

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2015 roku

Rada Miasta i Gminy Dolsk Uchwałą Nr III//13/14 RMiG Dolsk z 30.12.2014.w sprawie budżetu miasta i gminy na 2015r uchwaliła dochody w wysokości 17.817.734,- zł i wydatki wysokości 18.229.734,-zł.

Deficyt w kwocie 412.000,- zł który planuje się pokryć przychodami z kredytów i pożyczek, których zaciągnięcie powiększone jest o kwotę 412.000,- zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;

z tego na;

- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji Drzonek Wieszczyżyn 132.000,- 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 2/15 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 stycznia 2015r.,

Uchwałą Nr IV/22/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 stycznia 2015r.,

Zarządzeniem Nr 5/15 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 stycznia 2015r.,

Zarządzeniem Nr 8/15 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 lutego 2015r.,

Uchwałą Nr VI/30/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 marca 2015r.,

Zarządzeniem Nr 13/15 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 marca 2015r.,

Uchwałą Nr VII/33/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 kwietnia 2015r.,

Zarządzeniem Nr 24/15 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 8 maja 2015r.,

Zarządzeniem Nr 26/15 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 maja 2015r.,

Uchwałą Nr VIII/42/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 maja 2015r.,

Uchwałą Nr IX/44/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 czerwca 2015r.,

plan dochodów w 2015 roku zwiększył się o kwotę 1.854.706,53 zł i wynosi-19.672.440,53 zł natomiast wydatki zwiększyły się o 1.872.379,80 zł i wynoszą 20.102.113,80 zł .

Na dzień 30.06.2015 r deficyt budżetu miasta i gminy wynosi 429.673,27 który planuje się pokryć przychodami z kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody budżetu gminnego w kwocie 2.425.913,73,- 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,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w SBL Dolsk – 120.000,- zł

- spłatę pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 1.745.913,73 zł

Po stronie rozchodów wykonanie wynosi 430.326,73,- zł tj;

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji, Drzonek Wieszczyżyn 80.000,- zł
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji Małachowo Księginki – 140.000,- zł
- rata kredytu komercyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego 60.000,- zł,
- rata pożyczki zaciągniętego w Spółdzielczym Banku Ludowym Dolsk 60.000,- zł.
- spłata pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (budowa wigwamów) – 90.326,73 zł.

Na dzień 30.06.2015r gmina posiada zobowiązania w wysokości 11 184 592,50,- zł. Jest to:

- | | |
|--|--------------|
| – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drzonek i Wieszczyżyn | 360.000,- |
| – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małachowo Księginki | 592.000,- |
| – emisja obligacji komunalnych | 5.940.000,- |
| – kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego | 270.000,- |
| – pożyczka w SBL Śrem oddział Dolsk | 290.000,- |
| – pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (budowa kanalizacji Małachowo Księginki) | 1.030.508,46 |
| – kredyt w rachunku bieżącym w SBL Dolsk | 945 882,64 |
| – czynsz dzierżawny M.W.Trade (sprzedaż zwrotna) | 1 756 201,40 |

Na zaplanowane dochody w kwocie 19.672.440,53 zł uzyskano 10.304.902,45 zł co stanowi 52,38%

Po stronie wydatków plan wynosi 20.102.113,80 zł, a realizacja 11.850.966,82 zł to jest 58,95%.

W skład dochodów budżetu miasta i gminy wchodzi:

Wyszególnienie	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania planu
pozostałe dochody gminy	9.439.918	3.713.251,81	39,34
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	2.326.371,53	1.386.662,48	59,61
dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin	406.311	224.189	55,18

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 <i>Inwestycja realizowana w 2014 r</i>	1.332.741	1.332.740,31	100
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”	-	1.629,85	-
środki na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej <i>Inwestycje realizowane w 2014 r</i> Miejsce spotkań i rekreacji we wsi Pokrzywnica (wigwam), Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Trąbinek (wigwam) Miejsca spotkań na szlaku rowerowym (wigwamy w Lipówce i Brześnicy)	108.000	105.549,-	97,80
subwencja ogólna z podziałem na	6.059.099	3.540.880	58,35
⇒ część oświatową	4.431.523	2.727.088,-	
⇒ część wyrównawczą	1.617.801	808.902,-	
⇒ część równoważącą	9.775	4.890,-	
O g ó ł e m	19.672.440,53	10.304.902,45	52,38

Dokonyje się podziału dochodów ogółem na	19.672.440,53	10.304.902,45	52,38
dochody bieżące	15.976.112,53	8.826.913,14	55,25
dochody majątkowe	3.696.328	1.477.989,31	39,99

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wyszególnienie	plan w zł	wykonanie w zł	%wyko nania planu
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.326.371,53	1.348.601,67	57,97
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	1.742	1.716,14	98,52

wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Kanalizacja wsi Księginki Małachowo-Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Księginki i Małachowo	3.545.000	3.478.427,74	98,12
pozostałe wydatki na realizację bieżących zadań gmin	14.229.000,27	7.022.221,27	49,35
O g ó ł e m	20.102.113,80	11.850.966,82	58,95

