płoszkowo(wyrównanie terenu na boisko)fundusz sołecki	1 271,41	1 230,00	96,74%
	Budowa sieci wodoc. do boiska sportowego w m. Sądów(Fundusz sołecki)	1 000,00	292,51	29,25%
	Ogrodzenie boiska sportowego w m. Strzebielewo(Fundusz sołecki)	12 750,00	12 240,96	96,01%
	Ogrodzenie boiska sportowego w m. Szemiłino po obwodzie 23mx36m(fundusz sołecki)	10 635,00	9 102,00	85,59%
	Ogrodzenie boiska sportowego z siatki wilikanowej na słupkach stalowych	8 400,00	8 193,15	97,54%
	oświetlenie boiska w m. Brzezina(fundusz sołecki)	4 000,00	0	0%
	Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w m. Sądów	40 500,00	40 442,19	99,86%
	<b>Razem</b>	7 383 469,30	6 263 999,57	84,84%

**13. Plan przychodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na dzień 31.12.2015 r. wynosi :**

**Plan 30.750,00zł ..... wykonanie 30.750,44zł**

**14. Informacja o wpływach opłat za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2015 r. wynosi:**

**Plan 100.232,52 zł ..... Wykonanie 96.564,27zł**

**15/. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

**15.1/PACOWNICY OŚWIATY**

**15.1.1/ZFŚS Publiczne Gimnazjum w Dolicach**

Lp	Saldo	Przychody	Kwota	Wydatki	Kwota	Saldo końcowe
1	2	3	4	5	6	7
1	4.054,85	X	X	X	X	X
2		Odpis na ZFŚS	74 142,76	X	X	X
3		Spląty pożyczek plus odsetki	25 849,99			
4		Odsetki od środków zgromadzonych na	3,42			
5		X	X	Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)	19 000,00	
6				PodatekPIT4; PIT-8	15 122,00	
7				Świadczenie urlopowe	19 693,52	
8				Pomoc finansowa	43 329,33	
9				Wczasy pod gruszą	4.510,00	
10	4.054,85	X	99 996,17	X	101 654,85	2 396,17

**15.1.2/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Rzeplinie**

Lp	Saldo	Przychody	Kwota	Wydatki	Kwota	Saldo końcowe
1	2	3	4	5	6	7
1	7.796,41	X	X	X	X	X
2		Odpis na ZFŚS	84 577,32	X	X	X
3		Spląty pożyczek plus odsetki	14 375,50	X		
4		Odsetki od środków zgromadzonych na	3,69	x	x	
5		X	X	Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)	21 700,00	
6				PodatekPIT4; PIT-8	7 508,00	
7				Świadczenie urlopowe	18 227,49	
8				Pomoc finansowa	43 846,44	
9	7.796,41	X	98 956,51	X	91 281,93	15 470,99

**15.1.3/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Sądowie**

Lp	Saldo	Przychody	Kwota	Wydatki	Kwota	Saldo końcowe
1	2	3	4	5	6	7
1	11.018,41	X	X	X	X	X
2		Odpis na ZFŚS	30 689,92	X	X	X
3		Spląty pożyczek plus odsetki	9 249,08			
4		Odsetki od środków zgromadzonych na	4,72	X	x	
5		X	X	Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)	10 000,00	



1	2	3	4	5	6	7
1	17.276,51	X	X	X	X	X
2		Odpis na ZFŚS	12 762,51	X	X	X
3		Spląty pożyczek plus odsetki	9 393,13	Pomoc finansowa emerytom	550,00	X
4		Odsetki od środków	29,37	PIT-4	1 096,00	x
5		zgrupowanych na rachunku	X	Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)	12 100,00	
6				Wczasy pod gruszą	6 898,00	
8				Pomoc finansowa	3 193,50	
9	17.276,51	X	22 185,61	X	23 837,50	15 624,62

