

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy za 2013 rok

Rada Miasta i Gminy Dolsk Uchwałą Nr XXIX/191/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2013r. uchwaliła dochody w wysokości 15.665.500,- zł i wydatki wysokości 14.915.500,- zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 750.000,- zł na;

- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji Drzonek Wieszczyżyn 130.000,- zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji Księginki Małachowo 280.000,- zł,
- wykup obligacji komunalnych 220.000,- zł,
- spłatę kredytu komercyjnego – 120.000,- zł

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

Uchwałą Nr XXX/203/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 lutego 2013r.

Uchwałą Nr XXXI/209/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 marca 2013r.,

Uchwałą Nr XXXII/219/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 kwietnia 2013r.,

Zarządzeniem Nr 13/13 Burmistrza Miasta i gminy Dolsk z dnia 29 kwietnia 2013r.,

Uchwałą Nr XXXIII/233/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 maja 2013r.,

Uchwałą Nr XXXIV/239/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 czerwca 2013r.,

Uchwałą Nr XXXV/241/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 lipca 2013r.,

Uchwałą Nr XXXVI/247/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 sierpnia 2013r.,

Zarządzeniem Nr 41/13 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 września 2013r.,

Uchwałą Nr XXXVII/250/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 września 2013r.,

Zarządzeniem Nr 45/13 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 14 października 2013r.,

Zarządzeniem Nr 46/13 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 października 2013r.,

Uchwałą Nr XXXVIII/256/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 października 2013r.,

Uchwałą Nr XXXIX/269/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 13 listopada 2013r.,

Zarządzeniem Nr 52/13 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 listopada 2013r.,

Zarządzeniem Nr 54/13 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 listopada 2013r.,

Uchwałą Nr XL/273/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 11 grudnia 2013r.,

Zarządzeniem Nr 58/13 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 grudnia 2013r.,

Uchwałą Nr XLI/276/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 grudnia 2013r.,

Zarządzeniem Nr 66/13 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 grudnia 2013r.,

Plan dochodów w 2013 roku zwiększył się o kwotę 5.737.934,64 zł i wynosi 21.403.434,64 zł natomiast wydatki zwiększyły się o 1.967.934,64 zł i wynoszą 16.883.434,64 zł .

Nadwyżka budżetu miasta i gminy wynosi 850.000 zł. Przeznacza się ją na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

Planowane rozchody budżetu gminnego w kwocie 4.520.000,- zł po zmianach przeznacza się na;

- spłatę kredytu komercyjnego 120.000,- zł,
- spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji 410.000,- zł,
- wykup obligacji komunalnych 1.380.000,- zł.
- lokaty- 2.610.000,- zł

Po stronie rozchodów wykonanie wynosi 1.910.000,- zł tj;

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji, Drzonek Wieszczyżyn 130.000,- zł
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji Małachowo Księginki – 280.000,- zł
- rata kredytu komercyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego 120.000,-
- wykup obligacji komunalnych – 1.380.000,- zł
- lokaty – 2.610.000,- zł.

Na dzień 31.12. 2013r gmina posiada zobowiązania w wysokości 8.002.000 ,- zł. Jest to:

- | | |
|--|-------------|
| - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drzonek i Wieszczyżyn | 600.000,- |
| - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małachowo Księginki | 1.012.000,- |
| - emisja obligacji komunalnych | 5.940.000,- |
| - kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego | 450.000,- |

Na zaplanowane dochody w kwocie 21.403.434,64 zł uzyskano 21.089.245,76 zł co stanowi 98,53 %

Po stronie wydatków plan wynosi 16.883.434,64,- zł, a realizacja 16.414.938,26 zł to jest 97,23 %.

W skład dochodów budżetu miasta i gminy wchodzi:

Wyszególnienie	plan w zł	wykonanie w zł	% wyko- nania planu
pozostałe dochody gminy	12.299.138	12.006.437,68	97,62
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	2.498.314,68	2.477.358,20	99,16

dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin	422.691,96	422.159,88	99,87
środki na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Chcesz – możesz” zadania bieżące	136.656	136.656,00	100
subwencja ogólna z podziałem na	6.046.634	6.046.634	100
⇒ część oświatową	4.245.726	4.245.726	
⇒ część wyrównawczą	1.800.908	1.800.908	
O g ó ł e m	21.403.434,64	21.089.245,76	98,53

Dokonyje się podziału dochodów ogółem na	21.403.434,64	21.089.245,76	98,53
dochody bieżące	15.659.928,64	15.369.489,51	98,15
dochody majątkowe	5.743.506	5.719.756,25	99,59

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wyszególnienie	plan w zł	wykonanie w zł	%wyko nania planu
wydatki majątkowe	1.235.942	1.112.263,90	89,99
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.498.314,68	2.477.358,20	99,16
wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki zadania bieżące	152.688	26.454,71	17,33
pozostałe wydatki na realizację bieżących zadań gmin	12.996.489,96	12.798.861,45	98,48
O g ó ł e m	16.883.434,64	16.414.938,26	97,23

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

Lp	Nazwa zadania	klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa wodociągu Dolsk-Podrzekta	01010 § 6050	42.290	42.289,85	100,0
2.	Budowa kanalizacji Księgniki Małachowo	01010 § 6050	7.921	7.852,63	99,14
3.	Projekt budowlany na wodociąg Dolsk ul. Polna	01010 § 6050	6.765	6.765,00	100
4.	Dofinansowanie przebudowy chodników przy drogach powiatowych	60014 § 6300	75.000	66.421,57-	88,56
5.	Dofinansowanie opracowania dokumentacji przebudowy nawierzchni drogi powiatowej	60014 § 6300	12.000	11.992,50	99,94
6.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowieczku	60016 § 6050	30.000	29.425,00	98,08
7.	Budowa drogi gminnej w Nowieczku	60016 § 6050	184.210	184.209,38	100
8.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Wieszczyzynie	60016 § 6050	68.880	68.880,00	100
9.	Przebudowa chodnika na ul. Pocztovej w Dolsku	60016 § 6050	17.722	17.721,84	99,99
10.	Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku- zagospodarowanie rynku	60016 § 6050	371.000	370.537,50	99,88
11.	Poprawa układu komunikacyjnego polegająca na przebudowie i budowie dróg gminnych stanowiących łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 434 a drogą powiatową nr 4073P	60016 § 6057	85.479	85.478,40	100
		60016 § 6059	79.921	41.664,60	52,13
12.	Wykupy gruntów, zakup wiaty przystankowej	60016 § 6060	10.000	4.840,00	48,40
13.	Modernizacja dachu budynku komunalnego ul. Pocztovej 24 w Dolsku	70004 § 6050	28.300	28.285,20	99,95
14.	Rozbudowa sieci teleinformatycznej	75023 § 6050	5.200	5.200,00	100
15.	Modernizacja sieci komputerowej	75023 § 6060	31.394	31.393,40	100
16.	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	75412 § 6230	28.780	28.780,00	100
17.	Zakup zbiornika do samochodu strażackiego	75412 § 6060	15.930	15.930,00	100
18.	Trybunki przy boisku szkolnym SP w Dolsku	80101 § 6050	15.000	13.029,32	86,86
19.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Dolsku	90001 § 6050	23.000	-	-
20.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	90002 § 6050	47.700	12.177,00	25,53
21.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-budowa przydomowych oczyszczalni	90019 § 6230	10.000	-	-
22.	Elewacja budynku świetlicy wiejskiej w Drzonku	92109 § 6050	16.000	15.946,91	99,67
23.	Zakup siłowni zewnętrznej	92604 § 6060	19.760	19.753,80	99,97
24.	Budowa sceny w Mełpinie	92695 § 6050	3.690	3.690,00	100
O g ó ł e m			1.235.942	1.112.263,90	89,99

I Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie w 2013 roku.

