

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok

Budżet Miasta i Gminy Dolsk na 2011 rok uchwalono po stronie dochodów na kwotę 18.079.580,- zł a po stronie wydatków kwotę 19.285.680,- zł.

W przychodach zaplanowano kwotę 3.188.877,- jako;

- emisję obligacji komunalnych 1.530.000,-
- pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu 402.100,-
- pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 1.256.777,-

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 1.982.777,- na;

- spłatę kredytu zaciągniętego w Spółdzielczym Banku Ludowym im. ks.Piotra Wawrzyniaka w Śremie na budowę sali gimnastycznej – 46.000,- ,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji w Dolsku –160.000,- ,
- wykup obligacji komunalnych 520.000,- ,
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 1.256.777,-.

Po dokonanych zmianach i zaangażowaniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy dokonanych następującymi uchwałami i zarządzeń:

Zarządzeniem Nr 03/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 stycznia 2011r.,
Uchwałą Nr V/31/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 lutego 2011r.
Uchwałą Nr VI/36/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 marca 2011r.,
Uchwałą Nr VII/52/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 kwietnia 2011r.,
Zarządzeniem Nr 18/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 maja 2011r.,
Zarządzeniem Nr 24/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 maja 2011r.,
Uchwałą Nr IX/60/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 czerwca 2011r.,
Zarządzeniem Nr 28/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 czerwca 2011r.,
Zarządzeniem Nr 29/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 czerwca 2011r.,
Zarządzeniem Nr 38/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 lipca 2011r.,
Zarządzeniem Nr 41/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 1 sierpnia 2011r.,
Zarządzeniem Nr 41/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 1 sierpnia 2011r.,
Uchwałą Nr X/66/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 sierpnia 2011r.,
Zarządzeniem Nr 47/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 sierpnia 2011r.,
Zarządzeniem Nr 50/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 1 września 2011r.,
Zarządzeniem Nr 52/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 września 2011r.,
Uchwałą Nr XI/74/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 września 2011r.,
Zarządzeniem Nr 59/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 5 października 2011r.,
Zarządzeniem Nr 62/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 13 października 2011r.,
Uchwałą Nr XII/92/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 października 2011r.,
Zarządzeniem Nr 70/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 listopada 2011r.,
Uchwałą Nr XIV/100/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 listopada 2011r.,
Zarządzeniem Nr 74/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 5 grudnia 2011r.,
Zarządzeniem Nr 75/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2011r.,

Zarządzeniem Nr 76/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 grudnia 2011r.,
 Uchwałą Nr XV/107/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2011r.,
 Zarządzeniem Nr 82/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 grudnia 2011r.,
 Zarządzeniem Nr 85/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 grudnia 2011r.,

plan dochodów w 2011 roku zwiększył się o kwotę 2.216.617,- zł i wynosi – 20.296.197,- zł natomiast wydatki zwiększyły się o 3.253.178,-zł i wynoszą 22.538.858,- zł .

Planowane przychody budżetu gminnego wynoszą	5.488.877,-
Planowane rozchody budżetu gminnego wynoszą	3.246.216,-
	2.242.661

Planowany deficyt budżetu miasta i gminy po zmianach wyniósł 2.242.661,- zł.

Po stronie wykonania deficyt wynosi 4.853.857,30 zł. Przyczyną znacznego zwiększenia deficytu był brak spłaty pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Spłata tej pożyczki nastąpiła w 2012r.

Pożyczka została spłacona 2 marca 2012r ponieważ realizacja wniosku o zwrot dotacji na budowę kanalizacji Drzonek Wieszczyżyn przedłużała się i nie została zakończona do końca 2011 roku.

Na dzień 31.12.2011 wykonanie przychodów wynosi 5.471.895,83 zł jest to;

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małachowo Księginki – 1.560.000,- zł
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drzonek i Wieszczyżyn – 349.286,22 zł
- pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1.145.671,91 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego - 710.000,-
- emisja obligacji komunalnych - 1.530.000,- zł
- nadwyżka z lat ubiegłych - 176.937,70 zł.

Po stronie rozchodów wykonanie wynosi 566.000,- zł tj;

- rata kredytu zaciągniętego w Spółdzielczym Banku Ludowym im.ks P. Wawrzyniaka w Śremie – (budowa sali gimnastycznej) 46.000,- zł Kredyt został w całości spłacony.
- wykup obligacji komunalnych – 520.000,- zł

W WFOŚiGW w Poznaniu umorzono część pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w Dolsku w wysokości 160.000,- zł.

Na dzień 31.12. 2011r gmina posiada zobowiązania w wysokości 12.753.135,43 zł. Jest to:

- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego 710.000,-
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małachowo Księginki	1.560.000,-
– pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drzonek i Wieszczyżyn	753.586,22
– pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu Rozwój Obszarów Wiejskich	2.409.111,21
– emisja obligacji komunalnych	7.320.000,-
– zobowiązanie z tytułu zakupu i usług	438,-

Na zaplanowane dochody w kwocie 20.296.197,- zł uzyskano 17.285.047,26 zł co stanowi 85,16 %
Po stronie wydatków plan wynosi 22.538.858,- zł, a realizacja 22.138.904,56 zł to jest 98,22%.

Nie wykonanie dochodów spowodowane zostało brakiem wpłaty dotacji związanej z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Drzonek Wieszczyżyn”. Pomimo, że inwestycja została zakończona w połowie roku 2011 i złożenia wniosku o zwrot dotacji wniosek nie został zrealizowany do końca roku 2011. Gmina na budowę tej kanalizacji korzystała z pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK. Ponieważ dotacja nie wpłynęła na konto gminy w roku 2011, pożyczka nie została spłacona w roku ubiegłym. Dotacja ta wpłynęła na konto bankowe dnia 2 marca 2012 roku i tego też dnia została spłacona pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie.

W skład dochodów budżetu miasta i gminy wchodzi:

Wyszególnienie	plan w zł	wykonanie w zł	% wyko- nania planu
pozostałe dochody gminy	11.623.443	8.630.291,65	74,25
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	2.435.125	2.426.764,37	99,66
dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin	285.185	275.547,24	96,62
subwencja ogólna z podziałem na	5.952.444	5.952.444,-	100
⇒ część oświatową	4.020.738	4.020.738	
⇒ część wyrównawczą	1.924.715	1.924.715	
⇒ część równoważącą	6.991	6.991	
Ogółem	20.296.197	17.285.047,26	85,16

Dokonyje się podziału dochodów ogółem na	20.296.197	17.285.047,26	% wykonania
dochody bieżące	14.987.624	14.887.736,32	99,33
dochody majątkowe	5.308.573	2.397.310,94	45,16

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wyszególnienie	plan w zł	wykonanie w zł	%wyko nania planu
wydatki majątkowe	8.262.245	8.044.879,-	97,37
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.435.125	2.426.764,37	99,66
pozostałe wydatki na realizację bieżących zadań gmin	11.841.488	11.667.261,19	98,53
O g ó ł e m	22.538.858	22.138.904,56	98,22

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

		<i>w złotych</i>		
	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Dofinansowanie rozbudowy infrastruktury komunalnej na terenie gminy Śrem	210.000	209.100,-	99,57
2.	Kanalizacja wsi I etap (Wieszczyczyn, Drzonek)	2.064.357	1.924.868,37	93,24
3.	Kanalizacja wsi Księginki - Małachowo	2.300.000	2.287.754,66	99,47
4.	Urządzenie boiska sportowego i placu zabaw w Nowieczku	63.007	60.147,-	95,46
5.	Dofinansowanie przebudowy chodników przy drogach powiatowych	43.533	43.532,27	99,99
6.	Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku	3.297.652	3.297.081,53	99,98
7.	Modernizacja drogi gminnej Masłowo - Wieszczyczyn	57.428	54.427,50	94,77
8.	Odwodnienie ulicy Pocztovej i Kościelnej	75.240	75.214,91	99,97
9.	Wykup gruntu pod drogi	5.000	5.000,-	100
10.	Modernizacja sieci komputerowej wraz z serwerownią	67.340	65.252,76	96,90
11.	Dokumentacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej ul. Podgórna	50.000	-	-
12.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni	23.330	22.500,-	96,44
13.	Dokumentacja - świetlica wiejska Lipówka	5.358	-	-
	Razem	8.262.245	8.044.879,-	97,37

I Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie w 2011 roku.

