

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2014 roku

Rada Miasta i Gminy Dolsk Uchwałą Nr XLI/278/13 RMiG Dolsk z 30.12.2013.w sprawie budżetu miasta i gminy na 2014r uchwaliła dochody w wysokości 18.064.203,- zł i wydatki wysokości 19.859.203,-zł.

Deficyt w kwocie 1.795.000,- zł który planuje się pokryć wolnymi środkami z 2013r. planowane wolne środki z 2013r. (lokaty w kwocie 2.610.000,- zł) w roku 2014 angażuje się 2.355.000,- zł, z tego 1.795.000,- zł na pokrycie deficytu budżetu, a kwotę 560.000,- zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, z tego na;

- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji Drzonek Wieszczyzyn 160.000,- zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji Księginki Małachowo 280.000,- 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;
Zarządzeniem Nr 2/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 stycznia 2014r.,

Zarządzeniem Nr 9/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 lutego 2014r.,

Zarządzeniem Nr 12/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 marca 2014r.,

Uchwałą Nr XLIII/289/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 marca 2014r.,

Zarządzeniem Nr 16/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 marca 2014r.,

Uchwałą Nr XLIV/321/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 09 kwietnia 2014r.,

Zarządzeniem Nr 20/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 kwietnia 2014r.,

Zarządzeniem Nr 27/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 09 maja 2014r.;

Uchwałą Nr XLVI/330/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 maja 2014r.,

Uchwałą Nr XLVII/334/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 czerwca 2014r.,

plan dochodów w 2014 roku zmniejszył się o kwotę 261.214,29 zł i wynosi-17.802.988,71 zł natomiast wydatki zmniejszyły się o 6.214,29 zł i wynoszą 19.852.988,71 zł .

Nadwyżka budżetu miasta i gminy wynosi 560.000 zł. Przeznacza się ją na spłatę kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody budżetu gminnego w kwocie 560.000,- 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 440.000,- zł,

Po stronie rozchodów wykonanie wynosi 170.000,- zł tj;

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji, Drzonek Wieszczyzyn 40.000,- zł
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji Małachowo Księginki – 70.000,- zł
- rata kredytu komercyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego 60.000,-

Na dzień 30.06.2014r gmina posiada zobowiązania w wysokości 7.832.000,- zł. Jest to:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drzonek i Wieszczyzyn 560.000,-
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małachowo Księginki 942.000,-
- emisja obligacji komunalnych 5.940.000,-
- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego 390.000,-

Na zaplanowane dochody w kwocie 17.802.988,71 zł uzyskano 8.615.115,82 zł co stanowi 48,40%

Po stronie wydatków plan wynosi 19.852.988,71 zł, a realizacja 10.946.340,08 zł to jest 55,14%.

W skład dochodów budżetu miasta i gminy wchodzi:

Wyszególnienie	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania planu
pozostałe dochody gminy	7.286.011	3.410.510,83	46,81
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	2.264.735,40	1.495.571,99	66,04
dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin	492.813,31	273.313,-	55,46
środki na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku –zagospodarowanie rynku	440.000	-	-
środki na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Poprawa układu komunikacyjnego polegająca na przebudowie i budowie dróg gminnych stanowiących łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 434 a drogą powiatową nr 4073P	1.403.575	-	-
środki na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki „projekt „Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim”	27.842	-	-

subwencja ogólna z podziałem na	5.888.012	3.435.720	58,35
⇒ część oświatową	4.261.434	2.622.480,-	
⇒ część wyrównawczą	1.624.888	812.442,-	
⇒ część równoważącą	1.590	798,-	
O g ó ł e m	17.802.988,71	8.615.115,82	48,40

Dokonyje się podziału dochodów ogółem na	17.802.988,71	8.615.115,82	48,40
dochody bieżące	15.426.413,71	8.615.115,82	55,85
dochody majątkowe	2.376.575	-	-

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wyszególnienie	plan w zł	wykonanie w zł	%wyko nania planu
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.264.735,40	1.393.531,09	61,53
wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku – zagospodarowanie rynku	883.517	825.669,12	93,45
wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Poprawa układu komunikacyjnego polegająca na przebudowie i budowie dróg gminnych stanowiących łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 434 a drogą powiatową nr 4073P	2.005.191	1.689.903,56	84,28
wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt „Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim” zadania bieżące	27.842	-	-
pozostałe wydatki na realizację bieżących zadań gmin	14.671.703,31	7.037.236,31	47,96
O g ó ł e m	19.852.988,71	10.946.340,08	55,14

Dokonyje się podziału wydatków ogółem na	19.852.988,71	10.946.340,08	55,14
wydatki bieżące	15.428.009,71	13.625.291,68	88,32
wydatki inwestycyjne	4.424.979	2.678.951,60	60,54

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

Lp	Nazwa zadania	klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1.	Kanalizacja wsi Księginki Małachowo-Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Księginki i Małachowo	01010 § 6050	500.000	68.311,83	13,66
2.	Wielkopolska Odnowa Wsi - Rusocin	01095 § 6050	29.697	-	-
3.	Opracowanie dokumentacji na drogi gminne	60016 § 6050	33.210	33.210,00	100
4.	Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku - zagospodarowanie rynku	60016 § 6050	883.517	825.670,12	93,45
5.	Poprawa układu komunikacyjnego polegająca na przebudowie i budowie dróg gminnych stanowiących łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 434 a drogą powiatową nr 4073P	60016 § 6057	1.315.637	1.130.178,94	85,90
		60016 § 6059	689.554	559.724,62	81,17
6.	Przebudowa przepustu ul.Szkolna	60016 § 6050	35.000	-	-
7.	Wykupy gruntów	60016 § 6060	33.700	17.000,00	50,45
8.	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa nawierzchni, chodników i odwodnienia dróg powiatowych nr 4073P (ul.Pocztowa) i nr 3922P (Gostyńskie Przedmieście) w Dolsku	60014 § 6050	350.000	-	-
9.	Dofinansowanie przebudowy pobocza drogi powiatowej nr 4068P w miejscowości Mełpin	60014 § 6300	30.000	-	-
10.	Modernizacja budynku Szkoły w Małachowie	80101 § 6050	149 000	-	-
11.	Modernizacja Przedszkola w Dolsku	80104 § 6050	61 000	-	-
12.	Modernizacja sieci komputerowej w UMiG	75023 § 6060	31.000	7.500,00	24,19
13.	Zakup placu zabaw do Przedszkola w Wieszczyzynie	80104 § 6060	10.200	10.200,00	100
14.	Zakup środków trwałych dla Przedszkola Samorządowego Stokrotki w Dolsku	80104 § 6060	7.500	-	-
15.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	90002 § 6050	16.400	16.336,09	99,61
16.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-budowa przydomowych oczyszczalni	90019 § 6230	25 000	-	-
17.	Realizacja zadania Wodny Plac Zabaw dla dzieci	92695 § 6050	57.564	-	-
18.	Budowa wigwamów w miejscowościach Lipówka, Brześnica, Trąbinek i Pokrzywnica	92695 § 6050	167.000	10.820,00	6,48
			4.424.979	2.678.951,60	60,54

I Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie w 2014 roku.

