

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy za 2007 rok**

Budżet Miasta i Gminy Dolsk na 2007 rok uchwalono po stronie dochodów na kwotę **11.117.071,-zł.** a po stronie wydatków kwotę **12.876.069,- zł**

W przychodach zaplanowano kwotę **1.823.848,-**

- zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości – 1.113.848,-
- drugą transzę emisji obligacji komunalnych – 710.000,-

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **64.850,-**

- spłatę kredytu zaciągniętego w Spółdzielczym Banku Ludowym im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie – 46.000,-
- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 18.850,-

Po dokonanych zmianach i zaangażowaniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na podstawie następujących uchwał i zarządzeń:

Zarządzenie Nr 03/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 12 stycznia 2007r.,

Uchwała Nr V/31/2007 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 lutego 2007r.,

Uchwała Nr V/32/2007 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 lutego 2007r.,

Zarządzenie Nr 07/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 lutego 2007r.,

Zarządzenie Nr 12/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 5 marca 2007r.,

Uchwała Nr VII/41/2007 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 marca 2007r.,

Zarządzenie Nr 13/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 marca 2007r.,

Uchwała Nr IX/48/2007 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 kwietnia 2007r.,

Zarządzenie Nr 22/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 14 maja 2007r.,

Uchwała Nr X/54/2007 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 14 maja 2007r.,

Zarządzenie Nr 26/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 maja 2007r.,

Uchwała Nr XI/56/2007 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 czerwca 2007r.,

Zarządzenie Nr 35/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 lipca 2007r.,

Uchwała Nr XIII/61/07 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 13 sierpnia 2007r.,

Uchwała Nr XIII/62/07 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 13 sierpnia 2007r.,

Zarządzenie Nr 38/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 sierpnia 2007r.,

Uchwała Nr XIV/63/07 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 sierpnia 2007r.,

Zarządzenie Nr 47/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 4 września 2007r.,

Uchwała Nr XV/65/07 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 września 2007r.,  
 Zarządzenie Nr 59/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 12 października 2007r.,  
 Uchwała Nr XVI/70/07 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 października 2007r.,  
 Zarządzenie Nr 65/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 października 2007r.,  
 Zarządzenie Nr 67/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 listopada 2007r.,  
 Uchwała Nr XVII/78/07 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 listopada 2007r.,  
 Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 03 grudnia 2007r.,  
 Zarządzenie Nr 73/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 grudnia 2007r.,  
 Uchwała Nr XVIII/89/07 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2007r.,  
 Zarządzenie Nr 76/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 grudnia 2007r.,  
 Zarządzenie Nr 77/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 grudnia 2007r.,  
 Zarządzenie Nr 79/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 grudnia 2007r.,

plan dochodów w 2007 roku zwiększył się o kwotę 319.592,- zł i wynosi **11.436.663,- zł** a plan wydatków zwiększył się o kwotę 262.709,- zł i wynosi **13.138.778,- zł**.

Deficyt budżetu miasta i gminy wynosi **1.702.115,- zł**.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego są :

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu miasta i gminy, wynikająca z rozliczeń kredytu z lat ubiegłych – 190.092,- zł.
- emisja obligacji komunalnych – 710.000,- zł .
- kredyty i pożyczki 802.023,- zł .

Planowane przychody budżetu gminnego wynoszą	1.767.046,-
Planowane rozchody budżetu gminnego wynoszą	<u>64.931,-</u>
	<u><b>1.702.115,-</b></u>

Na zaplanowane dochody w kwocie **11.436.663,- zł** uzyskano **11.357.533,97 zł** co stanowi 99,31 %.

Po stronie wydatków plan wynosi **13.138.778,- zł**, a realizacja **12.739.541,12 zł** to jest 96,96 %.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. gmina posiada zobowiązania w wysokości 2.550.882,71 zł na spłatę

- kredytu zaciągniętego w SBL Śrem na budowę sali gimnastycznej i gimnazjum w Dolsku- 184.000,- zł
- kredytu zaciągniętego w SBL Śrem na zakup autobusu szkolnego – 66.872,71 zł
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Dolsku V etap – 800.000,-zł.
- obligacji komunalnych nabytych w 2006 roku - 790.000,- zł

- obligacji komunalnych nabytych w 2007 roku - 710.000,- zł
- zobowiązań wymagalnych 10,- zł

Gmina w 2007 r. udzieliła poręczenia na 15.000,- zł .

W skład dochodów budżetu miasta i gminy wchodzi:

w złotych

	plan	wykonanie	% wykonania planu	% *
1. dochody własne gminy	4.541.682,-	4.569.415,23	100,61	40,24
2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	2.196.428,-	2.122.703,58	96,64	18,69
3. dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	420.228,-	387.788,16	92,28	3,41
4. dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	48.225,-	48.225,-	100	0,42
5. subwencja ogólna z podziałem w tym:	4.230.100,-	4.229.402,-	99,98	37,24
⇒ część oświatowa	2.936.555,-	2.936.555,-		
⇒ część ogólna	1.271.185,-	1.271.185,-		
⇒ część równoważąca	22.360,-	21.662,-		
<b>O g ó ł e m</b>	<b>11.436.663,-</b>	<b>11.357.533,97</b>	99,31	100,0

\*% do wykonanych ogółu dochodów budżetu miasta i gminy tj 11.357.533,97 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

w złotych

	plan	wykonanie	% wykonania planu	% do wyk. ogółu wydatków
1. wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	8.603.469,-	8.294.014,86	96,40	65,11
2. wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	2.290.656,-	2.274.597,68	99,28	17,85
3. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.196.428,-	2.122.703,58	96,64	16,66
4. wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	48.225,-	48.225,-	100	0,38
<b>O g ó ł e m</b>	<b>13.138.778,-</b>	<b>12.739.541,12</b>	96,96	100,0

\*% do wykonanych ogółu wydatków budżetu miasta i gminy tj 12.739.541,12 zł

Do wydatków na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych zalicza się:

	Nazwa zadania	plan	wykonanie	%
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku V etap.	1.584.870,-	1.584.869,46	99,99
2.	Budowa drogi Kotowo – Lubiатовo	203.660,-	203.659,08	99,99
3.	Słupy z nazwą i herbem miasta – <i>Witacze</i>	16.000,-	14.519,80	90,75
4.	Budowa kotłowni gazowej budynek urzędu	116.160,-	104.198,77	89,70
5.	Zakup sprzętu nagłaśniającego	5.750,-	5.749,99	99,99
6.	Zakup oraz wbudowanie kotłów C.O. wraz z opłatą przyłączeniową – szkoły	133.225,-	133.224,31	99,99
7.	Zakup oraz wbudowanie kotłów C.O. wraz z opłatą przyłączeniową – przedszkole	12.681,-	12.680,61	99,99
8.	Opracowanie dokumentacji – modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu w Dolsku	4.000,-	1.700,-	42,50
9.	Zakup autobusu szkolnego	66.954,-	66.953,60	99,99
10.	Zakup wyparzacza do świetlicy szkolnej	6.470,-	6.469,66	99,99
11.	Dokumentacja ma uzupełnienie oświetlenia ulicznego	6.000,-	6.000,-	100,0
12.	Zakup oraz wbudowanie kotłów C.O. wraz z opłatą przyłączeniową – MGOSiR + Dom Sportowca	58.227,-	58.226,74	99,99
13.	Przebudowa i adaptacja części poddasza na izbę regionalną	76.659,-	76.345,66	99,59
<b>Razem</b>		<b>2.290.656,-</b>	<b>2.274.597,68</b>	<b>99,30</b>

**I Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie w 2007 roku.**

<b>Dział010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>190.475,-</b>	<b>190.474,-</b>	<b>99,99</b>
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190.475,-	190.474,-	99,99

Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację celową w kwocie 190.475,- zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>190.475,00</b>	<b>190.474,00</b>	<b>99,99</b>
§ 4430	różne opłaty i składki	186.740,-	186.739,22	99,99
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.735,-	3.734,78	99,99

<b>Dział750 Administracja publiczna</b>		<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie dochody</b>	<b>51.100,-</b>	<b>51.100,-</b>	<b>100</b>
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.100,-	51.100,-	100

Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2,48 etatu oraz na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.

<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie wydatki</b>	<b>51.100,-</b>	<b>51.100,-</b>	<b>100</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41.040,-	41.040,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7.055,-	7.055,-	100

§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.005,-	1.005,-	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.929,-	1.929,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	71,-	71,-	100

<b>Dział751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dochody</b>	<b>888,-</b>	<b>888,-</b>	<b>100</b>
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	888,-	888,-	100

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Lesznie przekazała dotację celową w wysokości 888,- zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki</b>	<b>888,-</b>	<b>888,-</b>	<b>100</b>
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	111,-	111,-	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	16,-	16,-	100
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	645,-	645,-	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	116,-	116,-	100
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu dochody</b>	<b>8.793,-</b>	<b>8.793,-</b>	<b>100</b>
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.793,-	8.793,-	100

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie przekazała dotację celową w wysokości 8.793,- zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>wydatki</b>	<b>8.793,-</b>	<b>8.793,-</b>	<b>100</b>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3.960,-	3.960,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		311,-	310,66	99,89
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		44,-	44,51	101,15
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		4.187,-	4.186,55	99,98
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		91,-	91,20	100,21
§ 4410	podróże służbowe krajowe		200,-	200,08	100,04
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>dochody</b>	<b>4.734,-</b>	<b>3.943,48</b>	<b>83,30</b>
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4.734,-	3.943,48	83,30

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie przekazała dotację celową w wysokości 4.734,- zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>wydatki</b>	<b>4.734,-</b>	<b>3.943,48</b>	<b>83,30</b>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.860,-	2.190,-	76,57
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		89,-	88,37	99,29
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		20,-	12,66	63,30
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		1.665,-	1.566,14	94,06
§ 4410	podróże służbowe krajowe		100,-	86,31	86,31