Dział010 Rolnictwo i łowiectwo			Plan	Wykonanie	%
01095	Pozostała działalność	dochody	410.428	410.427,-	99,99
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wojewoda Wielkopolski przyznał dotacje celową w kwocie 410.427 zł (plan 410.428) r. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych		410.428	410.427,-	99,99
01095	Pozostała działalność	wydatki	410.428	410.427,-	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		671	670,57	99,93
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		109	108,83	99,84
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		4.441	4.440,91	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.669	1.669,27	100
§ 4300	zakup usług pozostałych		1.158	1.158,-	100
§ 4430	różne opłaty i składki		402.380	402.379,42	99,99
Dział750 Administracja publiczna			Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	dochody	53.000	53.000,-	100
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu przyznał plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2,48 etatu w wysokości 53.000,-.		53.000	53.000,-	100
75011	Urzędy wojewódzkie	wydatki	53.000	53.000,-	100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		45.087	45.087,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne		6.810	6.810,-	100

§ 4120	składki na Fundusz Pracy		1.103	1.103,-	100
75056	Spis powszechny i inne	dochody	23.696	23.696,-	100
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		23.696	23.696,-	100

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przyznał dotacje w wysokości 23.696,- zł na wydatki związane ze spisem powszechnym w 2011 roku.

75056	Spis powszechny i inne	wydatki	23.696	23.696,-	100
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6.400	6.400,-	100
§ 3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10.200	10.200,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne		683	682,68	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		111	111,29	100
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		5.792	5.792,20	100
§ 4410	podróże służbowe krajowe		510	509,83	99,97
Dział751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		Plan	Wykonanie	%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	dochody	948	948,-	100
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		948	948,-	100

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Lesznie przekazała dotację celową w wysokości 948,- zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	wydatki	948	948,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne		56	55,86	99,75
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		370	370,-	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		522	522,14	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	dochody	14.395	14.395,-	100
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14.395	14.395,-	100

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Lesznie przekazała dotację celową w wysokości 14.395,- zł przeznaczoną na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	wydatki	14.395	14.395,-	100
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5.975	5.975,21	100
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne		325	325,11	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		17	16,90	99,41
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		5.555	5.554,84	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.373	2.372,50	99,98
§ 4410	podróże służbowe krajowe		150	150,44	100,29
Dział852	Pomoc społeczna		Plan	Wykonanie	%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	dochody	1.918.157	1.909.913,01	99,57
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1.918.157	1.909.913,01	99,57

Wojewoda Wielkopolski przyznał dotacje na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (ze zmianami w ciągu roku).

85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki</i>	1.918.157	1.909.913,01	99,57
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118	85,60	72,54
§ 3110	świadczenia społeczne	1.837.000	1.831.532,76	99,70
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37.548	37.240,-	99,18
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.997	2.996,76	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28.460	28.053,27	98,57
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	994	504,54	50,76
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.521	2.255,-	89,45
§ 4260	zakup energii	1.132	448,46	39,62
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	203	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	4.209	4.209,-	100
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	848	847,75	99,97
§ 4410	podróże służbowe krajowe	430	43,40	10,09
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.093,93	99,99
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95	94,54	99,51
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508	508,-	100
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. dochody</i>	3.401	3.285,36	96,60
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.401	3.285,36	96,60

85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	wydatki	3.401	3.285,36	96,60
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		3.401	3.285,36	96,60
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>dochody</i>	5.000	5.000,-	100
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5.000	5.000,-	100
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>wydatki</i>	5.000	5.000,-	100
§ 3110	świadczenia społeczne		5.000	5.000,-	100
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>dochody</i>	6.100	6.100	100
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6.100	6.100	100
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>wydatki</i>	6.100	6.100,-	100
§ 3110	świadczenia społeczne		6.100	6.100,-	100
Ogółem dochody i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej					
Wynoszą; plan 2.435.125,- zł wykonane dochody i wydatki – 2.426.764,37 zł.					

II Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa

Dział750	Administracja publiczna	Plan	Dochody wykonane	%	
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>dochody</i>	-	217,-	-
§ 0690	wpływy z różnych opłat		-	217,-	-

Dział852	Pomoc społeczna	Plan	Dochody wykonane	%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.400	36.477,22	675,50
§ 0920	pozostałe odsetki	-	3.698,45	-
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	2.706,97	-
§ 0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.400	30.071,80	556,88

III Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy w 2011 roku

Dział758	Różne rozliczenia	Plan	Wykonanie	%
75814	Różne rozliczenia finansowe	52.981	52.980,59	100
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.981	52.980,59	100
80195	Pozostała działalność	148	148,-	100
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148	148,-	100

Powyższa dotacja przyznana decyzją Ministra Finansów przeznaczona jest dla gmin na zwrot części wydatków wykonanych w ramach fundusz sołeckiego na 2010 rok.

Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację celową na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700	400,-	57,14
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	700	400,-	57,14

Dział852	Pomoc społeczna	Plan	Wykonanie	%
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	890	761,75	85,59
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	890	761,75	85,59
Wojewoda Wielkopolski przyznał dotacje na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (ze zmianami w ciągu półrocza).				
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	1.114	952,22	85,48
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.114	952,22	85,48
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	49.996	49.494,-	99,0
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.996	49.494,-	99,0
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	126.879	126.377,-	99,60
§ 3110	świadczenia społeczne	126.879	126.377,-	99,60
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	9.889	8.464,-	85,59
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.889	8.464,-	85,59
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	12.362	10.580,52	85,59

§ 3110	świadczenia społeczne		12.362	10.580,52	85,59
85219	Ośrodki pomocy społecznej	dochody	55.956	55.956,-	100
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		55.956	55.956,-	100
85219	Ośrodki pomocy społecznej	wydatki	227.791	227.172,66	99,73
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		227.791	227.172,66	99,73
85295	Pozostała działalność	dochody	57.929	57.929,-	100
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		57.929	57.929	100

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

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	wydatki	38.620	38.620,-	100
§ 3110	świadczenia społeczne		38.620	38.620,-	100
85295	Pozostała działalność	wydatki	57.929	57.929	100
§ 3110	świadczenia społeczne		57.929	57.929.	100

Dział854 Edukacyjna opieka wychowawcza		Plan	Wykonanie	%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	dochody	57.396	49.813,90	86,79
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		44.786	37.204,-	83,07

Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 44.786,- zł.

§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.610	12.609,90	99,99
--------	--	--------	-----------	-------

Wojewoda Wielkopolski przyznał także dotacje w ramach programu dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w roku szkolnym 2011/2012 w kwocie 12.610,- zł.

85415	Pomoc materialna dla uczniów wydatki stypendia	55.982	46.505,-	83,07
§ 3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	55.982	46.505,-	83,07
80101	Szkoły podstawowe wydatki wyprawki	6.941	6.940,50	99,99
§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów	6.941	6.940,50	99,99
80110	Gimnazja wydatki wyprawki	5.670	5.669,40	99,99
§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów	5.670	5.669,40	99,99

Ogółem dochody na realizację zadań własnych gminy wynoszą;
plan 285.185,-zł wykonanie dochody 275.547,24,- zł (96,62%)

IV Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku.