Dokonyje się podziału wydatków ogółem na	20.102.113,80	11.850.966,82	58,95
wydatki bieżące	15.925.907,80	8.009.778,30	50,29
wydatki majątkowe	4.176.206	3.841.188,52	91,98

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 § 6057	1.214.599	1.214.583,16	99,99
		01095 § 6059	2.330.401	2.263.844,58	97,14
2.	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa nawierzchni, chodników i odwodnienia drogi powiatowej nr 3922P (Gostyńskie Przedmieście) w Dolsku	60014 § 6300	125.000	-	-
3.	Modernizacja dróg gminnych	60016 § 6050	283.706	283.705,90	100,0
	Utwardzenie zjazdu na plażę	60016 § 6050	50.000	6.150,-	12,30
4.	Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pokrzywnicy etap II	60016 § 6050	25.000		
5.	Wykupy gruntów	60016 § 6060	30.000	7.000,-	23,33
6.	Zakup trzech zestawów komputerowych	75023 § 6060	15.000	-	-
7.	Modernizacja Przedszkola Filia w Wieszczyzynie	80104 § 6050	25.000	-	-
8.	Zakup zmywarki do Przedszkola w Dolsku	80104 § 6060	7.500	6.998,70	93,31
9.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-budowa przydomowych oczyszczalni	90019 § 6230	10.000	-	-
10.	Zakup pieca CO do MGOSiR w Dolsku	92604 § 6060	60.000	58.906,18	98,17
			4.176.206	3.841.188,52	91,98

I Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie w 2015 roku.

Dział010 Rolnictwo i łowiectwo			Plan	Wykonanie	%
01095	Pozostała działalność	dochody	357.121,53	357.121,53	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 357.121,53 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.		357.121,53	357.121,53	100
01095	Pozostała działalność	wydatki	357.121,53	357.121,53	100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2.100	2.100,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		359,10	359,10	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		3.400	3.400,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych		1.143,28	1.143,28	100
§ 4430	różne opłaty i składki		350.119,15	350.119,15	100
Dział750 Administracja publiczna			Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	dochody	54.590	27.314,-	50,03
§ 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	27.314,-	50,03
75011	Urzędy wojewódzkie	wydatki	54.590	27.314,-	50,03
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		46.440	23.235,-	50,03
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7.014	3.510,-	50,04
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		1.136	569,-	50,09

Dział751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	Wykonanie	%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	984	492,-	50,0
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	984	492,-	50,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24.196	24.036,-	99,33
§ 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 24.036,-zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. (plan 24.196,- zł).	24.196	24.036,-	99,33
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24.196	24.036,-	99,33
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.814,02	14.654,02	98,92
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	492,53	492,53	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	60,27	60,27	100
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.260,46	7.260,46	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.038,70	1.038,70	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	36,90	36,90	100
§ 4410	podróże służbowe krajowe	493,12	493,12	100
Dział801	Oświata i wychowanie	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	-	20.043,41	-
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	20.043,41	-

80110	Gimnazja	dochody	-	17.249,54	-
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		-	17.249,54	-
<p>Wojewoda Wielkopolski przyznał dotacje celową na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.</p> <p>Plan finansowy na w/w zadanie zlecone został wprowadzony Uchwałą Nr X/51/15 z RMiG Dolsk z 8.07.2015r</p>					
Dział852	Pomoc społeczna		Plan	Wykonanie	%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody		1.878.354	935.200,-	49,78
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1.878.354	935.200,-	49,78
<p>Wojewoda Wielkopolski przyznał dotacje na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (ze zmianami w ciągu półrocza).</p>					
85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki		1.878.354	935.200,-	49,78
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		130	54,60	42,0
§ 3110	świadczenia społeczne		1.767.940	880.207,97	49,79
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		38.808	17.158,96	44,21
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.299	3.298,65	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		61.352	31.307,21	51,03
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.000	-	-
§ 4260	zakup energii		900	192,57	21,40
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		105	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych		2.026	1.353,58	66,81
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500	461,09	92,22
§ 4410	podróże służbowe krajowe		200	101,40	50,70
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.094	830,-	75,87

§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	233,97	46,80
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-	-
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>	7.260	2.800,-	38,57
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.260	2.800,-	38,57
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>	7.260	2.653,20	36,55
		7.260	2.653,20	36,55
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne			
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3.300	1.840,-	55,75
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.300	1.840,-	55,75
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3.300	1.784,94	54,09
§ 3110	świadczenia społeczne	3.300	1.784,94	54,09
85295	<i>Pozostała działalność</i>	566	566,-	100,0
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	566	566,-	100
85295	<i>Pozostała działalność</i>	566	-	-
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200	-	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	-	-
§ 4410	podróże służbowe krajowe	66	-	-

Ogółem dochody i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą; plan 2.326.371,53 wykonane dochody 1.386.662,48– 59,61 % i wydatki 1.348.601,67 – 57,97 %

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>	-	<i>124,00</i>	-
§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	124,00	-
Dział852	Pomoc społeczna	Plan	Dochody wykonane	%
<i>85212</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody</i>	<i>21.700</i>	<i>40.021,81</i>	<i>184,43</i>
§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	70,-	-
§ 0920	pozostałe odsetki	-	10.463,70	-
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	639,49	-
§ 0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21.700	28.848,62	132,94

III Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy w 2015r.