Dział010 Rolnictwo i łowiectwo			Plan	Wykonanie	%
01095	Pozostała działalność	dochody	365.537,40	365.537,40	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 365.537,40 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.		365.537,40	365.537,40	100
01095	Pozostała działalność	wydatki	365.537,40	365.537,40	100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2.100	2.100,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		359,10	359,10	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		51,45	51,45	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		3.450	3.450,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych		1.206,85	1.206,85	100
§ 4430	różne opłaty i składki		358.370	358.370,-	100
Dział750 Administracja publiczna			Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	dochody	54.590	26.502,-	48,55
§ 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 54.590,- zł.		54.590	26.502,-	48,55
75011	Urzędy wojewódzkie	wydatki	54.590	26.502,-	48,55
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		46.440	22.543,06	48,54
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7.014	3.407,09	48,58
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		1.136	551,85	48,58

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	492,-	50,0
§ 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	492,-	50,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki	984	-	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	984	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dochody	2.811	2.810,35	99,98
§ 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 2.810,35,-zł na przeprowadzenie uzupełniających wybory do rady gminy. (plan 2.811,- zł).	2.811	2.810,35	99,98
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki	2.811	2.810,35	99,98
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.470	1.470,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	184,68	184,68	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	0,44	0,44	100
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.080	1.080,-	100
§ 4410	podróże służbowe krajowe	75,88	75,23	95,14
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego dochody	12.266	12.266,-	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 na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 12.266,-zł.	12.266	12.266,-	100

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	wydatki	12.266	12.266,-	100
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6.255,26	6.255,26	100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		350	350,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		259,92	259,92	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		24,75	24,75	100
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.896,16	3.896,16	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.262,61	1.262,61	100
§ 4410	podróże służbowe krajowe		217,30	217,30	100
Dział852	Pomoc społeczna		Plan	Wykonanie	%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody		1.778.625	1.059.300,-	59,56
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1.778.625	1.059.300,-	59,56
Wojewoda Wielkopolski przyznał dotacje na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (ze zmianami w ciągu półrocza).					
85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki		1.778.625	959.768,71	53,92
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		130	50,80	39,08
§ 3110	świadczenia społeczne		1.678.951	910.983,40	54,26
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		38.808	17.251,96	44,45
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.299	3.298,68	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		42.352	21.587,71	50,97
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		960	636,56	66,31
§ 4260	zakup energii		1.100	105,-	9,55
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		100	-	-

§ 4300	zakup usług pozostałych	1.140	912,66	80,06
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	282,-	56,40
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.500	-	-
§ 4410	podróże służbowe krajowe	205	35,20	17,17
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	830,-	75,87
§ 4580	pozostałe odsetki	7.500	3.152,94	42,04
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	302,80	60,56
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486	339,-	69,75
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	6.400	2.700,-	42,19
		6.400	2.700,-	42,19
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
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	6.400	1.807,03	28,23
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.400	1.807,03	28,23
85215	Dodatki mieszkaniowe dochody	2.000	984,24	49,21
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.000	984,24	49,21
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki	2.000	984,24	49,21
§ 3110	świadczenia społeczne	2.000	984,24	49,21
85295	Pozostała działalność dochody	41.522	24.980,-	60,16
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.522	24.980,-	60,16

85295	Pozostała działalność	wydatki	41.522	23.855,36	57,45
§ 3110	świadczenia społeczne		40.342	23.600	58,50
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		456	-	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		524	255,36	48,73
§ 4300	zakup usług pozostałych		200	-	-

Ogółem dochody i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą; plan 2.264.735,40 wykonane dochody 1.495.571,99– 66,04% i wydatki 1.393.531,09 – 61,53 %

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

Dział750	Administracja publiczna	Plan	Dochody wykonane	%
75011	Urzędy wojewódzkie dochody	-	31,00	-
§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	31,00	-
Dział852	Pomoc społeczna	Plan	Dochody wykonane	%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody	21.700	11.848,02	-
§ 0920	pozostałe odsetki	-	1.823,-	-
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	284,97	-
§ 0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21.700	9.740,05	44,89

III Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy w 2014r.

Dział758 Różne rozliczenia			Plan	Wykonanie	%
75814	Różne rozliczenia finansowe	dochody	49.696,31	-	-

§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.696,31	-	-
--------	--	-----------	---	---

Powyższa dotacja przyznana decyzją Ministra Finansów przeznaczona jest dla gmin na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 roku

Dział801 Oświata i wychowanie			Plan	Wykonanie	%
80104	Przedszkola	dochody	252.466	126.234,-	50,00

§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252.466	126.234,-	50,00
--------	--	---------	-----------	-------

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

80104	Przedszkola	wydatki	252.466	91.273,45	36,15
--------------	--------------------	----------------	----------------	------------------	--------------

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	252.466	91.273,45	36,15
--------	-----------------------------------	---------	-----------	-------

Dział852 Pomoc społeczna			Plan	Wykonanie	%
85206	Wspieranie rodziny	dochody	26.975	26.975,-	100

§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.975	26.975,-	100
--------	--	--------	----------	-----

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

85206	Wspieranie rodziny	wydatki	26.975	-	-
--------------	---------------------------	----------------	---------------	----------	----------

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.928	-	-
--------	------------------------------------	-------	---	---

§ 4120	składki na Fundusz Pracy	551	-	-
--------	--------------------------	-----	---	---

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.496	-	-
--------	--------------------------	--------	---	---

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>	754	754,-	100
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	754	754,-	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</i>	754	484,62	64,27
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	754	484,62	64,27
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	50.000	38.000,-	76,00
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.000	38.000,-	76,00
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	50.000	35.714,91	71,43
§ 3110	świadczenia społeczne	50.000	35.714,91	71,43
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	10.500	7.500,00	71,43
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.500	7.500,00	71,43
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	10.500	6.933,92	66,04
§ 3110	świadczenia społeczne	10.500	6.933,92	66,04
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	45.922	23.800,-	51,83
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.922	23.800,-	51,83
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	45.922	23.800,-	51,83
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45.922	23.800,-	51,83

85295	Pozostała działalność	dochody	22.500	16.050,-	71,33
--------------	------------------------------	----------------	---------------	-----------------	--------------

§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.500	16.050,-	71,33
--------	--	--------	----------	-------

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

85295	Pozostała działalność	wydatki	22.500	16.001,80	71,12
--------------	------------------------------	----------------	---------------	------------------	--------------

§ 3110	świadczenia społeczne	22.500	16.001,80	71,12
--------	-----------------------	--------	-----------	-------

Dział854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	Wykonanie	%
-----------------	--------------------------------------	-------------	------------------	----------

85415	Pomoc materialna dla uczniów	dochody	34.000	34.000,-	100
--------------	-------------------------------------	----------------	---------------	-----------------	------------

§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.000	34.000,-	100
--------	--	--------	----------	-----

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

85415	Pomoc materialna dla uczniów	wydatki	34.000	33.897,60	99,7
--------------	-------------------------------------	----------------	---------------	------------------	-------------

§ 3240	stypendia dla uczniów	34.000	33.897,60	99,7
--------	-----------------------	--------	-----------	------

Ogółem dochody i wydatki na realizację zadań własnych gminy wynoszą;

dochody plan 492.813,31 zł i wykonanie 273.313 zł

wydatki plan 443.117,- zł wykonanie 208.106,30 zł

Uchwałą Nr XLI/278/13 RMiG Dolsk z 30.12.2013.w sprawie budżetu miasta i gminy na 2013r wprowadzono zadanie inwestycyjne pn „Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku – zagospodarowanie rynku” - na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00435-6930-UM1530063/12 z dnia 7 listopada 2012r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	<i>dochody</i>	440.000	-	-
§ 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		440.000	-	-
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	<i>dochody</i>	956.100	-	-
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		956.100	-	-

Po dokonanych zmianach wydatków budżetu gminy następującymi uchwałami

Uchwała XLIV/321/14 RMiG z 09.04.2014

Uchwała XLVII/334/14 RMiG z 25.06.2014

dochody i wydatki oraz wykonanie na dzień 30.06.2014r. przedstawia się następująco;

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	<i>dochody</i>	440.000	-	-
§ 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		440.000	-	-
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	<i>dochody</i>	883.517	825.670,12	<i>93,45</i>
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		883.517	825.670,12	<i>93,45</i>

Po wykonaniu całości zadania inwestycyjnego zostanie złożony wniosek o płatności, co nastąpi w II połowie roku 2014. Wpływ dochodów z tej umowy planuje się do końca 2014r.