Dział 600 Transport i łączność		Plan	Wykonanie	%
60014	Drogi publiczne powiatowe dochody	47.565	47.565,-	100
§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47.565	47.565,-	100
60014	Drogi publiczne powiatowe wydatki	47.565	47.565,-	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.000	12.000,-	100
§ 4270	zakup usług remontowych	17.865	17.865,-	100

§ 4300	zakup usług pozostałych	17.700	17.700,-	100
--------	-------------------------	--------	----------	-----

**Ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi
plan 47.565,-zł wykonanie dochody i wydatki 47.565,- zł (100 %).**

Gmina realizuje zadania własne i zlecone przy pomocy jednostek budżetowych, zakładu budżetowego i 20 jednostek pomocniczych (19 sołectw i samorząd miejski) w celu zaspokojenia potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej.

W poszczególnych działach gospodarki narodowej realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo "

Wykonanie dochodów w wysokości 1.088.877,16,-zł w stosunku do planu 3.609.095,- zł stanowi 30,17 % i przedstawia się następująco:

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
<i>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dochody</i>	3.154.815	634.598,16-	20,11
§ 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	634.599	634.598,16	99,99
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.520.216	-	-
	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
<i>Rozdział 01095 Pozostała działalność -dochody</i>	454.280	454.279,-	99,99
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410.428	410.427,-	99,99
§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.852	3.852,-	100
§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000	40.000,-	100

Na zaplanowane wydatki w kwocie 5.065.493,- zł zrealizowano w wysokości 4.906.281,56 zł tj 96,86 %:

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
<i>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -wydatki</i>	4.574.357	4.421.723,03	96,66
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.510.000	2.496.854,66	99,48
§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.256.777	1.145.671,91	91,16
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807.580	779.196,46	96,48

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 01030 Izby rolnicze -wydatki	10.601	10.375,57	97,87
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.601	10.375,57	97,87

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 01095 Pozostała działalność -wydatki	480.535	474.182,96	98,68
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	671	670,57	99,93
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	109	108,83	99,84
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.441	4.440,91	99,99
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.559	4.681,33	84,21
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.368	1.754,90	40,18
§ 4430 różne opłaty i składki	402.380	402.379,42	99,99
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.007	60.147,-	95,46

Dział 020 "Leśnictwo"

W tym dziale zaplanowano dochód w wysokości 3.500,- zł z tytułu dzierżawy za obwoły łowieckie a uzyskano 2.189,14 zł.tj 62,55%.

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 02001 Gospodarka leśna -dochody	3.500	2.189,14	62,55
§ 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	3.500	2.189,14	62,55

Dział 600 "Transport i łączność "

Wykonanie dochodów w wysokości 1.710.286,94,- zł w stosunku do planu 1.681.475,- zł stanowi 101,71 % i przedstawia się następująco :

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe dochody	47.565	47.565	100
§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47.565	47.565	100

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	<i>dochody</i>	1.633.910	1.662.721,94	<i>101,76</i>
§ 6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.633.910	1.662.721,94-	<i>101,76</i>

Na wydatki dotyczące dróg gminnych i powiatowych zaplanowano kwotę 3.785.937,-zł a wydatkowano 3.775.766,51 zł, to jest 99,73% na :

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	<i>wydatki</i>	91.098	91.097,27	<i>99,99</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.000	12.000,-	<i>100,0</i>
§ 4270	zakup usług remontowych	17.865	17.865,-	<i>100,0</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych	17.700	17.700,-	<i>100,0</i>
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43.533	43.532,27	<i>99,99</i>

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	<i>wydatki</i>	3.694.839	3.684.669,24	<i>99,72</i>
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	370	317,10	<i>85,70</i>
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	52	51,45	<i>98,94</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.438	6.040,-	<i>71,58</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym; <i>Miasto Dolsk 4.428,-</i> <i>FS Trąbinek 4.755,-</i> <i>FS Błażejewo 1.494,45</i> <i>FS Brzeźnica 5.311,69</i>	37.000	34.620,85	<i>93,57</i>
§ 4270	zakup usług remontowych <i>Miasto Dolsk 2.927,40</i>	140.505	139.536,02	<i>99,31</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych, <i>FS Księginki 4.452,39</i> <i>FS Nowieczek 6.000,-</i> <i>FS Pokrzywnica 6.247,-</i>	56.822	56.047,96	<i>98,64</i>
§ 4430	różne opłaty i składki	16.332	16.331,92	<i>99,99</i>
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132.668	129.642,41	<i>97,72</i>
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.633.910	1.633.909,59	<i>100</i>

§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.663.742	1.663.171,94	99,96
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000,-	100

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa "

W tym dziale w dochodach zaplanowano kwotę 1.128.704,- zł a uzyskano 706.929,59 zł, co stanowi 62,63 % z tytułu :

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.128.704	706.929,59	62,63
	<i>dochody</i>			
§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.700	1.712,08	100,71
§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	4,70	-
§ 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	12.300	12.366,55	100,54
§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16.254	19.425,50	119,51
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.098.193	673.163,50	61,29
§ 0920	pozostałe odsetki	257	257,26	100,1-

Zaległość na dzień 31.12.2011 wynosi 38.320,41 zł z tytułu:

- opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze zbyciem działek - 20.763,50 zł (należność wraz z odsetkami uregulowano w lutym 2012 r)
- dzierżawy mienia gminnego 3.544,86 zł
- odsetek – 14.012,05 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 71.900 zł są zrealizowane w wysokości 63.527,38 zł tj. 88,5% z przeznaczeniem na :

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13.860	13.860	100,0
	<i>wydatki</i>			
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13.860	13.860	100,0

dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego-Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku na utrzymanie zasobów mieszkaniowych zgodnie z stawką uchwaloną przez RMiG. Stawka na 1m² powierzchni budynków wynosi 4,56 zł (3 039,92 m²). Uchwała NrLI/321/10 RMiG Dolsk z 6.10.2010r.

Rozdział 7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>wydatki</i>	58.040	49.736,26	85,69
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		30.000	25.600,-	85,33
§ 4300	zakup usług pozostałych		21.240	18.734,09	88,20
§ 4430	różne opłaty i składki		1.800	1.136,73	63,15
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5.000	4.265,44	85,31

Dział 710 "Działalność usługowa"

W tym dziale wydatkowano kwotę 72.020,68, zł co w stosunku do planu 73.601,- zł stanowi 97,85%.

			<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<i>wydatki</i>	57.601	57.600,40	99,99
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		1.000	1.000,-	100,0
§ 4300	zakup usług pozostałych		56.601	56.600,40	99,99

			<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	<i>wydatki</i>	16.000	14.420,28	90,12
§ 4300	zakup usług pozostałych		16.000	14.420,28	90,12

Dział 750 "Administracja publiczna "

Plan dochodów wynosi 151.803,- zł a wykonanie 152.858,50 zł, tj. 100,69 % z tytułu :

			<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	<i>dochody</i>	53.000	53.010,85	100
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		53.000	53.000,-	100
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	10,85	-
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>dochody</i>	75.107	76.151,65	101,39
§ 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		45.762	45.995,40	100,51

§ 0830	wpływy z usług	29.345	30.100,08	102,57
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	56,17	-
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne dochody		23.696	23.696,-	100
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.696	23.696,-	100

Na zaplanowane wydatki w kwocie 2.301.712,- zł zrealizowano 2.274.027,71 zł, co stanowi 98,78%. Przedstawiają się one następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie		53.000	53.000,-	100
<i>wydatki</i>				
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45.087	45.087,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.810	6.810,-	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.103	1.103,-	100
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		98.370	98.344,16	99,97
<i>wydatki</i>				
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.981	83.980,88	99,99
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.349	4.348,69	99,99
§ 4300	zakup usług pozostałych	9.000	8.982,10	99,80
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.040	1.032,49	99,28
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.897.754	1.874.136,74	98,75
<i>wydatki</i>				
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.040	4.038,17	99,95
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.040.359	1.032.675,95	99,26
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	83.296	83.296,05	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	157.279	157.278,55	99,99
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	18.112	18.018,60	99,48
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.640,-	92,80
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	49.615	49.386,94	99,54
§ 4260	zakup energii	68.687	59.491,13	86,61
§ 4270	zakup usług remontowych	28.700	28.697,06	99,98
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200	151,-	75,50
§ 4300	zakup usług pozostałych	220.299	217.397,85	98,68
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000	5.855,01	97,58

