



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 22 maja 2015 r.

Poz. 2088

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY DOLICE**

z dnia 25 marca 2015 r.

z wykonania budżetu za 2014 rok

Spis treści:

1. Wykonanie Uchwały Budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2014 r.
2. Dochody Budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2014 r..... Załącznik Nr 1
 - 2.1.podział wpływu dochodów na bieżące i majątkowe na dzień 31.12.2014 do załącznika Nr 1
 - 2.2.procentowy udział uzyskanych dochodów w ogółem- dodatek Nr 1 do Załącznika Nr 1
 - 2.3.zaległości podatkowe i opłat lokalnych - dodatek Nr 3 do Załącznika Nr 1
 - 2.4.skutki obniżenia górnych stawek podatku- dodatek nr 4 do Załącznika Nr 1
 - 2.5.skutki udzielonych przez Gminę odroczeń, umorzeń i ulg - dodatek Nr 5 do Załącznika Nr 1
3. Wydatki budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2014r.Załącznik Nr 2
 - 3.2. wydatki budżetu gminy wg działu, rozdziału - dodatek nr 1 do załącznika Nr 2
 - 3.3. Procentowe wykonanie grup wydatków - dodatek do załącznika nr 2
 - 3.4 . oświata i źródło finansowania -.dodatek Nr 2 do Załącznika Nr 2
 - 3.5. zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2014 r. - dodatek Nr 3 do Załącznika Nr 2
 - 3.6. wskaźnik długu, wskaźnik rocznej spłaty zadłuż. do dochodu ..dodatek Nr 4 do Załącznika Nr 2
4. Przychody i rozchody budżetu Gminy na dzień 31.12.2014 r. Załącznik Nr 3
- 5.Dochody i wydatki budżetu Gminy Dolice-zadania zlecone na dzień 31.12.2014 r. Załącznik nr 4
- 6.Wydatki jednostek pomocniczych załącznik nr 5
7. Dotacje podmiotowe Załącznik Nr 6
8. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do finansów publicznych..... Załącznik Nr 7
9. Dotacje celowe na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego Załącznik Nr 8
- 10.Dotacja podmiotowa udzielona dla jednostki z poza sektora finansów publicznych wykonanie na dzień 31.12.2014 Załącznik Nr 9

10.1. Wykonanie planu finansowego jednostki dotowanej dodatek nr 1

11. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2014..... Załącznik Nr 10

12. Płny inwestycyjne Gminy Dolice w roku 2014, wykonanie na dzień 31.12.2014 Załącznik Nr 11

13. Plan przychodów i wydatków środków finansowych pochodzących z tytułu kar i grzywien związanych z ochroną środowiska na dzień 31.12.2014r.

14. Informacja o wpłatach za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu

15. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

15.1. pracownicy oświaty

15.2. Pracownicy GOPS

15.3 pracownicy pozostali

16. Depozyty

17. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych- Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach oraz Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki

1..... Wykonanie uchwały budżetowej na dzień 31.12.2014 r.

Lp	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5
1	DOCHODY BUDŻETU	28.162.170,85	27.495.946,22	97,63%
	Dochody bieżące	25.872.328,74	25.267.820,78	97,66%
	Dochody majątkowe	2.289.842,11	2.228.125,44	97,30%
2	WYDATKI BUDŻETU	31.308.920,98	26.298.445,32	84,00%
	Wydatki bieżące	25.350.134,94	22.340.630,81	88,13%
	Wydatki majątkowe	5.958.786,04	3.957.814,51	66,42%
3	NADWYŻKA/DEFICYT	-3.146.750,13	1.197.500,90	
4	PRZYCHODY I ROZCHODY			
	Przychody	4.009.942,13	4.009.942,13	100,00%
	Rozchody	863.192,00	842.833,82	97,64%
5	Rezerwy	432.965,63	0	0
	Ogólna		0	0
	Celowa		0	0
	W tym:			
	Zarządzanie kryzysowe		0	0
	Inwestycyjna	124.965,63		
7	Limity zobowiązań			
	Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek	666.561,00	666.561,00	100,00%
8	Dotacje:			
	Podmiotowe			
	W tym:			
	Stowarzysz. Wsi Strzebielewo i Przewłoki	308.179,00	307.511,00	99,78%
	Biblioteki	219.997,00	211.452,92	96,12%
	Gminne Centrum Integracji Społ i Profilaktyki	362.194,00	361.813,17	99,89%
	Dotacja do przedszkoli(Stargard szczeciński,Warnice)	15.000,00	11.113,33	74,09%

2.....Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOLICE na dzień 31.12. 2014 r.

Lp	Dział	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1185065,00	1192821,68	100,65%
2	600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0,00	2340,90	0,00%
3	630	TURYSTYKA	5285,00	5285,00	100,00%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	447000,00	398517,41	89,15%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33400,00	35557,46	106,46%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226811,65	227004,32	100,08%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73240,00	70046,88	95,64%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15800,00	14400,00	91,14%
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7281919,26	7215118,23	99,08%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10072496,17	10074533,01	100,02%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	266483,65	263738,59	98,97%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	356,82	0,00%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	5005618,54	4889336,00	97,68%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1106996,78	714329,51	64,53%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	390343,00	373764,35	95,75%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	504350,24	466780,25	92,55%
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1350972,56	1350999,90	100,00%
18	926	KULTURA FIZYCZNA	196389,00	201015,91	102,36%
		RAZEM	28162170,85	27495946,22	97,63%

Dochody Budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2014 r.

LP	Dział	Rozdział	Paragraf	źródła finansowania	Plan na 2014 r.	Dochody bieżące na dzień 31.12.2014	Dochody majątkowe na dzień 31.12.2014	Wykonane dochody bieżące na dzień 31.12.2014	Wykonane dochody majątkowe na dzień 31.12.2014	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10			ROLNICTWO I ŁOWIWECTWO	1185065,00	1185065,00	0,00	1192821,68	0,00	100,65%
		1095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1185065,00</i>	<i>1185065,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1192821,68</i>	<i>0,00</i>	<i>100,65%</i>
			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	500,00	500,00	0,00	8256,68	0,00	1651,34%
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1184565,00	1184565,00	0,00	1184565,00	0,00	100,00%
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2340,90	0,00	0,00%
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2214,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2214,00	0,00	0,00%
		60016		<i>drogi publiczne gminne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00%
3	630			TURYSTYKA	5285,00	5285,00	0,00	5285,00	0,00	0,00%
		63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5285,00</i>	<i>5285,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5285,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			0970	wpływy z różnych dochodów	5285,00	5285,00	0,00	5285,00	0,00	0,00%
4	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	447000,00	145000,00	302000,00	156083,82	242433,59	0,00%
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>447000,00</i>			<i>398517,41</i>		<i>89,15%</i>
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>447000,00</i>	<i>145000,00</i>	<i>302000,00</i>	<i>156083,82</i>	<i>242433,59</i>	<i>34,92%</i>
			0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	3000,00	3000,00	0,00	2201,09	0,00	73,37%
			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	140000,00	140000,00	0,00	150713,22	0,00	107,65%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300000,00	0,00	300000,00	0,00	241412,99	80,47%
			0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2000,00	0,00	2000,00	0,00	525,60	26,28%
			0920	pozostałe odsetki	2000,00	2000,00	0,00	819,08	0,00	40,95%
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2350,43	0,00	0,00%
5	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33400,00	33400,00	0,00	35557,46	0,00	106,46%
		71035		<i>Cmentarze</i>	<i>33400,00</i>	<i>33400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35557,46</i>	<i>0,00</i>	<i>106,46%</i>

		0830	wpływy z usług	28700,00	28700,00	0,00	30836,02	0,00	107,44%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4700,00	4700,00	0,00	4721,44	0,00	0,00%
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226811,65	76490,29	150321,36	76047,52	150956,80	33,53%
	750			226811,65			227004,32		100,08%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60600,00	60600,00	0,00	60424,80	0,00	99,71%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	60400,00	60400,00	0,00	60400,00	0,00	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	200,00	200,00	0,00	24,80	0,00	12,40%
	75023		Urzędy Gmin	148260,29	15890,29	132370,00	15504,94	133195,44	10,46%
	75023			148260,29			148700,38		100,30%
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	275,00	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	139,65	0,00	27,93%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2370,00	0,00	2370,00	0,00	2532,90	106,87%
		0970	wpływy z różnych dochodów	15090,29	15090,29	0,00	15090,29	0,00	100,00%
		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	130000,00	0,00	130000,00	0,00	130662,54	100,51%
	75095		Pozostała działalność	17951,36	0,00	17951,36	117,78	17761,36	0,00%
	75095			17951,36			17879,14		99,60%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	17951,36	0,00	17951,36	0,00	17761,36	98,94%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	117,78	0,00	0,00%
7	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73240,00	73240,00	0,00	70046,88	0,00	95,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1356,00	1356,00	0,00	1356,00	0,00	100,00%
		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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55335,00	55335,00	0,00	52142,46	0,00	94,23%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	55335,00	55335,00	0,00	52142,46	0,00	94,23%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16549,00	16549,00	0,00	16548,42	0,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	16549,00	16549,00	0,00	16548,42	0,00	100,00%
8	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15800,00	15800,00	0,00	14400,00	0,00	91,14%
	75412		ochotnicze straże pożarne	15800,00	15800,00	0,00	14400,00	0,00	91,14%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2300,00	2300,00	0,00	2300,00	0,00	100,00%

			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13500,00	13500,00	0,00	12100,00	0,00	89,63%
9	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7281919,26	7281919,26	0,00	7215118,23	0,00	99,08%
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5110,00	5110,00	0,00	8572,90	0,00	167,77%
			0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5000,00	5000,00	0,00	7872,05	0,00	157,44%
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110,00	110,00	0,00	700,85	0,00	0,00%
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3235891,00	3235891,00	0,00	3131933,90	0,00	96,79%
			0310	podatek od nieruchomości	1543352,00	1543352,00	0,00	1360708,42	0,00	88,17%
			0320	podatek rolny	1556086,00	1556086,00	0,00	1646216,48	0,00	105,79%
			0330	podatek leśny	126053,00	126053,00	0,00	111941,00	0,00	88,80%
			0340	podatek od środków transportowych	8400,00	8400,00	0,00	8328,00	0,00	99,14%
			0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00%
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	2000,00	0,00	4720,00	0,00	236,00%
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1545775,49	1545775,49	0,00	1535872,37	0,00	99,36%
			0310	podatek od nieruchomości	405838,00	405838,00	0,00	397580,00	0,00	97,97%
			0320	podatek rolny	995477,00	995477,00	0,00	898260,50	0,00	90,23%
			0330	podatek leśny	1600,00	1600,00	0,00	1831,34	0,00	114,46%
			0340	podatek od środków transportowych	36142,63	36142,63	0,00	63317,63	0,00	175,19%
			0360	podatek od spadków i darowizn	5000,00	5000,00	0,00	13527,80	0,00	270,56%
			0370	opłata od posiadania psów	2000,00	2000,00	0,00	680,00	0,00	34,00%
			0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00%
			0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	85952,86	85952,86	0,00	124506,00	0,00	144,85%
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13765,00	13765,00	0,00	36015,10	0,00	261,64%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217036,77	217036,77	0,00	226000,87	0,00	104,13%
			0410	wpływy z opłaty skarbowej	18000,00	18000,00	0,00	19340,00	0,00	107,44%
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23000,00	23000,00	0,00	23014,12	0,00	100,06%
			0470	wpływy opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60000,00	60000,00	0,00	64812,54	0,00	108,02%
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103226,77	103226,77	0,00	104670,52	0,00	101,40%
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5310,00	5310,00	0,00	5500,39	0,00	103,59%
			0920	Odsetki pozostałe	4000,00	4000,00	0,00	4199,11	0,00	104,98%

		0970	wpływy z różnych dochodów	3500,00	3500,00	0,00	4464,19	0,00	127,55%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2278106,00	2278106,00	0,00	2312738,19	0,00	101,52%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2248106,00	2248106,00	0,00	2273057,00	0,00	101,11%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	30000,00	30000,00	0,00	39681,19	0,00	132,27%
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10072496,17	10004054,05	68442,12	10006090,90	68442,11	99,34%
	758			10072496,17			10074533,01		100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6308855,00	6308855,00	0,00	6308855,00	0,00	100,00%
		2920	subwencja ogólna budżetu państwa	6308855,00	6308855,00	0,00	6308855,00	0,00	100,00%
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	3570780,00	3570780,00	0,00	3570780,00	0,00	100,00%
		2920	subwencja ogólna budżetu państwa	3570780,00	3570780,00	0,00	3570780,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia	172628,17	104186,05	68442,12	106222,90	68442,11	61,53%
	75814				172628,17		174665,01		101,18%
		0920	pozostałe odsetki	76734,00	76734,00	0,00	78494,38	0,00	102,29%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1800,00	1800,00	0,00	2076,47	0,00	115,36%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	25652,05	25652,05	0,00	25652,05	0,00	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	21547,12	0,00	21547,12	0,00	21547,11	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	46895,00	0,00	46895,00	0,00	46895,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20233,00	20233,00	0,00	20233,00	0,00	100,00%
		2920	subwencja ogólna budżetu państwa	20233,00	20233,00	0,00	20233,00	0,00	100,00%
11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	266483,65	266483,65	0,00	263738,59	0,00	98,97%
	80101		Szkoły podstawowe	15314,61	15314,61	0,00	15335,69	0,00	100,14%
		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	376,00	376,00	0,00	511,98	0,00	136,16%
		0830	wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	280,00	0,00	56,00%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5000,20	5000,20	0,00	5000,20	0,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1689,19	1689,19	0,00	1794,29	0,00	106,22%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7749,22	7749,22	0,00	7749,22	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171532,00	171532,00	0,00	171532,00	0,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	171532,00	171532,00	0,00	171532,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	359,00	359,00	0,00	359,10	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	359,00	359,00	0,00	359,10	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45903,00	45903,00	0,00	38931,00	0,00	84,81%