Uchwałą Nr XLI/278/13 RMiG Dolsk z 30.12.2013.w sprawie budżetu miasta i gminy na 2014r wprowadzono zadanie inwestycyjne – „Poprawa układu komunikacyjnego polegająca na przebudowie i budowie dróg gminnych stanowiących łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 434 a drogą powiatową nr 4073P” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWP.02.02.02-30-001/13-00 z Samorządem Województwa w Poznaniu z dnia 20 listopada 2013r.

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	<i>dochody</i>	2.439.178	-	-
§ 6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2.439.178	-	-
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	<i>dochody</i>	3.414.578	-	-
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.284.442	-	-
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.130.136	-	-

Po dokonanych zmianach budżetu gminy uchwałą XLIII/289/14 RMiG z 26.03.2014 dochody i wydatki oraz wykonanie na dzień 30.06.2014r. przedstawia się następująco;

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	<i>dochody</i>	1.403.575	-	-
§ 6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1.403.575	-	-
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	<i>dochody</i>	2.005.191	1.689.903,56	<i>84,28</i>
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.315.637	1.130.178,94	<i>85,90</i>
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		689.554	559.724,62	<i>81,17</i>

Po wykonaniu całości zadania inwestycyjnego zostanie złożony wniosek o płatności, co nastąpi w II połowie roku 2014. Wpływ dochodów z tej umowy planuje się do końca 2014r.

Uchwałą XLVII/334/14 RMiG Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25.06.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta gminy Dolsk na rok 2014 wprowadzono zadanie bieżące – dotacja na dofinansowanie projektu systemowego „Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan i wykonanie dochodów przedstawia się następująco;

Rozdział 85395	Pozostała działalność	<i>dochody</i>	27.842	-	-
§ 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		26.442	-	-
§ 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		1.400	-	-

Środki europejskie – plan 26.442,-zł

Budżet krajowy – plan 1.400,- zł

W roku 2014 OPS w Dolsku realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śreмі projekt „**Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim**”

W projekcie bierze udział 5 mieszkanki gminy Dolsk, w tym 2 z orzeczoną stopniem niepełnosprawności.

Podczas rekrutacji do projektu zastosowano zasadę równości szans. Ponieważ jednak kobiety stanowią tę grupę, która jest w zdecydowanie gorszym położeniu we wskazanym obszarze problemowym dlatego zakwalifikowano je do udziału w projekcie. Udział w kursach i zajęciach umożliwi im nabycie nowych kompetencji zawodowych oraz umiejętności w zakresie właściwego pełnienia swych ról w rodzinie i środowisku lokalnym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku jako Partner odpowiedzialny jest za realizację następujących zadań w projekcie:

indywidualna sesja z psychologiem

konsultacje z doradcą zawodowym

konsultacje z prawnikiem

kurs prawa jazdy kat. B

kurs obsługi kasy fiskalnej

warsztaty „Dobry Rodzic”

warsztaty „Jedź zdrowiej i wydawaj mniej”

zatrudnienie pracownika socjalnego do realizacji zadań projektowych

Do budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku wprowadzona została kwota **27.842,00**

przeznaczona na opłacenie kosztów zatrudnienia pracownika socjalnego /wynagrodzenie + koszty pracodawcy + naliczenie ZFŚS/

Rozdział 85395	Pozostała działalność	wydatki	27.842	-	-
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		21.473	-	-
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		1.137	-	-
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne		3.750	-	-
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne		198	-	-
§ 4127	składki na Fundusz Pracy		526	-	-
§ 4129	składki na Fundusz Pracy		28	-	-
§ 4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		693	-	-
§ 4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37	-	-

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 365.537,40 zł w stosunku do planu 390.537,40 zł stanowi 93,60 % i przedstawia się następująco:

Rozdział 01095	Pozostała działalność - dochody	390.537,40	365.537,40	93,60
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365.537,40	365.537,40	100
§ 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25.000	-	-

Na zaplanowane wydatki w kwocie 975.144,40 zł zrealizowano w wysokości 444.407,09 zł tj. 45,57 %:

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>	
Rozdział 01009	Spółki wodne -wydatki	58.000	-	-
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58.000	-	-
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -wydatki	500.000	68.311,83	13,66
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	68.311,83	13,66

Rozdział 01030	Izby rolnicze -wydatki	19.660	8.835,42	44,94
§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19.660	8.835,42	44,94

Rozdział 01095	Pozostała działalność -wydatki	397.484,40	367.259,84	92,40
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.100	2.100,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	51,45	51,45	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.450	3.450,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	3.456,85	2.929,29	84,74
§ 4430	różne opłaty i składki	358.370	358.370,-	100
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.697	-	-

Dział 020 "Leśnictwo"

W tym dziale zaplanowano dochód w wysokości 4.500,- zł z tytułu dzierżawy za obwoły łowieckie. Środki za dzierżawę Starostwa Powiatowe w Śremie i w Gostyniu przekażą w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 02001	Gospodarka leśna -dochody	4.500	-	-
§ 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	-	-

Dział 600 "Transport i łączność "

W tym dziale zaplanowano dochód w wysokości 1.843.575,- zł

Rozdział 60016	Gospodarka leśna -dochody	1.843.575	-	-
§ 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440.000	-	-
§ 6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.403.575	-	-

Na wydatki dotyczące dróg gminnych i powiatowych zaplanowano kwotę 3.721.115,-zł a wydatkowano 2.840.477,87 zł, to jest 76,33 % na :

Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	<i>wydatki</i>	380.000	-	-
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		380.000	-	-
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	<i>wydatki</i>	3.341.115	2.840.477,87	85,02
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1.500	641,25	42,75
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		13.000	6.250,-	48,08
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym; <i>FS Nowieczek – 5.499,64</i>		29.851	12.621,04	42,28
§ 4270	zakup usług remontowych		160.000	157.898,30	98,69
§ 4300	zakup usług pozostałych, <i>FS Mastowo – 999,99</i> <i>FS Międzychód 12.000,-</i>		125.646	80.104,38	63,75
§ 4430	różne opłaty i składki		20.500	17.179,22	83,80
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		951.727	858.880,12	90,24
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.315.637	1.130.178,94	85,90
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		689.554	559.724,62	81,17
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33.700	17.000,-	50,45

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa "

W tym dziale w dochodach zaplanowano kwotę 424.820,- zł a uzyskano 20.761,33 zł, co stanowi 4,89 % z tytułu :

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>dochody</i>	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
			424.820	20.761,33	4,89
§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		1.400	1.377,43	98,39
§ 0690	wpływy z różnych opłat		17.020	17.000,-	99,88
§ 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		6.400	2.365,33	36,96
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		400.000	-	-

Zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - sprzedaż działek położonych w Dolsku pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej wykazują wartość zerową, ponieważ wpłynęło do Burmistrza MiG Dolsk pismo od Wojewody Wielkopolskiego znak RR.IX-11.7717-16/2005 zawiadamiające, że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym z wniosku spadkobiercy o stwierdzenie, że nieruchomość położona w miejscowości Dolsk-Podrzekta

obręb Dolsk zapisana w dawnej księdze wieczystej KW Dolsk tom XI, k. 381, nie podlegała pod działanie przepisu art. 2. Ust.1 lit.e) dekretu z dnia 6 września 1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945r. Nr 3, poz. 13 ze zm.)

Przedmiotem roszczenia są między innymi w/wym. działki położone w Dolsku.