§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.700	10.684,20	99,85
§ 4410	podróże służbowe krajowe	26.510	26.376,10	99,49
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	390	97,05	24,88
§ 4430	różne opłaty i składki	65.838	65.837,06	99,99
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.639	22.639,-	100
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT).	350	1,28	0,08
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.400	22.322,98	99,66
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67.340	65.252,76	96,90
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne wydatki		23.696	23.696,-	100
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.400	6.400,-	100
§ 3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10.200	10.200,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	683	682,68	99,95
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	111	111,29	100,26
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.792	5.792,20	100
§ 4410	podróże służbowe krajowe	510	509,83	99,96
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki		4.580	4.579,06	99,98
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.452	1.452,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	3.128	3.127,06	99,97
Rozdział 75095 Pozostała działalność wydatki		224.312	220.271,75	98,20
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.496	1.366,32	91,33
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.800	55.799,9	99,99
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114.620	114.613,01	99,99
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8.072	8.072,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17.735	17.427,55	99,96
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.643	1.641,46	99,91
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.680	9.079,09	93,79
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200	149,-	74,50
§ 4300	zakup usług pozostałych	3.440	969,60	28,19
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.750	5.061,46	88,02

§ 4410	podróże służbowe krajowe	1.800	1.716,36	95,35
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376	4.376,-	100

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

W tym dziale zaplanowano i zrealizowano dochody i wydatki w kwocie 15.343,-zł,- tj 100 % . Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Lesznie przyznało dotację celową w wysokości 948 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 14.395,- zł.

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		948	948,-	100
		<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	948	948,-	100
		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu		14.395	14.395,-	100
		<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	14.395	14.395,-	100
		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		948	948,-	100
		<i>wydatki</i>		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56	55,86	99,75
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	370	370,-	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	522	522,14	100,02
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu		14.395	14.395,-	100
		<i>wydatki</i>		
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.975	5.975,21	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	325	325,11	100,03
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	17	16,90	99,41
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.555	5.554,84	99,99
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.373	2.372,50	99,97
§ 4410	podróże służbowe krajowe	150	150,44	100,29

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 113.499,-zł a zrealizowano w kwocie 108.973,67 tj.96,01 %.

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji	<i>wydatki</i>	4.000	3.999,33	<i>99,98</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.999,33	<i>99,98</i>
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	<i>wydatki</i>	4.000	1.964,38	<i>49,11</i>
§ 3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4.000	1.964,38	<i>49,11</i>
Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	<i>wydatki</i>	103.237	101.517,26	<i>98,33</i>
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.281	11.280,88	<i>99,99</i>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.435	7.432,50	<i>99,97</i>
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	381	380,52	<i>99,87</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.120	12.120,-	<i>100</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.511	15.498,10	<i>99,92</i>
§ 4260	zakup energii	18.476	16.938,54	<i>91,68</i>
	<i>FS Małachowo 504,68</i>			
§ 4270	zakup usług remontowych	20.233	20.232,87	<i>99,99</i>
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.315	1.315,-	<i>100</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych	6.951	6.949,39	<i>99,98</i>
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.038	1.027,54	<i>98,99</i>
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	402,42	<i>80,48</i>
§ 4430	różne opłaty i składki	7.996	7.939,50	<i>99,29</i>
Rozdział 75414 Obrona cywilna	<i>wydatki</i>	2.262	1.492,70	<i>65,99</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.289	998,16	<i>74,44</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych	500	22,14	<i>4,43</i>
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	473	472,40	<i>99,87</i>
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 5.038.031,- zł uzyskano 4.957.579,82 zł co stanowi 98,40%.

Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody	2.500	2.224,84	88,99
§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2.500	2.224,84	88,99
<i>Zaległość w tym podatku wynosi 22.435,82 i wynika ze sprawozdań Rb 27 z urzędów skarbowych.</i>				
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody	1.203.543	1.080.925,20	89,81
§ 0310	podatek od nieruchomości	940.574	907.253,-	96,46
<i>Zaległość wynosi 38.165,57 a nadpłata 5,-</i>				
§ 0320	podatek rolny	126.900	117.633,20	92,70
<i>Zaległość wynosi 12.349,80,-</i>				
§ 0330	podatek leśny	49.297	49.297,-	100
§ 0500	podatek od czynności cywilno prawnych	85.000	4.875,-	5,73
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i		95,-	-
§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.772	1.772,-	100
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 dochody	1.603.480	1.595.123,45	99,48
§ 0310	podatek od nieruchomości	851.589	798.828,59	93,80
<i>Zaległość wynosi 188.485,72 a nadpłata w tym podatku wyniosła 315,67 i zaliczono ją na poczet przyszłych należności.</i>				
§ 0320	podatek rolny	386.149	413.845,84	107,17
<i>Zaległość w tym podatku wynosi– 20.246,10 a nadpłata 986,23 i zaliczono ją na poczet przyszłych należności.</i>				
§ 0330	podatek leśny	4.412	5.011,80	113,59
<i>Zaległość wynosi 95,80- a nadpłata 14,- i zaliczono ją na poczet przyszłych należności</i>				
§ 0340	podatek od środków transportowych	178.300	178.383,96	100,05
<i>Zaległość wynosi– 12.618,44 a nadpłata 91,- i zaliczono ją na poczet przyszłych należności</i>				
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	32.400	32.138,09	99,19
<i>Zaległość wynosi 1.174,75,- i wynika to ze sprawozdań Rb 27 z urzędów skarbowych</i>				
§ 0370	opłata od posiadania psów	5.630	5.699,-	101,22
<i>Zaległość wynosi– 88,-</i>				
§ 0430	wpływy z opłaty targowej	8.000	7.938,-	99,22
§ 0500	podatek od czynności cywilno prawnych	115.000	129.962,30	113,01

Zaległość w kwocie 448,- oraz nadpłata z w tym podatku wyniosła 19,-
Wynika to ze sprawozdań Rb 27 z urzędów skarbowych.

§ 0690	wpływy z różnych opłat	6.000	5.987,88	99,80
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.000	17.327,99	108,31

Kwota odsetek naliczonych na koniec kwartału od zaległości wymagalnych wynosi 162.045,30

W 2011 roku umniejszono dochód budżetu miasta i gminy w wysokości o kwotę 793.418,56 zł tytułem:

obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miasta i Gminy Dolsk w następujących podatkach

- w podatku od nieruchomości	584.760,18
- w podatku od środków transportowych	119.492,-
- w podatku rolnym	44.235,38

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

- w podatku od nieruchomości	31.275,-
- w podatku rolnym	131,-
- w podatku od środków transportowych	3.936,-
- w podatku od spadków i darowizn	9.089,-
- w odsetkach	500,-

Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody	160.153	169.986,98	406,14
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	20.700	21.051,-	101,70
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45.000	44.970,74	99,93
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.500	93.773,66	109,68
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.247	8.851,98	107,34
§ 0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	706	705,60	99,94
§ 0920	pozostałe odsetki	-	634,-	-

Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody	2.068.355	2.109.319,35	101,98
-----------------------	---	------------------	---------------------	---------------

§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.052.355	2.087.347,-	101,71
--------	--------------------------------------	-----------	-------------	--------

Nadpłata w tym podatku wynosi 91,- i wynika ze sprawozdania Rb 27 z Ministerstwa Finansów

§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	16.000	21.972,35	137,33
--------	------------------------------------	--------	-----------	--------

Ogółem zaległość w zapłacie podatków wynosi 296.108,- zł a nadpłata 1.526,70 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 17.563,- zł, a wydatkowano 15.369,15, zł tj. 87,51 % .