**15.3/ POZOSTALI PRACOWNICY**

Lp	Saldo	Przychody	Kwota	Wydatki	Kwota	Saldo końcowe
1	2	3	4	5	6	7
1	92.334,61	X	X	X	X	X
2		Odpis na ZFŚS	51.621,31	X	X	X
3		Spląty pożyczek plus odsetki	33.464,96			
4		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	38,07	Wczasy dofinansowanie do wypoczynku dzieci(zorganizowany wyjazd)	2.120,00	
5		Prowizja bankowa-przekazano za dużo	15,64	Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)	34.000,00	
6				Wczasy pod gruszą	28.534,26	
7				Pomoc finansowa pracownikom i emerytom	22.874,00	
8				Pomoc finansowa emerytom	4.090,00	
9				Dofinansowanie do zakupu aparatu słuchowego	1.200,00	
8	92.334,61	X	85.139,98	X	92.818,26	84.656,33

**16./DEPOZYTY**

Lp.	Nazwa	Saldo początkowe 2015r	Saldo końcowe na dzień 31.12.2015 r.
1	2	3	4
1	Depozyty	99 753,97	X
2	Kaucje na lokale w bloku mieszkalnym w Rzeplinie	X	6.900,00
3	Partycypacja w budowie sieci gazowej –do wyjaśnienia	X	831,03
4	Kancelaria adwokacka	X	175,00
5	Zabezpieczenie wykonanych robót	X	97.880,84
6	Brzana	X	2,00
7	Sztandar dla OSP Dolice	X	4.834,19
8	Wadium	X	8.547,85
9	Wpłaty do wyjaśnienia	X	123,00
11	Przedpłata na wykup lokalu	X	8.000,00
12	Sołectwo Pomietów	X	1.287,78
13	Odsetki	X	102,43
	Depozyty	X	128.684,12

### 17/ Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Dolice

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach na dzień 31.12.2015 r.

lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	237.878	232 870,59	97,90
		92116		<i>Biblioteki</i>	237.878	232 870,59	97,90
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	146.332,00	146 304,09	99,98
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.375,00	10 293,00	99,21
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.250,00	29 239,13	99,97
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.745,00	3 665,34	97,88
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	8 211,65	86,44

		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	17.000,00	16 999,97	100,00
		4260	Zakup energii	6.000,00	5852,37	97,54
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	100,00	25,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3 551,39	88,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00	2 115,25	60,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1 349,77	89,99
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	712,67	47,52
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.376,00	4 375,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		

**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2015**

**Gminna Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania bieżące tj. ZUS , podatek PIT oraz zapłata za wodę i ścieki w wysokości 28,23zł oraz usługi telekom Orange 6,06 zł, Remondis 56,16 zł. Zobowiązania wynikają z bieżącej działalności tj.: składki ZUS, PIT . Natomiast nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOLICACH to 5 placówek w tym Biblioteka Główna w Dolicach oraz 4 filie. W roku 2015 Budżet Biblioteki wyniósł 246.412,00zł w tym dotacji z Gminy Dolice w kwocie 237.878,00zł , z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego :7.910,00zł oraz środki z Fundacji Orange 624,47zł.**

***STAN KSIĘGOZBIORU 54 312 WOLUMINÓW***

***ZAKUP W 2015 ROKU 1485 WOLUMINY NA KWOTĘ 24.910,00***

***Z DOTACJI ORGANIZATORA 17.000,00 ZŁ - 1122 WOLUMINY***

***DOTACJA MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7.910,00 – 363 WOLUMINY***

***PRENUMERATA CZASOPISM 1.540,00 ZŁ***

**17.2.Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach w Dolicach na dzień 31.12.2015r.**



lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>405 194,00</b>	<b>393 558,12</b>	<b>97,13</b>
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<b>405 194,00</b>	<b>393 558,12</b>	<b>97,13</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	100,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	196 827,42	194 187,60	98,66
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	10 745,56	99,96
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 582,00	36 990,27	95,88
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 714,00	4 500,15	95,47
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 591,58	15 591,58	100,00
			4190	Nagrody konkursowe	350,00	349,99	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 437,00	24 406,54	92,32
			4260	Zakup energii	19 120,00	18 801,17	98,34
			4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 654,31	94,80
			4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	51 950,00	49 338,37	94,98
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 536,31	97,55
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 001,00	7 000,81	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	980,36	98,04
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 531,00	6 438,10	85,49
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	18 000,00	17 097,00	94,99