Dział010 Rolnictwo i łowiectwo			Plan	Wykonanie	%
01095	Pozostała działalność	dochody	493.837,68	493.837,68	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 przyznał dotacje celową w kwocie 493.837,67 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych		493.837,67	493.837,67	100
01095	Pozostała działalność	wydatki	493.837,68	493.837,68	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		690,50	690,50	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		98,73	98,73	100
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		4.038	4.038,00	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.205,87	2.205,87	100
§ 4300	zakup usług pozostałych		2.650	2.650,00	100
§ 4430	różne opłaty i składki		484.154,58	484.154,58	100
Dział750 Administracja publiczna			Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	dochody	53.905	53.905,00	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 ostateczny plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2,48 etatu w wysokości 53.000,-.		53.905	53.905,00	100
75011	Urzędy wojewódzkie	wydatki	53.905	53.905,00	100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		45.087	45.087,00	100
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7.715	7.715,00	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		1.103	1.103,00	100

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	984	984,00	100
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Lesznie przekazała dotację celową w wysokości 984,- zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	984	984,00	100
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki	984	984,00	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	984	984,00	100
Dział852	Pomoc społeczna	Plan	Wykonanie	%
85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody	1.910.176	1.889.860,55	98,94
§ 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 na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (ze zmianami w ciągu półrocza).	1.910.179	1.889.860,55	98,94
85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki	1.910.176	1.889.860,55	98,94
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126	93,15	73,93
§ 3110	świadczenia społeczne	1.801.786	1.790.469,11	99,37
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38.808	35.183,00	90,66
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.288	3.287,51	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54.358	51.961,08	95,60
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.032	365,94	35,46
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.648	1.512,71	91,80
§ 4260	zakup energii	1.580	1.044,11	66,08
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	120	-	-

§ 4300	zakup usług pozostałych	2.678	2.678,00	100
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	120	-	-
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	680	452,00	66,47
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.950	1.279,70	65,63
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	122,10	61,05
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100	1.093,93	99,45
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	48,21	48,21
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602	270,00	44,85
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>	6.000	5.358,97	89,32
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.000	5.358,97	89,32
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 wydatki</i>	6.000	5.358,97	89,32
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000	5.358,97	89,32
85295	<i>Pozostała działalność dochody</i>	33.412	33.412,00	100
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.412	33.412,00	100
85295	<i>Pozostała działalność wydatki</i>	33.412	33.412,00	100
§ 3110	świadczenia społeczne	32.500	32.500	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	912	912,00	100

Ogółem dochody i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą; plan 2.498.314,68 wykonane dochody i wydatki 2.477.358,20

II Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział750	Administracja publiczna	Plan	Dochody wykonane	%
<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie dochody</i>	-	186,00	-
§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	186,00	-
Dział852	Pomoc społeczna	Plan	Dochody wykonane	%
<i>85212</i>	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody</i>	21.700	31.881,20	-
§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	17,60	-
§ 0920	pozostałe odsetki	-	5.742,46	-
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	31,83	
§ 0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21.700	26.089,31	120,23

III Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy w 2013 roku

Dział758	Różne rozliczenia	Plan	Wykonanie	%
<i>75814</i>	<i>Różne rozliczenia finansowe dochody</i>	48.999,72	48.999,72	100
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.999,72	48.999,72	100

Powyższa dotacja przyznana decyzją Ministra Finansów przeznaczona jest dla gmin na zwrot części wydatków wykonanych w ramach fundusz sołeckiego w 2012 roku

Dział801	Oświata i wychowanie	Plan	Wykonanie	%
<i>80104</i>	<i>Przedszkola dochody</i>	83.214	83.214,00	100
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83.214	83.214	100

Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

80104	Przedszkola wydatki	83.214	83.214,00	100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56.472	56.472,00	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24.987	24.987,00	100
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.755	1.755,00	100
Dział852	Pomoc społeczna	Plan	Wykonanie	%
85206	Wspieranie rodziny dochody	21.579,24	21.421,27	99,27
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.579,24	21.421,27	99,27
Wojewoda Wielkopolski przyznał dotacje na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (ze zmianami w ciągu roku).				
85206	Wspieranie rodziny wydatki	21.579,24	21.421,27	99,27
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.277,07	3.119,11	95,18
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	437,72	437,71	100
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	17.864,45	17.864,45	100
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	1.000	921,36	92,14
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.000	921,36	92,14
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	1.000	921,36	92,14
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.000	921,36	92,14
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody	74.740	74.418,10	99,57

§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		74.740	74.718,10	99,97
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	wydatki	74.740	74.718,10	99,97
§ 3110	świadczenia społeczne		74.740	74.718,10	99,97
85216	Zasiłki stałe	dochody	10.500	10.237,44	97,50
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		10.500	10.237,44	97,50
85216	Zasiłki stałe	wydatki	10.500	10.237,44	97,50
§ 3110	świadczenia społeczne		10.500	10.237,44	97,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej	dochody	50.404	50.404,00	100
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		50.404	50.404,00	100
85219	Ośrodki pomocy społecznej	wydatki	50.404	50.404,00	100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		50.404	50.404,00	100
85295	Pozostała działalność	dochody	57.700	57.700,00	100
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		57.700	57.700,00	100
Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.					
85295	Pozostała działalność	wydatki	57.700	57.700,00	100
§ 3110	świadczenia społeczne		57.700	57.700,00	100
Dział854	Edukacyjna opieka wychowawcza		Plan	Wykonanie	%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	dochody	74.555	74.543,99	99,99
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		59.919	59.919,00	100

§ 2040	dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14.636	14.624,99	99,92
--------	---	--------	-----------	-------

Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

85415	Pomoc materialna dla uczniów	wydatki	74.555	74.543,99	99,99
§ 3240	stypendia dla uczniów		59.919	59.919,00	100
§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów		14.636	14.624,99	99,92

Ogółem dochody i wydatki na realizację zadań własnych gminy wynoszą;

dochody plan 422.691,96 zł i wykonanie 422.159,88 zł

wydatki plan 373.692,24 zł wykonanie 373.160,16 zł

Uchwałą Nr XXXII/219/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24.04.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta gminy Dolsk na rok 2013 wprowadzono zadanie bieżące – dotacja na dofinansowanie projektu systemowego „Chcesz – możesz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan i wykonanie dochodów przedstawia się następująco;

Rozdział 75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	<i>dochody</i>	129.785	118.410,28	<i>91,24</i>
§ 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		129.785	118.410,28	91,24
Rozdział 85395	Pozostała działalność	<i>dochody</i>	6.871	6.268,78	<i>91,24</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		6.871	6.268,78	91,24

Po stronie wydatków wprowadzono również środki na realizację tego projektu „Chcesz możesz” w kwocie 152.688,- zł .wykonanie 139.679,06 zł

Środki europejskie – plan 129.785 wykonanie 118.410,28 zł

Budżet krajowy – plan 6.871 wykonanie 6.268,78 zł

Środki własne – 16.032 wykonanie 15.000,00 zł

Projekt „Chcesz-możesz” realizowany był w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r.

Uczestniczkami było 15 mieszkank gminy Dolsk, w tym 2 osoby niepełnosprawne oraz 3 osoby w wieku 15-30 lat. Podczas rekrutacji do projektu zastosowano zasadę równości szans. Ponieważ jednak to kobiety stanowią grupę, która jest w zdecydowanie gorszym położeniu we wskazanym w projekcie obszarze problemowym dlatego do udziału zakwalifikowano podopieczne Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku. Udział w kursach i zajęciach umożliwił im nabycie nowych kompetencji zawodowych oraz umiejętności w zakresie właściwego pełnienia swych ról w rodzinie i środowisku lokalnym.

W ramach projektu przeprowadzono kursy: kurs prawa jazdy, kurs wizażu z elementami profilaktyki zdrowotnej, kurs barman-kelner, kurs bukiciarstwa, warsztaty Dobry Rodzic oraz zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem, prawnikiem i asystentem rodziny.