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17.563	15.369,15	87,51
<i>wydatki</i>			
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.400	2.381,40	99,22
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	363	357,37	98,45
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7.000	6.024,-	86,06
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.200,-	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.250	663,10	53,05
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.350	4.743,28	88,66

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości 459.016,-zł, a wykonano 458.379,55 zł tj. 99,86 %.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	459.016	458.379,55	99,86
<i>wydatki</i>			

§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	459.016	458.379,55	99,86
---	---------	------------	-------

Spłaty odsetek przedstawiają się następująco;

- do Spółdzielczego Banku Ludowego im.ks.Piotra Wawrzyniaka w Śremie, gdzie zaciągnięto kredyt na budowę gimnazjum i sali gimnastycznej – 961,56 zł ,
- do Spółdzielczego Banku Ludowego im.ks.Piotra Wawrzyniaka w Śremie Oddział Dolsk, odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 39.047,46 zł,
- do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu od pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w Dolsku V etap – 682,19 zł,
- odsetki od obligacji – 417.688,34 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale plan dochodów w kwocie 6.137.694,- zł wykonano w wysokości 6.135.144,19 zł co stanowi 99,96 %.

Minister Finansów określił subwencję ogólną na 2011 rok w wysokości 5.952.444,- zł.

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody	4.020.738	4.020.738,-	100
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	4.020.738	4.020.738,-	100
Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin dochody	1.924.715	1.924.715	100
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	1.924.715	1.924.715	100
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe dochody	57.981	55.581,28	95,86
§ 0920 pozostałe odsetki	5.000	2.600,69	52,61
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.981	52.980,59	99,99
Zaplanowano odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 5.000,- zł.			
Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin dochody	6.991	6.991,-	100
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	6.991	6.991,-	100
Rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dochody	127.269	127.118,91	99,88
§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90.051	89.901,49	99,83
§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37.218	37.217,42	99,99

Zaplanowano także kwotę 90.051,-zł (wykonanie dochodów 89.901,49 zł) w ramach kontynuacji projektu „Lekcje to nie wszystko” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz 37.218,- (wykonanie 37.217,42 zł) w ramach projektu „Nowe możliwości dla uczniów poprzez indywidualizację nauczania”.

W 2011r zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 33.000,- zł na wydatki, które mogą wynikać w trakcie wykonywania budżetu, a nie zostały zaplanowane przy opracowaniu planu oraz 27.000,-zł na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań własnych samorządu z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rezerwa została rozwiązana w grudniu 2011 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Po stronie dochodów plan wynosi 217.602,- a wykonanie 198.556,71 zł co stanowi 91,25 % z tytułu :

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe dochody	14.636	15.830,34	108,16
§ 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	11.200	12.381,10	110,54
§ 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	40,-	-
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	3.436	3.409,24	99,22
Rozdział 80104 Przedszkola dochody	137.576	131.887,17	95,86
§ 0690 wpływy z różnych opłat	137.576	131.887,17	95,86
<i>zaległość w tej opłacie wynosi 712,70.</i>			
Rozdział 80110 Gimnazja dochody	10.000	7.070,-	70,70
§ 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	10.000	7.070,-	70,70
Rozdział 80148 Stołówki szkolne dochody	55.242	43.621,20	78,96
§ 0690 wpływy z różnych opłat	55.242	43.521,20	78,96
Rozdział 80195 Pozostała działalność dochody	148	148,-	100
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148	148,-	100

W tym dziale plan wydatków wynosi 5.883.689,-zł a ich realizacja 5.849.395,51 zł to jest w 99,42 % i przedstawia się następująco :

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wydatki	2.764.967	2.753.884,32	99,60
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140.285	140.179,27	99,92
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	6.941	6.940,50	99,99
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.620.573	1.615.767,44	99,70
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.665	116.663,75	99,99
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	276.930	275.497,29	99,48
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	3.712	3.711,36	99,98

§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	655	654,94	99,99
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	33.680	33.452,80	99,32
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	520	515,57	99,15
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	92	90,98	98,89
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.100	3.000,-	96,77
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	35.799	35.798,53	99,99
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	6.318	6.317,39	99,99
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	73.854	73.817,94	99,95
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	26.814	25.186,25	93,93
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	4.732	4.444,63	93,93
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.550	5.535,14	99,73
§ 4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.663	14.639,65	99,84
§ 4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.587	2.583,47	99,86
§ 4260	zakup energii	111.262	110.108,89	98,96
§ 4270	zakup usług remontowych	51.264	51.157,12	99,79
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.880	1.785,-	94,95
§ 4300	zakup usług pozostałych:	29.117	28.874,37	99,17
§ 4307	zakup usług pozostałych:	45.761	45.669,86	99,80
§ 4309	zakup usług pozostałych:	8.075	8.059,39	99,81
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000	6.588,92	94,12
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3.405	3.163,34	92,90
§ 4430	różne opłaty i składki	1.042	991,-	95,10
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131.059	131.058,43	99,99
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.632	1.631,10	99,94

Rozdział 80104 Przedszkola	wydatki	1.247.237	1.241.761,98	99,56
-----------------------------------	----------------	------------------	---------------------	--------------

§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87.502	86.985,-	99,41
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48.034	47.997,18	99,82
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	633.165	631.241,87	99,69
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	47.422	47.333,53	99,81
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113.548	111.436,87	98,14
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	16.349	15.957,37	97,60
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.702	22.697,05	99,98

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	46.073	46.070,80	99,99
§ 4220	zakup środków żywności	80.199	80.197,82	99,99
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.640	2.577,91	97,65
§ 4260	zakup energii	28.980	28.746,84	99,19
§ 4270	zakup usług remontowych	34.250	34.247,72	99,99
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	799	799	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	28.070	27.984,53	99,70
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	575	569,04	98,96
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.080	5.078,14	99,96
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2.969	2.962,97	99,80
§ 4430	różne opłaty i składki	372	372	100
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.813	47.811,79	99,99
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695	694,55	99,93

Rozdział 80110	Gimnazja	<i>wydatki</i>	1.474.155	1.474.125,60	99,99
-----------------------	-----------------	----------------	------------------	---------------------	--------------

§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90.073	90.072,90	99,99
§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów	5.670	5.669,40	99,98
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	939.878	939.877,21	99,99
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	70.877	70.876,72	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	163.782	163.781,96	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	22.148	22.147,82	99,99
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.410	2.409,40	99,97
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.530,-	23.529,05	99,99
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.122	7.121,99	99,99
§ 4260	zakup energii	52.333	52.326,04	99,98
§ 4270	zakup usług remontowych	8.916	8.915,23	99,99
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	593	593,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	15.583	15.567,63	99,90
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.765	2.764,27	99,97
§ 4410	podróże służbowe krajowe	5.136	5.135,12	99,98
§ 4430	różne opłaty i składki	751	751,-	100
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.616	61.615,76	99,99
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	972	971,10	99,91