Dział801 Oświata i wychowanie		Plan	Wykonanie	%
80104	Przedszkola dochody	217.683	108.844,-	50,0
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	217.683	108.844,-	50,0
80104	Przedszkola wydatki	217.683	108.844,-	50,0
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	217.683	108.844	50,0
Dział852 Pomoc społeczna		Plan	Wykonanie	%
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dochody</i>	1.140	700,-	61,40
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wojewoda Wielkopolski przyznał dotacje na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (ze zmianami w ciągu półrocza).	1.140	700,-	61,40
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>	1.140	505,11	44,31
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.140	505,11	44,31
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody</i>	69.500	31.500	45,32
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.500	31.500	45,32
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki</i>	69.500	28.422,73	40,90
§ 3110	świadczenia społeczne	69.500	28.422,73	40,90
85216	<i>Zasiłki stałe dochody</i>	9.531	6.800,-	71,34

§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		9.531	6.800,-	71,34
85216	Zasiłki stałe	wydatki	9.531	6.640,94	69,68
§ 3110	świadczenia społeczne		9.531	6.640,94	69,68
85219	Ośrodki pomocy społecznej	dochody	50.507	27.195,-	53,84
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		50.507	27.195,-	53,84
85219	Ośrodki pomocy społecznej	wydatki	50.507	27.195,-	53,84
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		50.507	27.195,-	53,84
85295	Pozostała działalność	dochody	31.800	23.000,-	72,32
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.		31.800	23.000,-	72,32
85295	Pozostała działalność	wydatki	31.800	22.953,40	72,18
§ 3110	świadczenia społeczne		31.800	22.953,40	72,18
Dział854 Edukacyjna opieka wychowawcza			Plan	Wykonanie	%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	dochody	26.150	26.150,-	100
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.		26.150	26.150,-	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	wydatki	26.150	26.150,-	100
§ 3240	stypendia dla uczniów		26.150	26.150,-	100
Ogółem dochody i wydatki na realizację zadań własnych gminy wynoszą;					
dochody plan 406.311 zł i wykonanie 224.189 zł tj 55,18%					
wydatki plan 406.311,- zł wykonanie 220.711,18 zł tj 54,32%					

Uchwała Nr III/13/14 RMiG Dolsk z 30.12.2014.w sprawie budżetu miasta i gminy na 2015r wprowadzono zadanie inwestycyjne pn "Kanalizacja wsi Księginki Małachowo- Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Księginki i Małachowo" - na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00005-6921-UM15700034/13 z dnia 9 września 2013r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.655.587	-	-
	<i>dochody</i>			
§ 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.655.587	-	-
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.100.000		-
	<i>wydatki</i>			
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.655.587		
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.444.413		

Po dokonanych zmianach wydatków budżetu gminy następującymi uchwałami

Uchwała Nr VII/33/15 RMiG Dolsk z 29.04.2015r

Uchwała Nr IX/44/15 RMiG Dolsk z 19.06.2015r

dochody i wydatki oraz wykonanie na dzień 30.06.2015r. przedstawia się następująco;

Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.655.587	-	-
	<i>dochody</i>			
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.655.587	-	-
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.545.000,-	3.478.427,74	98,12
	<i>wydatki</i>			
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.214.599,-	1.214.583,16	99,99
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.330.401,-	2.263.844,58	97,14

Po wykonaniu całości zadania inwestycyjnego zostanie złożony wniosek o płatności, co nastąpi w II połowie roku 2015. Wpływ dochodów z tej umowy planuje się do końca 2015r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku realizował w 2014 roku w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie projekt „Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim”. W ramach projektu zatrudniony był pracownik socjalny. Nabył on prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r, które zostało wypłacone w m-cu styczniu 2015r.

Zarządzeniem Nr 2/15 BMiG Dolsk z 26.01.2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta gminy Dolsk na rok 2015 wprowadzono zadanie bieżące 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>	-	1.629,85	-
§ 2317	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	1.629,85	-
§ 2319	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	-	-

Środki z budżetu krajowego 85395 § 2319 w wysokości 86,29 zł przekazano 07.08.2015r.