		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	45903,00	45903,00	0,00	38931,00	0,00	84,81%
	80110		Gimnazja	30000,00	30000,00	0,00	30634,59	0,00	102,12%
		0830	wpływy z usług	30000,00	30000,00	0,00	30634,59	0,00	102,12%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	3375,04	3375,04	0,00	6946,21	0,00	205,81%
		0830	wpływy z usług	1500,00	1500,00	0,00	5071,17	0,00	338,08%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1875,04	1875,04	0,00	1875,04	0,00	100,00%
12	851		OCHRIONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	356,82	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	356,82	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	356,82	0,00	0,00%
13	852		POMOC SPOŁECZNA	5005618,54	5005618,54	0,00	4889336,00	0,00	97,68%
	85206		Wspieranie rodziny	27039,00	27039,00	0,00	27039,00	0,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	27039,00	27039,00	0,00	27039,00	0,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3825000,00	3825000,00	0,00	3720289,48	0,00	97,26%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	141,51	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	96,81	0,00	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3757000,00	3757000,00	0,00	3689052,10	0,00	98,19%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	68000,00	68000,00	0,00	30999,06	0,00	45,59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44547,00	44547,00	0,00	43993,74	0,00	98,76%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	26147,00	26147,00	0,00	26067,77	0,00	99,70%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	18400,00	18400,00	0,00	17925,97	0,00	97,42%
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228760,00	228760,00	0,00	229082,13	0,00	100,14%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	536,00	536,00	0,00	858,13	0,00	160,10%
		0970	wpływy z różnych dochodów	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	227850,00	227850,00	0,00	227850,00	0,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6007,54	6007,54	0,00	3411,64	0,00	56,79%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	6007,54	6007,54	0,00	3411,64	0,00	56,79%
	85216		Zasiłki stałe	232550,00	232550,00	0,00	230064,58	0,00	98,93%

		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	232550,00	232550,00	0,00	230064,58	0,00	98,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179153,00	179153,00	0,00	175086,59	0,00	97,73%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	179153,00	179153,00	0,00	175086,59	0,00	97,73%
	85295		Pozostała działalność	462562,00	462562,00	0,00	460368,84	0,00	99,53%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1920,00	1920,00	0,00	2000,00	0,00	104,17%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	75542,00	75542,00	0,00	73268,84	0,00	96,99%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	385100,00	385100,00	0,00	385100,00	0,00	100,00%
14	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1106996,78	1106996,78	0,00	714329,51	0,00	64,53%
	85395		Pozostała działalność	1106996,78	1106996,78	0,00	714329,51	0,00	64,53%
		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	1015584,75	1015584,75	0,00	661267,21	0,00	65,11%
		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	91412,03	91412,03	0,00	53062,30	0,00	58,05%
15	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	390343,00	390343,00	0,00	373764,35	0,00	95,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	390343,00	390343,00	0,00	373764,35	0,00	95,75%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	354628,00	354628,00	0,00	353724,10	0,00	99,75%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu państwa w ramach programów rządowych	35715,00	35715,00	0,00	20040,25	0,00	56,11%
16	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	504350,24	240250,24	264100,00	202680,25	264100,00	40,19%
	900			504350,24			466780,25		92,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	432226,00	168126,00	264100,00	136476,14	264100,00	31,58%
	90001			432226,00			400576,14		92,68%
		0830	wpływy z usług	15000,00	15000,00	0,00	5668,52	0,00	37,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153126,00	153126,00	0,00	130807,62	0,00	85,42%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264100,00	0,00	264100,00	0,00	264100,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	23371,85	23371,85	0,00	23371,85	0,00	100,00%
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23371,85	23371,85	0,00	23371,85	0,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	29012,00	29012,00	0,00	29010,45	0,00	99,99%

			za korzystanie ze środowiska						
		0690	wpływy z różnych opłat	29012,00	29012,00	0,00	29010,45	0,00	99,99%
	90095		Pozostała działalność	19740,39	19740,39	0,00	13821,81	0,00	70,02%
		0830	wpływy z usług	18000,00	18000,00	0,00	12081,42	0,00	67,12%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1740,39	1740,39	0,00	1740,39	0,00	100,00%
17	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1350972,56	38350,93	1312621,63	41163,96	1309835,94	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1328079,56				1350999,90	101,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1328079,56	15457,93	1312621,63	18270,23	1309835,94	0,00%
	92109			1328079,56			1328106,17		100,00%
		0830	wpływy z usług	12540,00	12540,00	0,00	15343,76	0,00	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	122,00	122,00	0,00	126,09	0,00	103,35%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2795,93	2795,93	0,00	2795,49	0,00	99,98%
		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	315297,47	0,00	315297,47	0,00	313208,21	99,34%
		6209	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	105099,16	0,00	105099,16	0,00	104402,73	99,34%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	892225,00	0,00	892225,00	0,00	892225,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	22893,00	22893,00	0,00	22893,73	0,00	100,00%
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	3252,03	0,00	0,00%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18252,00	18252,00	0,00	15000,00	0,00	82,18%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4641,00	4641,00	0,00	4641,70	0,00	100,02%
18	926		KULTURA FIZYCZNA	196389,00	4032,00	192357,00	8658,91	192357,00	0,00%
	926		KULTURA FIZYCZNA	196389,00				201015,91	102,36%
	92601		Obiekty sportowe	192357,00	0,00	192357,00	0,00	192357,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192357,00	0,00	192357,00	0,00	192357,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4032,00	4032,00	0,00	8658,91	0,00	214,75%
		0830	wpływy z usług	3600,00	3600,00	0,00	8222,81	0,00	228,41%
		0920	Odsetki pozostałe	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	432,00	432,00	0,00	432,10	0,00	100,02%
			RAZEM	28162170,85	25872328,74	2289842,11	25267820,78	2228125,44	
			Razem(Plan/wykonanie)	28162170,85		27495946,22			97,63%

Charakterystyka wpływu dochodów na dzień 31.12.2014r.

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

Dział 600- **TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**- darowizna na rzecz dróg, oraz zwrot zastawu z roku 2013 za palety.

Dział 630-**TURYSTYKA** –Zwrot podatku VAT z zakupu 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 oraz zwroty kosztu wysłanych upomnień. Wpłaty odszkodowań melioracji.

Dział 710-**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** –wpłaty ludności za wynajem kaplicy, wjazdy na cmentarz, postawienie pomników oraz opłaty za kwatery. Zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT od czynności wykonywanych na cmentarzach komunalnych Gminy.

Dział 750-**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** -dotacja na zadania zlecone(urząd stanu cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej , ewidencja ludności, wpływy z opłat za legitymacje, usługi z ksera. Wpływ wpłat za sprzedaż złomu z rozbiórki szkoły podstawowej w Dolicach(zmiana przeznaczenia użytkowania budynku).Udział Gminy w opłacie za udostępnianie danych PESEL. Wpłata za sprzedaż złomu, zwrot z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadpłaty z lat ubiegłych składek z ubezpieczenia społecznego. Dotacja z WFOŚ i GW w Szczecinie na wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy oraz po byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na budynek administracyjny.

Dział 751-**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**-dotacja na prowadzenie rejestru wyborców Gminy Dolice. Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz wybory Wójta Gminy.

Dział 754- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** –wpłaty darowizn dla OSP Dolice oraz Kolin, dotacja z Nadleśnictwa dla OSP Dolice oraz dotacja Komendy Powiatowej Straży Pożarnej również dla OSP Dolice na dofinansowanie zakupów bieżących.

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.: udział podatku dochodowego od osób prawnych, 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. Wpływy z Ministerstwa Finansów udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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 odsetki od środków lokowanych na rachunkach o podwyższonej stopie procentowej. Dotacje- zwroty wydatkowanego funduszu sołeckiego w roku 2013. Niewydatkowane środki z niewygasających z roku 2013.

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 .Darowizna dla Szkoły Podstawowej w Dobropolu. Dotacje na prowadzenie oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli. Dotacja na zakup podręczników dla dzieci uczęszczające do szkół w Gminie Dolice.

Dział 851- **OCHRONA ZDROWIA**-zwrot opłaty sądowej z roku 2013.

Dział 852-**POMOC SPOŁECZNA**- dotacja na wspieranie rodzin, 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- Edukacja przedszkolna Gminy Dolice,- „Punkt integracyjny w zespole przedszkolnym”, „Wiem, rozumiem, potrafię”, doposażenie „Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”.

Dział 854-**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**-dotacja na wypłatę stypendia dla uczniów. Dotacja na wyprawkę szkolną.

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. Zwrot z WFOŚ i GW w Szczecinie środków poniesionych przez Gminę na usuwanie azbestu z Gminy Dolice.

Dział 921-**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki inwestycyjne-budowa świetlicy w Przewłokach, Bralęcinie, Brzezynie oraz w Ziemomyślu. 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 boiska w Dobropolu Pyrzyckim.

Dodatek Nr 1 do Załącznika Nr 1

PROCENTOWY UDZIAŁ UZYSKANYCH DOCHODÓW W OGÓŁEM

BUDŻETU Gminy Dolice w
roku 2014

2014

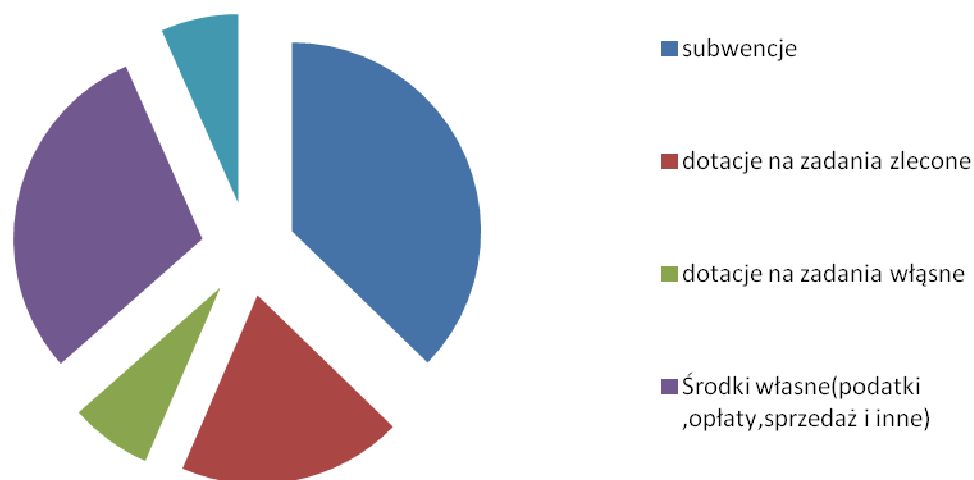
Lp	Źródła dochodu	Plan na rok 2014	Procentowy udział dochodów w dochodach ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	procentowy udział dochodów w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY OGÓŁEM	28162170,85		27495946,22	
2	subwencje	9899868,00	35,15%	9899868,00	36,00%
	w tym:				
	Oświatowa	6308855,00		6308855,00	
3	dotacje na zadania zlecone	5190650,76	18,43%	5114561,45	18,60%
	w tym:				
	a/urzędy wojewódzkie	60400,00		60400,00	
	b/aktualizacja spisu wyborców oraz wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory wójta i do Rady Gminy	73240,00		70046,88	
	c/pomoc społeczna	3864696,54	13,72%	3791800,35	13,79%
	w tym:				
	świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, becikowe	3757000,00		3689052,10	
	dodatek pielęgnacyjny, energetyczny	80373,54		76609,04	
	składka zdrowotna za podopiecznych	26147,00		26067,72	
	d/dopłata do paliwa-producentom rolnym	1184565,00		1184565,00	
	f/karta dużej rodziny	1176,00		71,44	
	g/zakup podręczników szkolnych	7749,22		7749,22	
4	dotacje na zadania własne	1891941,02	6,72%	1860627,04	6,77%
	w tym:				

	a/pomoc społeczna	1070092,00		1063066,14	
	w tym:				
	wspieranie rodzin	27039,00		27039,00	
	składka zdrowotna za podopiecznych	18400,00		17925,97	
	zasiłki i pomoc w naturze	227850,00		227850,00	
	zasiłki stałe	232550,00		230064,58	
	Dożywianie "gorący posiłek"	385100,00		385100,00	
	b/pomoc materialna dla uczniów-stypendia	354628,00		353724,10	
	c/wychowanie przedszkolne	35715,00		20040,25	
	d/dotacja na wydatki funduszu sołeckiego z roku 2013	47199,17		47199,17	
	f/dotacje dla OSP Dolice	13500,00		12100,00	
	g/środki z WFOŚ i GW Szczecin na utylizację azbestu w Gminy Dolice	23371,85		23371,85	
	h/środki z WFOŚ i GW na termomodernizację budynku Urzędu Gminy i budynku po byłej SP w Dolicach	130000,00		130662,54	
	i/wychowanie przedszkolne(niepubliczne przedszkole, inne formy wychowania przedszkolnego oraz 5-latki w "O")	217435,00		210463,00	
5	<i>Opłata za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	103226,77	0,37%	104670,52	0,38%
6	<i>wpływ od komornika ściągnięta zaliczka alimentacyjna-50% oraz Fundusz alimentacyjny-20%(od dłużników alimentacyjnych)</i>	68000,00		30999,06	
7	<i>wpływ z Urzędu Marszałkowskiego kar za emisję gazów</i>	29012,00		29010,45	
8	Środki własne	8056501,89	28,61%	7928692,25	28,84%
	w tym:				
	<i>a/środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów</i>	2248106,00		2273057,00	
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2248106,00		2273057,00	
	<i>b/wpływy z podatków i opłat lokalnych</i>	655241,36		620740,84	
	w tym:				
	opłata skarbową	18000,00		19340,00	
	sprzedaż mienia i zbycia praw majątkowych	322321,36		262727,85	
	najem, dzierżawa	140876,00		159481,88	
	użytkowanie wieczyste i opłata za użytkowanie sieci gazowej	63000,00		67013,63	