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	<i>wydatki</i>	261.331	258.407,49	98,88
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	565	564,42	99,89
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77.706	77.705,93	99,99
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.125	6.124,80	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.995	11.991,73	99,97
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2.032	1.952,09	96,07
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	100	100,-	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	88.864	87.340,36	98,28
§ 4270	zakup usług remontowych	20.705	20.089,14	97,02
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	216	216,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	45.014	44.502,16	98,86
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	311,57	62,31
§ 4410	podróże służbowe krajowe	321	321,29	100,09
§ 4430	różne opłaty i składki	5.000	5.000,-	100
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188	2.188,-	100
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>wydatki</i>	23.399	20.322,85	86,85
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.740	5.198	90,55
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	700	400,-	57,14
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	299,45	99,82
§ 4300	zakup usług pozostałych	699	310,-	44,35
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4.147	3.445,32	83,08
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.813	10.670,08	90,32
Rozdział 80148 Stołówki szkolne	<i>wydatki</i>	112.600	100.893,27	89,60
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	340	339,20	99,76
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37.540	37.535,12	99,98
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.000	2.977,05	99,23
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.034	6.030,50	99,94
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	980	978,49	99,85
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.373	5.370,34	99,95
§ 4220	zakup środków żywności	55.242	43.612,15	78,95
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	93	93,-	100

§ 4300	zakup usług pozostałych	716	675,63	94,36
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282	3.281,79	99,99

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale plan wydatków wynosi 91.473,- zł, a realizacja wydatków wynosi 89.547,33 zł to jest 97,89 % i przedstawia się następująco

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii		500	-	-
wydatki				
§ 4300	zakup usług pozostałych	500	-	-
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		89.973	88.547,33	98,42
wydatki				
§ 3110	świadczenia społeczne	5.740	5.738,84	99,97
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	446,04	89,21
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	31.400	31.380,-	99,93
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	28.800	27.466,58	95,37
§ 4300	zakup usług pozostałych	21.973	21.956,60	99,82
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	531	530,87	99,97
§ 4410	podróże służbowe krajowe	44	43,40	98,64
§ 4430	różne opłaty i składki	130	130,-	100
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	855,-	100
Rozdział 85195 Pozostała działalność		1.000	1.000,-	100
wydatki				
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000,-	100

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zaplanowane dochody w kwocie 2.119.318,- zł, otrzymano 2.114.517,98 zł co stanowi 99,77 % jako :

Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody	1.923.157	1.919.317,01	99,80
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.918.157	1.909.913,01	99,57
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000	9.404,-	188,08
<i>Zaległość z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynosi 63.053,92 zł i funduszu alimentacyjnego 58.677,30 zł</i>				
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dochody	4.291	4.047,11	94,32
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.401	3.285,36	96,60
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	890	761,75	85,59
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody	49.996	49.494,-	98,99
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.996	49.494,-	98,99
Rozdział 85216	Zasiłki stałe dochody	9.889	8.464,-	85,59
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.889	8.464,-	85,59
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej dochody	55.956	55.973,60	100,03
§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	17,60	-
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.956	55.956,-	100
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody	7.000	8.193,26	117,05
§ 0830	wpływy z usług	7.000	8.193,26	117,05
<i>Zaległość w odpłatności za usługi opiekuńcze wynosi 1.216,20</i>				

Rozdział 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000	5.000,-	100
	<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	5.000	5.000,-	100
--------	---	-------	---------	-----

Rozdział 85295	Pozostała działalność	64.029	64.029,-	100
	<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	6.100	6.100,-	100
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.929	57.929,-	100

W tym dziale plan wydatków wynosi 2.632.483,- zł, a realizacja wydatków wynosi 2.618.751,18 zł to jest 99,48 % i przedstawia się następująco :

Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.918.157	1.909.913,01	99,57
	<i>wydatki</i>			

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118	85,60	72,54
--------	---	-----	-------	-------

§ 3110	świadczenia społeczne	1.837.000	1.831.532,76	99,70
--------	-----------------------	-----------	--------------	-------

zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna, jednorazowe wypłaty z tytułu urodzenia dziecka, Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37.548	37.240,-	99,18
--------	-----------------------------------	--------	----------	-------

§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.997	2.996,76	99,99
--------	--------------------------------	-------	----------	-------

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28.460	28.053,27	98,57
--------	------------------------------------	--------	-----------	-------

Składki społeczne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

§ 4120	składki na Fundusz Pracy	994	504,54	50,75
--------	--------------------------	-----	--------	-------

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.521	2.255,-	89,45
--------	--------------------------------	-------	---------	-------

§ 4260	zakup energii	1.132	448,46	39,62
--------	---------------	-------	--------	-------

§ 4280	zakup usług zdrowotnych	203	-	-
--------	-------------------------	-----	---	---

§ 4300	zakup usług pozostałych	4.209	4.209,-	100
--------	-------------------------	-------	---------	-----

§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	848	847,75	99,97
--------	--	-----	--------	-------

§ 4410	podróże służbowe krajowe	430	43,40	10,09
--------	--------------------------	-----	-------	-------

§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.093,93	99,99
--------	--	-------	----------	-------

§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95	94,54	99,52
--------	---	----	-------	-------

§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	508	508,-	100
--------	--	-----	-------	-----

cywilnej

Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	wydatki	4.515	4.237,58	93,85
§ 4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		4.515	4.237,58	93,85
	<i>ubezpieczeniem objęto 8 osób oraz sfinansowano składki dla 5 osób</i>				
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	wydatki	165.499	164.997,-	99,70
§ 3110	świadczenia społeczne, w tym zadania zlecone gminie		165.499	164.997,-	99,70
	<i>zasiłki okresowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki celowe, dożywianie uczniów, koszty pochówku</i>				
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	wydatki	62.000	61.272,96	98,83
§ 3110	świadczenia społeczne		62.000	61.272,96	98,83
	<i>w 2011 roku wypłacono 61.272,96 na dodatki mieszkaniowe i wydano 38 decyzji.</i>				
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	wydatki	12.362	10.580,52	85,59
§ 3110	świadczenia społeczne		12.362	10.580,52	85,59
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	wydatki	346.363	344.163,36	99,36
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.029	1.029,-	100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		227.791	227.172,66	99,73
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		17.500	17.450,98	99,72
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		38.123	38.091,67	99,92
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		5.287	4.961,39	93,84
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		674	200,-	29,67
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		6.642	6.628,08	99,79
§ 4260	zakup energii		6.818	6.224,80	91,30
§ 4270	zakup usług remontowych		9.102	9.102,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych		12.627	12.553,67	99,42
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.622	2.621,20	99,97

§ 4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5.930	5.920,20	99,83
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4.488	4.487,88	99,99
§ 4430	różne opłaty i składki	157	157,-	100
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.105	6.104,13	99,98
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.468	1.458,70	99,36

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.808	50.807,75	99,99
	<i>wydatki</i>			

§ 4300	zakup usług pozostałych	50.808	50.807,75	99,99
--------	-------------------------	--------	-----------	-------

z usług opiekuńczych skorzystało 12 osób w tym 3 osoby z usług specjalistycznych

Rozdział 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000	5.000,-	100
	<i>wydatki</i>			

§ 3110	świadczenia społeczne	5.000	5.000,-	100
--------	-----------------------	-------	---------	-----

Rozdział 85295	Pozostała działalność	67.779	67.779,-	100
	<i>wydatki</i>			

§ 3110	świadczenia społeczne	64.029	64.029,-	100
--------	-----------------------	--------	----------	-----

§ 4300	zakup usług pozostałych	3.750	3.750,-	100
--------	-------------------------	-------	---------	-----

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale zaplanowano kwotę 15.891,-zł (wykonanie dochodów 15.870,17 zł) w ramach kontynuacji projektu „Lekcje to nie wszystko” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz 6.568,- (wykonanie 6.280,63 zł) w ramach projektu „Nowe możliwości dla uczniów poprzez indywidualizację nauczania”.