Rozdział 85395	Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	1.742	1.716,14	-
§ 4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.379	1.359,23	-
§ 4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne		73	71,97-	-
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne		241	237,32	-
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne		13	12,56	-
§ 4127	składki na Fundusz Pracy		34	33,30	-
§ 4129	składki na Fundusz Pracy		2	1,76	-

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 357.121,53 zł w stosunku do planu 2.012.708,53 zł stanowi 17,74 % i przedstawia się następująco:

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 01010 <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi -dochody</i>	1.655.587, -	-	-
§ 6307 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.655.587, -	-	-
Rozdział 01095 <i>Pozostała działalność -dochody</i>	357.121,53	357.121,53	100
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357.121,53	357.121,53	100

Na zaplanowane wydatki w kwocie 3.977.765,53 zł zrealizowano w wysokości 3.844.846,56 zł tj. 96,65 %:

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 01009 <i>Spółki wodne -wydatki</i>	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 <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -wydatki</i>	3.545.000	3.478.427,74	98,12
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.214.599	1.214.583,16	99,99
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.330.401	2.263.844,58	97,14
Rozdział 01030 <i>Izby rolnicze -wydatki</i>	17.644	9.297,29	52,69
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.644	9.297,29	52,69
Rozdział 01095 <i>Pozostała działalność -wydatki</i>	357.121,53	357.121,53	100
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.100	2.100	100
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10	100
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.400	3.400	100

§ 4300	zakup usług pozostałych	1.143,28	1.143,28	100
§ 4430	różne opłaty i składki	350.119,15	350.119,15	100

Dział 020 "Leśnictwo"

W tym dziale zaplanowano dochód w wysokości 4.500,- zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie, został on wykonany w 1,45 % o czym świadczą dochody w wysokości 65,46 zł. Środki za dzierżawę Starostwo Powiatowe w Śremie przekaże w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 02001	Gospodarka leśna -dochody	4.500,-	65,46	1,45
§ 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,-	65,46	1,45

Dział 600 "Transport i łączność "

W tym dziale zaplanowano dochód w wysokości 1.332.741,-zł i został on wykonany w wysokości 1.332.740,31 zł co stanowi 99,99 %.

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne -dochody	1.332.741,-	1.332.740,31	99,99
§ 6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.332.741,-	1.332.740,31	99,99

Dochody w kwocie 1.332.740,31 wpłynęły na konto dnia 09.04.2015 za inwestycję wykonaną w 2014r pn „Poprawa układu komunikacyjnego polegająca na przebudowie dróg gminnych stanowiących łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 434 a drogą powiatową nr 4073P. Jest to kwota dotacji w WRPO na lata 2007-2013 zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z dnia 20.11.2013r pomiędzy Zarządem Marszałkowskim Województwa Wlkp.a Gminą Dolsk.

Na wydatki dotyczące dróg gminnych i powiatowych zaplanowano kwotę 875.592,-zł a wydatkowano 456.699,08 zł, to jest 52,15 % na :

Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe wydatki	125.000	-	-
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125.000	-	-
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne wydatki	750.592	456.699,08	60,84
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	615,60	41,04
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.393	4.006,48	29,91

FS Nowieczek – 294,35

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym;	32.053	3.084,74	9,62
	<i>FS Drzonek – 1.992,60</i>			
	<i>FS Kotowo – 95,84</i>			
	<i>FS Mastowo – 996,30</i>			
§ 4270	zakup usług remontowych	131.500	73.747,11	56,08
§ 4300	zakup usług pozostałych,	162.440	59.455,48	36,60
§ 4430	różne opłaty i składki	21.000	18.933,77	90,16
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358.706	289.855,90	80,80
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	7.000,-	23,33

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa "

W tym dziale w dochodach zaplanowano kwotę 624.500,- zł a uzyskano 47.664,58 zł, co stanowi 7,63 % z tytułu :

<i>Rozdział 70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>dochody</i>	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
			624.500	47.664,58	7,63
§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		1.400	1.368,-	97,71
§ 0690	wpływy z różnych opłat		18.500	4.526,20	24,46
§ 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		4.600	2.059,75	44,77
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		600.000	39.700,-	6,61

W miesiącu sierpniu została sprzedana działka a w związku z zapytaniem przeprowadzane są regularnie przetargi na sprzedaż nieruchomości

§ 0920	pozostałe odsetki		-	10,63	-
--------	-------------------	--	---	-------	---

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2015 wynoszą 20.070,37 zł z tytułu:

- użytkowania wieczystego 60,03 zł – (zaległość)
- opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze zbyciem działek - 14.000 zł,
- faktura za sprzedaż działki w m. czerwcu dla ENEA została uregulowana w m. lipcu - 6.000 zł
- odsetek – 10,34 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 50.000 zł są zrealizowane w wysokości 8.743,21 zł tj. 17,48 % z przeznaczeniem na :

<i>Rozdział 70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>wydatki</i>	<i>50.000</i>	<i>8.743,21</i>	<i>17,48</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		20.000	1.799,-	8,99
§ 4300	zakup usług pozostałych		30.000	6.944,21	23,14

Dział 710 "Działalność usługowa"

W tym dziale wydatkowano kwotę 30.159 zł, co w stosunku do planu 45.000,- zł stanowi 67,02 %.