zajęcie pasa drogowego	5310,00		5500,39	
pozostałe odsetki w tym lokowane wolne środki na podwyższonej stopie procentowej	82734,00		83662,97	
opłata eksploatacyjna	23000,00		23014,12	
c/wpływy z podatku	4694213,63	16,67%	4534062,66	16,49%
w tym:				
podatek od nieruchomości	1949190,00		1758288,42	
podatek rolny	2551563,00		2544476,98	
podatek leśny	127653,00		113772,34	
podatek od środków transportowych	44542,63		71645,63	
odsetki	15765,00		40735,10	
opłata za posiadanie psa	2000,00		680,00	
koszty upomnień i prolongat	3500,00		4464,19	
<i>d/wpływy z usług-wynajem sal, zwrot za media, wynajem pojazdów(083)plus odsetki za nieterminową zapłatę</i>	<i>81640,00</i>		<i>80847,95</i>	
<i>e/darowizny "Duży Piknik nad matą Ina", GCIS i P w Dolicach</i>	<i>18252,00</i>		<i>15000,00</i>	
f/środki przekazane przez Urzędy Skarbowe	126062,86	0,45%	186307,89	0,68%
podatek od czynności cywilnoprawnych	85952,86		124526,00	
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5000,00		7872,05	
podatek od darowizn i spadków	5000,00		13527,80	
podatek dochodowy od osób prawnych	30000,00		39681,19	
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110,00		700,85	
<i>g/5%wptywów za informacje PESEL</i>	<i>200,00</i>		<i>24,80</i>	
<i>h/Powiatowy Urząd Pracy(75023-0970,80113-0970,85295-0970,90095-0970,92109-0970)</i>	<i>23421,65</i>		<i>23501,21</i>	
<i>i/0,3% przekazywanego terminowo podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego oraz ZUS</i>	<i>1800,00</i>		<i>2076,47</i>	
<i>j/usługi na cmentarzach komunalnych</i>	<i>28700,00</i>		<i>30836,02</i>	
<i>k/opłaty, darowizny i inne opłaty(069,097)</i>	<i>11112,39</i>	<i>%</i>	<i>16781,65</i>	

	<i>l/zwrot podatku VAT(63095-097,71035-0970,90001-0970,92195-0970)</i>	167752,00		145455,76	
9	<i>Dotacje celowe-Program Operacyjny Kapitał Ludzki -GOPS Integracja ,Edukacja Przedszkolna UG, "Wiem, rozumiem, potrafię", "Oddziały przedszkolne"</i>	1106996,78	3,93%	714329,51	2,60%
10	<i>Środki niewykorzystane z roku 2013 a przyjęte do budżetu roku 2014</i>	46895,00		46895,00	
11	<i>Dofinansowanie Urzędu marszałkowskiego(środki z Unii Europejskiej) na zadania: budowa boiska w Dobropolu, budowa świetlicy w Przewłokach, przebudowa świetlicy w Brałecinie, budowa świetlicy w Ziemomyślu, Brzezynie,</i>	1769078,63		1766292,94	

Struktura dochodów budżetu Gminy Dolice w 2014 roku



Struktura dochodów budżetu Gminy Dolice w 2014r.

subwencje	36%
dotacje na zadania zlecone	18,60%
dotacje na zadania własne	6,77%
Środki własne(podatki ,opłaty, sprzedaż i inne)	28,84%
środki z Unii Europejskiej pozyskane na zadania inwestycyjne	6,42%

2.3.Dodatek Nr 3 do Załącznika Nr 1**ZALEGŁOŚCI PODATKOWE I OPŁAT LOKALNYCH na dzień 31.12.2014**

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
1	Użytkowanie wieczyste	1.109,36
2	Czynsze mieszkaniowe zasobu komunalnego	75.487,80
3	Odsetki od powyższych zaległości	9.106,03
4	Podatek od nieruchomości	204.817,10
	Osoby prawne	18.729,23
	Osoby fizyczne	286.087,87
5	Podatek rolny:	596.408,31
	Osoby prawne	419,00
	Osoby fizyczne	595.989,31
7	Podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne	950,00
8	Podatek od środków transportowych(osoba fizyczna)	77.750,96
9	Odsetki od wyżej wymienionych zaległości:	1.014.579,00
	Osoby prawne	7.248,00
	Osoby fizyczne	1.007.331,00

Zaległości w płatnościach podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2014 wynosi:

- czynsze mieszkaniowe zaległości w płatnościach ma 34 najemców,
- użytkowanie wieczyste 5 użytkowników,
- podatek rolny osoby prawne sztuk 1
- podatek od nieruchomości osoby prawne sztuk 7
- podatek rolny i od nieruchomości osoby fizyczne 756 osób,(w tym osoby zalegające z jedna rata)
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 12 osób.

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

W roku 2014 wysłano upomnień o zaleganiu podatków sztuk 711 oraz prowadzono postępowania komorniczych względem podatników w ilości 113.

2.4. Dodatek Nr 4 do Załącznika Nr 1

SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADE GMINY GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW na dzień 31.12. 2014 r.

Lp	Nazwa	Kwota
1	2	3
1	Podatek od nieruchomości	1.116.829,51
	Od osób prawnych	812.092,47
	Od osób fizycznych	304.737,04
2	Podatek rolny	592.603,10
	Od osób prawnych	494.797,41
	Od osób fizycznych	97.805,69
3	Podatek od środków transportowych	104.537,00
	Od osób fizycznych	100.144,31
	Osób prawnych	4.392,69

Kwota utraconych dochodów w wyniku obniżenia górnych stawek podatku na dzień 31.12. 2014 wynosi -1.813.969,61 zł

2.5. Dodatek Nr 5 do Załącznika Nr 1**SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ODROCZEŃ , UMORZEŃ i ULG**

Lp	Nazwa	Kwota
1	2	3
1	UMORZENIA:	6,992,00
	Podatek rolny-osoby fizyczne	852,00
	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	6.140,00

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY W DOLICACH na dzień 31.12.2014 r.

Lp	Dział	Nazwa	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1236603,00	1236603,00	100,00%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2051720,08	1079632,62	52,62%
3	630	TURYSTYKA	45896,53	35343,32	77,01%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1080372,27	827121,80	76,56%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	217054,58	195510,01	90,07%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3268880,93	2669599,75	81,67%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73240,00	70046,88	95,64%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	266490,00	195923,37	73,52%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260000,00	202548,38	77,90%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	432965,63	0,00	0,00%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9770182,42	9055585,67	92,69%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	126260,43	74446,77	58,96%
13	852	OPIEKA SPOŁECZNA	6150172,54	5724662,12	93,08%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1158116,21	765444,62	66,09%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	520343,00	463395,48	89,06%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1600473,37	1042126,09	65,11%
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2193933,99	2014474,15	91,82%
18	926	KULTURA FIZYCZNA	856216,00	645981,29	75,45%
			31308920,98	26298445,32	84,00%

			4270	Zakup usług remontowych	60293,27	39607,02	65,69%	39607,02	0,00	39607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	151615,00	121246,21	79,97%	121246,21	0,00	121246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28000,00	23101,62	82,51%	23101,62	0,00	23101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	17895,00	17802,32	99,48%	17802,32	0,00	17802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	349719,00	349719,00	100,00%	349719,00	0,00	349719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381000,00	229216,13	60,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229216,13
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62000,00	30954,80	49,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30954,80
5	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	217054,58	195510,01	90,07%	122282,51	13956,24	108326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73227,50
	71035			Cmentarze	217054,58	195510,01	90,07%	122282,51	13956,24	108326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73227,50
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3812,00	2202,06	57,77%	2202,06	2202,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1446,00	269,04	18,61%	269,04	269,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15000,00	11485,14	76,57%	11485,14	11485,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13996,58	12716,78	90,86%	12716,78	0,00	12716,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	3500,00	1970,79	56,31%	1970,79	0,00	1970,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	7000,00	6150,00	87,86%	6150,00	0,00	6150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	96000,00	87050,13	90,68%	87050,13	0,00	87050,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1000,00	438,57	43,86%	438,57	0,00	438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75000,00	73227,50	97,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73227,50
6	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3268880,93	2669599,75	81,67%	2200151,53	1625715,32	459386,85	0,00	115049,36	0,00	0,00	0,00	469448,22
	75011			Urzędy wojewódzkie	110670,21	110514,22	99,86%	110514,22	109195,01	1319,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91572,00	91431,19	99,85%	91431,19	91431,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000,00	3000,00	100,00%	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13680,00	13673,36	99,95%	13673,36	13673,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1099,00	1090,46	99,22%	1090,46	1090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,91	626,91	100,00%	626,91	0,00	626,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12,30	12,30	100,00%	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,00%	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022			Rady gmin	75310,79	66668,64	88,52%	66668,64	0,00	6566,64	0,00	60102,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65967,00	60102,00	91,11%	60102,00	0,00	0,00	0,00	60102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7356,09	5832,27	79,28%	5832,27	0,00	5832,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1987,70	734,37	36,95%	734,37	0,00	734,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin	2894301,00	2346096,64	81,06%	1907398,42	1501541,31	401103,75	0,00	4753,36	0,00	0,00	0,00	438698,22
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	4753,36	95,07%	4753,36	0,00	0,00	0,00	4753,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1226752,00	1173124,51	95,63%	1173124,51	1173124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93001,00	92925,94	99,92%	92925,94	92925,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203203,00	202246,33	99,53%	202246,33	202246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	21479,00	21356,81	99,43%	21356,81	21356,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8600,00	7671,00	89,20%	7671,00	0,00	7671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	11887,72	99,06%	11887,72	11887,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82100,00	78298,42	95,37%	78298,42	0,00	78298,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	48800,00	48480,96	99,35%	48480,96	0,00	48480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	3000,00	2248,10	74,94%	2248,10	0,00	2248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	1421,00	71,05%	1421,00	0,00	1421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	164000,00	160985,10	98,16%	160985,10	0,00	160985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500,00	494,45	32,96%	494,45	0,00	494,45	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	11500,00	11295,15	98,22%	11295,15	0,00	11295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6000,00	4534,09	75,57%	4534,09	0,00	4534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	29000,00	28421,25	98,00%	28421,25	0,00	28421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1000,00	827,62	82,76%	827,62	0,00	827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33000,00	31480,85	95,40%	31480,85	0,00	31480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4200,00	3994,00	95,10%	3994,00	0,00	3994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4500,00	1865,40	41,45%	1865,40	0,00	1865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19500,00	19086,36	97,88%	19086,36	0,00	19086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904000,00	429202,62	47,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429202,62
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10166,00	9495,60	93,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9495,60
		75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	26800,00	11636,26	43,42%	11636,26	0,00	11636,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5000,00	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	7800,00	676,00	8,67%	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14000,00	10960,26	78,29%	10960,26	0,00	10960,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	161798,93	134683,99	83,24%	103933,99	14979,00	38760,99	0,00	50194,00	0,00	0,00	30750,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52800,00	50194,00	95,06%	50194,00	0,00	0,00	0,00	50194,00	0,00	0,00	0,00
			4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20000,00	14979,00	74,90%	14979,00	14979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	4237,63	60,54%	4237,63	0,00	4237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	3380,49	84,51%	3380,49	0,00	3380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	36998,93	31142,87	84,17%	31142,87	0,00	31142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41000,00	30750,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30750,00
7	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73240,00	70046,88	95,64%	70046,88	14195,84	13531,04	0,00	42320,00	0,00	0,00	0,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa c	1356,00	1356,00	0,00%	1356,00	1356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1175,00	1175,00	100,00%	1175,00	1175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,77	167,77	100,00%	167,77	167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13,23	13,23	100,00%	13,23	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55335,00	52142,46	94,23%	52142,46	8648,51	9113,95	0,00	34380,00	0,00	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35430,00	34380,00	97,04%	34380,00	0,00	0,00	0,00	34380,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,23	965,18	99,99%	965,18	965,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	88,33	88,33	100,00%	88,33	88,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7595,00	7595,00	100,00%	7595,00	7595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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	3500,00	2814,47	80,41%	2814,47	0,00	2814,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	9300,00	5877,74	63,20%	5877,74	0,00	5877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000,00	1914,38	95,72%	1914,38	0,00	1914,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1230,00	82,00%	1230,00	0,00	1230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki 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	0,00
		75414		obrona cywilna	1500,00	83,58	0,00%	83,58	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1166,00	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	84,00	83,58	99,50%	83,58	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260000,00	202548,38	77,90%	202548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202548,38	0,00
				<i>obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>												
		75702			210000,00	202548,38	96,45%	202548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202548,38	0,00
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210000,00	202548,38	96,45%	202548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202548,38	0,00
			75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	50000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	432965,63	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818		rezerwy ogólne i celowe	432965,63	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy w	308000,00	0,00	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	124965,63	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9770182,42	9055585,67	92,69%	8846087,66	6228097,20	1880871,88	484804,54	252314,04	0,00	0,00	0,00	209498,01
		80101		Szkoły podstawowe	5614665,24	5222022,36	93,01%	5193663,44	3837609,07	827668,49	307511,00	220874,88	0,00	0,00	0,00	28358,92