<b>Dział852 Pomoc społeczna</b>		<b>Plan</b> w zł	<b>Wykonanie</b> w zł	<b>%</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody</b>	<b>1.920.200,-</b>	<b>1.848.728,44</b>	<b>96,27</b>
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.920.200,-	1.848.728,44	96,27
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki</b>	<b>1.920.200,-</b>	<b>1.848.728,44</b>	<b>96,27</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,-	105,70	52,85
§ 3110	świadczenia społeczne	1.851.970,-	1.790.341,-	96,67
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35.306,-	31.076,-	88,01
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.298,-	2.297,55	99,98
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15.152,-	10.992,95	72,55
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	971,-	817,64	84,20
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.301,-	4.300,98	99,99
§ 4260	zakup energii	672,-	671,38	99,90
§ 4300	zakup usług pozostałych	1.982,-	1.858,09	93,74
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,-	1.000,-	100
§ 4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.945,-	1.944,24	99,96
§ 4410	podróże służbowe krajowe	800,-	263,31	32,91
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.003,-	804,60	80,21
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-	655,-	65,50
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,-	500,-	100
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.100,-	1.100,-	100

<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i></b>	<b>2.500,-</b>	<b>1.948,07</b>	<b>77,92</b>
		2.500,-	1.948,07	77,92
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i></b>	<b>2.500,-</b>	<b>1.948,07</b>	<b>77,92</b>
		2.500,-	1.948,07	77,92
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne			
<b>85214</b>	<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i></b>	<b>17.738,-</b>	<b>16.828,59</b>	<b>94,87</b>
		17.738,-	16.828,59	94,87
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
<b>85314</b>	<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i></b>	<b>17.738,-</b>	<b>16.828,59</b>	<b>94,87</b>
		17.738,-	16.828,59	94,87
§ 3110	świadczenia społeczne			

**Ogółem dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa- plan dochodów i wydatków 2.196.428,-zł  
a wykonanie-2.122.703,80 zł**

**II Planowana wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa**

<b>Dział750 Administracja publiczna</b>		<b>Plan</b> w zł	<b>Wykonanie</b> w zł	<b>%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie dochody</b>	<b>13.000,-</b>	<b>56.039,21</b>	<b>431,07</b>
§ 0690	wpływy z różnych opłat	13.000,-	56.039,21	431,07

### III Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy w 2007 roku

<b>Dział801 Oświata i wychowanie</b>		<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe dochody</b>	<b>23.736,-</b>	<b>23.736,-</b>	<b>100</b>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.736,-	23.736,-	100
<p>Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty- nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych rok szkolny 2006/2007 w okresie styczeń-sierpień 2007 r. oraz na rok szkolny 2007/2008 w okresie wrzesień-grudzień 2007 r.</p>				
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe wydatki</b>	<b>23.736,-</b>	<b>23.736,-</b>	<b>100</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23.736,-	23.736,-	100
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność dochody</b>	<b>145.708,-</b>	<b>119.805,-</b>	<b>82,22</b>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145.708,-	119.805,-	82,22
<p>Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego w kwocie 12.800,-zł</li> <li>– dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 131.570,- zł</li> <li>– dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich – 1.338,- zł</li> </ul>				
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe wydatki</b>	<b>7.292,-</b>	<b>7.292,-</b>	<b>100</b>
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	892,-	892,-	100
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.400,-	6.400,-	100

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>wydatki</b>	<b>6.846,-</b>	<b>6.846,-</b>	<b>100</b>
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		446,-	446,-	100
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6.400,-	6.400,-	100
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>wydatki</b>	<b>131.570,-</b>	<b>105.667,-</b>	<b>80,31</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych		131.570,-	105.667,-	80,31
<b>Dział852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>%</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>dochody</b>	<b>40.896,-</b>	<b>34.885,28</b>	<b>85,30</b>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		40.896,-	34.885,28	85,30
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>wydatki</b>	<b>40.896,-</b>	<b>34.885,28</b>	<b>85,30</b>
§ 3110	świadczenia społeczne		40.896,-	34.885,28	85,30
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>dochody</b>	<b>55.100,-</b>	<b>55.100,-</b>	<b>100</b>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		55.100,-	55.100,-	100
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>wydatki</b>	<b>55.100,-</b>	<b>55.100,-</b>	<b>100</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		267,-	267,-	100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		36.100,-	36.100,-	100
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.500,-	2.500,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7.108,-	7.108,-	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		983,-	983,-	100

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	176,-	176,-	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.100,-	1.100,-	100
§ 4260	zakup energii	178,-	178,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	3.000,-	3.000,-	100
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,-	600,-	100
§ 4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	737,-	737,-	100
§ 4410	podróże służbowe krajowe	680,-	680,-	100
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.020,-	1.020,-	100
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104,-	104,-	100
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	42,-	42,-	100
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	505,-	505,-	100

<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>dochody</b>	<b>61.240,-</b>	<b>61.240,-</b>	<b>100</b>
--------------	------------------------------	----------------	-----------------	-----------------	------------

§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61.240,-	61.240,-	100
--------	--	----------	----------	-----

Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>wydatki</b>	<b>61.240,-</b>	<b>61.240,-</b>	<b>100</b>
--------------	------------------------------	----------------	-----------------	-----------------	------------

§ 3110	świadczenia społeczne	61.240,-	61.240,-	100
--------	-----------------------	----------	----------	-----

<b>Dział854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>%</b>
-----------------	--------------------------------------	------------------	-----------------------	----------

<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>dochody</b>	<b>93.548,-</b>	<b>93.021,88</b>	<b>99,44</b>
--------------	-------------------------------------	----------------	-----------------	------------------	--------------

§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.548,-	93.021,88	99,44
--------	--	----------	-----------	-------

Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na następujące zadania:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w szkole oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 18.818,- zł
- udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – w ramach programu rządowego „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” – 20.545,-zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 54.185,- zł

<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>wydatki</b>	<b>15.348,-</b>	<b>14.901,88</b>	<b>97,09</b>
§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów		15.348,-	14.901,88	97,09
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>wydatki</b>	<b>770,-</b>	<b>690,-</b>	<b>89,61</b>
§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów		770,-	690,-	89,61
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>wydatki</b>	<b>2.700,-</b>	<b>2.700,-</b>	<b>100</b>
§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów		2.700,-	2.700,-	100
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>wydatki</b>	<b>74.730,-</b>	<b>74.730,-</b>	<b>100</b>
§ 3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		54.185,-	54.185,-	100
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		8.685,-	8.685,-	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		4686,-	4.686,55	100,01
§ 4300	zakup usług pozostałych		5.136,-	5.135,58	99,99
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		741,-	741,34	100,04
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.297,-	1.296,53	99,96

**Ogółem dochody i wydatki na realizację zadań własnych gminy wynoszą**

**plan 420.228,- zł wykonanie 387.788,16 zł tj. 92,28 %**

**IV Dotacje celowe otrzymane i przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku.**

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>60014</b>	<b><i>Drogi publiczne powiatowe dochody</i></b>	<b>46.225,-</b>	<b>46.225,-</b>	<b>100</b>
§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46.225,-	46.225,-	100

Na podstawie zawartego porozumienia w dniu 31.01.2007 r. z Zarządem Powiatu Śremskiego Urząd Miasta i Gminy otrzymał dotację na prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w obrębie miasta Dolska.

<b>60014</b>	<b><i>Drogi publiczne powiatowe wydatki</i></b>	<b>46.225,-</b>	<b>46.225,-</b>	<b>100</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.225,-	6.225,-	100
§ 4270	zakup usług remontowych	28.000,-	28.000,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	12.000,-	12.000,-	100

<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>92105</b>	<b><i>Pozostałe zadania w zakresie kultury dochody</i></b>	<b>2.000,-</b>	<b>2.000,-</b>	<b>100</b>
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,-	2.000,-	100

Zgonie z umową z dnia 05.09.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z Zarządem Powiatu Śremskiego, Urząd Miasta i Gminy otrzymał dotację na częściowe pokrycie kosztów nadania imienia *Powstańców Wielkopolskich* Gimnazjum w Dolsku – na wykonanie sztandaru.

<b>92105</b>	<b><i>Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki</i></b>	<b>2.000,-</b>	<b>2.000,-</b>	<b>100</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	2.000,-	2.000,-	100

**Ogółem plan i wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku wynoszą 48.225,-zł.**

**Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo"**

Plan dochodów wynosi 316.674,- zł, a wykonanie 321.674,- zł co stanowi 101,58 % z tytułu.

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
<b>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -dochody</b>	<b>1.999,-</b>	<b>7.000,-</b>	<b>350,17</b>
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.999,-	7.000,-	350,17
<b>Rozdział 01095 Pozostała działalność -dochody</b>	<b>314.675,-</b>	<b>314.674,-</b>	<b>99,99</b>
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	124.200,-	124.200,-	100
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190.475,-	190.474,-	99,99

Na zaplanowane wydatki w kwocie 1.847.339,- zł zrealizowano w wysokości 1.827.447,56 zł tj 98,92 %.

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
<b>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -wydatki</b>	<b>1.639.780,-</b>	<b>1.624.111,52</b>	<b>99,04</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-	10.000,-	100
§ 4270 zakup usług remontowych remont studni w Małachowie i Gajewie	44.910,-	29.242,06	65,11
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kanalizacja Dolska V etap	1.584.870,-	1.584.869,46	99,99
<b>Rozdział 01030 Izby rolnicze -wydatki</b>	<b>9.994,-</b>	<b>8.571,88</b>	<b>85,77</b>
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.994,-	8.571,88	85,77
<b>Rozdział 01095 Pozostała działalność -wydatki</b>	<b>197.565,-</b>	<b>194.764,16</b>	<b>98,58</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.300,-	1.350,11	58,70
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym: prace ziemne i czyszczenie rowów	4.790,-	2.940,05	61,37
w tym SMW Mszczyszczyn	1.440,-		
SMW Nowieczek	1.350,-		
§ 4430 różne opłaty i składki - zadania zlecone gminie	186.740,-	186.739,22	99,99
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zadania zlecone gminie	3.735,-	3.734,78	99,99

## Dział 020 "Leśnictwo"

W tym dziale zaplanowano dochód w wysokości 2.064,-zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie który w 114,84 % wykonano - 2.370,40 zł.