**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2015**

**Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach posiada na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania w wysokości 30 416,78 zł. Zobowiązania wynikające z bieżącej działalności tj.: składki ZUS, PIT, Wodociągi 182,53 zł IDE kopie wydruki – 198,47zł „ORANGE 169,74zł . Natomiast nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

## Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach za 2015 rok

Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki było realizatorem wielu imprez oraz spotkań z dziedziny kultury i oświaty. Szerzyło postawy patriotyczne oraz aktywizowało wiele grup społecznych w różnym wieku.

Najważniejsze wydarzenia 2015 roku (układ chronologiczny)

- ✓ 11.01.2015 - 23 Finał WOŚP
- ✓ 16.01.2015 – Wielkie Kolędowanie Gminy Dolice „Kolęda w tradycji polskiej”
- ✓ 24.01.2015 – Bal Karnawałowy
- ✓ 19-30.01.2015 – Ferie w Gminie Dolice „Ferie z kulturą iberyjską”
- ✓ 27.02.2015 – 70 Rocznica odzyskania Dolic
- ✓ 06.03.2015 – Dzień Kobiet w Gminie Dolice
- ✓ 08.03.2015 – Finał gminnego turnieju w tenisa stołowego
- ✓ 21.03.2015 – Kiermasz Wielkanocny
- ✓ 24.04.2015 – „Dzień piękna i urody”
- ✓ 15.05.2015 – Dolicka „Niezapominajka” – Impreza plenerowa przy ognisku
- ✓ 30.05.2015 – Gminny Dzień Dziecka - Rodzinny dzień sportu
- ✓ 31.05.2015 – Wycieczka do Bałtyckiego Parku Dinozaurów
- ✓ 12.06.2015 – Współorganizacja festiwalu talentów im. Jana Pawła II pt. „Wypłyn na Głębię”
- ✓ 13.06.2015 – pomoc w organizacji widowiska historycznego „Kremzewo – Brama Czasu”
- ✓ 27.06.2015 – Dni Dolic, impreza plenerowa na stadionie pt. „Duży piknik nad Małą Iną”
- ✓ 12.07.2015 – Festyn Charytatywny „Dla Darii”
- ✓ 08.08.2015 – Zabawa taneczna
- ✓ 19.09.2015 – Dożynki Gminne
- ✓ 11.10.2015 – XV Dzień Papieski – Festyn rodzinny
- ✓ 10.11.2015 – Wieczornica Listopadowa – uroczystości związane ze Świętem Niepodległości
- ✓ 03.12.2015 – Mikołajkowe Spotkanie Seniorów
- ✓ 31.12.2015 – Bal Sylwestrowy

GCISiP promuje także Gminę Dolice na arenie całego województwa zachodniopomorskiego. Zespoły seniorów takie jak „Kalina” oraz „Złota Jesień” reprezentowały Gminę Dolice podczas wielu festiwali i przeglądów związanych z ruchem seniorów. Oto wybrane wydarzenia:

- ✓ Kongres Kobiet w Pyrzycach i nie tylko
- ✓ Targi Rolne w Barzkowicach
- ✓ IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Biesiadnej "O złotą czaplę Czaplinka 2015" – Zespół „Kalina” zajął na tym festiwalu I miejsce.
- ✓ Dożynki w Przelewicach i innych zaprzyjaźnionych Gminach.
- ✓ Jarmark Jakubowy w Szczecinie gdzie udział brał zespół ‘Złota Jesień’
- ✓ Wygrane eliminacje i wyjazd zespołu „Złota Jesień” do Warszawy na kolejny etap castingu do programu „ Must be the Music”