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	292,23	53,13%	292,23	292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18550,00	17426,38	93,94%	17426,38	17426,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47876,77	27514,94	57,47%	27514,94	0,00	27514,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	2000,00	1561,58	78,08%	1561,58	0,00	1561,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	44833,66	25000,08	55,76%	25000,08	0,00	25000,08	0,00	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	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	472,32	94,46%	472,32	0,00	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	163,94	32,79%	163,94	0,00	163,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	207,30	69,10%	207,30	0,00	207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	1808,00	90,40%	1808,00	0,00	1808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195		Pozostała działalność	2000,00	0,00	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	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	852			OPIEKA SPOŁECZNA	6150172,54	5724662,12	93,08%	5724662,12	604635,35	359656,32	0,00	4760090,45	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85206		Wspieranie rodziny	98489,00	88236,37	89,59%	88236,37	43424,36	44812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37608,00	35248,00	93,72%	35248,00	35248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1700,00	1666,00	98,00%	1666,00	1666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10478,00	5699,45	54,39%	5699,45	5699,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2553,00	810,91	31,76%	810,91	810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	492,26	98,45%	492,26	0,00	492,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41250,00	40127,34	97,28%	40127,34	0,00	40127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3050,00	2848,48	93,39%	2848,48	0,00	2848,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100,00	1093,93	99,45%	1093,93	0,00	1093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3815000,00	3711973,16	97,30%	3711973,16	79564,44	58868,39	0,00	3573540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

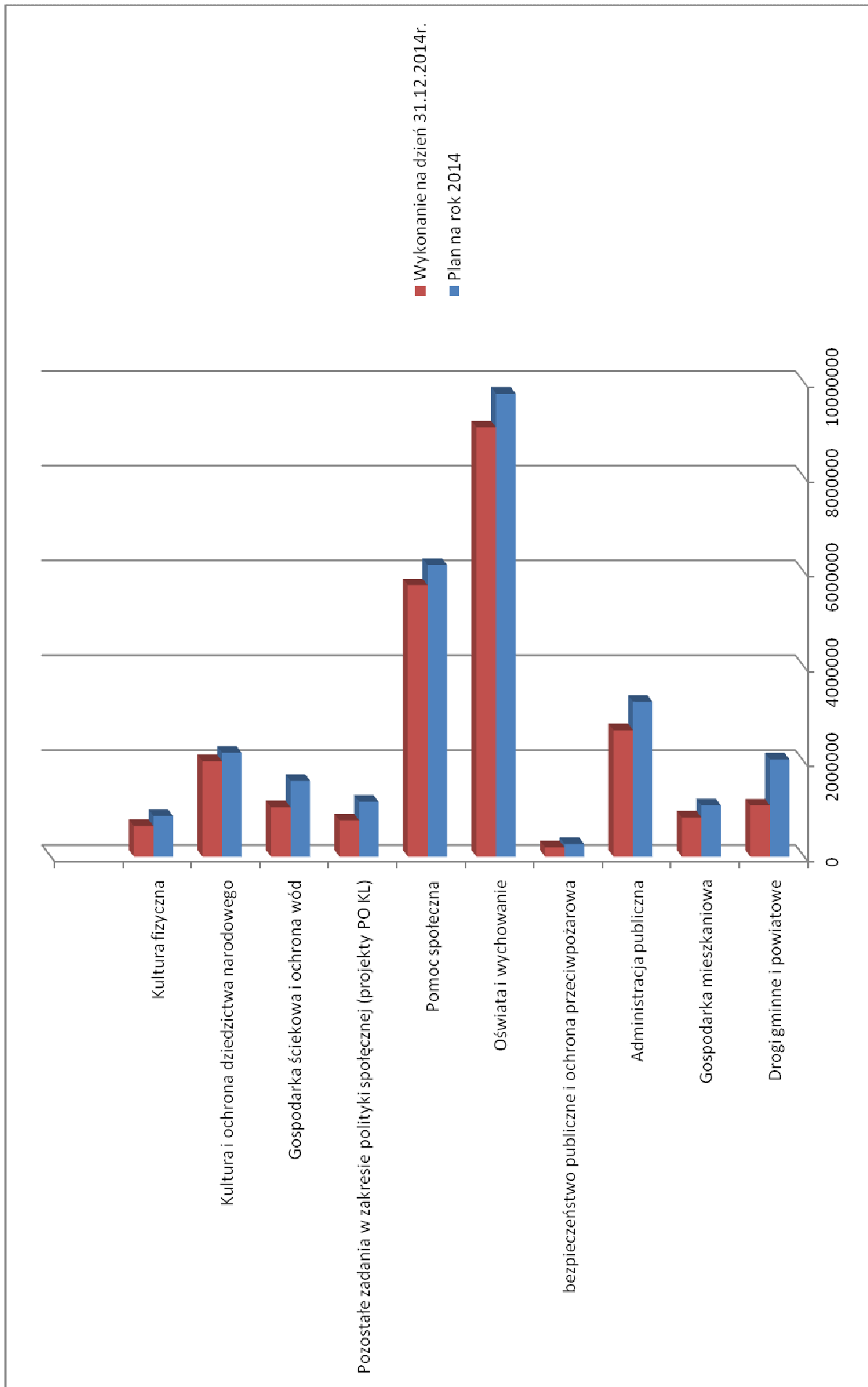
			3110	Świadczenia społeczne	3632573,00	3573540,33	98,37%	3573540,33	0,00	0,00	0,00	3573540,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74502,00	66490,14	89,25%	66490,14	66490,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16340,00	11449,60	70,07%	11449,60	11449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2980,00	1624,70	54,52%	1624,70	1624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1900,00	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	11828,00	5816,15	49,17%	5816,15	0,00	5816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	4500,00	1311,64	29,15%	1311,64	0,00	1311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	65,00	11,50%	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	34962,00	31662,21	90,56%	31662,21	0,00	31662,21	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	2900,00	418,00	14,41%	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	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	1200,00	134,50	11,21%	134,50	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	Świadczeń socjalnych	3420,00	2001,89	58,53%	2001,89	0,00	2001,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4580	Pozostałe odsetki	15000,00	12478,30	83,19%	12478,30	0,00	12478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000,00	3963,70	99,09%	3963,70	0,00	3963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1730,00	1017,00	58,79%	1017,00	0,00	1017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85213	<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>	44547,00	43993,74	98,76%	43993,74	43993,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44547,00	43993,74	98,76%	43993,74	43993,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	563130,00	476376,53	84,59%	476376,53	0,00	204006,18	0,00	272090,35	280,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	274850,00	272090,35	99,00%	272090,35	0,00	0,00	0,00	272090,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			3119	Świadczenia społeczne zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	280,00	280,00	100,00%	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
			4330	Świadczenia społeczne zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	288000,00	204006,18	70,84%	204006,18	0,00	204006,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		85395		Pozostała działalność	1158116,21	765444,62	66,09%	654329,54	0,00	0,00	0,00	0,00	654329,54	0,00	0,00	111115,08
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55630,00	55238,86	99,30%	55238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	55238,86	0,00	0,00	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4625,27	4596,07	99,37%	4596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4596,07	0,00	0,00	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38527,26	23674,56	61,45%	23674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23674,56	0,00	0,00	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4141,74	2436,71	58,83%	2436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2436,71	0,00	0,00	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	5529,96	2947,92	53,31%	2947,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2947,92	0,00	0,00	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	592,77	297,15	50,13%	297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	297,15	0,00	0,00	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	258897,47	239765,79	92,61%	239765,79	0,00	0,00	0,00	0,00	239765,79	0,00	0,00	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17822,26	14944,84	83,85%	14944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14944,84	0,00	0,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104274,50	62027,10	59,48%	62027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	62027,10	0,00	0,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13468,10	6011,80	44,64%	6011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6011,80	0,00	0,00	0,00
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	207421,87	19995,93	9,64%	19995,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19995,93	0,00	0,00	0,00
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33698,50	124,44	0,37%	124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	124,44	0,00	0,00	0,00
			4277	Zakup usług remontowych	7140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4279	Zakup usług remontowych	1260,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4287	Zakup usług zdrowotnych	377,52	323,72	85,75%	323,72	0,00	0,00	0,00	0,00	323,72	0,00	0,00	0,00
			4289	Zakup usług zdrowotnych	22,48	19,28	85,77%	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	264291,91	207147,02	78,38%	207147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	207147,02	0,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	20297,55	14338,70	70,64%	14338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14338,70	0,00	0,00	0,00
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3278,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	195,22	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4417	Podróże służbowe krajowe	475,68	414,94	87,23%	414,94	0,00	0,00	0,00	0,00	414,94	0,00	0,00	0,00
			4419	Podróże służbowe krajowe	28,32	24,71	87,25%	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51119,43	51115,08	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51115,08
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51000,00	51000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51000,00	0,00	0,00	51000,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9000,00	9000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	9000,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	520343,00	463395,48	89,06%	463395,48	0,00	0,00	0,00	463395,48	0,00	0,00	0,00	0,00

		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	520343,00	463395,48	89,06%	463395,48	0,00	0,00	0,00	463395,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	484628,00	443355,23	91,48%	443355,23	0,00	0,00	0,00	443355,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			3260	Inne formy pomocy uczniom	35715,00	20040,25	56,11%	20040,25	0,00	0,00	0,00	20040,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1600473,37	1042126,09	65,11%	634775,08	160541,47	472022,61	0,00	2211,00	0,00	0,00	0,00	407351,01
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	498686,77	283960,59	56,94%	64230,98	0,00	64230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219729,61
			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	4000,00	3622,05	90,55%	3622,05	0,00	3622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	19000,00	15848,59	83,41%	15848,59	0,00	15848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	91000,00	7634,10	8,39%	7634,10	0,00	7634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	97554,00	33788,56	34,64%	33788,56	0,00	33788,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	3341,00	3337,68	99,90%	3337,68	0,00	3337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184861,43	134922,53	72,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134922,53
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78930,34	78918,58	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78918,58
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	5888,50	29,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5888,50
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	34640,39	30096,44	86,88%	30096,44	0,00	30096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	3640,39	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	1000,00	574,59	57,46%	574,59	0,00	574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	29521,85	98,41%	29521,85	0,00	29521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	100000,00	11097,43	11,10%	11097,43	445,32	10652,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	65,32	65,32%	65,32	65,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	380,00	95,00%	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	100,00	41,99	41,99%	41,99	0,00	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	99400,00	10610,12	10,67%	10610,12	0,00	10610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	73855,00	9761,07	13,22%	9761,07	0,00	9761,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	72355,00	9051,66	12,51%	9051,66	0,00	9051,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	709,41	47,29%	709,41	0,00	709,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	400458,56	313224,46	78,22%	236236,44	244,40	235992,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76988,02
			4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1300,00	244,40	18,80%	244,40	244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	4720,00	430,50	9,12%	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	200000,00	142144,39	71,07%	142144,39	0,00	142144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług pozostałych	100000,00	90120,92	90,12%	90120,92	0,00	90120,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	3142,08	62,84%	3142,08	0,00	3142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	160,00	154,15	96,34%	154,15	0,00	154,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89278,56	76988,02	86,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76988,02
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	492832,65	393986,10	79,94%	283352,72	159851,75	121289,97	0,00	2211,00	0,00	0,00	0,00	110633,38

			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56994,37	56994,37	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56994,37
			6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17722,08	17722,08	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17722,08
		92116		Biblioteki	219997,00	211452,92	96,12%	211452,92	0,00	0,00	211452,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219997,00	211452,92	96,12%	211452,92	0,00	0,00	211452,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54000,00	52675,46	97,55%	52675,46	0,00	0,00	52675,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54000,00	52675,46	97,55%	52675,46	0,00	0,00	52675,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195		Pozostała działalność	174929,99	157418,96	89,99%	131877,96	12673,76	74409,65	12354,55	0,00	32440,00	0,00	0,00
			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	20000,00	12354,55	61,77%	12354,55	0,00	0,00	12354,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	68,76	100,00%	68,76	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12610,00	12605,00	99,96%	12605,00	12605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2050,00	2020,00	98,54%	2020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33665,00	31494,45	93,55%	31494,45	0,00	31494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	49397,49	42915,20	86,88%	42915,20	0,00	42915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	30800,00	30420,00	98,77%	30420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30420,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9382,74	9382,74	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9382,74
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16900,00	16158,26	95,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16158,26
18	926			KULTURA FIZYCZNA	856216,00	645981,29	75,45%	318000,74	13649,00	48696,74	255655,00	0,00	0,00	0,00	327980,55
		92601		Obiekty sportowe	233609,00	211923,63	90,72%	12585,50	11719,00	866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	199338,13
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5793,00	1547,10	26,71%	1547,10	1547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10990,00	10171,90	92,56%	10171,90	10171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1826,00	866,50	47,45%	866,50	0,00	866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89000,00	74488,13	83,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74488,13	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111000,00	111000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111000,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	13850,00	92,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13850,00	
		92695		pozostała działalność	622607,00	434057,66	69,72%	305415,24	1930,00	47830,24	255655,00	0,00	0,00	0,00	128642,42	
			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	257714,73	255655,00	99,20%	255655,00	0,00	0,00	255655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2010,00	1930,00	96,02%	1930,00	1930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33588,09	20615,27	61,38%	20615,27	0,00	20615,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	7037,00	3642,15	51,76%	3642,15	0,00	3642,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	1052,00	1051,35	99,94%	1051,35	0,00	1051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	22400,00	21383,97	95,46%	21383,97	0,00	21383,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	1210,00	1137,50	94,01%	1137,50	0,00	1137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190399,91	65132,44	34,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65132,44	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40830,00	13530,00	33,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13530,00	
			6190	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	66365,27	49979,98	75,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49979,98	
				RAZEM	31308920,98	26298445,32	84,00%	22340630,81	8832324,01	5548437,32	1388383,64	5663548,87	705388,59	0,00	202548,38	3957814,51



	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.
Transport i łączność(Drogi gminne i powiatowe)	2051720	1079632
Gospodarka mieszkaniowa	1080372	827121
Administracja publiczna(Rada Gminy, Urząd Gminy, Sołectwa -inkasa, Składki do ZGDO Chojna, SIEJA)	3268880	2669599
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266490	195923
Oświata i wychowanie	9770182	9055585
Pomoc społeczna	6150172	5724662
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (projekty PO KL)	1158116	765444
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1600473	1042126
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2193933	2014474
Kultura fizyczna	856216	645981

3.2. Procentowe wykonanie grup wydatków na dzień 31.12.2014 r.

Lp	Nazwa	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Procent wykonania
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem	31.308.920,98	26.298.445,23	84,00%
2	Wydatki bieżące w tym:	25.350.134,94	22.310.630,81	88,01%
2a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.108.749,43	8.832.324,01	96,97%
2b	wydatki związane z realizacją zadań	7.269.533,76	5.548.437,32	76,32%
2c	Dotacje na zadania bieżące	1.421.648,73	1.388.383,64	97,66%
2d	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.109.031,66	5.663.548,87	92,71%
2e	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	1.181.171,36	705.388,59	59,72%

2f	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	50.000,00	0	0,00%
2g	Wydatki na obsługę długu	210.000,00	202.548,38	96,45%
3	Wydatki majątkowe	5.958.786,04	3.957.814,51	66,42%
3a	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.958.786,04	3.957.814,51	66,42%

Gmina na dzień 31.12.2014 r. posiada zobowiązania bieżące w kwocie :1.027.809,60 zł oraz 1.454,18zł wymagalne.