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
<b>Rozdział 02001 Gospodarka leśna dochody</b>	<b>2.064,-</b>	<b>2.370,40</b>	<b>114,84</b>
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.064,-	2.370,40	114,84

## Dział 600 "Transport i łączność "

Plan dochodów i wykonanie wynosi 232.025,- zł co stanowi 100,00 %.

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
<b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe dochody</b>	<b>46.225,-</b>	<b>46.225,-</b>	<b>100</b>
§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46.225,-	46.225,-	100

Na podstawie zawartego porozumienia w dniu 31.01.2007 r. z Zarządem Powiatu Śremskiego Urząd Miasta i Gminy otrzymał dotację na prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w obrębie miasta Dolska.

<b>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne dochody</b>	<b>185.800,-</b>	<b>185.800,-</b>	<b>100</b>
§ 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	185.800,-	185.800,-	100

Po stronie wydatków planowano kwotę 562.127,- zł wydatkowano 559.126,69 zł co stanowi 99,47 %

<b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatki</b>	<b>46.225,-</b>	<b>46.225,-</b>	<b>100</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup soli i znaków drogowych	6.225,-	6.225,-	100
§ 4270 zakup usług remontowych remonty cząstkowe dróg powiatowych	28.000,-	28.000,-	100

§ 4300	zakup usług pozostałych		12.000,-	12.000,-	100
	zimowe utrzymanie dróg, transport soli, odmulanie rowów				
<b>Rozdział 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<i>wydatki</i>	<b>515.902,-</b>	<b>512.901,69</b>	<b>99,41</b>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		1.960,-	1.960,-	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	w tym	38.878,-	38.877,94	99,99
	piasek, sól, płytki , rury, kosiarka				
	<i>w tym</i>	<i>SMW Brzeźnica</i>	590,-		
		<i>SMW Trąbinek</i>	249,95		
		<i>SMW Kotowo</i>	710,-		
		<i>SMW Lubiatówko</i>	350,-		
		<i>SMW Ostrowieczno</i>	1.560,48		
§ 4270	zakup usług remontowych	w tym	213.911,-	213.910,85	99,99
	remont dróg gminnych, chodników, naprawa wiat przystankowych				
§ 4300	zakup usług pozostałych	w tym	40.393,-	39.357,35	97,43
	koszty związane z odśnieżaniem i posypywaniem dróg , wycinka krzewów przy drogach, równanie dróg, malowanie pasów, transport soli, mieszanie soli i piasku, montaż tablic z planem osiedla				
§ 4430	różne opłaty i składki		1.100,-	616,67	56,06
	dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na drogach i chodnikach w mieście i gminie				
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		203.660,-	203.659,08	99,99
	budowa drogi w Lubiatowie,				
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16.000,-	14.519,80	90,74
	zakup czterech witaczy				

### Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa „

Na zaplanowane dochody w kwocie 91.083,-zł uzyskano 91.981,75 zł co stanowi 100,99 %.

			<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
<b>Rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<i>dochody</i>	<b>91.083,-</b>	<b>91.981,75</b>	<b>100,98</b>
§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	nieruchomości	1.700,-	1.423,02	83,70
§ 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 – dzierżawa mienia gminnego		6.383,-	7.496,68	117,44



## **Dział 710 „Działalność usługowa”**

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 81.400,- zł a zrealizowano je w kwocie 59.450,67 - zł co stanowi 73,04 % i przedstawiają się w następujących rozdziałach:

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
<b>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b> <i>wydatki</i>	<b>47.900,-</b>	<b>26.009,88</b>	<b>54,30</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	47.900,-	26.009,88	54,30
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, uzgodnienia, projekt planu zagospodarowania przestrzennego			
	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
<b>Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b> <i>wydatki</i>	<b>33.500,-</b>	<b>33.440,79</b>	<b>99,82</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	33.500,-	33.440,79	99,82
wyciągi wykazu zmian w gruntach, opisy i uzgodnienia map, wypisy rejestru gruntów, decyzje i opracowania o warunkach zabudowy.			

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan dochodów wyniósł 73.039,- zł, a wykonanie 77.496,92 zł co stanowi 106,10 %.

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
<b>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</b> <i>dochody</i>	<b>51.750,-</b>	<b>54.049,43</b>	<b>104,44</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.100,-	51.100,-	100
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,-	2.949,43	453,75
<b>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> <i>dochody</i>	<b>21.289,-</b>	<b>23.447,49</b>	<b>109,04</b>
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19.519,-	21.283,68	109,04
Kwotę 21.283,68 uzyskano za wynajem sali widowiskowej i lokali biurowych.			
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	820,-	820,-	100
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	950,-	1.343,81	141,45

W dziale **750 Administracja publiczna** wydatki zrealizowano w kwocie 1.747.011,51 zł co stanowi 99,16 % w stosunku do planu 1.761.847,- zł.

<b>Rozdział 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<i>wydatki</i>	<b>51.100,-</b>	<b>51.100,-</b>	<i>100,0</i>
	<i>zadania zlecone gminie</i>				
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		41.040,-	41.040,-	100,0
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7.055,-	7.055,-	100,0
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		1.005,-	1.005,-	100,0
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.929,-	1.929,-	100,0
§ 4300	zakup usług pozostałych		71,-	71,-	100,0
<b>Rozdział 75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<i>wydatki</i>	<b>70.000,-</b>	<b>69.984,43</b>	<i>99,97</i>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		56.717,-	56.716,60	99,99
	dieta dla Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy, diety dla radnych				
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		12.500,-	12.485,75	99,88
	zakup materiałów do obsługi rady				
§ 4410	podróże służbowe krajowe		393,-	392,08	99,76
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		390,-	390,-	100
<b>Rozdział 75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<i>wydatki</i>	<b>1.499.249,-</b>	<b>1.484.623,84</b>	<i>99,02</i>
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1.527,-	1.526,30	99,82
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		801.249,-	798.886,99	99,70
	nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne				
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		59.776,-	59.775,88	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		120.360,-	120.359,98	99,99
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		18.218,-	18.217,27	99,99
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6.969,-	6.969,-	100
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		5.690,-	5.690,-	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia takich jak:		39.666,-	39.665,18	99,99
	zakup Monitorów Polski i Dzienników Ustaw, Dzienników Urzędowych Ministerstwa Finansów, zakup środków czystościowych, prenumerata czasopism i książek niezbędnych do pracy, zakup pieczętek, druków, aparatów telefonicznych, aktualizacja Systemu Informacji Prawnej LEX, materiały do naprawy sprzętu, grzejniki, meble				
§ 4260	zakup energii		21.488,-	21.487,32	99,99

§ 4270	zakup usług remontowych konserwacja centrali telefonicznej, remonty w budynku urzędu	20.746,-	20.745,52	99,99
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	153,-	153,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych wynagrodzenie dla kancelarii prawnej, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, prowizja bankowa za przelewy typu ELIXIR, opłata za usługi kominiarskie, kontrola sprzętu przeciwpożarowego, opłaty za usługi introligatorskie, ogłoszenia o naborze pracownika, usługi doradcze,	111.296,-	111.027,53	99,75
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.407,-	6.406,60	99,99
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.983,-	15.982,35	99,99
§ 4410	podróże służbowe krajowe	20.234,-	20.233,55	99,99
§ 4430	różne opłaty i składki ubezpieczenie budynków administracji i komputerów, opłata za zanieczyszczanie środowiska (spalanie węgla)	41.740,-	41.712,79	99,93
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.223,-	16.222,89	99,99
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.724,-	13.724,-	100
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.241,-	4.240,59	99,99
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51.649,-	51.648,34	99,99
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja kotłowni budynek urzędu	116.160,-	104.198,77	89,70
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup nagłośnienia	5.750,-	5.749,99	99,99

---

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki**    **21.164,-**    **21.046,32**    **99,44**

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia wizyta gości z Holandii, delegacja z Międzylesia, materiały promocyjne,	11.695,-	11.577,60	98,99
§ 4300	zakup usług pozostałych nadruki promocyjne , noclegi gości podczas wizyty	9.469,-	9.468,72	99,99

---

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**    *wydatki*    **120.334,-**    **120.256,92**    **99,93**

§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.102,-	2.101,09	99,95
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety zryczałtowane dla sołtysów	23.910,-	23.910,-	100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59.026,-	59.025,32	99,99
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.163,-	4.162,30	99,98

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.701,-	10.701,08	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.531,-	1.531,04	100
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,-	600,-	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.278,-	9.204,92	99,21
zakup kwiatów i zniczy pod pomniki, zakup kwiatów dla osób zasłużonych dla gminy Dolsk (m.in. dla 102 letniej mieszkanki naszej gminy), koszty związane z zorganizowaniem spotkania dla par obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego, teczki i materiały biurowe dla softysów,				
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	120,-	120,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	903,-	902,80	99,97
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.957,-	4.956,22	99,98
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.043,-	3.042,15	99,97

---

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

---

W tym dziale plan dochodów i wydatków wynosi 14.415,- natomiast ich realizacja,-13.624,48 zł co stanowi 94,51 %.