Młodzież również reprezentuje gminę na poziomie wojewódzkim:

- ✓ VII Festiwal Piosenki Angielskiej w Barlinku – Adam Szczypek zajął na nim IV Miejsce
- ✓ Koncert z okazji kanonizacji Jana Pawła II pt. „SANTO” pod patronatem Arcybiskupa Szczecińsko-Kamieńskiego Andrzeja Dzięgi. Współudział warsztatów wokalnych podczas koncertu.
- ✓ Udział młodzieży z warsztatów wokalnych w Przeglądzie Amatorskiego Ruchu Artystycznego PARA w Choszcznie – eliminacje na szczeblu Powiatowym.
- ✓ Przegląd piosenki dziecięcej i młodzieżowej w Stargardzie pt. „Dozwolone do lat 19”

Poza działalnością reprezentacyjną grupy działające przy GCISiP uczestniczą we wszystkich wydarzeniach kulturowych odbywających się na terenie Gminy Dolice, takich jak

- ✓ Dożynki, Dzień Dziadka i Babci, Dzień Kobiet, Otwarcie świetlicy, Odpusty, Wigilie Sołeckie i inne., Dzień Sołtysa, Dzień strażaka

Na dzień dzisiejszy w Gminnym Centrum działają grupy:

- ✓ Klub Seniora „Złota Jesień” (19 członków)
- ✓ Zespół Biesiadny „Kalina” (14 członków)
- ✓ Warsztaty Wokalne (12 członków)
- ✓ Zespół dziecięcy ‘Mali Doliczanie’ (10 członków)
- ✓ Warsztaty Instrumentalne - Gitara: grupa średnio-zaawansowana oraz podstawowa (razem 12 członków)
- ✓ Warsztaty Instrumentalne – Akordeon (5 członków)
- ✓ Grupa taneczna – Hip Hop dla dzieci (10 członków)

- ✓ Zumba i Zumba Gold dla seniorów (15 członków)
- ✓ Warsztaty plastyczne dla dzieci (10 członków)

Prowadzone są także zajęcia na świetlicach i domach sołeckich należących do gminy w miejscowościach:

- ✓ Bralęcín (działa tu również zamiejscowa sekcja gry na gitarze) (7 uczestników)
- ✓ Morzyca (działa tu również zamiejscowa sekcja gry na gitarze) (10 uczestników)
- ✓ Moskorzyn (5 uczestników)
- ✓ Kolin (10 uczestników)
- ✓ Brzezina (11 uczestników)
- ✓ Ziemomyśl „A” (6 uczestników)
- ✓ Krępcowo (7 uczestników)
- ✓ Przewłoki (10 uczestników)

GCISiP obsługuje także Sesję Rady Gminy. Sołectwom oraz grupom aktywnie działającym w gminie użycza sprzęt biesiadny, krzesła, stoły i kuchnie polową, namioty. Działa także punkt KSERO oraz inne usługi biurowe.

Współpraca - GCISiP współpracuje z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Dolice takimi jak:

Urząd Gminy Dolice, SLA Pomietów (Inkubator Aktywności), Profilaktyka Dolice, GOPS Dolice, Gimnazjum Dolice, Szkoły podstawowe i przedszkola, Parafia Dolice, Lokalni przedsiębiorcy, Parafialny Zespół Carita, sOSP Dolice

Uczestniczy w realizacji wielu projektów dotyczących promocji gminy i regionu Pomorza Zachodniego, aktywizacji osób starszych, dzieci i młodzieży.

Pracownicy:

- ✓ KIEROWNIK GCISIP oraz Instruktor d/s kulturalno, Instruktor terapii zajęciowej, Instruktor d/s kulturalno, Instruktor d/s kulturalno, Złota Jesień – instruktor, Pracownik obsługi ,Konserwator

**Sporządzono dnia 30.03.2016 r.**

Wójt

**Grzegorz Brochocki**