W celu realizacji projektu zawarto kontrakty socjalne jako nowoczesne narzędzie pracy z klientem pomocy społecznej. Założenia projektu były rozwinięciem posiadanej przez gminę Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2015

Rozdział 85395	Pozostała działalność	wydatki	152.688	139.679,06	91,48
§ 3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		333	332,40	99,81
§ 3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18	17,60	97,77
§ 3119	świadczenia społeczne		16.032	15.000,00	93,56
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		43.933	43.709,09	99,49
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		2.325	2.313,97	99,52
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne		7.731	7.689,73	99,46
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne		409	407,13	99,54
§ 4127	składki na Fundusz Pracy		1.146	1.006,74	87,84
§ 4129	składki na Fundusz Pracy		61	53,34	87,44
§ 4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne		1.282	633,01	49,37
§ 4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne		68	33,53	49,30
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe		18.567	18.282,12	98,46
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe		983	967,88	98,46
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia		5.334	4.116,80	77,18
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia		282	217,92	77,27
§ 4307	zakup usług pozostałych:		48.948	40.746,19	83,24
§ 4309	zakup usług pozostałych:		2.592	2.157,14	83,22
§ 4417	podróże służbowe krajowe		190	105,90	55,73

§ 4419	podróże służbowe krajowe	10	5,60	56,0
§ 4437	różne opłaty i składki	1.282	749,37	58,45
§ 4439	różne opłaty i składki	68	39,67	58,33
§ 4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.039	1.038,93	99,99
§ 4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	55,00	100

Gmina realizuje zadania własne i zlecone przy pomocy jednostek budżetowych, zakładu budżetowego 20 jednostek pomocniczych (19 sołectw i samorząd miejski) przy współpracy ze stowarzyszeniami oraz związkiem komunalnym do których należy oraz organizacjami pozarządowymi 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 511.065,68 zł w stosunku do planu 513.717,68,- zł stanowi 99,48% i przedstawia się następująco:

Rozdział 01095	Pozostała działalność -dochody	513.717,68	511.065,68	99,48
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	493.837,68	493.837,68	100
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19.880	17.228,00	86,65

Na zaplanowane wydatki w kwocie 632.458,68 zł zrealizowano w wysokości 629.969,01 zł tj. 99,61 %:

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 01009	Spółki wodne -wydatki	58.000	58.000,00	100
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58.000	58.000,00	100
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -wydatki	59.476	59.406,84	99,88
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>FS Księginki 2.499,36</i>	2.500	2.499,36	99,97
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.976	56.907,48	99,87
Rozdział 01030	Izby rolnicze -wydatki	19.061	18.724,49	98,23
§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19.061	18.724,49	98,23

Rozdział 01095	Pozostała działalność -wydatki	495.921,68	493.837,68	99,58
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	690,50	690,50	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	98,73	98,73	100
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.038	4.038,00	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.289,87	2.205,87	51,42
§ 4300	zakup usług pozostałych	2.650	2.650,00	100
§ 4430	różne opłaty i składki	484.154,58	484.154,58	100

Dział 020 "Leśnictwo"

W tym dziale zaplanowano dochód w wysokości 4.500,- zł z tytułu dzierżawy za obwoły łowieckie. Wykonanie wynosi 3.939,42 zł tj 87,54 %.

Rozdział 02001	Gospodarka leśna -dochody	4.500	3.939,42	87,54
§ 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	3.939,42	87,54

Dział 600 "Transport i łączność "

Wykonanie dochodów w wysokości 35.096,75 zł w stosunku do planu 35.097,- zł stanowi 99,99 % i przedstawia się następująco :

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>		
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	dochody	35.097	35.096,75	99,99
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	35.097	35.096,75	99,99	

Na wydatki dotyczące dróg gminnych i powiatowych zaplanowano kwotę 1.320.994,-zł a wydatkowano 1.265.711,92 zł, to jest 95,82 % na :

Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	wydatki	87.000	78.414,07	90,13
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87.000	78.414,07	90,13	
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	wydatki	1.233.994	1.187.297,85	96,22
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.317	1.316,70	99,97	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.292	9.940,00	96,57	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym;	28.106	27.898,88	99,26	

FS Kotowo- 5.901,04

FS Nowieczek – 6.000,00

FS Pokrzywnica– 6.945,00

§ 4270	zakup usług remontowych	216.361	216.360,21	99,99
§ 4300	zakup usług pozostałych,	113.576	111.896,12	98,52
	<i>FS Drzonek – 2.000,00</i>			
	<i>FS Księginki – 5.535,00</i>			
	<i>FS Małachowo – 2.996,31</i>			
	<i>FS Wieszczyczyn – 6.150,00</i>			
§ 4430	różne opłaty i składki	17.130	17.129,22	99,99
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671.812	670.773,72	99,84
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.479	85.478,40	99,99
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.921	41.664,60	52,13
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	4.840,00	48,40

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa "

W tym dziale w dochodach zaplanowano kwotę 5.784.494,- zł a uzyskano 5.736.190,35 zł, co stanowi 99,16 % z tytułu :

<i>Rozdział 70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>dochody</i>	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
			5.784.494	5.736.190,35	99,16
§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		1.400	1.425,10	101,79
§ 0690	wpływy z różnych opłat		23.266	-	-
§ 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		15.322	14.059,75	91,76
§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		13.000	13.100,25	100,77
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		317.000	293.150,-	92,47
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5.413.506	5.413.506,-	100
<p>Aktem notarialnym z dnia 18 września 2013r. gmina dokonała sprzedaży majątku ruchomego tj. sieci wodociągowej w miejscowościach Pokrzywnica i Małachowo oraz sieci kanalizacyjnej – etap V w Dolsku na łączną kwotę 5.413.506,- zł . Przez okres 5 lat gmina będzie dzierżawić sprzedane sieci płacąc czynsz dzierżawny. W tym samym akcie notarialnym gmina zobowiązała się kupić sprzedane sieci w roku 2018 za cenę sprzedaży.</p>					
§ 0920	pozostałe odsetki		1.000	949,25	94,92

Zaległość w na dzień 31.12.2013 wynosi 28.799,15 zł z tytułu:

- użytkowania wieczystego 25,30 zł
- opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze zbyciem działek - 24.896,20 zł,
- odsetek – 3.877,65 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 98.576 zł są zrealizowane w wysokości 93.439,75 zł tj. 94,79 % z przeznaczeniem na :

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej <i>wydatki</i>	41.776	41.761,20	99,97
§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13.476	13.476,00	100
<i>dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego-Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku na utrzymanie zasobów mieszkaniowych zgodnie ze stawką uchwaloną przez RMiG. Stawka na 1m² powierzchni budynków wynosi 5,05 zł (2 668,60 m²). Uchwała Nr XXVII/177/12 RMiG Dolsk z 31.10.2012r.</i>			
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.300	28.285,20	99,94
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>wydatki</i>	56.800	51.678,55	90,98
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9.509	4.700,00	49,42
§ 4300 zakup usług pozostałych	45.000	44.687,58	99,30
§ 4430 różne opłaty i składki	2.291	2.290,97	99,99

Dział 710 "Działalność usługowa"

W tym dziale wydatkowano kwotę 77.114,26 zł co w stosunku do planu 85.641,- zł stanowi 90,04 %.