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
<b>Rozdział 75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>888,-</b>	<b>888,-</b>	<b>100,0</b>
	<i>dochody</i>			
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	888,-	888,-	100,0
<b>Rozdział 75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>8.793,-</b>	<b>8.793,-</b>	<b>100,0</b>
	<i>dochody</i>			
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.793,-	8.793,-	100,0
<b>Rozdział 75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4.734,-</b>	<b>3.943,48</b>	<b>83,30</b>
	<i>dochody</i>			
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.734,-	3.943,48	83,30

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
<b>Rozdział 75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>888,-</b>	<b>888,-</b>	<b>100</b>
	<i>zadania zlecone gminie</i>			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111,-	111,-	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	16,-	16,-	100
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	645,-	645,-	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	116,-	116,-	100
<b>Rozdział 75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>8.793,-</b>	<b>8.793,-</b>	<b>100</b>
	<i>zadania zlecone gminie</i>			
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960,-	3.960,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	311,-	310,66	99,89
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	44,-	44,51	101,15
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.187,-	4.186,55	99,98
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	91,-	91,20	100,21
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200,-	200,08	100,04
<b>Rozdział 75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4.734,-</b>	<b>3.943,48</b>	<b>83,30</b>
	<i>wydatki</i>			
	<i>zadania zlecone gminie</i>			
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.860,-	2.190,-	76,57
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89,-	88,37	99,29
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	20,-	12,66	63,30
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.665,-	1.566,14	94,06
§ 4410	podróże służbowe krajowe	100,-	86,31	86,31

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków wyniósł 89.736,-zł a wykonanie 87.687,54 zł co stanowi 97,72 % i przedstawia się następująco w rozdziałach:

<b>Rozdział 75403</b>	<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>1.500,-</b>	<b>1.201,48</b>	<b>80,09</b>
	<i>wydatki</i>			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	1.201,48	80,09

<b>Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<i>wydatki</i>	<b>87.736,-</b>	<b>86.349,80</b>	<i>98,42</i>
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.533,-	10.533,-	100
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	564,-	564,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	352,-	351,24	99,78
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	53,-	52,92	99,84
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.500,-	10.500,-	100
wynagrodzenia za przegląd sprzętu przeciwpożarowego				
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	34.204,-	34.201,81	99,99
paliwo, nagrody i puchary dla uczestników biorących udział w zawodach strażackich, strój do utylizacji gniazd szerszeni, wiązanki pod pomnik, mundury, radiotelefony, ładowarki, pilarka, nagrzewnica, ubrania dla straży,				
§ 4260	zakup energii	8.684,-	8.683,65	99,99
§ 4270	zakup usług remontowych	13.366,-	12.798,86	95,75
<i>w tym SMW</i>				
- <i>SMW Małachowo -1.790,-</i>				
- <i>SMW Masłowo - 1.063,86</i>				
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	998,-	630,-	63,12
§ 4300	zakup usług pozostałych	2.083,-	2.082,55	99,97
usługi kominiarskie, badania techniczne samochodów, przeglądy gaśnic, przesyłka odzieży i saperek				
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	105,-	104,90	99,90
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	112,-	111,35	99,42
§ 4410	podróże służbowe krajowe	470,-	25,10	5,34
§ 4430	różne opłaty i składki	5.312,-	5.310,42	99,97
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie samochodów strażackich				
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,-	400,-	100
<b>Rozdział 75414 Obrona cywilna</b>	<i>wydatki</i>	<b>500,-</b>	<b>136,26</b>	<i>27,25</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych	300,-	-	-
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,-	41,48	41,48
§ 4410	podróże służbowe krajowe	100,-	94,78	94,78

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Na zaplanowany dochód w kwocie 3.693.383,- zł uzyskano 3.766.346,26 -zł co stanowi 101,98 %.

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
<b>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4.735,-</b>	<b>4.850,81</b>	<b>102,44</b>
<i>dochody</i>			
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	4.500,-	4.629,66	102,88
Zaległość w tym podatku wynosi 12.393,60 zł a nadpłata 7,- zł i wynika ze sprawozdań Rb 27 z urzędów skarbowych.			
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	235,-	221,15	94,10
<b>Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1.015.253,-</b>	<b>995.416,-</b>	<b>98,05</b>
<i>dochody</i>			
§ 0310 podatek od nieruchomości	890.420,-	870.438,30	97,75
Zaległość wynosi 12.255,57 zł. Tworzy ją jeden podatnik. Zaległość objęta jest tytułami wykonawczymi. Na koniec stycznia 2008r. wszczęto postępowanie zmierzające do zabezpieczenia zaległości hipotecznie. Nadpłata w tym podatku wynosi 25,-zł.			
§ 0320 podatek rolny	79.856,-	79.879,-	100,02
Zaległość w kwocie 22.747,-zł tworzy ją dwóch podatników. W miesiącu styczniu 2008 r. jeden z podatników uregulował zaległość, wobec powyższego zaległość zmniejszyła się do kwoty 79,- zł. Na pozostałą zaległość wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Z dniem 15.12.2007 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Śremie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego tej zaległości motywując ciężką sytuacją finansową podatnika.			
§ 0330 podatek leśny	41.539,-	41.577,-	100,09
§ 0340 podatek od środków transportowych	648,-	324,-	50,00
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	100,-	508,-	508,00
§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.690,-	2.689,70	99,98
<b>Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.381.269,-</b>	<b>1.381.385,60</b>	<b>100,01</b>
<i>dochody</i>			
§ 0310 podatek od nieruchomości	691.089,-	702.197,55	101,60

Zaległość w kwocie 72.722,64 zł tworzy 95 podatników. Cała zaległość objęta jest tytułami wykonawczymi. Wystawiono 320 upomnień, 122 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych, które przyjęły w-wym tytuły. Do dnia 31 stycznia 2008 r. 12 podatników uregulowało zaległości na kwotę 3.299,17 zł. Nadpłata w tym podatku wynosiła 133,33 zł.

§ 0320 podatek rolny	364.136,-	356.169,76	<i>97,81</i>
----------------------	-----------	------------	--------------

Zaległość w tym podatku wynosi 17.052,65 zł. Tworzy ją 77 podatników. Na w-wym zaległość wystawiono 571 upomnień i 236 tytułów wykonawczych. Do dnia 31 stycznia 2008 r. 14 podatników uregulowało zaległości na kwotę 6.458,- zł. Nadpłata w tym podatku wynosiła 184,41 zł.

§ 0330 podatek leśny	3.874,-	4.010,70	<i>103,52</i>
----------------------	---------	----------	---------------

Zaległość wynosi 48,- zł. Tworzy ją 7 podatników, którzy są objęci postępowaniem egzekucyjnym. Na dzień 31.01.2008r. zaległość uregulowało 2 podatników w kwocie 9,- zł.

§ 0340 podatek od środków transportowych	157.800,-	132.967,20	<i>84,26</i>
--	-----------	------------	--------------

Zaległość wynosi 4.613,10 zł. Tworzy ją 9 podatników. Wystawiono 11 tytułów wykonawczych skierowanych do urzędów skarbowych. Na dzień 31.01.2008 r. dwóch podatników dokonało wpłaty na kwotę 1.986,-zł.

§ 0360 podatek od spadków i darowizn	11.000,-	13.547,-	<i>123,15</i>
--------------------------------------	----------	----------	---------------

§ 0370 podatek od posiadania psów	700,-	671,-	<i>95,85</i>
-----------------------------------	-------	-------	--------------

§ 0430 wpływy z opłaty targowej	15.000,-	15.299,-	<i>101,99</i>
---------------------------------	----------	----------	---------------

§ 0500 podatek od czynności cywilno prawnych	110.000,-	126.090,42	<i>114,62</i>
--	-----------	------------	---------------

Zaległość w kwocie 173,24 oraz nadpłata z w tym podatku wyniosła 1.578,70. i wynika ze sprawozdań Rb 27 z urzędów skarbowych

§ 0560 zaległości z podatków zniesionych	12.670,-	12.668,11	<i>99,98</i>
--	----------	-----------	--------------

W roku 2007 dokonano wpłat na łączną w kwotę 12.668,11 zł tytułem podatków zabezpieczonych hipotecznie. Na koniec 2007 roku zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową wynosi 34.084,19 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat	5.000,-	6.325,71	<i>126,51</i>
-------------------------------	---------	----------	---------------

Zwrot kosztów upomnienia

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,-	11.439,15	<i>114,39</i>
--	----------	-----------	---------------

Odsetki naliczone od należności wymagalnych na 31.12.2007 wynoszą 101.797,-zł .

W 2007 roku umniejszono dochód budżetu miasta i gminy o kwotę 568.460,36 zł tytułem: obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miasta i Gminy Dolsk

- podatek od nieruchomości	373.150,-
- podatek rolny	33.788,57
- podatek od środków transportowych	122.197,52
- w podatku od posiadania psów	2.459,27

udzielenia przez organ podatkowy ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w następujących podatkach:

- w podatku od nieruchomości	18.828,-
- w podatku rolnym	1.279,-
- w podatku leśnym	17,-
- w podatku od środków transportowych	3.962,-
- w podatku od posiadania psów	12.060,-
- odsetki	719,-

<b>Rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody</b>	<b>170.932,-</b>	<b>170.044,60</b>	<i>99,48</i>
-----------------------	---	------------------	-------------------	--------------

§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	27.000,-	24.906,-	<i>92,24</i>
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65.932,-	65.221,01	<i>98,92</i>
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74.500,-	73.400,10	<i>98,52</i>
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.500,-	6.325,71	<i>180,73</i>

Zaległość w kwocie 0,44 występuje w opłacie za zajęcie pasa drogowego.

§ 0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	182,40	-
§ 0920	pozostałe odsetki	-	9,38	-

<b>Rozdział 75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody</b>	<b>1.121.194,-</b>	<b>1.214.649,25</b>	<i>108,34</i>
-----------------------	---	--------------------	---------------------	---------------

§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.117.194,-	1.207.888,-	<i>108,11</i>
--------	--------------------------------------	-------------	-------------	---------------

Wg sprawozdania z Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2007 w podatku tym występuje nadpłata w wysokości 1,- zł.

§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	4.000,-	6.761,25	<i>169,03</i>
--------	------------------------------------	---------	----------	---------------

Na zaplanowane wydatki w kwocie 12.810,- zł zrealizowano 12.619,69 zł tj. 98,51 %.

<b>Rozdział 75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>12.810,-</b>	<b>12.619,69</b>	<b>98,51</b>
	<i>wydatki</i>			
§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wynagrodzenie za pobór opłaty targowej dla inkasenta	4.590,-	4.589,70	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	785,-	785,06	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	113,-	112,44	99,50
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia druki, prenumerata	1.000,-	961,01	96,10
§ 4300	zakup usług pozostałych	1.000,-	850,42	85,04
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłaty komornicze	5.322,-	5.321,06	99,98

#### **Dział 757    Obsługa długu publicznego**

W tym dziale plan wydatków w kwocie 56.020,- zł wykonano w wysokości 55.754,10 zł co stanowi 99,53 %.