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego <i>wydatki</i>	35.000	29.643,-	84,69
§ 4300	zakup usług pozostałych	35.000	29.643,-	84,69
Rozdział 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne <i>wydatki</i>	10.000	516,-	5,16
§ 4300	zakup usług pozostałych	10.000	516,-	5,16

Dział 750 "Administracja publiczna "

Plan dochodów wynosi 128.490 - zł a wykonanie zł 62.837,50 tj. 48,90 % z tytułu :

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie <i>dochody</i>	54.590	27.320,20	50,04
§ 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	27.314,-	50,03
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,20	-
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>dochody</i>	73.900	35.517,30	48,06
§ 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	47,60
§ 0830	wpływy z usług	30.000	14.618,34	48,72

Na zaplanowane wydatki w kwocie 2.304.514,27 zł zrealizowano 1.236.127,19 zł, co stanowi 53,63 %. Przedstawiają się one następująco:

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie <i>wydatki</i>	54.590	27.314,-	50,03
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46.440	23.235,-	50,03
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.014	3.510,-	50,04
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.136	569,-	50,08
Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>wydatki</i>	103.200	53.695,23	52,03
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.200	43.292,60	50,81
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000	4.055,08	67,58

§ 4300	zakup usług pozostałych	10.000	6.033,63	60,33
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000	313,92	15,69
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>wydatki</i>	1.877.160,27	1.014.344,84	54,03
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.700	3.406,48	50,84
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.081.056	569.145,43	52,64
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	92.730	91.782,24	98,97
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	208.854,27	97.256,51	46,56
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	13.321	6.162,58	46,26
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000	237,-	7,90
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.400	1.584,-	46,58
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.000	25.280,44	63,20
§ 4260	zakup energii	60.000	36.169,30	60,28
§ 4270	zakup usług remontowych	15.000	3.038,39	20,25
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.500	1053,-	70,20
§ 4300	zakup usług pozostałych	152.033	80.922,60	53,22
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23.000	8.264,69	35,93
§ 4410	podróże służbowe krajowe	15.000	9.285,71	61,90
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	1.000	-	-
§ 4430	różne opłaty i składki	105.000	57.707,42	54,95
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.566	17.675	75,00
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT).	2.000	1.381,05	69,05
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000	3.993,-	26,62
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	-	-
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>wydatki</i>	15.000	11.423,07	76,15
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.435,67	68,71
§ 4300	zakup usług pozostałych	10.000	7.987,40	79,87
Rozdział 75095	Pozostała działalność <i>wydatki</i>	254.564	129.350,05	50,81
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	188,50	6,28
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71.200	37.703,75	52,95
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110.760	55.380,-	50,00
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9.415	9.414,60	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20.550	11.080,-	53,91

§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2.945	916,68	31,12
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.000	32,90	0,41
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.106,78	42,13
§ 4300	zakup usług pozostałych	2.000	1.040,01	52,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.000	3.298,80	41,23
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2.500	865,78	75,01
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.194	3.146,-	75,01
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000	4.176,25	59,66

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

W tym dziale zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 25.180,-zł a zrealizowano dochody w wys. 24.528 zł - 97,41 % i wydatki w wysokości 24.528 zł tj. 97,41 %.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie przyznało dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz na wybory Prezydenta RP.

Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984	492,-	50
	<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	492,-	50
Rozdział 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24.196	24.036,-	99,33
	<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	24.196	24.036,-	99,33
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984	492	50,00
	<i>wydatki</i>			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	984	492	50,00
Rozdział 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24.196	24.036,-	99,33
	<i>wydatki</i>			
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.814,02	14.654,02	98,91
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	492,53	492,53	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	60,27	60,27	100
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.260,46	7.260,46	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.038,70	1.038,70	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	36,90	36,90	100

§ 4410	podróże służbowe krajowe	493,12	493,12	100
--------	--------------------------	--------	--------	-----

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 121.918,-zł a zrealizowano w kwocie 45.072,08 zł tj. 36,96 %.

Rozdział 75412	Ochotnicze Straże Pożarne -	<i>wydatki</i>	93.483	34.236,09	<i>36,62</i>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10.800	6.667,50	61,73
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		428	188,10	43,94
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		13.950	6.424,66	46,05
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>FS Lubiатовo – 1.000,-</i>		6.000	4.584,84	76,41
§ 4260	Zakup energii		15.360	7.385,92	48,08
§ 4270	Zakup usług remontowych		19.100	1.132,83	5,93
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		2.500	1.405,-	56,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych		11.255	3.596,06	31,95
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4.560	685,18	15,02
§ 4430	Różne opłaty i składki		9.530	2.166,-	22,72
Rozdział 75414	Obrona cywilna	<i>wydatki</i>	6.180	208,79	<i>3,37</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		3.000	-	-
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3.180	208,79	6,56
Rozdział 75495	Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	22.255	10.627,20	<i>47,75</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych		22.255	10.627,20	47,75

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 6.643.450,- zł uzyskano 3.323.138,60 zł, co stanowi 50,02 %.

Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.500	839,25	<i>5,78</i>
	<i>dochody</i>			
§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	14.500	839,25	5,78

Zaległość w tym podatku wynosi 9.230,75 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	1.593.695	929.156,48	58,30
		<i>dochody</i>		
§ 0310	podatek od nieruchomości	1.277.290	785.599,98	61,50
<i>Zaległość wynosi. 44.497,02,- zł</i>				
§ 0320	podatek rolny	261.492	111.394,50	42,59
<i>Zaległość wynosi 14.242,50 zł</i>				
§ 0330	podatek leśny	54.913	30.266	55,11
<i>Zaległość wynosi 5,- zł a nadpłata 26,- zł</i>				
§ 0500	podatek od czynności cywilno prawnych	-	36,-	-
§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1.860,-	-
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	2.125.627	1.052.421,73	49,51
		<i>dochody</i>		
§ 0310	podatek od nieruchomości	967.706	500.061,81	51,67
<i>Zaległość wynosi 163.972,47 zł a nadpłata w tym podatku wynosi 998,08 – zł</i>				
§ 0320	podatek rolny	711.781	376.788	52,93
<i>Zaległość w tym podatku wynosi– 26.160,53 zł a nadpłata 383,91 zł</i>				
§ 0330	podatek leśny	5.968	4.739,-	79,40
<i>Zaległość wynosi 158,- zł</i>				
§ 0340	podatek od środków transportowych	215.172	105.042,21	48,81
<i>Zaległość wynosi– 7.324,04 zł</i>				
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	42.500	5.974,76	14,05
<i>Zaległość wynosi 418,55-zł i wynika to ze sprawozdań Rb 27 z urzędów skarbowych</i>				
§ 0370	opłata od posiadania psów	7.500	5.197,60	69,30
<i>Zaległość wynosi–73,- zł</i>				
§ 0500	podatek od czynności cywilno prawnych	150.000	47.774,-	31,84
<i>Zaległość wynosi 33,- zł. Wynika to ze sprawozdań Rb 27 z urzędów skarbowych.</i>				
§ 0690	wpływy z różnych opłat (<i>koszty upomnienia</i>)	10.000	2.402,40	24,02
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	4.441,95	29,61
<i>Kwota odsetek naliczonych na koniec kwartału od zaległości wymagalnych wynosi 118.539,- zł</i>				

W 2015 roku umniejszono dochód budżetu miasta i gminy w wysokości o kwotę 515.293,82zł tytułem:

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

- podatek od nieruchomości 437.118,26
- podatek rolny 26.066,66
- podatek od środków transportowych 34.357,43

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

- w podatku od nieruchomości	11.194,92
- w podatku rolnym	1.433,-
- w podatku od środków transportowych	4.368,-
- w podatku od spadków i darowizn	416,55
- w odsetkach	339,-

Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody	192.500	132.535,30	68,84
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	25.000	10.944,20	43,77
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000	21.230,70	42,46
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104.500	81.679,74	78,16
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13.000	11.680,66	89,85
<i>Nadpłata 75,- zł</i>				
§ 0690	wpływy z różnych opłat (<i>opłata za ślub poza urzędem</i>)	-	7.000,-	-
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody	2.717.128	1.208.185,84	44,46
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.637.128	1.183.137	44,86
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	80.000	25.048,84	31,31

Nadpłata w tym podatku wynosi 461,27 zł i wynika ze sprawozdań Rb 27 z urzędów skarbowych.

Ogółem zaległość w zapłacie podatków wynosi 266.114,86 zł a nadpłata 2.304,26 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości 365.000,-zł, a wykonano 119.190,09 zł tj. 32,65%.

Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki	365.000	119.190,09	32,65
§ 8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11.250	11.250,-	100
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	353.750	107.940,09	30,51

Spląty odsetek przedstawiają się następująco;

- Spółdzielczy Bank Ludowy im.ks.Piotra Wawrzyniaka w Śremie Oddział Dolsk, odsetki od kredytu – 7.095,53 zł,

- Spółdzielczy Bank Ludowy im.ks.Piotra Wawrzyniaka w Śremie Oddział Dolsk, odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 5.369,95 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego, odsetki od kredytu– 6.358,17 zł,
- Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu od pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji Drzonek - Wieszczyzyn 6.815,33 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu od pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji Małachowo - Księginki – 11.358,41 zł,
- odsetki od obligacji - transza 2010 r – 17.053,15
- odsetki od obligacji - transza 2011 r – 30.123,74 zł,
- odsetki od obligacji - transza 2012 r – 22.138,20 zł
- odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 1.627,61 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Minister Finansów określił subwencję ogólną na 2015 rok w wysokości 6.059.099,-zł. W tym dziale plan dochodów w kwocie 6.064.099 zł wykonano w wysokości 3.541.984,83 zł co stanowi 58,40%.