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego <i>wydatki</i>	62.000	57.915,00	93,41
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000,00	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	61.000	56.915,00	93,30
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne <i>wydatki</i>	23.641	19.199,26	81,21
§ 4300 zakup usług pozostałych	23.641	19.199,26	81,21

Dział 750 "Administracja publiczna "

Plan dochodów wynosi 139.005,- zł a wykonanie zł 138.717,37 tj. 99,79 % z tytułu :

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie dochody	53.905	53.914,30	100,02
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.905	53.905,00	100
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	9,30	-
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody	85.100	84.803,07	99,65
§ 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	46.000	44.714,04	97,20
§ 0830	wpływy z usług	30.100	30.976,86	102,91
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.000	9.000,-	100
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	112,17	-

Na zaplanowane wydatki w kwocie 2.332.862,72 zł zrealizowano 2.298.803,71 zł co, stanowi 98,54%. Przedstawiają się one następująco:

Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie wydatki	53.905	53.905,00	100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45.087	45.087,00	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.715	7.715,00	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.103	1.103,00	100
Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki	91.757	91.745,03	99,99
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.120	82.115,80	99,99
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.408	2.407,92	99,99
§ 4300	zakup usług pozostałych	6.029	6.029,00	100
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200	1.192,31	99,35
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki	1.919.703,72	1.892.859,87	98,60
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.340	4.334,80	99,88
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.083.148	1.070.014,54	98,78
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	86.955	86.954,69	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	181.566	181.485,15	99,95
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	20.056	19.672,61	98,08

§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000	2.710,00	90,33
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.390	7.390,00	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	56.600	56.230,34	99,34
§ 4260	zakup energii	70.416	63.770,71	90,56
§ 4270	zakup usług remontowych	7.139,72	6.331,35	88,67
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	3.000	2.174,00	72,46
§ 4300	zakup usług pozostałych	165.650	164.656,13	99,40
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.600	5.552,45	99,15
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.860	11.814,77	99,61
§ 4410	podróże służbowe krajowe	18.500	17.175,02	92,83
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	850	475,16	55,90
§ 4430	różne opłaty i składki	99.600	98.552,66	98,94
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.839	23.839,00	100
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT).	100	25,82	25,82
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33.500	33.107,27	98,82
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.200	5.200,00	100
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.394	31.393,40	99,99
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki		10.500	10.484,52	99,85
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.500	8.500,00	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	2.000	1.984,52	99,22
Rozdział 75095 Pozostała działalność wydatki		256.997	249.809,29	97,20
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.795	1.994,28	71,35
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.088	65.088,00	100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117.880	117.840,00	99,96
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9.388	9.387,90	99,99
§ 4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	2.500	2.094,30	83,77
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21.203	21.202,94	99,99
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3.050	1.743,06	57,14
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.000	6.795,00	97,07
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.046,94	68,23
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400	201,00	50,25
§ 4300	zakup usług pozostałych	3.500	3.156,44	90,18

§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.000	6.284,21	78,55
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2.500	1.745,45	69,81
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.193	4.193,00	100
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.500	6.036,77	92,87

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

W tym dziale zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 984,-zł a zrealizowano dochody i wydatki w wysokości 984,- zł tj. 100 %.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Lesznie przyznało dotację celową w wysokości 984,- zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984	984,-	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	984	984,-	100

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984	984,-	100
	<i>wydatki</i>			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	984	984,-	100

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 133.682,-zł a zrealizowano w kwocie 127.115,66 zł tj. 95,09 %.

Rozdział 75412	Ochotnicze Straże Pożarne	<i>wydatki</i>	129.385	125.206,38	96,77
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		14.778	14.527,35	98,30
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5.297	3.997,50	75,46
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		409	-	-
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		12.060	12.060,00	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		12.338	12.337,86	99,99
§ 4260	zakup energii		21.274	19.851,56	93,31
§ 4270	zakup usług remontowych		1.503	1.184,79	78,82
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		1.170	1.170,00	100
§ 4300	zakup usług pozostałych		7.931	7.930,45	99,99

§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.315	1.066,68	81,11
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	963	733,19	76,13
§ 4430	różne opłaty i składki	5.637	5.637,00	100
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>FS Małachowo – 10.000,00</i>	15.930	15.930,00	100
§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28.780	28.780,00	100

Rozdział 75414	Obrona cywilna	<i>wydatki</i>	4.297	1.909,28	44,43
-----------------------	-----------------------	----------------	--------------	-----------------	--------------

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	900	528,90	58,76
§ 4300	zakup usług pozostałych	300	183,49	61,16
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.097	1.196,89	38,64

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 5.873.307,-zł uzyskano 5.704.869,63zł co stanowi 97,13%.

Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500	2.734,89	109,39
-----------------------	--	--------------	-----------------	---------------

§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2.500	2.734,89	109,39
--------	--	-------	----------	--------

Zaległość w tym podatku wynosi 21.934,11 i wynika ze sprawozdań Rb 27 z urzędów skarbowych.

Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.268.980	1.279.290,-	100,81
-----------------------	--	------------------	--------------------	---------------

§ 0310	podatek od nieruchomości	934.966	956.636,-	102,31
--------	--------------------------	---------	-----------	--------

Zaległość wynosi 44.691,57,- zł.

§ 0320	podatek rolny	257.111	259.152,-	100,79
--------	---------------	---------	-----------	--------

Zaległość wynosi 12.918,- zł a nadpłata 19,- zł,

§ 0330	podatek leśny	62.037	59.924,-	96,59
--------	---------------	--------	----------	-------

Zaległość wynosi 2,- zł,

§ 0500	podatek od czynności cywilno prawnych	13.100	1.812,-	13,83
--------	---------------------------------------	--------	---------	-------

§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.766	1.766,-	100
--------	---	-------	---------	-----

Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.031.412	1.962.697,82	96,62
-----------------------	---	------------------	---------------------	--------------

§ 0310 podatek od nieruchomości	911.394	879.188,84	96,46
<i>Zaległość wynosi 151.987,05 zł a nadpłata w tym podatku wynosi 1.492,29 zł.</i>			
§ 0320 podatek rolny	681.127	687.141,95	100,88
<i>Zaległość w tym podatku wynosi– 33.582,33 zł a nadpłata 923,71 zł.</i>			
§ 0330 podatek leśny	6.411	6.336,40	98,83
<i>Zaległość wynosi 142,- zł a nadpłata 7,60 zł.</i>			
§ 0340 podatek od środków transportowych	191.914	193.181,82	100,66
<i>Zaległość wynosi– 12.347,26 zł, i nadpłata 3.952,85,- zł.</i>			
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	20.000	17.445,80	87,22
<i>Zaległość wynosi 3.918,55 zł i wynika to ze sprawozdań Rb 27 z urzędów skarbowych</i>			
§ 0370 opłata od posiadania psów	8.100	7.030,-	86,79
<i>Zaległość wynosi– 88,- zł, i nadpłata 6,- zł.</i>			
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	8.500	7.221,-	84,95
§ 0500 podatek od czynności cywilno prawnych	170.000	131.846,37	77,55
<i>Zaległość wynosi 7,-zł. Wynika to ze sprawozdań Rb 27 z urzędów skarbowych.</i>			
§ 0690 wpływy z różnych opłat	7.000	4.389,80	62,71
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26.966	28.915,84	107,23
<i>Kwota odsetek naliczonych na koniec kwartału od zaległości wymagalnych wynosi 92.960,- zł.</i>			

W 2013 roku umniejszono dochód budżetu miasta i gminy w wysokości o kwotę 1.239.734,46 zł tytułem:

obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miasta i Gminy Dolsk takich jak:

- podatek od nieruchomości	862.890,52
- podatek rolny	229.192,17
- podatek od środków transportowych	132.631,67

udzielenia przez organ podatkowy ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień

w następujących podatkach :

- w podatku od nieruchomości	4.748,98
- w podatku rolnym	1.104,00
- w podatku od środków transportowych	4.272,00
- w podatku od spadków i darowizn	3.465,72
- w odsetkach	1.429,40

Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197.248	166.990,92	84,66
	<i>dochody</i>			
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	25.000	21.610,90	86,44

§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55.000	33.247,62	60,45
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106.336	101.045,93	95,02
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.912	11.059,47	101,35
§ 0920	pozostałe odsetki	-	27,00	-
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>dochody</i>	2.373.167	2.293.156,-	96,71
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.330.167	2.245.240,-	96,35
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	43.000	47.916,-	111,43

Ogółem zaległość w zapłacie podatków wynosi 281.617,87 zł a nadpłata 6.426,45 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości 562.845,-zł, a wykonano 562.844,18 zł tj. 99,99 %.

Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego <i>wydatki</i>	562.845	562.844,18	99,99
§ 8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	19.500	19.500,00	100
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	543.345	543.344,18	99,99

Spląty odsetek przedstawiają się następująco;

- Spółdzielczy Bank Ludowy im.ks.Piotra Wawrzyniaka w Śremie Oddział Dolsk, odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 991,69 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego, odsetki od kredytu– 21.421,67 zł,
- Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu od pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w Drzonek Wieszczyzyn 21.430,69 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu od pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w Małachowo Księginki – 37.442,46 zł,
- odsetki od obligacji - transza 2006 r – 31.053,00 zł,
- odsetki od obligacji - transza 2007 r – 33.676,00 zł,
- odsetki od obligacji - transza 2009 r.- 198.380,10 zł,
- odsetki od obligacji - transza 2010 r. – 56.535,29 zł,
- odsetki od obligacji - transza 2011 r – 83.204,08 zł,
- odsetki od obligacji - transza 2012 r – 59.209,20 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale plan dochodów w kwocie 6.240.418,72 zł wykonano w wysokości 6.225.672,17 zł co stanowi 99,76%.

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody	4.245.726	4.245.726	100
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.245.726	4.245.726	100
Rozdział 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin dochody	1.800.908	1.800.908	100
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.800.908	1.800.908	100
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe dochody	63.999,72	60.627,89	94,73
§ 0920	pozostałe odsetki	15.000	11.628,17	77,52
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.999,72	48.999,72	100
Rozdział 75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki dochody	129.785	118.410,28	91,23
§ 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	129.785	118.410,28	91,23
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki	4.316	-	-
§ 4810	rezerwy	4.316	-	-

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 16.600,- zł na wydatki, które mogą wynikać w trakcie wykonywania budżetu, a nie zostały zaplanowane przy opracowaniu planu oraz 33.400,-zł na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań własnych samorządu z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rezerwa w wysokości 45.684,- zł została rozwiązana w grudniu 2013 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Po stronie dochodów plan wynosi 364.627,-zł a wykonanie 304.969,47 zł co stanowi 83,64 % z tytułu :

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe dochody	16.074	18.934,12	117,80
§ 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	12.460	13.659,24	109,62

§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3.614	5.274,88	145,95
Rozdział 80104 Przedszkola dochody		280.713	228.634,40	81,45
§ 0690	wpływy z różnych opłat	197.499	145.266,60	73,55
§ 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	-	140,00	-
§ 0920	pozostałe odsetki	-	13,80	-
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83.214	83.214,-	100
Rozdział 80110 Gimnazja dochody		4.000	2.500,-	62,50
§ 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	2.500,-	62,50
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół dochody		-	80,-	-
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	80,-	-
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne dochody		63.840	54.820,95	85,87
§ 0690	wpływy z różnych opłat	63.840	54.820,95	85,87

W tym dziale plan wydatków wynosi 6.407.340 zł a ich realizacja 6.329.212,22 zł to jest w 98,78 % i przedstawia się następująco :

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wydatki		2.771.305	2.753.891,33	99,37
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149.939	149.918,18	99,98
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.647.224	1.646.327,04	99,94
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.332	137.331,52	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	339.371	339.141,24	99,93
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	38.160	37.912,11	99,35
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	332	332,00	100
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.018	8.745,23	96,97
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	68.450	68.430,53	99,97
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.070	5.069,27	99,98
§ 4260	zakup energii	133.750	125.176,83	93,59
§ 4270	zakup usług remontowych	43.800	42.175,33	96,29
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2.247	1.899,00	84,51

§ 4300	zakup usług pozostałych:	34.069	32.370,24	95,01
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.053	1.052,53	99,95
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.870	4.647,73	95,43
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2.500	2.159,40	86,37
§ 4430	różne opłaty i składki	2.478	2.478,00	100
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134.226	133.733,83	99,63
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.416	1.962,00	81,20
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	13.029,32	86,86
Rozdział 80104 Przedszkola wydatki		1.573.134	1.525.203,76	96,95
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119.596	116.993,08	97,82
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53.273	53.272,60	99,99
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	804.355	804.354,25	99,99
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	58.040	58.039,63	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	162.744	162.743,35	99,99
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	16.314	16.313,03	99,99
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	29.471	29.470,03	99,99
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.388	40.387,00	99,99
§ 4220	zakup środków żywności	139.919	94.910,93	67,83
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.894	2.893,70	99,98
§ 4260	zakup energii	32.442	32.235,62	99,36
§ 4270	zakup usług remontowych	19.232	19.231,72	99,99
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.259	1.259,00	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	32.517	32.410,74	99,67
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	588	588,00	100
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.901	2.900,70	99,98
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4.185	4.184,38	99,98
§ 4430	różne opłaty i składki	1.546	1.546,00	100
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.682	50.682,00	100
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	788	788,00	100
Rozdział 80110 Gimnazja wydatki		1.632.534	1.632.467,46	99,99
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98.986	98.985,40	99,99
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.025.371	1.025.370,30	99,99

§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	77.965	77.964,41	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	208.382	208.381,10	99,99
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	24.278	24.277,90	99,99
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.265	7.264,43	99,99
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.518	16.517,67	99,99
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.121	3.120,31	99,97
§ 4260	zakup energii	48.336	48.310,28	99,94
§ 4270	zakup usług remontowych	28.863	28.862,79	99,99
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.121	1.121,00	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	19.515	19.480,73	99,82
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	351	350,88	99,96
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.020	3.019,91	99,99
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1.530	1.529,02	99,93
§ 4430	różne opłaty i składki	2.234	2.234,00	100
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.892	64.891,33	99,99
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	786	786,00	100
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół <i>wydatki</i>	277.054	276.963,95	99,97
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	507	506,32	99,86
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79.400	79.400,00	100
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.599	6.599,00	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14.709	14.705,84	99,97
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2.108	2.107,02	99,95
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	109.565	109.504,54	99,94
§ 4270	zakup usług remontowych	21.370	21.345,59	99,88
§ 4300	zakup usług pozostałych	37.091	37.090,77	99,99
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	378	377,84	99,95
§ 4410	podróże służbowe krajowe	94	94,03	100,03
§ 4430	różne opłaty i składki	3.045	3.045,00	100
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188	2.188,00	100
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>wydatki</i>	20.000	16.610,09	83,05
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.825	7.525,00	96,16
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	259,94	86,64
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4.119	2.570,15	62,39

§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.756	6.255,00	80,64
--------	---	-------	----------	-------

Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki	133.313	124.075,63	93,07
-----------------------	--	----------------	-------------------	--------------

§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	368	367,56	99,88
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44.275	44.274,81	99,99
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3.552	3.551,03	99,97
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.770	8.769,77	99,99
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.263	1.262,34	99,94
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.830	1.830,00	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.308	4.307,26	99,98
§ 4220	zakup środków żywności	63.840	54.612,68	85,54
§ 4270	zakup usług remontowych	1.000	993,43	99,34
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	25	25,00	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	800	799,96	99,99
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282	3.281,79	99,99

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale plan wydatków wynosi 107.836,- zł, a realizacja wydatków wynosi 106.107,80 zł to jest 98,40 % i przedstawia się następująco;

Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii wydatki	500	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	500	-	-

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki	106.336	105.706,76	99,41
§ 3110	świadczenia społeczne	10.500	10.249,30	97,61
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	32.800	32.792,00	99,97
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	38.710	38.432,01	99,28
§ 4300	zakup usług pozostałych	23.425	23.342,26	99,64
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	530	520,99	98,30
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	178	177,20	99,55
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4	4,00	100
§ 4430	różne opłaty i składki	33	33,00	100
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	156	156,00	100

Rozdział 85195	Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	1.000	401,04	<i>40,10</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		500	401,04	80,20
§ 4300	zakup usług pozostałych		500	-	-

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zaplanowane dochody w kwocie 2.179.487,24 zł, otrzymano 2.165.215,21 zł co stanowi 99,35 % jako :

Rozdział 85206	Wspieranie rodziny	<i>dochody</i>	21.579,24	21.421,27	<i>99,26</i>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		21.579,24	21.421,27	99,26
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>dochody</i>	1.917.376	1.900.483,27	<i>99,12</i>
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1.910.176	1.889.860,55	98,93
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7.200	10.622,72	147,53
<i>Zaległość z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynosi 177.287,54</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	<i>dochody</i>	7.000	6.280,33	<i>89,72</i>
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6.000	5.358,97	89,31
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1.000	921,36	92,13
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<i>dochody</i>	74.740	74.718,10	<i>99,97</i>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		74.740	74.718,10	99,97
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	<i>dochody</i>	10.500	10.237,44	<i>97,49</i>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		10.500	10.237,44	97,49
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	<i>dochody</i>	50.404	50.404,00	<i>100</i>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		50.404	50.404,00	100

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.776	10.558,80	155,82
	<i>dochody</i>			
§ 0830	wpływy z usług	6.776	10.558,80	155,82

Zaległość w odpłatności za usługi opiekuńcze wynosi 181,60

Rozdział 85295	Pozostała działalność	91.112	91.112,00	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	33.412	33.412,00	100
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.700	57.700	100

W tym dziale plan wydatków wynosi 2.848.659,24 zł, a realizacja wydatków wynosi 2.822.202,98 zł to jest 99,07 % i przedstawia się następująco :

Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	31.592	31.591,92	99,99
	<i>wydatki</i>			
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31.592	31.591,92	99,99
	Opłata za /pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 1 osobę.			

Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700	700,00	100
	<i>wydatki</i>			
§ 4300	świadczenia społeczne	700	700,00	100

Rozdział 85206	Wspieranie rodziny	30.505,24	29.809,03	97,72
	<i>wydatki</i>			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.760,07	4.360,41	91,60
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	672,72	608,62	90,47
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.072,45	24.840,00	99,07

Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.917.376	1.896.231,13	98,89
	<i>wydatki</i>			

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126	93,15	73,92
§ 3110	świadczenia społeczne	1.801.786	1.790.469,11	99,37

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	42.608	38.808,00	91,08
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.288	3.287,51	99,98
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54.358	51.961,08	95,59

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

§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.032	365,94	35,45
--------	--------------------------	-------	--------	-------

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.348	2.212,71	94,23
§ 4260	zakup energii	1.580	1.044,11	66,08
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	120	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	5.078	4.643,58	91,44
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	120	-	-
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	980	532,00	54,28
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.950	1.279,70	65,62
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	122,10	61,05
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100	1.093,93	99,44
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	48,21	48,21
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602	270,00	44,85
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 <i>wydatki</i>	7.323	6.510,67	88,90
§ 4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.323	6.510,67	88,90
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>wydatki</i>	179.658	179.636,10	99,98
§ 3110	świadczenia społeczne, w tym zadania zlecone gminie <i>zasiłki okresowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki celowe,</i>	179.658	179.636,10	99,98
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe <i>wydatki</i>	75.700	75.595,23	99,86
§ 3110	świadczenia społeczne	75.700	75.595,23	99,86
Dodatki mieszkaniowe wypłacono średnio miesięcznie dla 37 rodzin.				
Rozdział 85216	Zasiłki stałe <i>wydatki</i>	13.125	12.796,80	97,49
§ 3110	świadczenia społeczne	13.125	12.796,80	97,49
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>wydatki</i>	381.992	379.300,40	99,29
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300	1.240,85	95,45
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	252.919	252.851,50	99,97
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20.131	20.091,19	99,80
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46.518	46.517,00	99,99
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4.628	4.582,99	99,02
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	130,00	43,33
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.660	8.604,44	99,35

§ 4260	zakup energii	6.130	5.527,86	90,17
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	826	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	19.200	18.834,25	98,09
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	710	708,00	99,71
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.420	2.343,47	96,83
§ 4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.150	6.132,32	99,71
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4.720	4.462,43	94,54
§ 4430	różne opłaty i składki	295	224,00	75,93
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.325	6.290,10	99,44
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760	760,00	100

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77.500	76.844,00	99,15
	<i>wydatki</i>			

§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z usług opiekuńczych skorzystały 14 osób w tym osoba z usługi specjalistycznej	77.500	76.844,00	99,15
--------	--	--------	-----------	-------

Rozdział 85295	Pozostała działalność	133.188	133.187,70	99,99
	<i>wydatki</i>			

§ 3110	świadczenia społeczne	132.276	132.275,70	99,99
§ 4300	zakup usług pozostałych	912	912,00	100

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 6.871,-zł a uzyskano 6.268,78 zł, to jest 99,99 % w ramach kontynuacji projektu „Nowe możliwości dla uczniów poprzez indywidualizację nauczania” współfinansowanego ze środków budżetu krajowego.

Rozdział 85395	Pozostała działalność	6.871	6.268,78	91,23
	<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	6.871	6.268,78	91,23
--------	---	-------	----------	-------

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 152.688,-zł, a wykonano 139.679,06 zł tj 94,48 %.

Rozdział 85395	Pozostała działalność	152.688	139.679,06	91,48
	<i>wydatki</i>			

§ 3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333	332,40	99,81
--------	---	-----	--------	-------

§ 3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18	17,60	97,77
§ 3119	świadczenia społeczne	16.032	15.000,00	93,56
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	43.933	43.709,09	99,49
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.325	2.313,97	99,52
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7.731	7.689,73	99,46
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	409	407,13	99,54
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	1.146	1.006,74	87,84
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	61	53,34	87,44
§ 4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.282	633,01	49,37
§ 4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne	68	33,53	49,30
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	18.567	18.282,12	98,46
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	983	967,88	98,46
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	5.334	4.116,80	77,18
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	282	217,92	77,27
§ 4307	zakup usług pozostałych:	48.948	40.746,19	83,24
§ 4309	zakup usług pozostałych:	2.592	2.157,14	83,22
§ 4417	podróże służbowe krajowe	190	105,90	55,73
§ 4419	podróże służbowe krajowe	10	5,60	56,0
§ 4437	różne opłaty i składki	1.282	749,37	58,45
§ 4439	różne opłaty i składki	68	39,67	58,33
§ 4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.039	1.038,93	99,99
§ 4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	55,00	100

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 74.555,-zł i uzyskano 74.543,99,- zł to jest 99,99% z tytułu :

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	<i>dochody</i>	74.555	74.543,99	99,99
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)		59.919	59.919,00	100
§ 2040	dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		14.636	14.624,99	99,92

Wydatki zaplanowane w kwocie 95.535,- zł a zrealizowano w wysokości,- 95.302,04 zł co stanowi 99,76 % z przeznaczeniem na :

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	<i>wydatki</i>	95.535	95.302,04	99,76
§ 3240	stypendia dla uczniów		80.899	80.677,05	99,72
§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów		14.636	14.624,99	99,92

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale plan dochodów wynosi 100.484,- zł uzyskano 93.255,36 zł tj. 92,81% z tytułu:

Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		79.484	79.484,-	96,23
	<i>dochody</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		6.000	6.000,00	100
§ 0970	wpływy z różnych dochodów		73.484	73.484,-	100
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		-	2.033,29	-
	<i>dochody</i>				
§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		-	2.033,29	-
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20.000	11.738,07	58,69
	<i>dochody</i>				
§ 0690	wpływy z różnych opłat		20.000	11.738,07	58,69
Rozdział 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1.000	-	-
	<i>dochody</i>				
§ 0400	wpływy z opłaty produktowej		1.000	-	-

Zaplanowano wydatki na kwotę 730.901,- zł, a wykonano 559.396,30 zł to jest 76,54%.

Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<i>wydatki</i>	186.318	102.640,60	55,09
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		97.236	97.236,00	100
	<i>dotacja na eksploatację oczyszczalni ścieków i przepompowni przy zastosowaniu stawki jednostkowej brutto 2,19 zł za 1m³ przyjętych ścieków x 44 400 m³ Uchwała r XXVII/177/12 z RMiG Dolsk z 31.10.2012r.</i>				
§ 4300	zakup usług pozostałych		2.977	2.976,60	99,98
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		58.647	-	-
§ 4430	różne opłaty i składki		3.903	2.428,00	62,21
§ 4480	podatek od nieruchomości		555	-	-
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23.000	-	-

Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	<i>wydatki</i>	54.700	18.447,64	<i>33,73</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych		7.000	6.270,64	<i>89,58</i>
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47.700	12.177,00	<i>25,52</i>
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	<i>wydatki</i>	6.640	3.765,54	<i>56,70</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		6.640	3.765,54	<i>56,70</i>
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>wydatki</i>	23.642	21.122,99	<i>89,35</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		1.350	1.350,00	<i>100</i>
	<i>FS Kotowo 250,00</i>				
	<i>FS Mszczyczyn -350,00</i>				
	<i>FS Nowieczek – 500,00</i>				
	<i>FS Wieszczyczyn – 250,00</i>				
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		16.143	14.621,70	<i>90,57</i>
	<i>FS Kotowo – 599,96</i>				
	<i>FS Małachowo – 1.000,00</i>				
	<i>FS Melpin – 888,22</i>				
	<i>FS Międzychód – 583,60</i>				
	<i>FS Mszczyczyn – 315,71</i>				
	<i>FS Pokrzywnica -329,58</i>				
	<i>FS Trąbinek – 200,06</i>				
	<i>FS Wieszczyczyn – 50,01</i>				
§ 4270	zakup usług remontowych		2.145	1.147,89	<i>53,51</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych		3.861	3.860,40	<i>99,98</i>
§ 4430	różne opłaty i składki		143	143,00	<i>100</i>
Rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	<i>wydatki</i>	33.865	21.327,90	<i>62,98</i>
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		28.565	18.325,50	<i>64,15</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.300	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych		4.000	3.002,40	<i>75,06</i>
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<i>wydatki</i>	379.100	365.482,90	<i>96,41</i>
§ 4260	zakup energii		162.500	162.367,26	<i>99,91</i>
§ 4270	zakup usług remontowych		214.600	203.115,64	<i>94,64</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych		2.000	-	-

Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<i>wydatki</i>	20.000	1.312,01	<i>6,56</i>
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10.000	1.312,01	<i>13,12</i>
§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10.000	-	-
Rozdział 90095	Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	26.636	25.296,72	<i>94,97</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		600	600,00	<i>100-</i>
§ 4260	zakup energii		10.816	9.477,39	<i>87,62</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych		15.220	15.219,33	<i>99,99</i>
	<i>FS Lubiatowo – 8.000,00</i>				
	<i>FS Mszczyszczyn – 5.000,00</i>				

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy świetlic wynosi 1.730,- zł.

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-	1.730,-	-
	<i>dochody</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		-	1.730,-	-

Plan wydatków wynosi 467.963,- zł, a realizacja wydatków w kwocie 445.005,73 tj. 95,09 % przedstawia się następująco :

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>wydatki</i>	181.868	163.991,87	<i>90,13</i>
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8.150	8.139,60	<i>99,87</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		52.400	52.400,00	<i>100</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:		45.398	42.170,57	<i>92,89</i>
	<i>FS Błazejewo – 1.881,00</i>				
	<i>FS Drzonek – 1.949,99</i>				
	<i>FS Kotowo – 1.988,50</i>				
	<i>FS Lubiatowo – 821,53</i>				
	<i>FS Masłowo – 6.191,74</i>				
	<i>FS Melpin – 1.177,42</i>				
	<i>FS Międzychód – 2.729,00</i>				
	<i>FS Mszczyszczyn – 4.280,30</i>				

	<i>FS Nowieczek - 1.324,00</i>			
	<i>FS Ostrowieczno - 6.649,00</i>			
§ 4260	zakup energii	30.700	27.203,40	88,61
	<i>FS Drzonek - 3.500,00</i>			
	<i>FS Księginki - 1.500,00</i>			
	<i>FS Lubiatowo 1.500,00</i>			
	<i>FS Małachowo 1.000,00</i>			
	<i>FS Małowo - 492,16</i>			
	<i>FS Mępin 1.000,00</i>			
	<i>FS Międzychód - 1.500,00</i>			
	<i>FS Mszczyczyn - 1.197,65</i>			
	<i>FS Nowieczek 1.500,00</i>			
	<i>FS Ostrowieczno 878,06</i>			
	<i>FS Rusocin 1.500,00</i>			
	<i>FS Błazejewo 521,63</i>			
	<i>FS Wieszczyczyn 4.414,94</i>			
§ 4270	zakup usług remontowych w tym;	17.220	11.789,05	68,46
	<i>FS Małachowo -2.995,95</i>			
	<i>FS Ostrowieczno -5.000</i>			
§ 4300	zakup usług pozostałych	12.000	6.342,34	52,85
	<i>FS Mępin - 140,67</i>			
§ 6050	zakup usług inwestycyjnych	16.000	15.946,91	99,66
Rozdział 92116	Biblioteki <i>wydatki</i>	240.000	240.000,00	100
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240.000	240.000,00	100
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <i>wydatki</i>	46.095	41.013,86	88,98
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.560	1.798,21	39,43
§ 4270	zakup usług remontowych	10.835	8.665,64	79,97
	<i>FS Mszczyczyn - 1.050,00</i>			
	<i>FS Rusocin - 7.615,64</i>			
§ 4300	zakup usług pozostałych	30.700	30.550,01	99,51

Dział 926 Kultura fizyczna

Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku jest jednostką budżetową i realizuje zadania w zakresie wypoczynku, rekreacji i sportu. Wykonanie dochodów w wysokości 86.727,58 zł w stosunku do planu 85.887,- zł wynosi 99,03% i przedstawia się następująco :

Rozdział 92601	Obiekty sportowe	<i>dochody</i>	33.187	33.187,00	<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		12.000	12.000,00	<i>100</i>
§ 0970	wpływy z różnych dochodów		21.187	21.187	<i>100</i>
Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	<i>dochody</i>	47.200	47.782,08	<i>101,23</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		1.300	1.300,08	<i>100</i>
§ 0830	wpływy z usług		29.550	30.132,00	<i>101,96</i>
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		16.350	16.350,00	<i>100</i>
Rozdział 92695	Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	5.500	5.758,50	<i>104,7</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		5.500	5.758,50	<i>104,7</i>
<p>Plan wydatków wynosi 900.153,-zł, a wykonanie 862.049,64 zł co stanowi 95,77 %.</p>					
Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	<i>wydatki</i>	734.125	714.181,40	<i>97,28</i>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3.800	3.714,84	<i>97,75</i>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		212.004	211.907,95	<i>99,95</i>
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		16.768	16.622,11	<i>99,12</i>
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		46.434	46.131,48	<i>99,34</i>
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		5.658	5.039,65	<i>89,07</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		22.778	22.777,96	<i>99,99</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		63.200	62.727,04	<i>99,25</i>
§ 4260	zakup energii		92.440	79.897,66	<i>86,43</i>

§ 4270	zakup usług remontowych	20.598	20.577,95	99,90
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	267	267,00	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	115.100	110.422,24	95,93
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1500	1.465,30	97,68
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.100	1.989,31	94,72
§ 4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.000	719,86	71,98
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.760	14.760,00	100
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2.650	2.154,48	81,30
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	1.350	1.342,89	99,47
§ 4430	różne opłaty i składki	11.032	11.032,00	100
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.936	7.890,88	99,43
§ 4480	podatek od nieruchomości	72.030	72.027,00	99,99
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960	960,00	100
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.760	19.753,80	99,96

Rozdział 92695	Pozostała działalność	wydatki	166.028	147.868,24	89,06
§ 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	10.000,00	100	
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	50.000,00	100	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.500	4.500,00	100	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	46.437	39.125,01	84,25	
	<i>FS Międzychód – 10.000,00</i>				
	<i>FS Trąbinek – 5.358,00</i>				
	<i>FS Błazejewo – 5.000,00</i>				
§ 4300	zakup usług pozostałych	51.401	40.553,23	78,89	
	<i>FS Lubiatówko – 7.419,35</i>				
	<i>FS Mełpin – 5.234,00</i>				
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.690	3.690,00	100	

Gmina realizuje zadania własne i zlecone przy pomocy jednostek budżetowych i przy pomocy 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 wodociagowych, 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	48.984,69	88,26
2. Przychody w tym:	1.279.740	1.259.111,10	98,39
- za wynajem lokali mieszkalnych i gruntów	89.600	81.251,93	90,68
- za pobór wody	871.740	870.888,53	99,90
- za wywóz nieczystości płynnych	41.800	34.194,94	81,81
- za zrzut ścieków	25.200	24.487,55	97,17
- za odprowadzenie ścieków (kolektor)	244.400	244.132,60	99,89
- różne usługi	7.000	4.155,55	59,37
3. odsetki	12.000	7.114,25	59,29
4. dotacja	103.509	103.509,36	100
5. pokrycie amortyzacji	410.500	396.394,03	96,56
przypisane odsetki		4.137,61	
pozostałe przychody		1.000,00	
Razem	1.861.249	1.820.251,04	97,80
Podatek VAT od dotacji	7.203	7.202,64	100
Ogółem	1.868.452	1.827.453,68	97,81

Przychody z tytułu sprzedaży wody wykonano w 99,58%, wywozu nieczystości płynnych w 81,81% i zrzutu ścieków dowożonych w 97,17 %.