<b>Rozdział 75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>plan 56.020,-</b>	<b>wyk. 55.754,10</b>	<b>% 99,52</b>
	<i>wydatki</i>			
§ 8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów  odsetki w kwocie 9.560,36, przekazano do Spółdzielczego Banku Ludowego im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie, w którym to banku zaciągnięto kredyt na budowę sali gimnastycznej w Dolsku odsetki w wysokości 9.143,24 zł naliczono od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Dolsku. odsetki w kwocie 1.898,16 zł przekazano do SBL im .ks. Piotra Wawrzyniaka O/Dolsk, w którym to banku zaciągnięto kredyt na zakup autobusu dla dowozu dzieci do szkół.	20.868,-	20.601,76	98,72
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych  odsetki od posiadanych przez Gminę obligacji	35.152,-	35.152,34	100

## Dział 758 Różne rozliczenia

Minister Finansów na podstawie pism ST3-4820-3/2007 z 12.02.2007 i ST5-4822-27g/BKU/07 z 22.11.2007 określił subwencję dla gminy na 2007 rok.

W tym dziale plan dochodów w kwocie 4.299.632,- zł wykonano w wysokości 4.301.116,81zł co stanowi 100,03 %.

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
<b>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> <i>dochody</i>	<b>2.936.555,-</b>	<b>2.936.555,-</b>	<b>100</b>
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2.936.555,-	2.936.555,-	100
<b>Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b> <i>dochody</i>	<b>1.271.185,-</b>	<b>1.271.185,-</b>	<b>100</b>
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	1.271.185,-	1.271.185,-	100
<b>Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe</b> <i>dochody</i>	<b>69.532,-</b>	<b>71.714,81</b>	<b>103,13</b>
§ 0920 pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bieżącym i od lokat.	10.000,-	12.182,48	121,82
§ 0970 wpływy z różnych dochodów środki z niewykonanego zadania – remont zbiornika w Wieszczyzynie– wydatki niewygasające dot. 2006 roku okazały się niewystarczające dla zrealizowania zadania	59.532,-	59.532,33	100,0
<b>Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b> <i>dochody</i>	<b>22.360,-</b>	<b>21.662,-</b>	<b>96,87</b>
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	22.360,-	21.662,-	96,87

Po stronie wydatków zaplanowano rezerwę, która w całości nie została wykorzystana.

<b>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b> <i>wydatki</i>	<b>50.000,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
§ 4810 rezerwy	50.000,-	-	-

Z rezerwy budżetowej przeznaczono kwotę 20.000,- zł na zakup usług pozostałych dz 750 r 75023 w związku z podpisaną umową na świadczenie usług doradczych w celu pozyskania środków europejskich.

Kwota 20.000,- zł rezerwy stanowi zabezpieczenie udzielonego poręczenia.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Placówki oświatowe zrealizowały dochody w wysokości 260.039,32 zł co stanowi 89,87 % w stosunku do planu 289.346,- zł.

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
<b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe dochody</b>	<b>38.390,-</b>	<b>38.389,09</b>	<b>99,99</b>
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.104,-	9.103,09	99,99
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.950,-	1.950,-	100
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.600,-	3.600,-	100
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.736,-	23.736,-	100
<b>Rozdział 80104 Przedszkola dochody</b>	<b>100.985,-</b>	<b>97.582,23</b>	<b>96,63</b>
§ 0690 wpływy z różnych opłat	99.630,-	96.227,30	96,58
w przedszkolach uzyskano za wyżywienie 60.823,30 i dodatkową odpłatność za utrzymanie przedszkoli 35.404,-			
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1.355,-	1.354,93	99,99
<b>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół dochody</b>	<b>4.263,-</b>	<b>4.263,-</b>	<b>100,0</b>
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.263,-	4.263,-	100,0
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność dochody</b>	<b>145.708,-</b>	<b>119.805,-</b>	<b>82,22</b>
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145.708,-	119.805,-	82,22

W dziale „*Oświata i wychowanie*” plan wydatków wyniósł 4.521.060,- zł a ich realizacja wyniosła 4.410.649,11 zł, to jest 97,56 % i przedstawia się następująco:

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
<b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wydatki</b>	<b>2.155.484,-</b>	<b>2.102.933,36</b>	<b>97,56</b>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95.464,-	94.582,09	99,07
wypłata dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych			
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	15.348,-	14.901,88	97,09

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.147.805,-	1.117.363,20	97,34
	wynagrodzenie dla nauczycieli i obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne			
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	84.256,-	83.147,57	98,68
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	223.430,-	216.529,09	96,91
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	31.489,-	29.941,41	95,08
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.498,-	7.854,-	82,69
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	94.470,-	88.300,70	93,46
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.727,-	6.724,16	99,95
§ 4260	zakup energii	41.753,-	41.693,98	99,85
§ 4270	zakup usług remontowych	117.317,-	116.799,19	99,55
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.586,-	1.135,-	71,56
§ 4300	zakup usług pozostałych	23.794,-	23.430,95	98,47
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,-	650,-	92,85
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.770,-	8.199,06	93,48
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2.431,-	2.185,82	89,91
§ 4430	różne opłaty i składki	3.861,-	3.861,-	100
	ubezpieczenie budynków szkolnych i sali komputerowej			
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.830,-	96.775,31	99,94
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.262,-	2.258,-	99,82
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.709,-	3.707,91	99,97
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.759,-	9.668,73	89,86
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133.225,-	133.224,31	99,99

W szkołach podstawowych koszty w 2007 roku w przeliczeniu na 1 ucznia przedstawiają się następująco:

**I Szkoła Podstawowa w Dolsku z filią w Małachowie** wydatki wyniosły 1.438.982,93 zł

uczęszcza 293 dzieci

koszt przypadający na 1 ucznia 4.911,20 zł

**II Szkoła Podstawowa w Masłowie** - wydatki wyniosły 530.726,12 zł

uczęszcza 93 dzieci

koszt przypadający na 1 ucznia 5.706,73 zł

Wysoki koszt przypadający na dziecko w tej szkole spowodowany jest remontami wykonanymi 2007 roku.

<b>Rozdział 80104 Przedszkola -wydatki</b>	<b>803.218,-</b>	<b>775.748,56</b>	<b>96,58</b>
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.233,-	4.339,80	60,00
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28.627,-	27.227,49	95,11
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	770,-	690,-	89,61
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia, nagroda jubileuszowa	426.468,-	420.539,51	98,60
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.824,-	30.822,67	99,99
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	81.196,-	79.125,31	97,44
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	11.119,-	11.002,83	98,95
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe:	12.004,-	11.980,-	99,80
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	31.100,-	30.797,35	99,02
§ 4220 zakup środków żywności	67.260,-	59.681,51	88,73
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.337,-	2.333,60	99,85
§ 4260 zakup energii	17.163,-	17.138,51	99,85
§ 4270 zakup usług remontowych	5.572,-	5.540,71	99,43
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	996,-	920,-	92,36
§ 4300 zakup usług pozostałych	20.036,-	18.685,47	93,25
§ 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.213,-	4.203,27	99,76
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.212,-	1.114,34	91,94
§ 4430 różne opłaty i składki	293,-	271,45	92,64
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.869,-	29.914,94	96,90
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.151,-	1.151,-	100
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.829,-	1.500,80	53,05
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.265,-	2.387,39	73,12
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.681,-	14.380,61	86,20

**Przedszkole Samorządowe „Stokrotki” w Dolsku z filiami Mszczyczyn, Ostrowieczno i Małachowo**

Wydatki wyniosły za 2007 rok 565.582,64

Dochody za wyżywienie i dodatkowa odpłatność 77.758,60

487.824,04

Uczęszczało 117 dzieci – koszt roczny przypadający na 1 dziecko **4.169,44**

**Przedszkole Samorządowe Wieszczyzyn**

Wydatki wyniosły za 2007 rok	191.445,51
Dochody za wyżywienie i dodatkowa odpłatność	18.468,70
	172.976,81
Uczęszczało 41 dzieci – koszt roczny przypadający na 1 dziecko	<b>4.218,95</b>

<b>Rozdział 80110 Gimnazja</b> <i>wydatki</i>	<b>1.123.847,-</b>	<b>1.122.994,94</b>	<b>99,92</b>
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66.257,-	66.247,16	99,98
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	2.700,-	2.700,-	100
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	686.494,-	686.493,46	99,99
wynagrodzenie dla nauczycieli i obsługi			
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.770,-	50.769,90	99,99
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	135.074,-	135.073,86	99,99
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	18.872,-	18.056,-	95,67
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9.750,-	9.750,-	100
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	38.139,-	38.138,44	99,99
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.625,-	5.624,16	99,98
§ 4260 zakup energii	15.287,-	15.286,58	99,99
§ 4270 zakup usług remontowych	23.609,-	23.608,67	99,99
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	665,-	665,-	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.772,-	10.750,49	99,80
§ 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.261,-	4.260,48	99,98
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.046,-	1.045,48	99,95
§ 4430 różne opłaty i składki	1.134,-	1.134,-	100
ubezpieczenie budynku gimnazjum			
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.695,-	47.694,91	99,99
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,-	900,-	100
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.029,-	1.028,91	99,99
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.768,-	3.767,44	99,98

**Gimnazjum w Dolsku** wydatki wyniosły 1.122.994,94 zł

uczęszcza 266 dzieci

koszt przypadający na 1 ucznia 4.221,78 zł

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
<b>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b> <i>wydatki</i>	<b>286.049,-</b>	<b>285.835,66</b>	<b>99,92</b>
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	380,-	342,80	90,21
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	51.910,-	51.909,51	99,99
wynagrodzenie dla kierowców autobusów			
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.699,-	3.698,60	99,98
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8.942,-	8.941,52	99,99
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.280,-	1.279,19	99,94
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	70.622,-	70.621,27	99,99
zakup paliwa do autobusów, części do naprawy autobusu, akumulator, płyny do chłodnicy, płyny do szyb, szampony			
§ 4270 zakup usług remontowych	18.632,-	18.631,35	99,99
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	40,-	40,-	100
§ 4300 zakup usług pozostałych takich jak:	56.800,-	56.666,56	99,76
naprawa autobusu, legalizacja gaśnic, przegląd techniczny autobusu, zakup biletów miesięcznych uczniom dojeżdżającym autobusem, ryczałt PKS-u, ryczałt dla dziecka dowożonego do szkoły,			
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	654,-	653,39	99,90
§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,-	161,87	80,93
§ 4430 różne opłaty i składki	4.331,-	4.331,-	100
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.605,-	1.605,-	100
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66.954,-	66.953,60	99,99
<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> <i>wydatki</i>	<b>16.565,-</b>	<b>13.158,11</b>	<b>79,43</b>
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.229,-	8.150,-	99,03
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	900,-	200,-	22,22
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.446,-	1.658,93	67,82
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.990,-	3.149,18	63,10
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b> <i>wydatki</i>	<b>135.897,-</b>	<b>109.978,48</b>	<b>80,92</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3.608,-	3.600,-	99,77
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	629,-	623,28	99,09
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	90,-	88,20	98,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	131.570,-	105.667,-	80,31

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 74.700,-zł, a wydatkowano 72.969,31,- zł, co stanowi 97,68 %.