Na kwotę zobowiązań bieżących składają się płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, ZUS z list płac za miesiąc grudzień 2014 oraz bieżące płatności za dostawy(energię, gaz i inne) natomiast zobowiązanie wymagalne są to faktury przedłożone do zapłaty z przekroczeniem terminu płatności.

Do 31 grudnia 2014r jest niskie wykonanie inwestycji co wynika z przeprowadzeniem przetargu w 2014 roku na inwestycje w drogach gminnych i ich realizacją w roku 2015 r. oraz kontynuacją termomodernizacji budynku Urzędu Gminy oraz budynku po byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na budynek administracyjny-niskie fakturowanie w roku 2014 i przeniesienie na rok 2015.

Najważniejsze inwestycje to:

- przebudowa mostu i drogi przez miejscowość Morzyca,
- rozpoczęcie wykonania chodnika w miejscowości Kolin,
- wykonanie wzniesienia na drodze powiatowej w miejscowości Dolice z parkingiem przy Ośrodku Zdrowia w Dolicach,
- wykonanie peronów przystankowych w miejscowości Żalęcino,
- rozpoczęcie przebudowy dróg w miejscowościach Dolice, Rzeplino, Sądów,
- zakupiono kajaki z osprzętem oraz przyczepki do przewozu kajaków,
- przebudowa lokalu w Szemielinie na lokal chroniony,
- zakup lokalu mieszkalnego w miejscowości Płoszkowo,
- wykonanie lapidarium na cmentarzu komunalnym w miejscowości Dolice,
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz budynku po byłej szkole podstawowej w Dolicach z przeznaczeniem na budynek administracyjny,

- zakup specjalistycznego oprogramowania na stanowisko-budowlane,
 - zakup łańcucha dla kierownika USC,
 - zakup i montaż witaczy Gminy Dolice,
 - wykonanie monitoringu w SP w Dolicach,
 - zakup sprzętu elektronicznego przez szkoły Podstawowe w Rzeplinie i Dobropolu,
 - wykonanie kapitalnego remontu i odnowienia busa szkolnego,
 - wykonanie w ramach projektu PO KL placu zabaw w szkole podstawowej w Rzeplinie,
 - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dolice ul. Dworcowa i ul. Wiśniowej,
 - wykup od osoby fizycznej sieci wodociągowej w miejscowości Dolice,
 - rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Sądów, Mogilica, Dolice, Komorowo, Trzebień,
 - zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Dolice,
 - budowa świetlicy w Brzezynie,
 - budowa świetlicy w Ziemomyślu,
 - wykonanie ogrodzenia boiska w Strzebielewie,
 - oświetlenie boiska w Sądowie,
 - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego z piłko chwytnymi w miejscowości Dolice,
 - kontynuacja budowy boiska w Morzycy, Moskorzynie, Szemielinie.
- Prowadzone inwestycje wykonywane są z własnych środków oraz współfinansowanych ze środków unijnych.**
- Gmina w roku 2014 podpisała z Urzędem Marszałkowskim umowy dofinansowania zadań:**

- zakup sprzętu dla Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach,**
- organizacja imprezy „Dni Dolic-Inny nie znaczy obcy”,**
- zakup kajaków, kapoków, wiosł i przyczepy do transportu kajaków,**
- zakup i montaż witaczy Gminy Dolice (3 sztuki),**
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Dolicach,**
- zakup i montaż FIT-Parku w m. Dolice**

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2014wynosi -----4.601.099,18 zł

W tym:

- pożyczki oraz emisja obligacji w kwocie: 4.599.645,00zł
- zobowiązania wymagalne w kwocie: 1.454,18zł

Charakterystyka wydatków Gminy Dolice na dzień 31.12. 2014 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 . Wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu użytkowników drogi w miejscowości Morzyca, miejscowości Dolice –aleja dębowa, Moskorzyn, Dobropole, Ziemomyśl. Wykonanie map dróg. Zakup szlaki, żużla, kamienia wapiennego, piasku , kruszywa do uzupełnienia i naprawy dróg gminnych. Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

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

mieszkańczych tj.: lokali w Rzeplinie oraz w Dolicach . Opłata polis ubezpieczeniowych mienia komunalnego- lokale mieszkalne oraz budynki. Usunięcie awarii oraz remont klatki schodowej w Ośrodku zdrowia w Dolicach, wykonanie wjazdu do Ośrodka Zdrowia w Dolicach. Przewymiarowanie pieca w lokalach gminnych tj.: w Sądowie, Warszynie oraz Płoszkowie. Wymiana rynien w lokalu gminnym w Dobropolu. Wykonanie dachu w lokalach gminnych tj.: w Żalęcinie, Płoszkowie, Szemielinie. Zapłata podatku od nieruchomości zasobu Gminy.

Zakup lokalu mieszkalnego w miejscowości Płoszkowo.

Przebudowa i dostosowania lokalu mieszkalnego w Szemielinie na lokal typu chronionego.

Dział 710- **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**- opłata za energię, wodę –cmentarze komunalne, wypłata za inkaso firmie „HADES” .Załadunek i wywóz śmieci z cmentarzy komunalnych. Wycinka drzew na cmentarzu komunalnym w Dolicach. Zakup drobnego sprzętu do kaplicy cmentarnej w Dolicach. Wypłata wynagrodzenia osoby zatrudnionej na wykonanie inwentaryzacji cmentarzy w Gminie Dolice. Zakup oprogramowania. Opłata za opracowanie inwentaryzujące drzewostan na cmentarzu komunalnym w Dolicach.

Wykonanie lapidarium na cmentarzu komunalnym w Dolicach.

Wykonanie koncepcji zagospodarowania centrum Dolic.

Dział 750- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**- wypłata wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zleczone , opłata za szkolenie pracowników wykonujących prace zleczone, 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. Zakup upominków dla radnych na zakończenie kadencji Rady Gminy.

Wypłata wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych i pochodnych od wynagrodzeń. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, publikacji książkowych, prenumeratę publikacji pomocnych w pracy , zakup wody, artykułów żywnościowych na funkcjonowanie biura Wójta. Opłata za usługi prawne, informatyczne, obsługi urzędu 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. Zakup specjalistycznego programu dla pracowników wydziału budowlanego. Opłata za utrzymanie strony BIP, wyrób stempli. Opłata za energię , gaz, wodę.

Zapłata za usługi reklamowe Gminy Dolice .

Wypłata ryczałtu miesięcznego dla sołtysów. Wypłata inkasa sołtysom .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.

Zmiana przeznaczenia budynku po byłej szkole podstawowej przy ul. Ogrodowej 18 na budynek administracyjny-termomodernizacja budynku oraz budynku Urzędu Gminy.

Zakup łańcucha i tacy dla kierownika USC

Zakup specjalistycznego oprogramowania na stanowisko inspektora ds. budownictwa

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 do Parlamentu Europejskiego-zakup materiałów , wypłata diet członkom OKW , zwrot kosztów delegacji na szkolenia.

Przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin oraz wybory Wójta Gminy.

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA- 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 wariantach I i II. Opłata za badania lekarskie członków OSP, przeglądy samochodów. Zapłata za utylizację odpadów w OSP Dolice. Zakup materiałów do remontu systemem gospodarczym OSP Dolice(członkowie OSP Dolice) oraz OSP Kolin. Zapłata za szkolenia członków OSP Dolice, Kolin. Zakup mundurów dla członków OSP Dobropole.

Dofinansowanie dla Komendy powiatowej policji w Stargardzie szczecińskim oficjalnego otwarcia nowo wybudowanego budynku policji w Stargardzie szczecińskim. Zakup umundurowania policji w Stargardzie.

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- 178.476 zł i celowe-zarządzanie kryzysowe -129.574 oraz rezerwa inwestycyjna-124.965,63 zł,

Dział 801- **OŚWIATA I WYCHOWANIE**- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Strzebielewo Przewłoki na funkcjonowanie szkoły Podstawowej w Strzebielewie(szkoła od 09.2014 r. nie funkcjonuje).

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

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

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

W miejscowości Dolice zakończono realizację projektu „Punkt integracyjny zespołu przedszkolnego” przystosowany do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi ,współfinansowanego ze środków unijnych. Obecnie funkcjonująca Inna forma wychowania przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dolicach-finansowane ze środków własnych Gminy.

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

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

Dowóz dzieci w tym wynagrodzenie kierowców i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa do autobusów. Wykonywanie remontów i napraw MAN-a (wybita szyba) i inne drobne naprawy. Zapłata przewoźnikom za dowóz dzieci do szkół, sfinansowanie dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych poza Gminę Dolice. Opłata za rozmowy Tel. komórkowych, opłata ubezpieczenia samochodów. Odpis na ZFŚS.

Kapitałny remont autobusu szkolnego.

Wynagrodzenie trzech pracowników 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.

Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów byłych nauczycieli.

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

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

Zadania pomocy społecznej wykonuje 4 pracowników socjalnych pracujących w terenie w pełnym etacie, jeden pracownik socjalny realizujący świadczenia w systemie informatycznym, jeden pracownik socjalny obsługujący dodatki mieszkaniowe, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, dożywianie uczniów i częściowo 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-380 rodzin, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 1321 osób, stanowi to ok. 16,5% mieszkańców Gminy Dolice.

Spośród ogólnej liczby rodzin 224 to rodziny z dziećmi, w tym 27 rodziny z czworgiem i więcej dzieci, 55- rodzin niepełnych, 94 –rodziny emerytów i rencistów, 74- jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Zasilek stały dla osób uprawnionych z powodu niepełnosprawności, którzy w wieku powyżej 18 r. ż. Stali się niezdolni do pracy lub osiągnęli wiek poprodukcyjny wypłacono 65 osobom, 652 świadczeń.

Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” -posilek 176 rodziny dla 326 osób, 41993 posiłków.

-**zasilek celowy** na przygotowanie lub zakup posiłku 242 rodzin o łącznej liczbie osób 884, - świadczenie rzeczowe, tj. Żywność 11 rodzin o łącznej liczbie osób 43 kwota świadczeń 2930 zł.

Prace Społecznie Użyteczne- w okresie od III do XII 2014 w Gminie Dolice funkcjonowało 10 miejsc wykonywania prac społecznie użytecznych, w tym: 1 w GOPS i 9 w sołectwach(prace porządkowe)

Łącznie do prac skierowanych zostało 14 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, jednocześnie zarejestrowanych w PUP.

Zasiłkiem okresowym łącznie objęto 177 rodzin, przyznając 692 świadczeń.

Schronienie przyznano dla 5 osób bezdomnych przez 535 dni łącznie.

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

Pobyt w domu pomocy społecznej 9 osób, łącznie 100 świadczeń (1 świadczenie tj. 1 miesiąc).

Wspieranie rodzin i piecza zastępcza

Asystent rodziny- łącznie 29 rodzin korzystało z usług asystenta rodziny, jeden asystent zatrudniony w GOPS w ramach projektu rządowego, jeden na zlecenie w ramach projektu finansowane z EFS.

Opłaty za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach. Dokonywaliśmy opłat za ośmioro dzieci przebywające w pieczy zastępczej(dom dziecka i rodziny zastępcze).

Dodatki mieszkaniowe

Do dnia 31.12.2014 r wpłynęło 157 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wydano 157 decyzji tj.:151 decyzji pozytywnych i 6 decyzji odmownych, łącznie z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 73 rodzin .

Do dnia 31.12.2014 r. wpłynęło 76 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, w tym wydano 66 decyzji pozytywnych i 10 decyzji odmownych łącznie z pomocy w formie dodatku energetycznego skorzystało 51 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	502 rodziny
Zasiłki pielęgnacyjne	3.. osoby

Świadczenia opiekuńcze (tj.: świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy)	76 osób
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	57 rodzin
Fundusz alimentacyjny	91 rodzin – świadczenia na 153 dzieci

POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

W 2014 r. zarejestrowanych było **209** dłużników alimentacyjnych

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

- 47 dłużników jest z Gminy Dolice, wierzyciel z Gminy Dolice
- 96 dłużników jest z obcej Gminy, wierzyciel z Gminy Dolice
- 66 dłużników jest z Gminy Dolice, wierzyciel mieszka poza Gminą Dolice.

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

Projekt obejmuje lata 2008 – 2014 W roku projektowym 2014 r. uczestniczyło łącznie 33 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności z uwagi na ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, i w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, konieczność sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Działania zrealizowane w 2014 r.: indywidualne wsparcie psychologa, kurs prawa jazdy kat. B., letnia kolonia dla dzieci . Z 10 rodzinami pracował asystent rodziny. W czerwcu wspólnie z Klubem Wolontariusza Gimnazjum zorganizowaliśmy „Dzień integracji rodzin”, który odbył się w GCIS i P, zapewniliśmy dowóz rodzin na zajęcia w Dolicach. Wszystkie działania skierowane do tych osób podniosły ich wiedzę, możliwości i kompetencje umożliwiające integrację oraz podjęcie zatrudnienia. Ponadto w ramach programu zatrudniany jest dodatkowy pracownik socjalny, w 2008 r. zakupiono sprzęt komputerowy i meble, co podniosło możliwości działania ośrodka pomocy. Funkcjonuje strona projektu pod adresem www.dolice.eu.