Wobec powyższego, do czasu zakończenia postępowania administracyjnego (dotyczącego roszczenia spadkobiercy) wstrzymano dalsze procedury przetargowe.

Stąd też, w I półroczu 2014r. nie uzyskano wpływów ze sprzedaży.

W II półroczu 2014r. planowane są do sprzedaży 4 działki gminne w Nowieczku oraz 3 lokale mieszkalne. Procedura sprzedaży już została uruchomiona. Wobec powyższego nie ma zagrożenia na niewykonanie zaplanowanych dochodów w 2014r. W przypadku zakończenia postępowania administracyjnego z wniosku spadkobiercy ponownie zostanie uruchomiona sprzedaż 23 działek położonych nad jeziorem. Obecnie są liczne zapytania i zainteresowanie zakupem.

§ 0920 pozostałe odsetki - 18,57 -

Zaległość na dzień 30.06.2014 wynosi 7.939,49 zł z tytułu:

- użytkowania wieczystego 37,95 zł
- opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze zbyciem działek - 7.896,20 zł,
Należność została uregulowana 8.07.2014r
- odsetek – 5,34 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 87.250 zł są zrealizowane w wysokości 40.583,47 zł tj. 46,51

% z przeznaczeniem na :

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>wydatki</i>	87.250	40.583,47	<i>46,51</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		35.000	6.800,-	19,43
§ 4300	zakup usług pozostałych		45.000	33.783,47	75,07
§ 4430	różne opłaty i składki		2.250	-	-
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5.000	-	-

Dział 710 "Działalność usługowa"

W tym dziale wydatkowano kwotę 36.454,49 zł, co w stosunku do planu 70.000,- zł stanowi 52,08%.

Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<i>wydatki</i>	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych		45.000	29.643,-	<i>65,87</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych		45.000	29.643,-	65,87
Rozdział 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	<i>wydatki</i>	25.000	6.811,49	<i>27,25</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych		25.000	6.811,49	27,25

Dział 750 "Administracja publiczna "

Plan dochodów wynosi 128.490,- zł a wykonanie zł 62.618,17 tj. 48,73 % z tytułu :

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie <i>dochody</i>	54.590	26.503,55	48,55
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.590	26.502,-	48,55
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	-
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>dochody</i>	73.900	36.114,62	48,87
§ 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	43.900	20.898,96	47,61
§ 0830	wpływy z usług	30.000	14.618,34	48,73
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	597,32	-

Na zaplanowane wydatki w kwocie 2.204.623,31 zł zrealizowano 1.253.560,88 zł, co stanowi 56,86 %. Przedstawiają się one następująco:

Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie <i>wydatki</i>	54.590	26.502,-	48,55
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46.440	22.543,06	48,54
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.014	3.407,09	48,58
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.136	551,85	48,58
Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>wydatki</i>	105.000	44.398,95	42,28
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000	40.819,94	45,36
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000	440,25	5,50
§ 4300	zakup usług pozostałych	5.000	2.804,40	56,09
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000	334,36	16,72
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>wydatki</i>	1.769.664,31	1.028.569,18	58,12
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.700	2.326,64	34,73
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	988.556	556.130,35	56,26
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	87.334	87.333,50	100

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	162.648	103.543,65	63,66
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	28.193	9.133,04	32,40
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000	777,-	25,90
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.000	2.610,-	65,25
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	53.270	31.922,12	59,93
§ 4260	zakup energii	58.000	41.153,60	70,95
§ 4270	zakup usług remontowych	14.720	3.611,77	25,54
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.500	118,-	7,87
§ 4300	zakup usług pozostałych	102.847,31	72.816,01	70,80
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	752,76	37,64
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20.000	4.338,89	21,70
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13.000	5.115,96	39,35
§ 4410	podróże służbowe krajowe	14.000	10.496,25	74,97
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	1.000	-	-
§ 4430	różne opłaty i składki	119.630	64.012,86	53,51
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.566	17.675,-	75,00
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT).	9.700	311,78	3,21
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000	6.890,-	27,56
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000	7.500,-	24,19
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki		22.029	19.388,90	88,02
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.359,90	47,20
§ 4300	zakup usług pozostałych	17.029	17.029,-	100
Rozdział 75095 Pozostała działalność wydatki		253.340	134.701,85	53,17
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.796	171,40	6,13
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.280	34.171,20	50,05
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110.760	55.380,-	50,0
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9.415	9.414,60	100,0
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20.550	11.080,-	53,92
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2.945	916,68	31,13
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.000	7.510,-	93,88
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.823,91	45,60
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400	-	-

§ 4300	zakup usług pozostałych	2.500	1.846,35	73,85
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.000	3.609,44	45,12
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2.500	763,23	30,53
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.194	3.146,-	75,01
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.000	4.869,04	54,10

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

W tym dziale zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 16.061,-zł a zrealizowano dochody w wys. 15.568,35 zł - 96,93 % i wydatki w wysokości 15.076,35 zł tj. 93,87 %.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Lesznie przyznało dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, wybory uzupełniające do rady gminy i wybory do Parlamentu Europejskiego.

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>dochody</i>	984	492,-	50
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984	492,-	50
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <i>dochody</i>	2.811	2.810,35	99,98
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.811	2.810,35	99,98
Rozdział 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego <i>dochody</i>	12.266	12.266,0	100
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.266	12.266,0	100
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>wydatki</i>	984	-	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	984	-	-
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie <i>wydatki</i>	2.811	2.810,35	99,98

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.470	1.470,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	184,68	184,68	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	0,44	0,44	100
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.080	1.080,-	100
§ 4410	podróże służbowe krajowe	75,88	75,23	99,14

Rozdział 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	<i>wydatki</i>	12.266	12.266,-	100
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6.255,26	6.255,26	100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		350	350,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		259,92	259,92	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		24,75	24,75	100
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.896,16	3.896,16	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.262,61	1.262,61	100
§ 4410	podróże służbowe krajowe		217,30	217,30	100

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 107.994,-zł a zrealizowano w kwocie 37.734,21 zł tj. 34,94 %.

Rozdział 75412	Ochotnicze Straże Pożarne	<i>wydatki</i>	102.494	37.402,32	36,49
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10.544	3.255,-	30,87
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		418	-	-
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		13.629	6.480,-	47,55
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		28.645	7.916,42	27,64
	<i>FS Małachowo – 1.300,-</i>				
§ 4260	zakup energii		17.945	11.076,40	61,72
§ 4270	zakup usług remontowych		10.839	1.774,89	16,38
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		2.466	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych		6.365	4.013,07	63,05
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1.347	539,70	40,07
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		986	616,34	62,51
§ 4430	różne opłaty i składki		9.310	1.730,50	18,59
Rozdział 75414	Obrona cywilna	<i>wydatki</i>	5.500	331,89	6,03
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.100	87,-	4,14

§ 4300	zakup usług pozostałych	300	-	-
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.100	244,89	7,90

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

Na zaplanowany dochód w kwocie 6.159.153,- zł uzyskano 3.014.631,32 zł, co stanowi 48,95%.

Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody	2.500	876,54	35,06
§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2.500	876,54	35,06
<i>Zaległość w tym podatku wynosi 9.277,13 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	1.574.540	806.638,20	51,23
§ 0310	podatek od nieruchomości	1.240.756	644.137,20	51,92
<i>Zaległość wynosi. 42.639,07,- zł</i>				
§ 0320	podatek rolny	268.868	132.968,-	49,46
<i>Zaległość wynosi 12.953,- zł</i>				
§ 0330	podatek leśny	54.916	27.693,-	50,43
<i>Zaległość wynosi 15,- zł</i>				
§ 0500	podatek od czynności cywilno prawnych	10.000	-	-
<i>Dochody rozliczane przez urzędy skarbowe, brak wykonania w I kwartale 2014r</i>				
§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1.840,-	-
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 dochody	2.065.476	1.046.902,62	50,69
§ 0310	podatek od nieruchomości	936.534	494.183,32	52,77
<i>Zaległość wynosi 165.699,29 zł a nadpłata w tym podatku wynosi 164,48 – zł</i>				
§ 0320	podatek rolny	714.124	375.537,40	52,59
<i>Zaległość w tym podatku wynosi– 55.609,93 zł a nadpłata 161,31 zł</i>				
§ 0330	podatek leśny	5.862	3.931,40	67,07
<i>Zaległość wynosi 189,- zł a nadpłata 3,- zł</i>				
§ 0340	podatek od środków transportowych	195.662	111.162,22	56,81
<i>Zaległość wynosi– 5.399,99 zł</i>				
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	20.000	1.751,84	8,77

Zaległość wynosi 466,55,-zł i wynika to ze sprawozdań Rb 27 z urzędów skarbowych

§ 0370	opłata od posiadania psów	8.294	4.995,-	60,22
--------	---------------------------	-------	---------	-------

Zaległość wynosi -73,- zł

§ 0500	podatek od czynności cywilno prawnych	150.000	47.044,-	31,36
--------	---------------------------------------	---------	----------	-------

Zaległość wynosi 7,- zł. Wynika to ze sprawozdań Rb 27 z urzędów skarbowych.

§ 0690	wpływy z różnych opłat	5.000	2.045,05	40,90
--------	------------------------	-------	----------	-------

§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	6.252,39	20,84
--------	---	--------	----------	-------

Kwota odsetek naliczonych na koniec kwartału od zaległości wymagalnych wynosi 100.424,- zł

W 2014 roku umniejszono dochód budżetu miasta i gminy w wysokości o kwotę 572.310,71 zł tytułem:

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

- podatek od nieruchomości 430.148,47
- podatek rolny 46.108,50
- podatek od środków transportowych 80.983,32

udzielenia przez organ podatkowy ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień

w następujących podatkach :

- w podatku od nieruchomości 12.660,42
- w podatku rolnym 226,-
- w podatku od środków transportowych 2.184,-

Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody	186.500	115.990,91	62,19
-----------------------	---	----------------	-------------------	--------------

§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	25.000	11.260,-	45,04
--------	---------------------------	--------	----------	-------

§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000	24.221,-	48,44
--------	---------------------------------	--------	----------	-------

§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99.500	71.058,32	71,42
--------	---	--------	-----------	-------

§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.000	9.440,59	78,67
--------	---	--------	----------	-------

Zaległość wynosi 9,60,- zł i dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego. Kwotę 4,80 uregulowano 11.08.2014

§ 0920	pozostałe odsetki	-	11,-	-
--------	-------------------	---	------	---

Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody	2.330.137	1.044.223,05	44,81
-----------------------	---	------------------	---------------------	--------------

§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.290.137	1.014.421,-	44,30
--------	--------------------------------------	-----------	-------------	-------

§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	40.000	29.802,05	74,51
--------	------------------------------------	--------	-----------	-------

Zaległość wynosi 473,55,- zł nadpłata w tym podatku wynosi 8.551,09 i wynika ze sprawozdań Rb 27 z urzędów skarbowych.

Ogółem zaległość w zapłacie podatków wynosi 292.564,98 zł a nadpłata 8.879,88 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości 396.500,-zł, a wykonano 127.382,51 zł tj. 32,13%.

Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	396.500	127.382,51	32,13
	<i>wydatki</i>			
§ 8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	19.250	19.250,-	100
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	377.250	108.132,51	28,66

Spłaty odsetek przedstawiają się następująco;

- Spółdzielczy Bank Ludowy im.ks.Piotra Wawrzyniaka w Śremie Oddział Dolsk, odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 262,96 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego, odsetki od kredytu– 7.328,36 zł,
- Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu od pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w Drzonek Wieszczyzyn 9.143,- zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu od pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w Małachowo Księginki – 15.431,85 zł,
- odsetki od obligacji - transza 2010 r – 20.059,89 zł.
- odsetki od obligacji - transza 2011 r – 29.559,16 zł.
- odsetki od obligacji - transza 2012 r – 26.347,29 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Minister Finansów określił subwencję ogólną na 2014 rok w wysokości 5.888.012,- zł. W tym dziale plan dochodów w kwocie 5.987.453,31 zł wykonano w wysokości 3.476.404,14 zł co stanowi 58,06%.

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.261.534	2.622.480,-	61,54
	<i>dochody</i>			
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.261.534	2.622.480	61,54
Rozdział 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.624.888	812.442,-	50,0
	<i>dochody</i>			
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.624.888	812.442,-	50,0
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	99.441,31	40.684,14	40,91
	<i>dochody</i>			
§ 0920	pozostałe odsetki	49.745	40.684,14	81,79

§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.696,31	-	-
Rozdział 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin <i>dochody</i>	1.590	798,-	50,19
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.590	798,-	50,19
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe <i>wydatki</i>	56.500	-	-
§ 4810	rezerwy	56.500	-	-

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 20.000,- zł na wydatki, które mogą wynikać w trakcie wykonywania budżetu, a nie zostały zaplanowane przy opracowaniu planu oraz 36.500,-zł na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań własnych samorządu z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Po stronie dochodów plan wynosi 503.800,-zł a wykonanie 260.692,30 zł, co stanowi 51,75 % z tytułu :

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe <i>dochody</i>	18.200	11.369,53	62,47
§ 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	13.800	7.339,62	53,19
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	4.400	4.029,91	91,59
Rozdział 80104	Przedszkola <i>dochody</i>	419.596	217.011,97	51,72
§ 0690	wpływy z różnych opłat	156.930	79.734,61	50,81
	<i>Zaległość w tej opłacie wyniosła 2.617,80 zł. Kwota 2.284,80 zł została uregulowana w m-cu lipcu.</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	-	765,-	-
§ 0920	pozostałe odsetki	-	45,24	-
	<i>Odsetki naliczone na koniec 06.2014 – 22,78 zł</i>			
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.200	10.200,-	100
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252.466	126.234,-	50,0
§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	33,12	-

Rozdział 80110	Gimnazja	dochody	2.500	2.500,-	100
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2.500	2.500,-	100
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	dochody	-	100,-	-
§ 0970	wpływy z różnych dochodów		-	100,-	-
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	dochody	63.504	29.710,80	46,79
§ 0690	wpływy z różnych opłat		63.504	29.710,80	46,79

W tym dziale plan wydatków wynosi 6.428.545,-zł a ich realizacja 3.315.069,38 zł to jest w 51,57% i przedstawia się następująco :

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	wydatki	2.918.189	1.444.920,88	49,52
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		157.528	73.615,80	46,73
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1.655.084	832.426,37	50,30
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		132.826	130.067,90	97,92
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		313.152	170.651,71	54,50
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		44.831	20.325,34	45,34
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2.400	-	-
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		16.300	5.116,-	31,39
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		36.580	14.652,01	40,05
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5.070	1.936,41	38,19
§ 4260	zakup energii		126.400	61.494,50	48,65
§ 4270	zakup usług remontowych		91.827	8.421,60	9,17
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		2.800	101,-	3,61
§ 4300	zakup usług pozostałych:		31.350	16.759,05	53,46
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1.058	526,27	49,74
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6.950	2.261,79	32,54
§ 4410	podróże służbowe krajowe		3.050	1.388,90	45,54
§ 4430	różne opłaty i składki		3.600	2.610,23	72,51
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		135.583	101.746,-	75,04
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.800	820,-	29,29
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149.000	-	-