<b>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<i>wydatki</i>	<b>500,-</b>	-	-
§ 4300 zakup usług pozostałych		500,-	-	-
Zaplanowano kwotę 500,- zł na działania profilaktyczne związane ze zwalczaniem narkomanii. Z uwagi na to, że zjawisko nie występuje w naszym środowisku, kwota nie została wydatkowana. Działania profilaktyczne prowadzono także w ramach działań Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.				
<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<i>wydatki</i>	<b>74.000,-</b>	<b>72.969,31</b>	<b>98,60</b>
§ 3110 świadczenia społeczne		5.000,-	4.761,10	95,22
dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin zagrożonych patologią				
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		1.400,-	1.345,26	96,09
§ 4120 składki na Fundusz Pracy		150,-	45,30	30,20
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		19.881,-	19.605,-	98,61
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		23.171,-	23.170,97	99,99
wyposażenie świetlic środowiskowych; Dolsk, Lubiatowo, Nowieczek, Mszczyczyn, Rusocin, Małachowo, Drzonek, Melpin, Masłowo, artykuły edukacyjne i na potrzeby komisji, zakup sprzętu i nagród dla LKS Zawisza				
zakup nagród na imprezy cykliczne organizowane przez szkoły , straż, higienistkę szkolną, przez MGKRPA				
§ 4300 zakup usług pozostałych		23.550,-	23.194,47	98,49
dofinansowanie ferii organizowanych przez szkoły, wycieczki , terapia psychologa, opłaty sędziowskie, wynajem sali, przewóz zawodników,				
§ 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		573,-	572,91	99,98
§ 4410 podróże służbowe krajowe		79,-	78,30	99,11
§ 4430 różne opłaty i składki		126,-	126,-	100
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		70,-	70,-	100
<b>Rozdział 85195 Pozostała działalność</b>	<i>wydatki</i>	<b>200,-</b>	-	-
§ 4300 zakup usług pozostałych		200,-	-	-

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan dochodów wynosi 2.100.899,- zł, a wykonanie 2.021.517,83 zł co stanowi 96,22 %.

<b>Rozdział 85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>dochody</i></b>	<b>1.921.425,-</b>	<b>1.849.953,49</b>	<b>96,28</b>
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.920.200,-	1.848.728,44	96,27
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.225,-	1.225,05	100
zaległość z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynosi 51.435,13 zł.				
<b>Rozdział 85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne <i>dochody</i></b>	<b>2.500,-</b>	<b>1.948,07</b>	<b>77,92</b>
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,-	1.948,07	77,92
<b>Rozdział 85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>dochody</i></b>	<b>58.634,-</b>	<b>51.713,87</b>	<b>88,19</b>
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.738,-	16.828,59	94,87
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.896,-	34.885,28	85,30
<b>Rozdział 85219</b>	<b>Óśrodki pomocy społecznej <i>dochody</i></b>	<b>55.100,-</b>	<b>55.100,-</b>	<b>100</b>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.100,-	55.100,-	100
<b>Rozdział 85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>dochody</i></b>	<b>2.000,-</b>	<b>1.562,40</b>	<b>78,12</b>
§ 0830	wpływy z usług	2.000,-	1.562,40	78,12
odpłatność za usługi opiekuńcze od trzech osób, które skorzystały z tej formy pomocy.				

<b>Rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<i>dochody</i>	<b>61.240,-</b>	<b>61.240,-</b>	<i>100</i>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		61.240,-	61.240,-	100
Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2.430.869,79 zł do planu 2.552.357,- zł stanowią 95,24 %.					
<b>Rozdział 85202</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<i>wydatki</i>	<b>19.200,-</b>	<b>5.433,45</b>	<i>28,30</i>
zadania zlecone gminie					
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		19.200,-	5.433,45	28,30
<b>Rozdział 85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<i>wydatki</i>	<b>1.920.200,-</b>	<b>1.848.728,44</b>	<i>96,27</i>
zadania zlecone gminie					
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,-	105,70	52,85
§ 3110	świadczenia społeczne		1.851.970,-	1.790.341,-	96,67
zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna, jednorazowe wypłaty z tytułu urodzenia dziecka					
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		35.306,-	31.076,-	88,01
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		2.298,-	2.297,55	99,98
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		15.152,-	10.992,95	72,55
społeczne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne					
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		971,-	817,64	84,20
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		4.301,-	4.300,98	99,99
§ 4260	zakup energii		672,-	671,38	99,90
§ 4300	zakup usług pozostałych		1.982,-	1.858,09	93,74
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.000,-	1.000,-	100
§ 4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		1.945,-	1.944,24	99,96
§ 4410	podróże służbowe krajowe		800,-	263,31	32,91
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.003,-	804,60	80,21
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,-	655,-	65,50
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,-	500,-	100
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.100,-	1.100,-	100

<b>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>2.500,-</b>	<b>1.948,07</b>	<b>77,92</b>
	zadania zlecone gminie <i>wydatki</i>			
§ 4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne ubezpieczeniem objęto 6 osób	2.500,-	1.948,07	77,92
<b>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>162.075,-</b>	<b>155.154,87</b>	<b>95,73</b>
	<i>wydatki</i>			
§ 3110	świadczenia społeczne w tym zadania własne gminy zasiłki okresowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki celowe, dożywianie uczniów, schronienie, sprawienie pogrzebu.	144.337,-	138.326,28	95,83
§ 3110	świadczenia społeczne w tym zadania zlecone gminie zasiłek stały dla 5 osób	17.738,-	16.828,59	94,87
<b>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>125.500,-</b>	<b>98.492,67</b>	<b>78,48</b>
	<i>wydatki</i>			
§ 3110	świadczenia społeczne w 2007 roku wypłacono 98.492,67 zł dodatków mieszkaniowych. Wydano 111 decyzji.	125.500,-	98.492,67	78,48
<b>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>233.700,-</b>	<b>232.692,57</b>	<b>99,56</b>
	<i>wydatki</i>			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.120,-	1.119,79	99,98
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153.340,-	152.862,81	99,68
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10.280,-	10.202,62	99,24
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29.501,-	29.102,70	98,64
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4.002,-	3.948,14	98,65
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	750,-	750,-	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.703,-	4.702,76	99,99
§ 4260	zakup energii	724,-	724,-	100
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	25,-	25,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych takich jak:	12.916,-	12.916,11	100
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.904,-	2.903,39	99,97
§ 4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.000,-	3.000,-	100
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3.311,-	3.311,49	100,01
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.425,-	4.425,30	100

§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,-	380,-	100
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	179,-	179,16	100,08
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.140,-	2.139,30	99,97

<b>Rozdział 85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16.695,-</b>	<b>16.695,-</b>	<b>100</b>
	<i>wydatki</i>			

§ 4300	zakup usług pozostałych z usług opiekuńczych skorzystało 5 osób	16.695,-	16.695,-	100
--------	--	----------	----------	-----

<b>Rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72.487,-</b>	<b>71.724,72</b>	<b>98,94</b>
	<i>wydatki</i>			

§ 3110	świadczenia społeczne w ramach posiadanych środków objęto dożywianiem uczniów szkół, przedszkoli,	70.763,-	70.001,20	98,92
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia dofinansowanie spotkania z okazji Dnia Seniora zorganizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Dolsk.	1.724,-	1.723,52	99,97

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 138.553 zł, a uzyskano kwotę 134.398,88,-zł co stanowi 97,00 %.

<b>Rozdział 85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>44.650,-</b>	<b>41.022,-</b>	<b>91,87</b>
	<i>dochody</i>			

§ 0690	wpływy z różnych opłat odpłatność za wyżywienie	44.650,-	41.022,-	91,87
--------	--	----------	----------	-------

<b>Rozdział 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>93.903,-</b>	<b>93.376,88</b>	<b>99,44</b>
	<i>dochody</i>			

§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	355,-	355,-	100
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)	93.548,-	93.021,88	99,44

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 203.652,- zł a wydatkowano kwotę 197.099,20 zł to jest w 96,78 %.

<b>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</b>	<i>wydatki</i>	<b>128.503,-</b>	<b>121.950,20</b>	<i>94,90</i>
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1.303,-	332,-	25,47
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		47.262,-	47.143,94	99,75
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.057,-	3.006,19	98,33
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		8.845,-	7.307,84	82,62
§ 4120 składki na Fundusz Pracy		1.259,-	1.028,51	81,69
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		4.866,-	4.865,06	99,98
§ 4220 zakup środków żywności		44.650,-	41.012,73	91,85
§ 4270 zakup usług remontowych		6.500,-	6.494,47	99,91
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		55,-	55,-	100
§ 4300 zakup usług pozostałych		203,-	202,56	99,78
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.033,-	4.032,24	99,98
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6.470,-	6.469,66	99,99

<b>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<i>wydatki</i>	<b>75.149,-</b>	<b>75.149,-</b>	<i>100</i>
§ 3240 stypendia dla uczniów		54.249,-	54.249,-	100

W pierwszym półroczu 2007 roku (rok szkolny 2006/2007) stypendium szkolne otrzymało 187 dzieci:

- 45 wniosków zakwalifikowano do I grupy – jednorazowo po 210,- zł za okres 01-06.2007 r
- 142 wnioski zakwalifikowano do II grupy – jednorazowo po 186,- zł za okres 01-06.2007 r

Łącznie w I półroczu 2007 – wypłacono 35.862,- zł

W drugim półroczu 2007 roku (rok szkolny 2007/2008) wpłynęło 171 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego:

- 27 wniosków zakwalifikowano do I grupy – jednorazowo po 121,- zł za okres 09-12.2007
- 144 wnioski zakwalifikowano do II grupy – jednorazowo po 105,- zł za okres 09-12.2007

W II półroczu 2007 – wypłacono 18.387,- zł . Łącznie w 2007 roku wydano 359 decyzji dotyczących stypendium szkolnego, w tym jedna negatywna.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		9.040,-	9.040,-	100
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		4.686,-	4.686,55	100,01
§ 4300 zakup usług pozostałych		5.136,-	5.135,58	99,99
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		741,-	741,34	100,04
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.297,-	1.296,53	99,96

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym dziale plan dochodów wynosi 86.530,- zł a wykonanie 87.614,93 zł co stanowi 101,25 %.