Rozdział 85395	Pozostała działalność	22.459	22.150,80	98,63
	<i>dochody</i>			

§ 2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15.891	15.870,17	99,87
--------	---	--------	-----------	-------

§ 2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.568	6.280,63	95,62
--------	---	-------	----------	-------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 57.396,-zł i uzyskano 49.813,90,- zł to jest 86,79% z tytułu :

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	<i>dochody</i>	57.396	49.813,90	86,79
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)		57.396	49.813,90	86,79

Wydatki zaplanowane w kwocie 55.982,- zł a zrealizowano w wysokości 46.505,- zł co stanowi 83,07 % z przeznaczeniem na :

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	<i>wydatki</i>	55.982	46.505,-	83,07
§ 3240	stypendia dla uczniów		55.982	46.505,-	83,07

W pierwszym półroczu 2011 roku (rok szkolny 10/11) stypendium szkolne przyznano dla 127 dzieci:

- 13 wniosków zakwalifikowano do I grupy – jednorazowo po 210,- zł za okres 01-06.2011 r.
- 115 wniosków zakwalifikowano do II grupy – jednorazowo po 190,- zł za okres 01-06.2011 r.

W drugim półroczu 2011 roku (rok szkolny 11/12) stypendium szkolne wpłynęły 124,- wnioski o przyznanie stypendium szkolnego :

- 9 wniosków zakwalifikowano do I grupy – jednorazowo po 200,- zł za okres 09-12.2011 r.
- 115 wniosków zakwalifikowano do II grupy – jednorazowo po 175,- zł za okres 09-12.2011 r.

Łącznie w 2011 roku wydano 251 decyzji dotyczących stypendium szkolnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale plan dochodów wynosi 30.443,- zł uzyskano zł 40.087,36 tj. 131,68 % z tytułu:

Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>dochody</i>	7.443	7.442,50	99,99-
§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		7.443	7.442,50	99,99

Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody	22.000	31.132,12	<i>141,51</i>
§ 0690	wpływy z różnych opłat	22.000	31.132,12	<i>141,51</i>

Rozdział 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych dochody	1.000	1.512,74	<i>151,27-</i>
§ 0400	wpływy z opłaty produktowej	1.000-	1.512,74	<i>151,27</i>

Zaplanowano wydatki na kwotę 702.137,- zł, a wykonano 628.589,05 zł to jest 89,52 %.

Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<i>wydatki</i>	240.400	189.869,56	<i>78,98</i>
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		179.784	179.784,-	<i>100</i>
	<i>dotacja na eksploatację oczyszczalni ścieków i przepompowni przy zastosowaniu stawki jednostkowej 4,20 (netto plus 8% VAT) zł za 1m³ przyjętych ścieków x 39 600 m³ Uchwała Nr LI/321/10 z RMiG Dolsk z 6.10.2010r.</i>				
§ 4300	zakup usług pozostałych		5.816	5.323,56	<i>91,53</i>
	<i>FS Błażejewo 2.076,85</i>				
§ 4430	różne opłaty i składki		4.800	4.762,-	<i>99,21-</i>
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50.000	-	<i>-</i>

Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	<i>wydatki</i>	8.500	6.306,27	<i>74,19</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych		8.500,-	6.306,27	<i>74,19</i>

Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	<i>wydatki</i>	10.758	10.748,77	<i>99,99</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		10.068	10.066,62	<i>99,99</i>
	<i>Miasto Dolsk 7.500,-</i>				
§ 4300	zakup usług pozostałych		690	682,15	<i>98,86</i>

Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>wydatki</i>	24.078	23.065,94	<i>95,79</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		600	350,-	<i>58,33</i>
	<i>FS Mszczyszczyn 350,-</i>				
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		22.368	21.629,81	<i>96,70</i>
	<i>FS Drzonek 1.464,24</i>				
	<i>FS Kotowo 235,95</i>				
	<i>FS Księginki 384,40</i>				
	<i>FS Lubiatowo 987,70</i>				

FS Małachowo 2.250,-

FS Mielpin 1.990,12

FS Międzychód 1.000,04

FS Mszczyszczyn 484,66

FS Nowieczek 308,50

§ 4270	zakup usług remontowych	910	901,13	99,02
§ 4430	różne opłaty i składki	200	185,-	92,50

Rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	<i>wydatki</i>	16.868	16.867,68	99,99
-----------------------	--------------------------------	----------------	---------------	------------------	-------

§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.868	16.867,68	99,99
--------	--	--------	-----------	-------

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<i>wydatki</i>	326.953	318.608,59	97,45
-----------------------	--	----------------	----------------	-------------------	-------

§ 4260	zakup energii - oświetlenie uliczne	144.400	144.392,60	99,99
§ 4270	zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia	182.553	174.215,99	95,43

Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<i>wydatki</i>	39.890	28.932,-	72,53
-----------------------	--	----------------	---------------	-----------------	-------

§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	4.872,-	32,48
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.560,-	1.560,-	100
§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.330	22.500,-	96,44

Rozdział 90095	Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	34.690	34.190,24	98,56
-----------------------	------------------------------	----------------	---------------	------------------	-------

§ 4260	zakup energii	6.000	5.941,06	99,01
§ 4270	zakup usług remontowych	27.051	27.050,23	99,99
§ 4300	zakup usług pozostałych	1.639	1.198,95	73,15

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale nie zaplanowano dochodów, natomiast łączna zaległość na dzień 31.12.2011r. wynosi 79.389,26 zł w tym:

dzierżawy 40.650,67 zł

odsetki 37.642,50 zł

wydatki poniesione w latach ubiegłych 1.096,09 zł.

Plan wydatków wynosi 438.458,- zł, a realizacja wydatków w kwocie 415.836,34 tj. 94,84 % przedstawia się następująco :

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki	180.843	160.177,98	88,57
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6.525	6.002,24	91,99
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	45.450	45.450,-	100
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	49.309	42.273,75	85,73
<i>FS Drzonek 1.100,-</i>			
<i>FS Kotowo 7.439,08</i>			
<i>FS Księginki 397,07</i>			
<i>FS Lubiatowo 240,-</i>			
<i>FS Małachowo 2.500,-</i>			
<i>FS Melpin 195,10</i>			
<i>FS Międzychód 1.000,00</i>			
<i>FS Mszczyczyn 2.795,76</i>			
<i>FS Ostrowieczno 9.180,54</i>			
<i>FS Rusocin 768,50</i>			
<i>FS Wieszczyczyn 6.864,07</i>			
§ 4260 zakup energii	32.353	27.618,79	85,37
<i>FS Drzonek 4.343,88</i>			
<i>FS Księginki 1.000,00</i>			
<i>FS Lubiatowo 1.500,00</i>			
<i>FS Melpin 2.511,73</i>			
<i>FS Międzychód 1.628,71</i>			
<i>FS Mszczyczyn 1.195,56</i>			
<i>FS Nowieczek 1.153,00</i>			
<i>FS Ostrowieczno 979,04</i>			
<i>FS Rusocin 2.000,00</i>			
<i>FS Błażejowo 1.580,57</i>			
<i>FS Wieszczyczyn 2.000,00</i>			
§ 4270 zakup usług remontowych	38.748	35.872,89	92,58
<i>FS Drzonek 572,-</i>			
<i>FS Lubiatowo 5.000,-</i>			

FS Masłowo 9.928,88

FS Międzychód 8.450,-

§ 4300	zakup usług pozostałych	3.100	2.960,31	95,49
	<i>FS Ostrowieczno 600,-</i>			
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.358	-	-

Rozdział 92116	Biblioteki	<i>wydatki</i>	238.400	238.400	100
-----------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	------------

§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238.400	238.400	100
--------	--	---------	---------	-----

Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<i>wydatki</i>	19.215	17.258,36	89,82
-----------------------	--	----------------	---------------	------------------	--------------

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.215	3.248,36	77,06
--------	--------------------------------	-------	----------	-------

Miasto Dolsk 3.190,-

§ 4300	zakup usług pozostałych	15.000	14.010,-	93,40
--------	-------------------------	--------	----------	-------

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku jest jednostką budżetową i realizuje zadania w zakresie wypoczynku, rekreacji i sportu. Wykonanie dochodów w wysokości 90.712,17 zł w stosunku do planu 83.334,- zł wynosi 108,85% i przedstawia się następująco :