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.431.523	2.727.088,-	61,53
	<i>dochody</i>			
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.431.523	2.727.088,-	61,53
Rozdział 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.617.801	808.902,-	50,00
	<i>dochody</i>			
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.617.801	808.902,-	50,00
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000	1.104,83	22,09
	<i>dochody</i>			
§ 0920	pozostałe odsetki (<i>odsetki na rachunkach bankowych</i>)	5.000	1.104,83	22,09
Rozdział 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9.775	4.890,-	50,02
	<i>dochody</i>			
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9.775	4.890,-	50,02
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	60.000	-	-
	<i>wydatki</i>			
§ 4810	rezerwy	60.000	-	-

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 24.000,- zł na wydatki, które mogą wynikać w trakcie wykonywania budżetu, a nie zostały zaplanowane przy opracowaniu planu oraz 36.000,-zł na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań własnych samorządu z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Po stronie dochodów plan wynosi 445.093,-zł a wykonanie 276.955,58 zł, co stanowi 62,22 % z tytułu :

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe <i>dochody</i>	19.800	29.690,39	149,95
§ 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	14.400	6.879,07	47,77
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5.400	2.767,91	51,25
§ 2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-	20.043,41	-
Rozdział 80104	Przedszkola <i>dochody</i>	365.723	198.557,65	54,29
§ 0690	wpływy z różnych opłat	133.040	71.424,70	53,68
	<i>Zaległość w tej opłacie wyniosła 1.894,10 zł. Kwota 1.8387,90 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	2.000	990,-	49,50
§ 0830	wpływy z usług	12.043	16.340,05	135,68
§ 0920	pozostałe odsetki	-	2,57	-
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217.683	108.844	50,0
§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	957,-	956,33	99,92
Rozdział 80110	Gimnazja <i>dochody</i>	-	17.249,54	-
§ 2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-	17.249,54	-
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół <i>dochody</i>	-	20,-	-
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	20,-	-
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne <i>dochody</i>	59.570	31.438	52,77
§ 0690	wpływy z różnych opłat	59.570	31.438	52,77

W tym dziale plan wydatków wynosi 6.642.384,-zł a ich realizacja 3.375.844,87 zł to jest w 50,82% i przedstawia się następująco :

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	<i>wydatki</i>	2.771.484	1.446.432,90	<i>52,18</i>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		161.930	74.086,50	45,75
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1.685.620	822.205,39	48,77
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		136.281	136.196,72	99,93
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		328.995	175.026,79	53,20
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		46.564	21.732,11	46,67
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		11.300	3.903,01	34,53
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		54.200	12.192,26	22,49
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5.340	3.005,84	56,28
§ 4260	zakup energii		111.400	67.411,93	60,51
§ 4270	zakup usług remontowych		28.500	2.036,39	7,14
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		2.846	103,-	3,61
§ 4300	zakup usług pozostałych:		35.760	13.295,76	37,18
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7.321	2.771,36	37,85
§ 4410	podróże służbowe krajowe		3.050	1.584,84	51,96
§ 4430	różne opłaty i składki		3.700	2.552,-	68,97
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		143.377	107.659,-	75,08
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5.300	670,-	12,64
Rozdział 80104	Przedszkola	<i>wydatki</i>	1.594.975	818.446,33	<i>51,31</i>
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		115.000	92.948,01	80,82
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52.289	24.867,60	47,55
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		810.699	384.641,58	47,44
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		65.062	64.581,08	99,26
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		163.253	82.808,02	50,72
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		22.271	7.148,72	32,09
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		26.520	17.542,20	66,14
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:		41.440	17.550,44	42,35
§ 4220	zakup środków żywności		98.700	48.766,01	49,40
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.565	84,-	3,27
§ 4260	zakup energii		30.000	12.212,75	40,70

§ 4270	zakup usług remontowych	45.940	1.696,17	3,69
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.000	103,-	10,30
§ 4300	zakup usług pozostałych	28.640	15.191,55	53,04
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.588	1.616,34	45,04
§ 4410	podróże służbowe krajowe	5.000	2.333,16	46,66
§ 4430	różne opłaty i składki	1.550	1.067,-	68,83
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.058	36.050,-	75,01
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	240,-	26,66
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	-	-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500	6.998,70	93,31

Rozdział 80110	Gimnazja	<i>wydatki</i>	1.613.157	854.457,70	52,96
-----------------------	-----------------	----------------	------------------	-------------------	-------

§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	107.842	50.968,-	47,26
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.003.265	501.279,10	49,96
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	84.810	82.734,84	97,55
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195.500	108.353,97	55,42
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	37.004	13.826,18	37,36
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.700	889,31	15,60
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.763	4.092,02	21,80
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.030	58,83	1,94
§ 4260	zakup energii	44.190	28.598,61	64,71
§ 4270	zakup usług remontowych	12.835	834,57	6,50
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.210	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	17.083	9.331,45	54,62
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.390	1.555,18	24,33
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4.190	309,64	7,38
§ 4430	różne opłaty i składki	3.355	2.326,-	69,32
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.730	49.300,-	75,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.260	-	-