<b>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<i>dochody</i>	<b>82.000,-</b>	<b>81.980,-</b>	<i>99,97</i>
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	82.000,-	81.980,-	99,97

<b>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<i>dochody</i>	<b>2.830,-</b>	<b>2.390,72</b>	<i>84,47</i>
§ 0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.340,-	900,-	67,16

Zaległość w kwocie 440,- dotyczy nie wpłacenia na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Dolsk nawiązki zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Śremie z dnia 26.04.2006.

§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych sprzedaż drewna	1.490,-	1.490,72	100,04
--------	---	---------	----------	--------

<b>Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<i>dochody</i>	<b>1.700,-</b>	<b>3.244,21</b>	<i>190,83</i>
§ 0400	wpływy z opłaty produktowej	1.700,-	3.244,21	190,83

Zaplanowano wydatki na kwotę 521.388,- zł, a wykonano 490.974,87 zł to jest w 94,17 %.

<b>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<i>wydatki</i>	<b>158.135,-</b>	<b>158.135,09</b>	<i>100</i>
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	153.985,-	153.985,-	100
Rada Miasta i Gminy Dolsk ustaliła dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przy zastosowaniu stawki 5,15 brutto za 1 m <sup>3</sup> zrzutu ścieków (29.900 m <sup>3</sup> ) w Uchwale Nr XL/238/06 RMiG Dolsk z dnia 25.10.2006 rok.				
§ 4430	różne opłaty i składki opłata za wodościki	4.150,-	4.150,09	100

<b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</b>	<i>wydatki</i>	<b>6.990,-</b>	<b>6.710,91</b>	<i>96,0</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych wywóz śmieci z pojemników do segregacji odpadów	6.990,-	6.710,91	96,0

<b>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<i>wydatki</i>	<b>43.008,-</b>	<b>40.247,11</b>	<i>93,58</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.520,-	1.400,74	92,15

poczęstunek dla dzieci biorących udział w akcji „Sprzątanie świata”, części i paliwo do kosiarki

w tym SMW Mszczyszczyn – 267,46

§ 4300 zakup usług pozostałych w tym: 41.488,- 38.846,37 93,63

sprzątanie ulic, placów i terenów zielonych przez ZGK w Dolsku

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki 16.780,- 15.112,85 90,06**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 16.780,- 15.112,85 90,06

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt wydatki 6.575,- 6.575,24 100**

§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6.575,- 6.575,24 100

opłata za prowadzenie międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki 266.000,- 242.473,18 91,15**

§ 4260 zakup energii - oświetlenie uliczne 105.450,- 89.981,66 85,33

§ 4270 zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia 154.550,- 146.491,52 94,79

w tym SMW Mszczyszczyn – 650,-

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.000,- 6.000,- 100

dokumentacja dotycząca budowy oświetlenia ulicznego

**Rozdział 90095 Pozostała działalność wydatki 23.900,- 21.720,49 90,88**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.080,- 2.440,- 59,80

§ 4260 zakup energii 4.000,- 3.847,10 96,18

opłata ryczałtowa za wodę ze źródeł ulicznych

§ 4300 zakup usług pozostałych 15.420,- 15.416,60 99,98

czyszczenie rowu okalającego Dolsk, cięcia drzew

§ 4430 różne opłaty i składki 400,- 16,79 4,20

ubezpieczenie budynków

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale na zaplanowane dochody w kwocie 54.654,- zł uzyskano kwotę 9.900,28 zł to jest 18,11 %.

<b>Rozdział 92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<i>dochody</i>	<b>2.000,-</b>	<b>2.000,-</b>	<i>100</i>
§ 2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2.000,-	2.000,-	100

<b>Rozdział 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<i>dochody</i>	<b>52.654,-</b>	<b>7.900,28</b>	<i>15,00</i>
§ 0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1.500,-	1500,03	100
§ 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		4.500,-	4.524,25	100

Dochód uzyskano tytułem wynajmu świetlicy w Księginkach, uregulowano także należności dotyczące dzierżawcy SKRAJ w Dolsku. w wysokości 2.697,66 zł .

Na dzień 31.12.2007 r. pozostała należność wymagalna w wysokości 41.157,48 zł.

Sprawa o zapłatę z tytułu najmu nieruchomości w Księginkach przeciwko byłemu najemcy toczy się przed Sądem Rejonowym w Ostrowie Wlkp. Dotychczas odbyły się cztery rozprawy a piąta rozprawa wyznaczona została na dzień 18 marca 2008r .

Z uwagi na to, iż pozwany złożył wnioski dowodowe o przesłuchanie świadków nie można określić terminu zakończenia postępowania w pierwszej instancji.

§ 0920	pozostałe odsetki		1.837,-	1.854,-	<i>100,92</i>
odsetki w kwocie 18.404,- zł naliczono dzierżawcom świetlic za nieterminowe dokonanie wpłat.					
§ 0970	wpływy z różnych dochodów		-	22,-	-
wydatki poniesione w latach ubiegłych. zaległość wynosi 745,63 zł					
§ 6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		44.817,-	-	-

W dniu 21 czerwca 2007 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o płatność z realizacji projektu pn. „Przebudowa i adaptacja części poddasza budynku ratusza na Izbę Regionalną” na kwotę 44.817,- zł. W dniu 3 grudnia 2007 r otrzymaliśmy pismo z prośbą o uzupełnienie wniosku o płatność wraz z załącznikami oraz sprawozdanie końcowe, które zostało przekazane 6 grudnia 2007r.

Ze względu na długi okres oczekiwania kwota ta nie wpłynęła na nasze konto do końca 2007r. Środki otrzymaliśmy 26 lutego 2008r.

W tym dziale wydatki zaplanowano na kwotę 290.882,- zł natomiast wykonanie wyniosło 290.312,28 zł co stanowi 99,80 %.

<b>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>wydatki</b>	<b>2.000,-</b>	<b>2.000,-</b>	<b>100</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych		2.000,-	2.000,-	100
<b>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>wydatki</b>	<b>175.242,-</b>	<b>174.672,28</b>	<b>99,67</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		2.580,-	2.439,-	94,53
§ 4120 składki na Fundusz Pracy		370,-	367,56	99,34
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		17.780,-	17.780,-	100
wynagrodzenie dla opiekunów w świetlicach wiejskich				
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		25.400,-	25.399,74	99,99
w tym:				
świetlica Drzonek – gaz, wyposażenie świetlicy				
świetlica Księginki żyłka, paliwo do kosiarki, gaz, wyposażenie świetlicy ,				
świetlica Lubiatowo części do kosiarki, stół bilardowy, opał, nagrzewnica, podgrzewacz wody				
świetlica Mszczyczyn, opał, wykładzina, wyposażenie świetlicy				
świetlica Małachowo gaz ,				
świetlica Mępin kuchnia elektryczna, stoły, firanki, butla z gazem				
świetlica Ostrowieczno węgiel, wykładzina, wycieraczka,				
świetlica Masłowo wyposażenie kuchni				
świetlica Międzychód tablica ostrzegawcza				
świetlica Nowieczek cement				
świetlica Wieszczyżyn drzwi, wyposażenie, zlew				
w tym:    SMW Księginki -240,-				
SMW Drzonek- 800,-				
SMW Lubiatowo– 1.470,-				
SMW Mszczyczyn – 1.820,-				
SMW Wieszczyżyn– 1.782,10				
§ 4260 zakup energii		6.831,-	6.830,95	99,99
§ 4270 zakup usług remontowych		38.766,-	38.765,29	99,99
świetlica Ostrowieczno malowanie świetlicy				
świetlica Drzonek płyta przed budynkiem - remont				
świetlica Międzychód projekt przebudowy świetlicy				
świetlica Nowieczek wymiana okien, płytek, remont instalacji wodnej				
świetlica Rusocin montaż drzwi zewnętrznych				

światlica Lubiatowo remont pieca

w tym SMW Drzonek -709,61

SMW Rusocin- 3.590,-

§ 4300 zakup usług pozostałych	5.586,-	5.585,27	99,99
usługi kominiarskie, wywóz nieczystości,			
§ 4430 różne opłaty i składki	1.045,-	1.044,13	99,92
dotyczy ubezpieczeń budynków i świetlic wiejskich			
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	225,-	114,68	50,97
§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.817,-	44.816,80	99,99
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.842,-	31.528,86	99,02

**Rozdział 92116 Biblioteki**      *wydatki*      **106.140,-**    **106.140,-**    *100,0*

§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury      106.140,-    106.140,-    100,0

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk dokonała rozliczenia dotacji, z którego wynika, iż w całości środki zostały wykorzystane.

**Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków**      *wydatki*      **7.000,-**    **7.000,-**    *100*

§ 4300 zakup materiałów i wyposażenia      7.000,-    7.000,-    100

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**      *wydatki*      **500,-**    **500,-**    *100*

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia      500,-    500,-    100  
SM Dolsk- 500,-

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Wykonanie dochodów w wysokości 37.427,11 zł w stosunku do planu 44.366,- zł wynosi 86,36 % i przedstawia się następująco.

Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku jest jednostką budżetową i realizuje zadania w zakresie wypoczynku, rekreacji i sportu.