Rozdział 80104	Przedszkola	<i>wydatki</i>	1.573.127	792.687,38	50,39
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50.000	37.357,36	74,72
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51.023	24.231,60	47,49
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		806.193	390.916,13	48,49
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		59.245	59.128,17	99,80
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		157.131	82.144,10	52,28
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		22.036	7.461,01	33,86
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		30.620	22.431,85	73,26
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:		49.670	24.382,62	49,09
§ 4220	zakup środków żywności		115.520	57.685,48	49,94
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3.135	-	-
§ 4260	zakup energii		32.000	14.323,45	44,76
§ 4270	zakup usług remontowych		25.634	384,50	1,50
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		1.000	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych		30.970	18.486,23	59,69
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		600	196,-	32,67
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4.000	1.328,59	33,21
§ 4410	podróże służbowe krajowe		5.000	2.324,29	46,49
§ 4430	różne opłaty i składki		1.550	906,-	58,45
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48.200	38.000,-	78,84
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900	800,-	88,89
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61.000	-	-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17.700	10.200,-	57,63
Rozdział 80110	Gimnazja	<i>wydatki</i>	1.533.605	857.031,53	55,88
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		103.671	48.687,-	46,96
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		942.770	509.021,55	53,99
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		81.600	81.205,51	99,52
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		175.970	107.174,86	60,91
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		29.510	12.455,69	42,21
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		8.115	5.350,96	65,94
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		23.079	4.314,59	18,70
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3.015	148,99	4,94

§ 4260	zakup energii	54.762	24.126,32	44,06
§ 4270	zakup usług remontowych	15.131	1.959,21	12,95
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.183	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	14.531	9.578,03	65,92
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	360	175,44	48,73
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.887	1.532,27	26,03
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4.096	169,25	4,13
§ 4430	różne opłaty i składki	3.280	2.395,-	73,02
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.436	48.326,86	75,0
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.209	410,-	18,56
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół <i>wydatki</i>	237.816	143.481,78	60,33
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	91,20	18,24
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78.000	39.000,-	50,0
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	6.630	6.630,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14.484	7.802,74	53,87
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2.074	1.117,98	53,91
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	600	-	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	72.800	57.022,97	78,33
§ 4270	zakup usług remontowych	16.400	5.959,02	36,34
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	36.800	21.241,02	57,72
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000	322,85	32,29
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	-	-
§ 4430	różne opłaty i składki	5.940	2.653,-	44,66
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188	1.641,-	75,0
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>wydatki</i>	24.389	10.269,13	42,11
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.900	3.815,-	64,66
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	644	643,26	99,88
§ 4300	zakup usług pozostałych:	614	613,77	99,96
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3.000	1.395,37	46,51
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.231	3.801,73	26,72
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne <i>wydatki</i>	136.419	66.678,68	48,88

§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	-	-
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45.770	22.831,20	49,88
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.680	3.677,10	99,92
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.456	4.532,90	53,61
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.212	501,27	41,36
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000	-	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.865	2.209,01	37,66
§ 4220	zakup środków żywności	63.504	30.465,20	47,97
§ 4270	zakup usług remontowych	1.000	-	-
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	150	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	1.000	-	-
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282	2.462,-	75,02
Rozdział 80195 Pozostała działalność wydatki		5.000	-	-
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000	-	-

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale plan wydatków wynosi 105.000,- zł, a realizacja wydatków wynosi 54.393,49 zł to jest 51,80 % i przedstawia się następująco;

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii wydatki		500	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	500	-	-
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki		99.500	50.701,22	50,96
§ 3110	świadczenia społeczne	10.000	9.183,20	91,83
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	-	-
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	500	-	-
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	35.200	14.281,60	40,57
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.900	21.446,55	89,74
§ 4300	zakup usług pozostałych	27.100	5.169,07	19,07
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	650	295,20	45,42
§ 4410	podróże służbowe krajowe	300	35,60	11,87
§ 4430	różne opłaty i składki	100	-	-
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	40,-	16,0
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	250,-	50,0

Rozdział 85195	Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	5.000	3.692,27	73,85
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		500	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych		4.500	3.692,27	82,05

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zaplanowane dochody w kwocie 1.998.198 zł, otrzymano 1.211.949,12 zł co stanowi 60,65% jako :

Rozdział 85206	Wspieranie rodziny	<i>dochody</i>	26.975	26.975,-	100
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		26.975	26.975,-	100
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>dochody</i>	1.786.625	1.063.849,38	59,55
§ 2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		1.778.625	1.059.300,-	59,56
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		8.000	4.549,38	56,87
<i>Zaległość z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynosi 193.638,31</i>					
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<i>dochody</i>	7.154	3.454,-	48,28
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6.400	2.700,-	42,18
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		754	754,-	100
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	<i>dochody</i>	50.000	38.000,-	76,0
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		50.000	38.000,-	76,0
Rozdział 85215	Dotatki mieszkaniowe	<i>dochody</i>	2.000	984,24	49,21
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2.000	984,24	49,21
Rozdział 85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	<i>dochody</i>	10.500	7.500,-	71,43
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		10.500	7.500,-	71,43

Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	<i>dochody</i>	45.922	23.800,-	<i>51,83</i>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		45.922	23.800,-	<i>51,83</i>
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<i>dochody</i>	5.000	6.356,50	<i>127,13</i>
§ 0830	wpływy z usług		5.000	6.356,50	<i>127,13</i>
<i>Zaległość w odpłatności za usługi opiekuńcze wynosi 661,80 zł.</i>					
Rozdział 85295	Pozostała działalność	<i>dochody</i>	64.022	41.030,-	<i>64,09</i>
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		41.522	24.980,-	<i>60,16</i>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		22.500	16.050,-	<i>71,33</i>

W tym dziale plan wydatków wynosi 2.709.098 zł, a realizacja wydatków wynosi 1.390.460,14 zł to jest 51,33% i przedstawia się następująco :

Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	<i>wydatki</i>	14.800	6.378,52	<i>43,10</i>
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		14.800	6.378,52	<i>43,10</i>
Rozdział 85204	Rodziny zastępcze	<i>wydatki</i>	3.000	-	-
§ 3110	świadczenia społeczne		3.000	-	-
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<i>wydatki</i>	3.000	-	-
§ 4300	świadczenia społeczne		3.000	-	-
Rozdział 85206	Wspieranie rodziny	<i>wydatki</i>	51.349	7.039,28	<i>13,71</i>
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7.448	920,03	<i>12,35</i>
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		1.045	129,10	<i>12,35</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		42.656	5.990,15	<i>14,05</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		200	-	-
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>wydatki</i>	1.784.625	961.777,11	<i>53,89</i>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		130	50,80	<i>39,08</i>
§ 3110	świadczenia społeczne		1.678.951	910.983,40	<i>54,26</i>

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	18.499,96	43,42
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.299	3.298,68	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42.352	21.587,71	50,97
<i>Składki społeczne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne</i>				
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.160	636,56	54,88
§ 4260	zakup energii	1.100	105,-	9,55
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	100	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	3.140	1.673,06	53,28
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	282,-	56,40
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.500	-	-
§ 4410	podróże służbowe krajowe	205	35,20	17,17
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	830,-	75,87
§ 4580	pozostałe odsetki	7.500	3.152,94	42,04
<i>Zasiłki dla opiekunów za okresy wsteczne, tj. należne do dnia 14 maja 2014 r., zostały wypłacane wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości określonej przepisami prawa cywilnego i naliczane zostały do dnia 15 maja 2014r. na podstawie art.2 ust.3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>				
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	302,80	60,56
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486	339,-	69,75
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	7.497	2.412,82	32,18
§ 4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.497	2.412,82	32,18
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki	170.000	74.785,70	43,99
§ 3110	świadczenia społeczne, w tym zadania zlecone gminie	170.000	74.785,70	43,99
Rozdział 85215	Dotatki mieszkaniowe wydatki	76.000	44.844,46	59,01
§ 3110	świadczenia społeczne	76.000	44.844,46	59,01
Rozdział 85216	Zasiłki stałe wydatki	14.300	8.667,40	60,61
§ 3110	świadczenia społeczne	14.300	8.667,40	60,61
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki	371.505	189.707,09	51,06
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.126	175,10	15,55
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	233.857	113.804,83	48,66