W miesiącu 08.2014r. realizowano indywidualne wsparcie psychologiczne dla beneficjentów projektu systemowego, w 10.2014 r. zorganizowano warsztaty z edukacji społeczno-finansowych oraz indywidualne wsparcie psychologa, w 11.2014r. przeprowadzono indywidualne porady prawne a w miesiącu 12.2014r. przeprowadzono indywidualne doradztwa zawodowego .Realizacja projektu została zakończona w 12.2014r. uroczystym spotkaniem z podsumowaniem zasadności projektu i uzyskaniem efektów z prowadzonych działań zawodowych, psychologicznych i doradczych .

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

- 1- *prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach. –kontynuacja w roku 2015*
- 2- *Prowadzenie „Punktu integracyjnego zespołu przedszkolnego w Dolicach”, -zakończono dnia 30.06.2014 r.*
- 3- *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Gminie Dolice-kontynuacja w roku 2015,*
- 4- *Program „Wiem, rozumiem, potrafię, -kontynuacja w roku 2015.*

Dział 854- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**- wypłata stypendia socjalne dla ucni z dofinansowaniem z dotacji od Wojewody zachodniopomorskiego. Orsz stypendia za szczególnie osiągnięcia w nauce finansowane przez Radę Gminy w Dolicach .

Sfinansowanie z dotacji Wojewody zachodniopomorskiego wyprawki szkolnej.

Dział 900- **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**-zapłata za energie –przepompownie w Trzebieńiu, Rzeplinie,(Rzeplino obecnie przejęły Wodociągi zachodniopomorskie). Opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z rozbudową kanalizacji w Gminie Dolice.

Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej Sądów-Sądówek, Dolice- Mogilica. Realizacja w roku 2015

Budowa sieci wodociągowej ul. Wiśniowa –ul. Dworcowa w m. Dolice. Zakończona w roku 2014

Zakup części wymiennych do kosa spalino wej – wykaszarki, zakup kwiatów na kwietniki.

Utylizacja azbestu z Gminy Dolice.-dofinansowanie z WFOŚ i GW w Szczecinie.

Za wywóz śmieci z pojemników ogólnodostępnych (szkło, plastyki, papier)

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

Dotacja dla Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych w Pomietowie na wykonanie siłowni zewnętrznej – FIT-PARK w Pomietowie.

Zapłata za oświetlenie ulic Gminy Dolice oraz konserwację lamp.

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W M. DOLICE ul. Pyrzycka (dołożenie lamp), projekty rozbudowy oświetlenia-osiedle leśne w m. Dolice, w Komorowie do Trzebieńia.

Zakup karuzeli do placu zabaw w miejscowości Mogilica.

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 energie gaz, wodę i ścieki budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia (następnie zapłacone przez osoby wynajmujące na podstawie wystawionych przez Gminę faktur VAT). Opłata za telefon komórkowy, delegacje, polisy ubezpieczeniowe, odpisy na ZFŚS.

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

Zakończono budowę świetlic w Brzezynie, Ziemomyślu,

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

Wydatki z Funduszu Sołectwa Sołectw Gminy Dolice-impresje 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- Inny nie znaczy obcy” .

Zakupiono wyposażenie w GCISiP w Dolicach(dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego)

Wydatkowano środki na konserwację zabytków i Rada Gminy podjęła uchwałę dotacji dla kościoła w Strzebielewie .

Dział 926- **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**-dotacje dla Klubów sportowych z terenu Gminy Dolice , wydatki na sport w ramach funduszu sołectkiego. Realizacja projektów budowy boiska sportowego w Sądowie oraz placu sportowego w Pomietowie realizowane przez Stowarzyszenia, udział Gminy to dotacje oraz pożyczki na części refundowane przez Urząd marszałkowski. Zakupiono kontenery z przeznaczeniem na szatnie umiejscowione na boisku sportowym w Sądowie.

Budżet Gminy Dolice w pierwszej kolejności zapewnia bieżące funkcjonowanie: administracji. Rady Gminy, sołectwa, szkoły podstawowe, gimnazjum , 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, 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 zaspokajac potrzeby mieszkańców.

3.4.Dodatek Nr 2 do Załącznika Nr 2

OŚWIATA I ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Lp	Subwencja oświatowa otrzymana na dzień 31.12.2014	Wydatki na oświatę na dzień 31.12.2014r.	Udział subwencji oświatowej w wydatkach ogółem %
1	2	3	4
1	6.308.855,00	7.383.393,89	85,45%

Kwota 7.383.393,89 zł to suma wydatków na:

Szkoły Podstawowe 5.222.022,36zł
w tym: dotacja dla SP Strzebielewo 307.511,00 zł

Gimnazjum 2.065.167,06zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 24.675,80 zł

Odpis na ZFŚS- emeryci i renciści nauczyciele-71.528,67 zł

RAZEM 7.383.393,89 zł

Odziały przedszkolne-Klasy „0” -464.363,30zł

Przedszkola - 143.464,51zł

W tym: Dotacja do przedszkoli - 11.113,33 zł(dzieci uczęszczające do przedszkoli w Stargardzie szczecińskim)

Dotacja dla przedszkola Bajkowy Świat -65.661,42zł

Inne formy wychowania przedszkolnego w m. Dolice(kontynuacja projektu PO KL)-38.930,79

Dowożenie dzieci do szkół - 859.051,19 zł

W tym: kapitalny remont autobusu szkolnego -181.139,09zł

Zespół obsługi ekonomiczno-administracji szkół-165.289,02zł

Komisja egzaminacyjna stopnia awansu nauczyciela-1.092,97zł

OSWIATA OGÓŁEM 9.055.585,67 zł

3.5. Dodatek Nr3 do Załącznika Nr 2

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Lp	Źródła zadłużenia	Kwota
1	2	3
1	Ogółem	4.599.645,00
2	Pożyczki w WFOŚ i GW	99.645,00
3	Obligacje komunalne	4.500.000

3.6. Dodatek Nr 4 do Załącznika Nr 2

W okresie od 2014 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 2014 DO 2025 r.

Lp	Lata	Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań
1	2	3	4
1	2014	3,33%	5,88%
2	2015	3,54%	10,70%
3	2016	3,69%	8,79%

1	010	01095	2010	1.184.565,00	1.184.565,00	100,00%				
							wydatki ogółem	1.184.565,00	1.184.565,00	100,00%
							wynagrodzenia	15.091,82	15.091,82	100,00%
							wydatki związane z realizacją zadań	1.169.473,18	1.169.473,18	100,00%
2	750	75011	2010	60.400,00	60.400,00	100,00%				
							wydatki ogółem	60.400,00	60.400,00	100,00%
							wynagrodzenia	59.720,00	59.720,00	100,00%
							wydatki związane z realizacją zadań	680,00	680,00	100,00%
3	751			73.240,00	70.046,88	95,64%				
		75101	2010	1.356,00	1.356,00	100,00%				
							wydatki ogółem	1356,00	1356,00	100,0%
							wynagrodzenia	1356,00	1.356,00	100,00%
		75109	2010	55.335,00	52.142,46	94,23%				
							Wydatki ogółem	55.335,00	52.142,46	94,23%
							wynagrodzenia	8.648,56	8.648,51	100,00%
							wydatki związane z realizacją zadań	11.256,44	9.113,95	80,97%
							świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.430,00	34.380,00	97,04%
		75113	2010	16.549,00	16.548,42	100,00%				
							Wydatki ogółem	16.549,00	16.548,42	100,00%
							Wynagrodzenia	4.191,91	4.191,33	99,99%
							wydatki związane z realizacją zadań	4.417,09	4.417,09	100,00%
							świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.940,00	7.940,00	100,00%
4	801						OŚWIATA I WYCHWANIE			
		80101	2010	7.749,22	7.749,22	100,00%				
							Wydatki ogółem	7.749,22	7.749,22	100,00%
							wydatki związane z realizacją zadań	7.749,22	7.749,22	100,00%
4	852	-	-	3.864.696,54	3.791.800,35	98,11%	-	3725371	1878550	50,43%
		85212	2010	3.757.000	3.689.052,10	98,19%				
							wydatki ogółem	3.757.000,00	3.589.052,10	95,53%
							Wynagrodzenia	72.642,00	68.063,60	93,70%
							wydatki związane z realizacją zadań	51.785,00	47.448,27	91,63%
							świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.632.573,00	3.573.540,33	98,37%

		85213	2010	26.147,00	26.067,77	99,70%				
							wydatki ogółem	26.147,00	26.067,77	99,70%
							wydatki związane z realizacją zadań	26.147,00	26.067,77	99,70%
		85215	2010	6.007,54	3.411,64	56,79%				
							wydatki ogółem	6.007,54	3.411,64	56,79%
							wydatki związane z realizacją zadań	447,80	57,27	0,13%
							świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.889,74	3.354,37	56,95%
		85295	2010	75.542,00	73.268,84	96,99%				
							wydatki ogółem	75.542,00	73.268,84	96,99%
							Wynagrodzenia	1.131,35	26,79	2,37%
							wydatki związane z realizacją zadań	1.622,65	1.042,05	64,22%
							świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.788,00	72.200,00	99,19%
		Razem dochody		5.190.650,76	5.114.561,45	98,53%	Razem wydatki	5.190.650,76	5.114.561,45	98,53%

6.....Załącznik Nr 5

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2014r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Dolice w 2014r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	z tego:		
					Fundusz	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	
			(01)Sołectwo Brańców	4.426,26	4.426,26	4084,26	92,27
900	90004	4210		1.000,00	1.000,00	658	65,80
900	90095	4210		426,26	426,26	426,26	100
921	92195	4210		3.000,00	3.000,00	3000	100
			(02) Sołectwo Brzezina	5.753,82	5.753,82	3174,78	55,18
900	90095	4210		253,82	253,82	200	78,80
921	92109	4210		500	500	500	100
921	92195	4210		2.000,00	2.000,00	1500	75

926	92695	6050		3.000,00	3.000,00	974,78	32,49
			(03) Sołectwo Dolice	26.814,90	26.814,90	20551,85	76,64
600	60016	6050		22.000,00	22.000,00	15768,95	71,68
921	92195	4300		4814,90	4814,90	4782,90	99,34
			(04) Sołectwo Dobropole	18.448,00	18.448,00	18104,62	98,14
600	60016	6050		4.480,77	4.480,77	4480,77	100
900	90095	4210		1.100,00	1.100,00	1086,66	98,79
900	90095	4300		100,00	100,00	24	24
900	90095	6050		10.000,00	10.000,00	10000	100
921	92195	4210		2.267,23	2.267,23	2013,19	88,80
921	92195	4300		500,00	500,00	500	100
			(05) Sołectwo Kolin	19.735,77	19.735,77	19235,77	97,47
900	90095	4210		1.735,77	1.735,77	1735,77	100
921	92109	4270		15.000,00	15.000,00	15000	100
921	92195	4210		1.000,00	1.000,00	1000	100
921	92195	4300		2.000,00	2.000,00	1500	75
			(06) Sołectwo Krępczewo	15.981,68	15.981,68	11649,12	72,89
600	60016	6050		12.000,00	12.000,00	7896,60	65,80
900	90095	4210		1.800,00	1.800,00	1575,95	87,55
921	92195	4210		2.181,68	2.181,68	2176,57	99,77
			(07) Sołectwo Mogilica	8.205,36	8.205,36	8120,01	98,96
900	90004	4210		911,99	911,99	911,99	100
900	90095	4210		585,35	585,35	525,01	89,69
900	90095	4300		50,01	50,01	25,01	50
900	90095	6060		5658,00	5658,00	5658	100
921	92195	4210		1.000,00	1.000,00	1000	100
			(08) Sołectwo Moskorzyn	10.645,32	10.645,32	10131,95	95,18
900	90095	4210		645,32	645,32	131,95	20,45
900	90095	6060		6.000,00	6.000,00	6000	100
921	92195	4210		2.000,00	2.000,00	2000	100
926	92695	4210		2.000,00	2.000,00	2000	100

			(09)Sołectwo Morzyca	10.289,07	10.289,07	10271,98	99,83
900	90095	4210		3.000,00	3.000,00	2998	99,33
900	90095	6050		5.500,00	5.500,00	5500	100
921	92109	4210		500,00	500,00	484,91	96,98
921	92195	4210		1.289,07	1.289,07	1289,07	100
			(10)Sołectwo Płoszkowo	9.304,77	9.304,77	9161,50	98,46
900	90095	4210		400,00	400,00	300	75
900	90095	6050		7.000,00	7.000,00	7000	100
921	92195	4210		800,00	800,00	800	100
926	92695	4210		1.054,76	1.054,76	1011,49	95,50
926	92695	4300		50,01	50,01	50,01	100
			(11)Sołectwo Pomietów	8.902,55	8.902,55	8898,27	99,95
900	90095	4210		200,00	200,00	196,52	98,26
900	90095	6050		6.282,55	6.282,55	6282,55	100
921	92109	4300		420,00	420,00	419,20	99,81
921	92195	4210		1030,00	1030,00	1030	100
921	92195	4300		970,00	970,00	970	100
			(12)Sołectwo Przewłoki	18.716,80	18.716,80	15518,87	82,91
600	60016	6050		10000,00	10.000,00	7318,50	73,19
900	90095	4210		3.500,00	3.500,00	3500	100
921	92109	4210		1.300,00	1.300,00	1300	100
921	92109	4300		1.200,00	1.200,00	888,80	74,07
921	92195	4210		1.716,80	1.716,80	1511,57	88,05
926	92695	4210		1.000,00	1.000,00	1000	100
			(13)Sołectwo Rzeplino	24.766,97	24.766,97	22038,19	88,98
600	60016	6050		15.000,00	15.000,00	15000	100
900	90004	4210		380	380	253,57	66,73
900	90095	4210		1586,97	1586,97	950	59,86
921	92195	4210		800	800	325,62	40,7
921	92195	4300		7000	7000,00	5509	78,70
			(14)Sołectwo Sądów	20.245,25	20.245,25	20245,25	100