**Rozdział 92604 Instytucje Kultury fizycznej**      *dochody*      **44.366,-**    **37.427,11**    *84,36*

§ 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      5.790,-    3.628,39    62,67

dochody uzyskano z tytułu dzierżawy stołówki i kiosku na ośrodku wypoczynkowym, za wynajem domu sportowca,

§ 0830	wpływy z usług	28.500,-	23.723,56	83,24
--------	----------------	----------	-----------	-------

dochody otrzymano za wynajem sali sportowej, pola namiotowego i parkingu mniejsze ich wykonanie spowodowane jest niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	50,-	50,-	100
--------	--	------	------	-----

§ 0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	9.600,-	9.600,-	100
--------	--	---------	---------	-----

sponsorzy dofinansowali ,obchody związane z *Dniami Ziemi Dolskiej – Wianki 2007*

§ 0970	wpływy z różnych dochodów	426,-	425,16	99,80
--------	---------------------------	-------	--------	-------

Na koniec 2007 roku pozostały należności wymagalne w wysokości 20.167,64 zł z tytułu należności od dzierżawców i użytkowników ośrodka.

Plan wydatków wynosi 460.863,- zł, a ich realizacja 452.251,74 zł w 98,13 %.

<b>Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej</b>		<i>wydatki</i>	<b>434.823,-</b>	<b>426.285,73</b>	<i>98,04</i>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,-	847,42	99,70	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108.738,-	106.206,86	97,67	
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.702,-	7.696,64	99,93	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20.993,-	20.205,06	96,25	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2.828,-	2.270,27	80,28	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.970,-	10.930,-	99,64	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	56.460,-	55.566,40	98,42	
olej opałowy, artykuły biurowe, prenumerata czasopism, znaczki , środki czystości, nagrody na turnieje, organizacja <i>Wianków</i> , Wyścig Kolarski, koszty sekcji karate, paliwo do kosiarek, utrzymanie murawy na boisku i plaży, doposażenie sal, biur i Domu Sportowca, zakup łóżek i pościeli na ośrodek					
§ 4260	zakup energii	24.950,-	23.326,05	93,49	
§ 4270	zakup usług remontowych	21.200,-	21.181,53	99,91	
remont pieca , montaż okien, malowanie sali					
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	60,-	60,-	100	
§ 4300	zakup usług pozostałych w tym	73.215,-	71.407,30	97,53	
usługi poczty i telekomunikacji, nieczystości płynne i stałe, obsługa imprez plenerowych koszty <i>Zawiszy</i> sekcja karate, (ekwiwalent sędziowski, wynajem autobusu, przewozy) ,					
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,-	1.713,07	95,17	
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.930,-	2.928,56	99,95	
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2.560,-	2.428,47	94,86	
§ 4430	różne opłaty i składki	3.210,-	3.206,18	99,88	
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.270,-	4.269,74	99,99	

§ 4480	podatek od nieruchomości	27.190,-	27.176,-	99,95
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2.400,-	2.396,-	99,83
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,-	370,-	100
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,-	475,37	95,07
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.400,-	3.398,07	99,94
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.227,-	58.226,74	99,99

<b>Rozdział 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<i>wydatki</i>	<b>26.040,-</b>	<b>25.966,01</b>	<i>99,72</i>
-----------------------	------------------------------	----------------	-----------------	------------------	--------------

§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,-	25.000,-	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.040,-	966,01	92,89
	nagroda w konkursie <i>Dolszczanin Roku</i> , krzewy ozdobne na boisko			
	<i>SMW Wieszczyżyn– 592,92</i>			
	<i>SM Dolsk – 373,09</i>			

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia się następująco:

w złotych

<b>I. Stan funduszu na początek roku</b>		<b>16.000,-</b>	<b>13.389,54</b>	<b>83,68</b>
1) – środki pieniężne		16.000	13.389,54	83,68
2) – należności		-	-	-
3) – zobowiązania ( minus)		-	-	-
<b>II. Przychody</b>				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16.000,-</b>	<b>76.492,65</b>	<b>478,08</b>
<i>90011</i>	<i>Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>16.000,-</i>	<i>76.492,65</i>	<i>478,08</i>
§ 0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	60,-	-
§ 0690	wpływy z różnych opłat	16.000	76.432,65	477,70
<b>Razem</b>		<b>32.000</b>	<b>89.882,19</b>	<b>280,88</b>

w złotych

<b>I. Wydatki</b>		<b>32.000,-</b>	<b>29.591,10</b>	<b>92,47</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32.000,-</b>	<b>29.591,10</b>	<b>92,47</b>
<i>90011</i>	<i>Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>32.000,-</i>	<i>29.591,10</i>	<i>92,47</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych	32.000,-	29.591,10	92,47
<i>środki przeznaczono na opracowanie koncepcji rekultywacji jeziora Dolskiego Wielkiego oraz przeprowadzenie badań obciążenia zewnętrznego i warunków środowiskowych.</i>				
<b>I. Stan funduszu na koniec roku</b>		<b>-</b>	<b>60.291,09</b>	<b>-</b>
1) – środki pieniężne		-	60.291,09	-
2) – należności		-	-	-
3) – zobowiązania ( minus)		-	-	-

W II półroczu 2007 roku była realizowana płatność z tytułu umowy na opracowanie koncepcji rekultywacji jeziora Dolskiego Wielkiego oraz przeprowadzenie badań obciążenia zewnętrznego i warunków środowiskowych.

Gmina realizuje zadania własne i zlecone przy pomocy jednostek budżetowych i przy pomocy zakładu budżetowego.

**Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku**, którego zadaniem jest zaspokojenie potrzeb ludności poprzez świadczenie usług w zakresie:

- utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych,
- obsługi komunalnych obiektów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych
- zbiorowego zaopatrzenie społeczeństwa i zakładów w wodę
- zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych
- utrzymanie komunalnych terenów zielonych

Plan finansowy i jego realizacja przedstawia się następująco:

<b>I Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1. Stan środków obrotowych na początek roku	53.500	50.066,55	93,58
2. Przychody w tym:	815.730	791.490,41	97,03
- za wynajem lokali mieszkalnych i gruntów	65.896-	64.263,42	97,52
- za pobór wody	560.047-	556.820,01	99,42
- za wywóz nieczystości płynnych	35.640	33.103,43	92,88
- za zrzut ścieków	34.830	29.704,90	85,29
- za odprowadzenie ścieków (kolektor)	66.880	58.334,39	87,22
- na utrzymanie porządku na placach i ulicach	36.437	35.589,33	97,67
- różne usługi	11.000	10.087,02	91,70
- odsetki	5.000	3.587,91	71,76
3. inne zwiększenia- pokrycie amortyzacji k-to 761	350.080	335.920,16	95,96
4. Dotacja	157.013	157.013,18	100,0
<b>Razem</b>	<b>1.376.323</b>	<b>1.334.490,30</b>	<b>96,96</b>

Przychody z tytułu sprzedaży wody wykonano w 99,42%.

Odprowadzanie ścieku do kolektora wykonano w 87,22% . Zrzut ścieku na zlewnie wykonano w 85,29% gdyż była mniejsza ilość dowożonego ścieku przez dostawców.

<b>II Rozchody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- Koszty	972.743	947.865,49	97,44
- Koszty amortyzacji	350.080	335.920,16	95,96
- Podatek dochodowy od osób prawnych		1.823,-	-

- Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2007	53.500	48.881,65	91,37
<b>Razem</b>	<b>1.376.323</b>	<b>1.334.490,30</b>	96,96

Dotację brutto w wysokości 167.087,-zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku przekazano z budżetu gminy w 2007 r. z przeznaczeniem na :

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych	13.102,-
- utrzymanie przepompowni i oczyszczalni ścieków	143.911,18
- podatek VAT należny od dotacji do oczyszczalni	10.073,82

Rozchody zakładu budżetowego przedstawiają się następująco:

	<b>Razem</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>%</b>
		<b>1.322.823,-</b>	<b>1.283.785,65</b>	<b>97,05</b>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odzież ochronna		4.009	3.880,26	96,79
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		311.033	311.015,94	99,99
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (koszty koniec roku)		24.590	24.580,01	99,99
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		59.502	57.634,06	96,86
§ 4120 składki na Fundusz Pracy		7.566	7.299,-	96,47
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		12.110	12.080,-	99,75
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia opał do ogrzewania mieszkań komunalnych, paliwo do samochodów, zakup wodomierzy, rur, inne materiały instalacyjne, środki czystościowe,		104.466	98.205,27	94,01
§ 4260 zakup energii		120.150	117.082,87	97,45
§ 4270 zakup usług remontowych		22.110	16.739,05	75,71
§ 4280 zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)		455	452,-	99,34
§ 4300 zakup usług pozostałych utylizacja osadów ściekowych, przeglądy kominiarskie, usługi sprzętowo transportowe, analizy ścieków, monitorowanie obiektów, opłaty pocztowe,		33.370	31.404,27	94,11
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1.080	893,44	82,73
§ 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5.280	3.695,37	69,99
§ 4410 podróże służbowe krajowe		9.700	8.934,85	92,11
§ 4430 różne opłaty i składki opłata za gospodarce korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie OC		33.943	32.446,98	95,59

§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.057	10.057	100
§ 4480	podatek od nieruchomości	207.602	207.470	99,94
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500	204,83	40,97
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.600	1.534,48	59,02
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.620	2.255,81	86,10
	inne zmniejszenia amortyzacja (k-to 401)	350.080	335.920,16	95,96

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku otrzymaną dotację netto w wysokości 157.013,18 zł przeznaczył na:

1. Gospodarka ściekowa w tym:	<b>143.911,18</b>
- energia	30.072,37
- podatek od nieruchomości	99.518,-
- utylizacja osadu, monitoring	12.523,81
- opłata ochrona środowiska	1.049,-
2. Utrzymanie zasobów mieszkaniowych w tym	<b>13.102,-</b>
- zakup 8 szt. okien do budynków komunalnych	7.199,28
- materiał do naprawy dachów; tarcica, blacha, rynny	5.902,72

Przy realizacji dochodów i wydatków budżetowych za 2007 rok przestrzegano dyscyplinę budżetową uwzględniając gospodarność i celowość wydatkowania środków publicznych opierając się na ustawie z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. Nr 19 poz.177 ze zmianami).

*Opracowała*

Skarbnik

*mgr Elżbieta Juskowiak*

Burmistrz

*Henryk Litka*