§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24.082	24.018,82	99,74
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45.940	21.754,43	47,35
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6.450	2.181,08	33,82
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.000,-	50,0
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.726	1.789,01	23,16
§ 4260	zakup energii	7.000	2.984,77	42,64
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	846	30,-	3,54
§ 4300	zakup usług pozostałych	17.400	9.235,26	53,08
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	727	354,-	48,69
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.890	999,95	34,60
§ 4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7.290	3.559,22	48,82
§ 4410	podróże służbowe krajowe	5.245	2.092,62	39,90
§ 4430	różne opłaty i składki	710	208,-	29,30
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.291	4.770,-	75,82
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.925	750,-	38,96

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90.000	38.978,-	43,30
	<i>wydatki</i>			

§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z usług opiekuńczych skorzystały 10 osób w tym osoba z usługi specjalistycznej	90.000	38.978,-	43,30
--------	--	--------	----------	-------

Rozdział 85295	Pozostała działalność	wydatki	123.022	55.869,76	45,41
-----------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------	--------------

§ 3110	świadczenia społeczne	109.842	55.614,40	50,63
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	456	-	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.524	255,36	3,92
§ 4300	zakup usług pozostałych	6.200	-	-

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 27.842,-zł jako dotację na dofinansowanie projektu systemowego „Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 85395	Pozostała działalność	<i>dochody</i>	27.842	-	-
§ 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		26.442	-	-
§ 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		1.400	-	-

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 27.842,-zł.

Rozdział 85395	Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	27.842	-	-
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		21.473	-	-
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		1.137	-	-
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne		3.750	-	-
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne		198	-	-
§ 4127	składki na Fundusz Pracy		526	-	-
§ 4129	składki na Fundusz Pracy		28	-	-
§ 4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		693	-	-
§ 4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37	-	-

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 34.000,-zł i uzyskano 34.000,-zł to jest 100% z tytułu :

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	<i>dochody</i>	34.000	34.000,-	<i>100</i>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)		34.000	34.000,-	100

Wydatki zaplanowane w kwocie 48.100,- zł a zrealizowano w wysokości,- 47.972,- zł co stanowi 99,73% z przeznaczeniem na :

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	<i>wydatki</i>	48.100	47.972,-	<i>99,73</i>
§ 3240	stypendia dla uczniów		48.100	47.972,-	99,73

W pierwszym półroczu 2014 roku (rok szkolny 2013/2014) wpłynęło 159 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego:

- 1 wniosek zakwalifikowano do I grupy jednorazowo po 520,- zł za okres od stycznia do czerwca 2014 roku (tj dochód poniżej 150,- zł na osobę)
- 158 wniosków zakwalifikowano do II grupy (dochód na osobę powyżej 151,- zł do 465,- zł) W tej grupie podzielono jeszcze następująco;
- 11 dzieci z rodzin niepełnych, jednorazowo po 344,- zł za okres od stycznia do czerwca

- 1 dziecko niepełnosprawne jednorazowo 400,- zł,
- 146 dzieci jednorazowo po 258,- zł za okres od stycznia do czerwca 2014r.

Łącznie w I półroczu wypłacono 42.372,- zł.

Przyznano także stypendium za dobre wyniki w nauce w łącznej wysokości 5.600,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale plan dochodów wynosi 111.672,- zł uzyskano 102.157,67 zł tj. 91,48% z tytułu:

Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79.484	77.684,-	97,74
	<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	4.200,-	70,0
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	73.484	73.484,-	100
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.188	12.187,75	99,99
	<i>dochody</i>			
§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	12.188	12.187,75	99,99
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000	12.285,92	61,43
	<i>dochody</i>			
§ 0690	wpływy z różnych opłat	20.000	12.285,92	61,43

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.396.146 zł, a wykonano 681.131,90 zł to jest 48,79 %.

Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	804.551	424.820,24	52,80
	<i>wydatki</i>			
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	89.775	44.887,50	50,0
	<i>dotacja na eksploatację oczyszczalni ścieków i przepompowni przy zastosowaniu stawki jednostkowej 1,75 (netto plus 8% VAT tj 1,89) zł za 1m³ przyjętych ścieków x 47 500 m³ Uchwała r XXXVIII/264/13 z RMiG Dolsk z 30.10.2013r.</i>			
§ 4300	zakup usług pozostałych	4.770	-	-
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	701.756	371.977,19	53,01
§ 4430	różne opłaty i składki	5.050	5.042,09	99,84
§ 4480	podatek od nieruchomości	3.200	2.913,46	91,05
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	30.000	19.380,34	64,60
	<i>wydatki</i>			
§ 4300	zakup usług pozostałych	13.600	3.044,25	22,38
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.400	16.336,09	99,61

Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	<i>wydatki</i>	12.680	4.620,71	<i>36,44</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		12.680	4.620,71	36,44
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>wydatki</i>	87.995	60.566,61	<i>68,83</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		1.900	-	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		21.137	9.222,86	43,63
	<i>FS Księżynki – 800,-</i>				
	<i>FS Lubiatowo – 172,90</i>				
	<i>FS Mełpin- 201,40</i>				
	<i>FS Międzychód 213,20</i>				
	<i>FS Mszczyszyn 648,49</i>				
	<i>FS Nowieczek – 190,84</i>				
	<i>FS Wieszczyżyn – 311,-</i>				
§ 4270	zakup usług remontowych		3.000	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych		61.458	51.213,43	83,33
§ 4430	różne opłaty i składki		500	130,32	26,06
Rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	<i>wydatki</i>	25.440	3.403,52	<i>13,38</i>
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25.440	3.403,52	13,38
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<i>wydatki</i>	368.000	155.784,83	<i>42,33</i>
§ 4260	zakup energii		190.000	84.554,82	44,50
§ 4270	zakup usług remontowych		178.000	71.230,01	40,02
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<i>wydatki</i>	35.000	1.500,-	<i>4,29</i>
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10.000	1.500,-	15,0
§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		25.000	-	-
Rozdział 90095	Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	32.480	11.055,65	<i>34,04</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		3.980	2.998,90	75,35
§ 4260	zakup energii		20.000	5.373,06	26,87
§ 4300	zakup usług pozostałych		8.500	2.683,69	31,57

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy świetlic wynosi 3.435,03 zł. do planu 3.000,- zł. tj 114,50%

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000	3.435,03	114,5
	<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	3.000	3.435,-	114,5
§ 0920	pozostałe odsetki	-	0,03	-

Łączna zaległość na dzień 30.06.2014r. wynosi 605,72,- zł w tym z tytułu;

dzierżawy świetlic 560,-

odsetek 20,42

wydatków poniesionych w latach ubiegłych 25,30 zł

Plan wydatków wynosi 406.751,-zł, a realizacja wydatków w kwocie 189.057,48 zł tj. 46,48% przedstawia się następująco :