600	60016	6050		17.000,00	17.000,00	17000	100
926	92695	4210		3.245,25	3.245,25	3.245,25	100
			(15)Sołectwo Skrzany	7.052,32	7.052,32	3199,96	45,37
600	60016	6050		2.800,00	2.800,00	0	0
900	90095	4210		3.452,32	3.452,32	2804,98	81,25
921	92195	4210		600,00	600,00	194,98	32,5
921	92195	4300		200,00	200,00	200	100
			(16)Sołectwo Strzebielewo	11.155,00	11.155,00	10529,08	94,39
900	90004	4210		555,00	555,00	555	100
921	92109	4210		1.615,00	1.615,00	1300	80,49
921	92195	4210		685	685	374,08	54,61
921	92195	4300		300	300	300	100
926	92695	4210		500,00	500,00	500	100
926	92695	6050		7.500,00	7.500,00	7500	100
			(17)Sołectwo Szemielino	7.803,14	7.803,14	4797,63	61,48
900	90095	4210		3.000,00	3.000,00	0	0
921	92195	4210		500,00	500,00	494,49	98,90
926	92695	6050		4.303,14	4.303,14	4303,14	100
			(18)Sołectwo Warszyn	3.000,00	3.000,00	2302,74	76,76
900	90095	4210		500,00	500,00	98,80	19,76
921	92195	4210		2.000,00	2.000,00	1803,94	90,20
921	92195	4300		500,00	500,00	400	80
			(19)Sołectwo Ziemomyśl A	10.538,26	10.538,26	2138,26	20,29
600	60016	6050		8.400,00	8.400,00	0	0
921	92195	4210		1.538,26	1.538,26	1538,26	100
926	92695	4210		574,80	574,80	574,80	100
926	92695	4300		25,20	25,20	25,20	100
			(20)Sołectwo Ziemomyśl"B"	8.124,91	8.124,91	5777,31	71,12
921	92195	4210		500,00	500,00	0	0
926	92695	6050		7.624,91	7.624,91	5777,31	75,77
			(21)Sołectwo Żalęcino	11.103,33	11.103,33	9970,23	89,79

900	90095	4210		4703,33	4703,33	4579,58	97,37
921	92195	4210		6100,00	6100,00	5090,65	83,45
921	92195	4300		300	300	300	100
			(22)Sołectwo Lipka	6.864,61	6.864,61	4870	70,94
900	90095	4210		5.364,61	5.364,61	4870	90,78
926	92695	4210		1.500,00	1.500,00	0	0
			RAZEM	267.878,09	267.878,09	224771,63	83,91

7..... Załącznik Nr 6

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu Gminy Dolice na dzień 31.12.2014 r.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na rok 2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminne centrum Integracji społecznej i Profilaktyki w Dolicach	362.194,00	361.813,17	99,89%
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach	219.997,00	211.452,92	96,12%
Ogółem:					582.191,00	573.266,09	98,47%

8..... Załącznik Nr 7

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w roku 2014-wykonanie na dzień 31.12.2014 r.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji w 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	800	80104	2310	Opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	Gmina-Miasto Stargard szczeciński	15.000,00	11.113,33	74,09%
Ogółem:					X	15.000.00	11.113.33	74.09%

..... Załącznik Nr 8

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2014r.-wykonanie na dzień 31.12.2014 r.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji na rok 2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	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 etapu E- przejście przez miejscowość Morzyca	Powiat Stargardzki	755.950,00	754.507,84	99,81%
Ogółem:						755.950,00	754.507,84	99,81%

10..... Załącznik Nr 9

Dotacja podmiotowa udzielona dla jednostki z poza sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Dolice w 2014 r.- wykonanie na dzień 30.06.2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Strzebielewo, Przewłoki	Bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Strzebielewie	308.179,00	307.511,00	99,78%
2	801	80104	2590	Przedszkole Bajkowy Świat Zawodzińska Joanna ul. Wiejska 1 73-115 Dolice	Bieżące funkcjonowanie przedszkola w Dolicach	118.560,00	65.661,42	55,38%
RAZEM						426.739,00	373.172,42	87,45%

10.1. Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2014 r. z otrzymanej dotacji przez Stowarzyszenie Rozwoju wsi Strzebielewo i Przewłoki na funkcjonowanie szkoły podstawowej w Strzebielewie.

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI PRZEWŁOKI I STRZEBIELEWO

lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	307.511,00	307.511,00	100,00%

		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	307.511,00	307.511,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	240,00	240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	201.583,48	201.583,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.450,54	35.450,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.840,84	2.840,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.551,00	34.551,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.253,82	1.253,82	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	322,80	322,80	100,00%
		4260	Zakup energii	14.333,38	14.333,38	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.433,54	4.433,564	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.072,30	1.072,30	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.232,46	1.232,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	944,48	944,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	323,80	323,80	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.368,56	8368,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2014

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Strzebielewo i Przewłoki na dzień 31.12.2014 zobowiązań nie posiada.

11..... Załącznik Nr 10

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji na rok 2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2360	Odbudowa remizy OSP Kolin	17.000,00	0	0,00%
2	851	85154	2360	Dotacje na promowanie działalności profilaktycznej w Gminie Dolice	5.000,00	0	0,00%
3	900	90095	2360	Dotacje celowe na tworzenie miejsc zabaw i spotkań rekreacyjnych Gminy w współpracy ze stowarzyszeniami	24.004,00	0	0,00%

4	900	90095	6190	Dotacja na zadanie „FIT-PARK” alternatywne miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku w m. Pomietów” oraz „Budowa altany miejsc spotkań w m. Przewłoki”	23.704,00	5.847,00	24,67%
5	921	92109	2360	Dotacje celowe na organizację zajęć w świetlicach w współpracy ze stowarzyszeniami	20.000,00	9.628,00	48,14%
6	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytków w Gminie Dolice	54.000,00	52.675,45	97,55%
7	921	92195	2360	Dotacje celowe na organizację imprez w Gminie w współpracy ze Stowarzyszeniami	20.000,00	12.354,55	61,77%
8	926	92695	2360	Dotacja celowa na funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice	239.000,00	231.000,00	96,65%
9	926	92695	2360	Dotacje na organizację turnieju i innych imprez o charakterze sportowym	18.714,73	16.655,00	88,99%
10	926	92695	6190	Dotacje na, budowę boiska w m. Pomietów, budowę ogrodzenia boiska w Sądowie	51.285,27	49.979,98	97,46%
11	926	92695	6190	Dotacja na zakup boiska mobilnego GolBox	15.080,00	0,00	0,00%
				Ogółem	487.788,00	378.139,98	77,52%

12..... Załącznik Nr 11

Plany inwestycyjne Gminy Dolice w roku 2014- wykonanie na dzień 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Procent wykonania
600			Transport i łączność	1 685 366,08	976.097,14	57,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	972 284,63	872.836,21	89,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 334,63	118.328,37	
			Budowa chodnika w Brańczynie(fundusz sołecki)	25 000,00	0	
			Budowa chodnika w m. Kolin do stacji PKP	40 000,00	39.752,37	
			Budowa dwóch zatok dla autobusów w m. Żalęcino	20 000,00	10.926,00	
			Rozbudowa i ulepszenie chodnika w m. Warszyn	20 000,00	0	
			Ulepszenie i odwodnienie chodnika w m. Brzezina	18 000,00	0	

		Wykonanie miejsc postojowych, oraz wyniesienia przejścia przy ośrodka zdrowia na ul. Wiejskiej w Dolicach	93 334,63	67.650,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	755 950,00	754.507,84	
		Rozbudowa i budowa drogi powiatowej nr 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice - granica powiatu. Wykonanie etapu E - przejście przez miejscowość Morzyca	755 950,00	754.507,84	
	60016	Drogi publiczne gminne	713 081,45	103.260,93	14,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 081,45	103.260,93	
		Budowa chodnika ul. Wiśniowa w m. Dolice (fundusz sołecki)	50 000,00	15.768,95	
		Budowa chodnika w m. Dobropole (fundusz sołecki)	19 480,77	13.499,25	
		Budowa chodnika w m. Skrzany (fundusz sołecki)	2 800,00	0	
		Budowa chodnika w m. Ziemomyśl "A" (fundusz sołecki)	8 400,00	0	
		Budowa chodnika w m. Przewłoki(fundusz sołecki)	10 000,00	7.318,50	
		Budowa drogi dojazdowej w m. Kolin (w kierunku mieszalni) dz.224	172 159,00	4.981,84	
		Budowa drogi w m. Rzeplino dz. nr 221/8	166 864,33	16.406,18	
		Budowa drogi w m. Sądów dz. nr 176/1	221 800,00	17.306,34	
		Budowa drogi wewnętrznej w m. Krępczewo (fundusz sołecki)	12 000,00	7.896,60	
		Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w m. Dolice dz. nr 1353	12 774,35	5.781,00	
		Wykonanie dróg wraz z siecią kanalizacyjną i w miejscowości Dolice ul. Wiejska(za ośrodkiem zdrowia) dz. nr 308	6 000,00	5.535,00	
		Wykonanie drogi w miejscowości Dolice ul. Pyrzycka	30 803,00	8.767,27	
630		Turystyka	5 781,00	4.600,00	79,57%
	63095	Pozostała działalność	5 781,00	4.600,00	79,57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081,00	920,00	
		zakup przyczepy do transportu kajaków	1 081,00	920,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	3.680,00	
		zakup przyczepy do transportu kajaków	4 700,00	3.680,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	443 000,00	260.190,93	58,73%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 000,00	260.170,93	58,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	229.216,13	
			Budowa lokalu typu chronionego w m. Szemielino	266 000,00	223.066,13	
			Projekt i budowa bloku- lokali socjalnych	60 000,00	2.460,00	
			Przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Zdrowia w Dolicach z z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	5 000,00	0	
			Zagospodarowanie centrum Dolic -projekt	50 000,00	3.690,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	30.954,80	
			Zakup GPS do pomiaru gruntu	30 000,00	0	
			Zakup lokalu mieszkalnego w m. Płoszkowo	32 000,00	30.954,80	
710			Działalność usługowa	75 000,00	73.227,50	97,64%
	71035		Cmentarze	75 000,00	73.227,50	97,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	73.227,50	
			Wykonanie lapidarium na cmentarzu komunalnym w Dolicach	75 000,00	73.227,50	
750			Administracja publiczna	955 166,00	469.448,22	49,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	914 166,00	438.698,22	49,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 000,00	429.202,62	
			termomodernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 18 w m. Dolice (była szkoła podstawowa)	819 000,00	390.452,62	
			termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dolicach	10 000,00	1.230,00	
			Wykonanie urządzeń pozyskiwania źródła energii ,fotowoltaiki na budynku Urzędu Gminy i Gimnazjum	55 000,00	29.520,00	
			Wykonanie zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy na teren rekreacyjno-edukacyjny(projekt)	20 000,00	8.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 166,00	9.495,60	
			Zakup łańcucha kierownika Urzędu stanu Cywilnego	5 166,00	5.166,00	
			Zakup oprogramowania do kosztorysowania robót budowlanych	5 000,00	4.329,60	
	75095		Pozostała działalność	41 000,00	30.750,00	75,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	30.750,00	

			Zakup witaczy Gminy Dolice	41 000,00	30.750,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0	
			Projekt i rozbudowa „ulepszenie budynku OSP Kolin w raz zapleczem świetlicy wiejskiej w Kolinie	30 000,00	0	
758			Różne rozliczenia	124 965,63	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 965,63	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 965,63	0	
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 965,63	0	
801			Oświata i wychowanie	309 500,00	209.498,01	67,69%
	80101		Szkoły podstawowe	111 500,00	28.358,92	25,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	22.854,67	
			Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Dolicach ul. Pyrzycka 1	19 000,00	18.854,67	
			Wymiana trzech kotłów gazowych w kotłowni szkolnej w SP Rzeplino	80 000,00	4.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	5.504,25	
			Zakup sprzętu elektronicznego przez SP Dobropole	8 000,00	5.504,25	
			zakup sprzętu elektronicznego SP Rzeplino	4 500,00	0	
	80110		Gimnazja	16 000,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0	
			Zakup elektrycznego kotła warzelnego w Gimnazjum w Dolicach	16 000,00	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	182 000,00	181.139,09	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	181.139,09	
			Remont i ulepszenie autobusu szkolnego	182 000,00	181.139,09	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 119,43	111.115,08	95,69%
	85395		Pozostała działalność	116 119,43	111.115,08	95,69%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 119,43	51.115,08	
		Plac zabaw przy oddziale przedszkolnym w Rzeplinie	51 119,43	51.115,08	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51.000,00	
		Plac zabaw przy oddziale przedszkolnym w Rzeplinie	51 000,00	51.000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9.000,00	
		Plac zabaw przy oddziale przedszkolnym w Rzeplinie	9 000,00	9.000,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	0	
		Zakup wyposażenia kuchni w oddziale przedszkolnym SP Dobropole	4 250,00	0	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	0	
		Zakup wyposażenia kuchni w oddziale przedszkolnym SP Dobropole	750,00	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 675,98	407.351,01	80,40%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 791,77	219.729,61	77,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 861,43	134.922,53	
		Budowa przesyłu sieci wodociągowej między miejscowościami Sądówko-Sądów	74 841,00	45.254,40	
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku mieszkalnego dwurodzinnego w m. Sądówek na dz. nr 336 i 337	15 220,00	15.220,00	
		Budowa sieci wodociągowej na odcinku Dolice- Mogilica	3 300,37	0	
		Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku ulic dworcowa i Wiśniowa w miejscowości Dolice	75 000,06	60.025,61	
		Wykonanie źródła ulicznego w miejscowości Płoszkowo	7 000,00	5.013,02	
		Wymiana i ulepszenie płyt kanalizacyjnych z włazem w m. Przewłoki	9 500,00	9.409,50	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 930,34	78.918,58	
		Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku ulic dworcowa i Wiśniowa w miejscowości Dolice	78 930,34	78.918,58	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5.888,50	
		Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych o	20 000,00	5.888,50	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 278,56	76.988,02	86,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 278,56	76.988,02	