Rozchody	plan	wykonanie	%
- Koszty	1.379.249	1.353.707,26	98,15
- Koszty amortyzacji	410.500	396.394,03	96,56

Inne zmniejszenia (odsetki przypisane)		4.137,61	
Razem	1.789.749	1.754.238,90	98,02
- Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	71.500	66.012,14	92,32
Podatek VAT od dotacji	7.203	7.202,64	100
Ogółem	1.868.452	1.827.453,68	97,81

Rozchody zakładu budżetowego przedstawiają się następująco		plan	wykonanie	%
		1.379.249	1.353.707,26	98,15
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,</i>)	7.528	7.471,61	99,25
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	475.460	474.401,39	99,78
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38.300	36.776,72	96,02
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89.012	87.717,13	98,55
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	10.330	8.692,81	84,15
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.600	8.424,00	87,75
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	144.793	139.194,18	96,13
§ 4260	zakup energii	203.700	202.706,41	99,51
§ 4270	zakup usług remontowych	104.960	102.218,76	97,39
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.170	1.151,00	98,68
§ 4300	zakup usług pozostałych	149.972	149.679,47	99,80
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.158	1.068,00	92,23
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.685	1.611,78	95,65
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.478	2.316,48	93,48
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.200	6.200,00	100
§ 4410	podróże służbowe krajowe, ryczałty	11.040	8.692,18	78,73
§ 4430	różne opłaty i składki	40.050	35.693,59	89,12
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.581	12.580,20	99,99
§ 4480	podatek od nieruchomości	66.131	64.809,00	98,0
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	400	290,55	72,64
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.701	2.012,00	74,49

Dotację brutto w wysokości 110.712,- zł (103.509,36 zł netto) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku przekazano z budżetu gminy w 2013 r. z przeznaczeniem na :

Gospodarka ściekowa w tym;	90.033,36
- <i>proces oczyszczania ścieków, energia, utylizacja osadu, transport osadu (45.887m³ x 2,03 netto) ścieki faktycznie wywiezione</i>	
Bieżące utrzymanie budynków komunalnych	13.476,00
- <i>wymiana i montaż 6szt. okien Dolsk, Kościańska 10.365,84</i>	
- <i>remont, wymiana ogrodzenia przed BK Dolsk, Kościańska 1 – 3.110,16</i>	
Podatek VAT należny od dotacji do oczyszczalni	7.202,64

Przy realizacji dochodów i wydatków budżetowych za 2013 rok przestrzegano dyscyplinę budżetową uwzględniając celowość i gospodarność wydatkowania środków publicznych.

Sprawozdanie o przebiegu realizacji programów wieloletnich

Realizacja przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia się następująco:

Wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2013 do 2024 roku.

Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę rzędu 16 921 785,-zł, w tym do końca 2012 roku poniesione zostały nakłady w kwocie – 6.903 786,-zł.

W roku 2013 planowana kwota wynosi - 544 321zł, w 2014 r - 4 773 678,-zł,

w 2015 r. - 3.100.000,-zł, w latach 2016 do 2018 nie planuje się ponoszenia nakładów na realizację programów wieloletnich, w 2019r. – 200 000,-zł, w 2020r. – 300 000,-zł, w 2021r. – 200 000,-zł, w 2022r. – 300 000,-zł, w 2023r. – 300 000,-zł i w 2024r. - 300 000,-zł.

Na dzień 31 grudnia 2013r. realizacja poszczególnych programów przedstawia się następująco;

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku, rozbudowa oczyszczalni ścieków – Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Dolsk - okres realizacji 2002- 2024. Zadanie jest realizowane w kilku etapach. Zadanie to planowane pierwotnie było do zakończenia w 2021 roku. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Dolsk nr XXXIX/270/13 z dnia 13 listopada 2013r. przesunięto termin realizacji zadania z roku 2021 na 2024. W roku 2013 nie ponoszono żadnych nakładów na realizację tego zadania.
- 2) Kanalizacja wsi I etap Księginki Małachowo – Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości wsi Księginki i Małachowo – okres realizacji 2009 – 2015. Pierwotny termin realizacji obejmował lata 2009 – 2016. Z uwagi na nabór wniosków na gospodarke wodno-ściekową z PROW, Uchwałą Rady Miasta i Gminy Dolsk nr XXXIX/270/13 z dnia 13 listopada 2013r. skrócono okres realizacji tego zadania z roku 2016 na 2015. Poniesione zostały nakłady w roku analizowanym kwocie 7 852,63ł na przeprojektowanie powyższego zadania. Złożony projekt został zaklasyfikowany do realizacji i w dniu 09 września 2013r. gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o przyznanie pomocy w wysokości 1 655 587,-zł. Planuje się, że zadanie zostanie zrealizowane w latach 2014 – 2015. Ostateczna kwota nakładów inwestycyjnych zostanie określona po rozstrzygnięciu przetargu i wybraniu wykonawcy.
- 3) Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu osi 4 „Lider”, działanie 4. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Zagospodarowanie rynku, wzrost aktywności gospodarczej i społecznej w obszarze rekreacji i turystyki. Termin realizacji obejmuje lata 2009 – 2014. W dniu 7 listopada 2012r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznanie pomocy w wysokości 440 000,-zł, jednak nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych.

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Dolsk Nr XXXIX/270/13 z dnia 13 listopada 2013r. została zmieniona nazwa realizowanego zadania z „Zagospodarowanie Rynku w Dolsku” na przedsięwzięcie pn. „Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku – zagospodarowanie rynku”. W roku 2013 został ogłoszony przetarg na realizację tej inwestycji. W dniu 21 sierpnia 2013r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację tego zadania. Zgodnie z zawartą umową zadanie powinno zostać wykonane w okresie od 02 września 2013r. do 30 maja 2014r. Poniesione nakłady w roku analizowanym wynosiły 370 537,50 zł.

- 4) Przebudowa drogi gminnej klasy L w Dolsku ulica Brzozowa – poprawa komunikacji między drogą woj. 434, ulicą Brzozową i ul. Śremskie Przedmieście. Zadanie to planowane było pierwotnie do realizacji w latach 2009 – 2018. W związku z złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej – projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co zostało potwierdzone stosowną umową zawartą w dniu 20 listopada 2013r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Dolsk Nr XXXIX/270/13 z dnia 13 listopada 2013r. została zmieniona nazwa realizowanego zadania na: „Poprawa układu komunikacyjnego polegająca na przebudowie dróg gminnych stanowiących łącznik pomiędzy drogą wojewódzką 434 a drogą powiatową nr 4073P”. Po ogłoszeniu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą zadania został podpisany aneks do umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w dniu 14 stycznia 2014r. z Ostateczna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 1 403 575,34zł, co stanowi 80 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. W roku 2013 wydatkowano kwotę 127 143,-zł.
- 5) Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Małachowie poprawa warunków dojazdu mieszkańców do gruntów rolnych. Zadanie to planowane jest do realizacji w roku 2019. W roku analizowanym nie zostały poniesione nakłady finansowe na to zadanie. W nowej perspektywie finansowej na lata 2014 -2020 dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej gmina dołoży wszelkich starań, aby projekt ten mógł skorzystać z takiego dofinansowania.

Opracowała

Skarbnik

mgr Elżbieta Juszkowiak

Burmistrz

mgr Henryk Litka