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	wydatki	159.951	68.629,50	42,91
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5.000	3.693,60	73,87
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		62.450	26.400,-	42,27
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:		30.475	16.477,63	54,07
	<i>FS Kotowo – 1.000,-</i>				
	<i>FS Małachowo – 1.077,11</i>				
	<i>FS Masłowo – 6.027,49</i>				
	<i>FS Mełpin – 1.040,04</i>				
	<i>FS Mszczyszyn 2.370,-</i>				
	<i>FS Nowieczek - 834,46</i>				
	<i>FS Ostrowieczno – 1.720,-</i>				
§ 4260	zakup energii		35.826	11.086,92	30,95
	<i>FS Drzonek 2.560,48</i>				
	<i>FS Księginki 1.225,70</i>				
	<i>FS Lubiatowo 554,84</i>				
	<i>FS Małachowo 555,48</i>				
	<i>FS Masłowo – 1.414,67</i>				
	<i>FS Mełpin 274,83</i>				
	<i>FS Międzychód – 1.282,30</i>				
	<i>FS Nowieczek 634,35</i>				

FS Ostrowieczno 1.124,92

FS Rusocin 1.036,32

FS Błazejewo 94,88

FS Wieszczyczyn 328,15

§ 4270	zakup usług remontowych w tym;	23.700	9.514,86	40,15
	<i>FS Małachowo -6.699,86</i>			
	<i>FS Drzonek - 1.845,-</i>			
§ 4300	zakup usług pozostałych	2.500	1.456,49	58,26

Rozdział 92116	Biblioteki	<i>wydatki</i>	240.000	120.000,-	50,0
-----------------------	-------------------	----------------	----------------	------------------	-------------

§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240.000	120.000,-	50,0
--------	--	---------	-----------	------

Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<i>wydatki</i>	6.800	427,98	6,29
-----------------------	--	----------------	--------------	---------------	-------------

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.800	427,98	6,29
--------	--------------------------------	-------	--------	------

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 tym dziale w wysokości 47.360,99,-zł w stosunku do planu 169.887,- zł wynosi 27,88 % i przedstawia się następująco :

Rozdział 92601	Obiekty sportowe	<i>dochody</i>	33.187	27.187,-	81,92
-----------------------	-------------------------	----------------	---------------	-----------------	--------------

§ 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	6.000,-	50,0
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	21.187	21.187,-	100

Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	<i>dochody</i>	21.700	14.306,08	65,93
-----------------------	-------------------------------------	----------------	---------------	------------------	--------------

§ 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	100
§ 0830	wpływy z usług	20.400	11.006,-	53,95
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2.000,-	-

Rozdział 92695	Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	115.000	5.867,91	5,10
-----------------------	------------------------------	----------------	----------------	-----------------	-------------

§ 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	7.000	5.867,91	83,83
--------	--	-------	----------	-------

§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108.000	-	-
--------	---	---------	---	---

Plan wydatków wynosi 1.096.319,-zł, a wykonanie 472.578,82 zł co stanowi 43,11 %.

Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	<i>wydatki</i>	725.864	383.437,29	52,82
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5.000	1.021,68	20,43
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		216.924	110.164,80	50,78
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		17.100	17.040,80	99,65
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		46.803	22.569,66	48,22
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		6.304	2.376,25	37,69
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		33.808	6.900,-	20,41
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		59.500	20.174,29	33,91
§ 4260	zakup energii		93.000	39.392,95	42,36
§ 4270	zakup usług remontowych		15.000	9.565,-	63,75
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		800	220,-	27,50
§ 4300	zakup usług pozostałych		111.200	94.958,51	85,39
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1.500	730,62	48,71
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2.500	1.025,82	41,03
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2.000	358,83	17,94
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14.760	7.380,-	50,0
§ 4410	podróże służbowe krajowe		4.000	1.084,33	27,11
§ 4430	różne opłaty i składki		12.000	6.146,-	51,22
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8.165	6.123,75	75,0
§ 4480	podatek od nieruchomości		74.000	36.204,-	48,92
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.500	-	-
Rozdział 92695	Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	370.455	89.141,53	24,07
§ 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		13.000	13.000,-	100
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50.000	32.500,-	65,0
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		57.111	20.875,54	36,55

FS Kotowo – 3.186,87

	<i>FS Lubiatowo</i> 7.000,-			
	<i>FS Lubiatówko</i> – 3.448,66			
	<i>FS Ostrowieczno</i> – 27,01			
	<i>FS Pokrzywnica</i> – 7.213,-			
§ 4300	zakup usług pozostałych	25.780	11.945,99	46,34
	<i>FS Lipówka</i> 6.280,-			
	<i>FS Małachowo</i> – 2.999,99			
	<i>FS Błazejewo</i> – 2.500,-			
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224.564	10.820,-	4,82

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 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	71.500	66.012,14	92,32
2. Przychody w tym:	1.338.810	657.972,22	49,15
- za wynajem lokali mieszkalnych i gruntów	97.575	45.037,46	46,15
- za pobór wody	899.910	446.696,70	49,64
- za wywóz nieczystości płynnych	43.200	19.142,87	44,31
- za zrzut ścieków	27.060	15.371,61	56,81
- za odprowadzenie ścieków (kolektor)	265.065	131.181,24	49,49
- różne usługi	6.000	542,34	9,04
3. odsetki	12.000	4.469,97	37,25
4. dotacja	83.125	41.562,48	50,0
5. pokrycie amortyzacji	410.500	167.760,11	40,87
przypisane odsetki		2.937,95	-
Razem	1.915.935	940.714,87	49,10
Podatek VAT od dotacji	6.650	3.325,02	50
Ogółem	1.922.585	944.039,89	49,10

Przychody z tytułu sprzedaży wody za I półrocze wykonano w 46,64%, wywozu nieczystości płynnych w 44,31% i zrzutu ścieków dowożonych w 56,81 %.

Rozchody	plan	wykonanie	%
- Koszty	1.423.935	566.812,91	39,81
- Koszty amortyzacji	410.500	167.760,11	40,87
Razem	1.834.435	734.573,02	40,04
- Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	81.500	195.122,85	239,41
- Podatek dochodowy od osób prawnych	-	11.019,-	-
Podatek VAT od dotacji	6.650	3.325,02	50
Ogółem	1.922.585	944.039,89	49,10

Rozchody zakładu budżetowego przedstawiają się następująco	plan	wykonanie	%
	1.423.935	566.812,91	39,81
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,</i>)	9.600	1.783,29	18,58
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	467.638	223.882,43	47,88
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.650	-	-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	91.592	40.722,52	44,46
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	9.320	4.070,88	43,68
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9.900	4.520,-	45,66
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	167.876	36.252,76	21,59
§ 4260 zakup energii	244.100	89.226,54	36,55
§ 4270 zakup usług remontowych	53.850	17.267,73	32,07
§ 4280 zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe)	900	483,-	53,66
§ 4300 zakup usług pozostałych	174.780	74.070,64	42,38
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1.050	534,-	50,86
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.985	853,68	43,01
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.650	1.150,24	31,51
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.000	3.000,-	50,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe, ryczałty	11.100	4.182,72	37,68
§ 4430 różne opłaty i składki	47.050	22.238,39	47,26
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.581	9.440,-	75,03
§ 4480 podatek od nieruchomości	67.313	31.463,-	46,74

§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500	171,09	34,22
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500	1.500,-	33,33

Dotację brutto w wysokości 44.887,50 zł (41.562,48 zł netto) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku przekazano z budżetu gminy w 2014 r. z przeznaczeniem na :

Gospodarka ściekowa w tym; 41.562,48

- *proces oczyszczania ścieków, energia, utylizacja osadu, transport osadu (24.180,50 m³ x 1,75 netto)*

Podatek VAT należny od dotacji do oczyszczalni 3.325,02

Przy realizacji dochodów i wydatków budżetowych za 2014 rok przestrzegano dyscyplinę budżetową uwzględniając celowość i gospodarność wydatkowania środków publicznych.

Opracowała

Skarbnik

mgr Elżbieta Juskowiak

Burmistrz

mgr Henryk Litka