		Oświetlenie drogi na dz. Nr 973/14 przy ul. Pyrzyckiej w m. Dolice	23 000,00	19.402,89	
		Rozbudowa oświetlenia w Komorowie	30 000,00	22.069,41	
		Rozbudowa oświetlenia w m. Mogilica, Trzebień, Przewłoki, Dolice	36 278,56	35.515,72	
90095		Pozostała działalność	133 605,65	110.633,38	82,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 402,65	67.633,38	
		Budowa altany(wiaty) w m. Dobropole (fundusz sołecki)	14 500,00	14.000,00	
		Budowa wiaty w m. Morzyca (fundusz sołecki)	7 000,00	7.000,00	
		Budowa wiaty w m. Płoszkowo (fundusz sołecki)	8 500,00	8.140,00	
		Wykonanie placu rekreacyjnego "Dla ciała i umysłu-FIT Park" w Dolicach	34 919,65	31.172,63	
		zagospodarowanie placu integracyjnego i doposażenie - częściowe wykonanie ogrodzenia w m. Pomietów (fundusz sołecki)	7 483,00	7.320,75	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00	24.999,00	
		Wykonanie placu rekreacyjnego "Dla ciała i umysłu-FIT Park" w Dolicach	24 999,00	24.999,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12.154,00	
		Zakup karuzeli w m. Mogilica (fundusz sołecki)	6 000,00	5.658,00	
		Zakup traktorka do koszenia trawy przez sołectwo Moskorzyn	6 500,00	6.496,00	
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 704,00	5.847,00	
		FIT-PARK- alternatywne miejsce spotkań w Pomietowie oraz Budowa altany w m. Przewłoki	23 704,00	5.847,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 194 616,74	1.118.326,07	93,61%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 168 334,00	1.092.785,07	93,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 984,17	406.498,31	
		Budowa świetlicy w Brzezynie	227 472,89	227.335,23	
		Budowa świetlicy w Ziemomyślu "A"	122 561,13	121.975,06	
		Modernizacja świetlicy w Kolinie	48 450,15	47.348,88	
		Wykonanie świetlicy w m Żalęcino(w szkole podstawowej)	10 500,00	9.839,14	

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 633,38	190.502,83	
		Budowa świetlicy w Ziemomyślu "A"	219 083,53	165.952,98	
		Modernizacja świetlicy w Kolinie	24 549,85	24.549,85	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	315.793,11	
		Budowa świetlicy w Brzezinie	316 000,00	315.793,11	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	105.274,37	
		Budowa świetlicy w Brzezinie	125 000,00	105.274,37	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 994,37	56.994,37	
		Wyposażenie świetlicy w Brzezinie	41 527,11	41.527,11	
		Wyposażenie świetlicy w Ziemomyślu "A"	15 467,26	15.467,26	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 722,08	17.722,08	
		Wyposażenie świetlicy w Ziemomyślu "A"	17 722,08	17.722,08	
	92195	Pozostała działalność	26 282,74	25.541,00	97,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 382,74	9.382,74	
		Wyposażenie w sprzęt rekreacyjny w GCISiP	9 382,74	9.382,74	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	16.158,26	
		Wyposażenie w sprzęt rekreacyjny w GCISiP	16 900,00	16.158,26	
926		Kultura fizyczna	512 595,18	327.980,55	63,98%
	92601	Obiekty sportowe	215 000,00	199.338,13	92,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	74.488,13	
		Wykonanie ogrodzenia stadionu sportowego w Dolicach	89 000,00	74.488,13	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	111.000,00	
		Wykonanie ogrodzenia stadionu sportowego w Dolicach	111 000,00	111.000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13.850,00	
		Wykonanie siedzisk na stadionie sportowym w Dolicach	15 000,00	13.850,00	

92695		Pozostała działalność	297 595,18	128.642,42	43,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 399,91	65.132,44	
		Budowa boiska do piłki nożnej w m. Brzezina (fundusz sołecki)	3 000,00	974,78	
		Budowa boiska sportowego w m. Ziemomyśl B	15 000,00	5.777,31	
		Budowa boiska w m. Morzyca (fundusz sołecki)	85 000,00	3.148,80	
		Budowa boiska w m. Moskorzyn	10 000,00	4.421,67	
		Budowa boiska w m. Szemielino	10 899,91	7.766,69	
		Oświetlenie boiska w m. Sądów	35 000,00	22.666,50	
		Oświetlenie boiska w m. Strzebielewo (fundusz sołecki-7500zł)	31 500,00	20.376,69	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 830,00	13.530,00	
		Zakup kontenerów-szatni boisko sportowe w m. Warszyn	27 300,00	0	
		Zakup kontenerów-szatni boisko sportowe w Sądowie	13 530,00	13.530,00	
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 365,27	49.979,98	
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 285,27	49.979,98	
		Zakup boiska mobilnego GolBox	15 080,00	0	
Razem			5 958 786,04	3.957.814,51	66,42%

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 5.958.786,04zł w tym rezerwa inwestycyjna 124.965,63zł przypisane inwestycje-5.833.820,41zł wykonanie na dzień 31.12.2014r. wynosi 3.957.814,51zł. Gmina w roku 2014 zakończyła inwestycje w budowie świetlic natomiast rozpoczęła zadania inwestycyjne w budowie, przebudowie dróg gminnych, termomodernizacji budynku Urzędu Gminy oraz termomodernizacji budynku byłej szkoły przy ul. Ogrodowej tj. sąsiedztwo urzędu Gminy z przeznaczeniem na budynek administracyjny.

13. Plan przychodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na dzień 31.12.2014 r. wynosi :

Plan 29.012,00zł wykonanie 29.010,45 zł

Kwotę wydatkowano na zadania inwestycyjne w ochronie środowiska, a mianowicie: budowa sieci wodociągowej oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Sądówko.

14. Informacja o wpływach opłat za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2014 r. wynosi:

Plan 103.226,77 zł Wykonanie 104.670,52zł

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2014 wydatkowano kwotę:74.446,77zł. Niewydatkowane środki zwiększają plan wydatków w roku 2015.

15/. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

15.1/PRACOWNICY 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	3.228,95	X	X	X	X	X
2		Odpis na ZFŚS	77.106,55	X	X	X
3		Splaty pożyczek plus odsetki	30.640,42			
4		Odsetki od środków zgromadzonych na	29,10			
5		X	X	Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)	23.000,00	
6				PodatekPIT4; PIT-8	8.064,00	
7				Świadczenie urlopowe	21.623,83	
8				Pomoc finansowa	54.262,34	
9	3.228,95	X	107.776,07	X	106.950,17	4.054,85

15 .1.2/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Rzeplinie

Lp	Saldo	Przychody	Kwota	Wydatki	Kwota	Saldo końcowe
1	2	3	4	5	6	7
1	6.919,83	X	X	X	X	X
2		Odpis na ZFŚS	73.927,38	X	X	X
3		Splaty pożyczek plus odsetki	7.478,75	X		
4		Odsetki od środków zgromadzonych na	15,75	x	x	
5		X	X	Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)	16.600,00	
6				PodatekPIT4; PIT-8	7.802,00	

7				Świadczenie urlopowe	14.648,30	
8				Pomoc finansowa	41.495,00	
9	6.919,83	X	81.421,88	X	80.545,30	7.796,41

15.1.3/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Sądowie

Lp	Saldo	Przychody	Kwota	Wydatki	Kwota	Saldo końcowe
1	2	3	4	5	6	7
1	8.687,59	X	X	X	X	X
2		Odpis na ZFŚS	32.587,82	X	X	X
3		Spląty pożyczek plus odsetki	8.635,00			
4		Odsetki od środków	16,65	X	x	
5		X	X	Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)	8.000,00	
6				PodatekPIT4; PIT-8	3.236,00	
7				Świadczenie urlopowe	10.390,43	
8				Pomoc finansowa	17.282,22	
9	8.687,59	X	41.239,47	X	38.908,65	11.018,41

15.1.4/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Dolicach

Lp	Saldo	Przychody	Kwota	Wydatki	Kwota	Saldo końcowe
1	2	3	4	5	6	7
1	60.979,03	Odpis na ZFŚS	94.665,10	X	X	X
2		Spląty pożyczek plus odsetki	28.547,86			
3		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	370,10	X	x	
4		X	X	Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)	19.000,00	
5				PodatekPIT4; PIT-8	10.559,00	
6				Świadczenie urlopowe	20.907,74	
7				Pomoc finansowa	80.967,48	
8	60.979,03	X	123.283,06	X	131.434,22	52.827,87

15.1.6/ZFŚS Szkoły Podstawowej w Dobropolu

Lp	Saldo	Przychody	Kwota	Wydatki	Kwota	Saldo końcowe
1	2	3	4	5	6	7

1	4.994,76	X		X	X	X	X
2			Odpis na ZFŚS	55.056,09	X		X
3			Splaty pożyczek plus odsetki	14.203,02			
4			Odsetki od środków	19,10	x		x
5		X		X	Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)	19.000,00	
6					PodatekPIT4; PIT-8	5.962,00	
7					Świadczenie urlopowe	11.860,94	
8					Pomoc finansowa	35.097,00	
9					Wczasy pod gruszą	0	
10	4.994,76	X		69.278,21	X	71.919,94	2.353,03

15.2./ZFŚS Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach

Lp	Saldo	Przychody	Kwota	Wydatki	Kwota	Saldo końcowe
1	2	3	4	5	6	7
1	3.894,89	X	X	X	X	X
2			Odpis na ZFŚS	12.576,54	X	X
3			Splaty pożyczek plus odsetki	16.603,95	X	x
4			Odsetki od środków	13,63	PIT-4	1.033,00
5		X		X	Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)	5.300,00
6					Wczasy pod gruszą	6.144,00
8					Pomoc finansowa pracownikom	800,00
9					Pomoc finansowa pracownikom	11,00
10	3.894,89	X		29.194,12	X	15.812,50
						17.276,51

15.3/ POZOSTALI PRACOWNICY

Lp	Saldo	Przychody	Kwota	Wydatki	Kwota	Saldo końcowe
1	2	3	4	5	6	7
1	100.568,18	X	X	X	X	X
2			Odpis na ZFŚS	50.461,48	X	X
3			Splaty pożyczek plus odsetki	49.180,01		
4			Odsetki od środków	109,58		
5		X		X	Pożyczki mieszkaniowe(pomoc zwrotna)	51.000,00

6				Wczasy pod gruszą	32.791,40	
7				Zapomogi	2.000,00	
8				Dofinansowanie do wypoczynku dzieci	1.200,00	
9				Pomoc finansowa pracownikom i emerytom	19.075,00	
10				Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego przez pracodawcę(SPA)	1.915,24	
11	100.568,18	X	99.751,07	X	107.984,64	92.334,67

16/.DEPOZYTY

Lp.	Nazwa	Saldo początkowe 2014r	Saldo końcowe na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4
1	Depozyty	202.433,60	X
2	Zabezpieczenie wykonanych robót	X	85.331,47
3	Sołectwo Kolin	X	3.025,00
4	Wadium	X	9.046,03
5	Kancelaria Adwokacka	X	875,00
6	Sołectwo Pomietów	X	750,47
7	Darowizna na wykonanie sztandaru OSP Dolice	X	726,00
	Depozyty	X	99.753,97

17/ Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Dolice

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach na dzień 31.12.2014 r.

lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	219.997,00	190.413,86	86,55%
		92116		<i>Biblioteki</i>	219.997,00	190.413,86	86,55%

			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,00%
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	130.446,00	118.450,33	90,80%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.088,00	10.359,01	93,43%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.846,00	21.012,00	84,57%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3541,00	2.582,71	72,94%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	6.833,57	97,62%
			4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	16.700,00	16.642,24	99,65%
			4260	Zakup energii	5.000,00	3.056,76	61,14%
			4270	Zakup usług remontowych	400,00	250,00	62,50%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	65,00	16,25%
			4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.123,07	78,08%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400,00	1.145,25	47,72%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	569,85	56,99%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	451,81	30,12%
			4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	1.643,51	46,96%
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.376,00	3.828,75	87,49%

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2014

Gminna Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania bieżące tj. ZUS , podatek PIT oraz zapłata za energię w wysokości 4.402,41 zł . Zobowiązania wynikają z bieżącej działalności tj.: składki ZUS, PIT . Natomiast nie posiada zobowiązań wymagalnych.

7.2. Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach w Dolicach na dzień 31.12.2014r.

Ip	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362.194,00	361.813,17	99,89%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563,00	563,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	133.810,00	133.808,77	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.989,00	8.986,09	99,97%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.744,00	23.741,71	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.065,00	2.695,47	87,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.989,00	37.988,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.235,00	43.234,47	97,69%
		4260	Zakup energii	25.580,00	25.579,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	173,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72.955,00	72.954,64	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	49,36	98,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.760,00	1.759,67	99,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	552,00	551,62	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.280,00	1.279,34	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2.166,00	2.165,52	99,98%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.143,00	6.142,09	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00%

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12 .2014

Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach posiada na dzień 31.12.2014r zobowiązania w wysokości 30.224,00 zł. Zobowiązania wynikające z bieżącej działalności tj.: składki ZUS, PIT, telekomunikacja,energia. Natomiast nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wójt

Grzegorz Brochocki