Rozdział 92604	Instytucje Kultury fizycznej	<i>dochody</i>	79.334	86.712,17	109,30
-----------------------	-------------------------------------	----------------	---------------	------------------	---------------

§ 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	1.584	1.903,20	120,15
--------	--	-------	----------	--------

§ 0830	wpływy z usług	77.750	81.672,97	105,04
--------	----------------	--------	-----------	--------

§ 0870	wpływy z usług	-	2.000,-	-
--------	----------------	---	---------	---

§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	1.136,-	--
--------	---------------------------	---	---------	----

Na 31.12.2011 pozostały należności wymagalne w wysokości 48.329,67 zł z tytułu należności od dzierżawców i użytkowników ośrodka, odsetki – 27.317,- zł pozostałe dochody - 21.012,67zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność	<i>dochody</i>	4.000	4.000,-	<i>100</i>
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000	4.000,-	100

Plan wydatków wynosi 830.572,-zł, a wykonanie 800.590,94 zł co stanowi 96,39 %.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	<i>wydatki</i>	716.680	697.718,85	<i>97,35</i>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500	2.604,69	74,42
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	189.160	188.725,35	99,77
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.350	14.321,78	99,80
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35.160	32.846,44	93,42
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5.407	4.356,41	80,57
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.879	13.741,-	99,0
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	74.502	73.834,77	99,10
§ 4260	zakup energii	130.800	120.167,83	91,87
§ 4270	zakup usług remontowych	11.850	11.820,13	99,74
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	35	35,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	165.200	162.955,46	98,64
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300	1.166,04	89,69
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000	1.870,61	93,53
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400	1.159,71	82,83
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.920	4.920,-	100
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4.700	4.677,20	99,51
§ 4430	różne opłaty i składki	1.160	1.160,-	100
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.891	7.890,88	99,99
§ 4480	podatek od nieruchomości	48.930	48.930,-	100
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536	535,55	99,91
Rozdział 92695 Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	113.892	102.872,09	<i>90,32</i>
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000	10.000,-	100

§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000	35.000,-	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	62.392	57.872,09	92,75
	<i>Miasto Dolsk 2.195,55</i>			
	<i>FS Drzonek 655,74</i>			
	<i>FS Lubiatowo 1.000,00</i>			
	<i>FS Lubiatówko 6.230,96</i>			
	<i>FS Małachowo 8.617,00</i>			
	<i>FS Melpin 5.270,67</i>			
	<i>FS Mszczyszyn 6.285,00</i>			
	<i>FS Rusocin 6.086,00</i>			
	<i>FS Trąbinek 1.598,40</i>			
	<i>FS Błazejewo 1.500,-</i>			
§ 4300	zakup usług pozostałych	6.500	-	-

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

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

- utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych,
- obsługi komunalnych obiektów, urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych
- zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych,

Plan finansowy i jego realizacja przedstawia się następująco:

Przychody	plan	wykonanie	%
1. Stan środków obrotowych na początek roku	55.500	54.016,28	97,32
2. Przychody w tym:	1.084.710	1.045.155,93	96,18
- za wynajem lokali mieszkalnych i gruntów	68.960	61.534,30	89,23
- za pobór wody	773.390	768.020,88	99,31
- za wywóz nieczystości płynnych	43.344	35.618,01	82,18
- za zrzut ścieków	28.484	20.540,54	72,11
- za odprowadzenie ścieków (kolektor)	157.532	154.289,33	97,94
- na utrzymanie porządku na placach i ulicach	13.000	5.152,87	39,64

3. Inne zwiększenia (przypisane .odsetki)	-	2.264,39	-
4. odsetki	10.000	8.379,18	83,79
5. dotacja	180.327	180.326,64	100,0
Razem	1.330.537	1.290.142,42	96,96
Podatek VAT od dotacji	13.317	13.317,36	100,0
Ogółem	1.343.854	1.303.459,78	96,99

Przychody z tytułu sprzedaży wody za 2011 rok wykonano w 99,31%, wywozu nieczystości płynnych w 82,18% i zrzutu ścieku dowożonego wykonano w 72,11%.

Rozchody	plan	wykonanie	%
- Koszty	1.275.037	1.233.066,61	96,71
- Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	55.500	54.811,42	98,76
Inne zmniejszenia (odpisy akt.odsetki)	-	2.264,39	-
Razem	1.330.537	1.290.142,42	96,96
- Koszty amortyzacji	410.500	402.003,85	97,93
Podatek VAT (od dotacji)	13.317	13.317,36	100,0
Razem	1.754.354	1.705.463,63	97,21

Wykonanie: koszty 1.705.463,63
przychody 1.303.459,78
różnica koszty amortyzacji 402.003,85

Rozchody zakładu budżetowego przedstawiają się następująco	plan	wykonanie	%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,)	5.960	5.680,41	95,31
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	432.826	432.707,03	99,97
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.331	35.638,35	98,09
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	75.422	75.390,23	99,95
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	9.437	9.330,70	98,87
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12.400	11.082,-	89,37
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	108.125	97.778,72	90,43
<i>opał do ogrzewania mieszkań komunalnych, paliwo do samochodów, zakup wodomierzy, rur, inne materiały instalacyjne, środki czystościowe,</i>			
§ 4260 zakup energii	196.399	189.665,30	96,57
§ 4270 zakup usług remontowych	35.000	25.992,29	74,26

§ 4280	zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe)	510	446,-	87,45
§ 4300	zakup usług pozostałych	114.774	109.097,14	95,05
	<i>utylicacja osadów ściekowych, przeglądy kominiarskie, usługi sprzętowo transportowe, analizy ścieków, monitorowanie obiektów, opłaty pocztowe,</i>			
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1.128	928,63	82,32
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.775	1.682,26	94,77
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.520	2.638,34	74,95
§ 4410	podróże służbowe krajowe	10.850	9.603,88	88,51
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	100	97,05	97,05
§ 4430	różne opłaty i składki	39.850	36.345,65	91,21
	<i>opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie OC</i>			
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.580	12.580,-	100,0
§ 4480	podatek od nieruchomości	174.200	173.992,-	99,88
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500	196,89	39,38
§ 4570	odsetki od zobowiązań	400	277,19	69,30
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.950	1.916,55	64,97
		1.275.037	1.233.066,61	96,71
	Amortyzacja (konto 400)	410.500	402.003,85	97,93
	Inne zmniejszenia (odpisy aktualizacyjne odsetki)		2.264,39	
	razem	1.685.537	1.637.334,85	97,14

Dotację brutto w wysokości 193.644,- zł (180.326,64 zł netto) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku przekazano z budżetu gminy w 2011 r. z przeznaczeniem na :

Gospodarka ściekowa	166.466,64
- <i>Proces oczyszczania ścieków/energia, utylizacja osadu, transport osadu do Śremu, inne koszty. Wykonanie ścieków wg przepływomierza w 2011 r. 41.509m³ x 4,20 (netto)</i>	
Bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych	13.860,-
- <i>naprawa kanalizacji bk Dolsk Poczta 24</i>	1.197,92
- <i>wymiana drzwi wejściowych bk Dolsk Poczta 24</i>	4.059,-
- <i>przeгляд przewodów kominowych</i>	1.673,08

- *Wymiana pokrycia dachowego (material i robocizna)bk* 6.930,-
Dolsk ul. Gostyńskie Przedmieście 75

Podatek VAT należny od dotacji do oczyszczalni 13.317,36

Przy realizacji dochodów i wydatków budżetowych za 2011 rok przestrzegano dyscyplinę budżetową uwzględniając celowość i gospodarność wydatkowania środków publicznych.

Opracowała

Skarbnik

mgr Elżbieta Juskowiak

Burmistrz

mgr Henryk Litka