Rozdział 80113	Dowózienie uczniów do szkół	<i>wydatki</i>	251.525	143.768,89	57,15
-----------------------	------------------------------------	----------------	----------------	-------------------	-------

§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	93-	18,60
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78.000	38.825,41	49,77
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	6.630	6.583,96	99,30

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14.484	7.646,66	52,79
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.963	1.095,61	55,81
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	-	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	86.060	48.068,02	55,85
§ 4270	zakup usług remontowych	16.400	10.426,24	63,57
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	39.400	26.246,86	66,61
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	375,15	46,89
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	62,68	31,34
§ 4430	różne opłaty i składki	4.400	2.704,30	61,46
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188	1.641,-	75,00
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki		24.916	7.725,88	31,00
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.500	3.300,-	44,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	-	-
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4.104	1.716,88	41,83
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.312	2.709,-	23,94
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki		139.332	72.280,43	51,87
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	-	-
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53.340	28.248,65	52,95
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.920	3.909,10	99,72
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.074	4.620,57	50,92
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	30	29,84	99,46
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000	-	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.260	1.725,36	27,56
§ 4220	zakup środków żywności	59.570	31.161,38	52,31
§ 4270	zakup usług remontowych	2.000	869,52	43,47
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	150	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	1.000	75,01	7,50
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188	1.641,-	75,00
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego-wydatki		21.611	1.955,06	9,04

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000	1.566,42	8,70
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.161	350,72	11,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	450	37,92	8,42
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych-wydatki	220.384	30.777,68	13,96
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	179.420	25.746,66	14,34
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.837	4.400,23	12,27
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5.127	630,79	12,30
Rozdział 80195	Pozostała działalność wydatki	5.000	-	-
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000	-	-

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale plan wydatków wynosi 111.500,- zł, a realizacja wydatków wynosi 49.132,21 zł to jest 44,06 % i przedstawia się następująco;

Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii wydatki	500	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	500	-	-
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki	104.500	46.065,40	44,08
§ 3110	świadczenia społeczne	8.100	7.539,-	93,07
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	34.300	15.750,-	45,91
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.800	8.144,01	26,44
§ 4300	zakup usług pozostałych	29.400	14.251,19	48,47
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	295,20	49,20
§ 4410	podróże służbowe krajowe	300	-	-
§ 4430	różne opłaty i składki	100	-	-
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	86,-	21,50
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-	-
Rozdział 85195	Pozostała działalność wydatki	6.500	3.066,81	47,18
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	135,21	27,04
§ 4300	zakup usług pozostałych	6.000	2.931,60	48,86

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z dotacji w kwocie 2.072.958 zł, zostały wykonane w pierwszym półroczu w wysokości 1.048.654,26 zł co stanowi 50,58 % jako :

Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.889.354	943.608,26	49,94
	<i>dochody</i>			
§ 2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.878.354	935.200,-	49,78
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.000,-	8.408,26	76,43
<i>Zaległość z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynosi 219.446,75 zł</i>				
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.400	3.500,-	41,66
	<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	7.260,-	2.800,-	38,56
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.140,-	700,-	61,40
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	69.500	31.500,-	45,32
	<i>dochody</i>			
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.500	31.500,-	45,32
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	3.300	1.840,-	55,75
	<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	3.300	1.840,-	55,75
Rozdział 85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9.531	7.540,60	71,43
	<i>dochody</i>			
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	740,60	-
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.531	6.800,-	71,34
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	50.507,-	27.195,-	53,84
	<i>dochody</i>			
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.507,-	27.195,-	53,84
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000	9.904,40	99,04
	<i>dochody</i>			
§ 0830	wpływy z usług	10.000	9.904,40	99,04

*Zaległość w odpłatności za usługi opiekuńcze wynosi 1.101,20 zł.
Kwota 709,60 została uregulowana w m-cu lipcu i sierpniu.*

Rozdział 85295	Pozostała działalność	<i>dochody</i>	32.366	23.566	<i>72,81</i>
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		566,-	566,-	<i>100</i>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		31.800	23.000,-	<i>72,32</i>

W tym dziale plan wydatków wynosi 2.819.886 zł, a realizacja wydatków wynosi 1.318.134,42 zł to jest 46,74 % i przedstawia się następująco :

Rozdział 85202	Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	20.000	-	-
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		20.000	-	-

Rozdział 85204	Rodziny zastępcze	<i>wydatki</i>	3.000	1.547,13	<i>51,57</i>
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3.000	1.547,13	<i>51,57</i>

Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki		3.900	-	-
-----------------------	--	--	--------------	---	---

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		2.400	-	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		500	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych		1.000	-	-

Rozdział 85206	Wspieranie rodziny - wydatki		33.080	4.469,32	<i>13,51</i>
-----------------------	-------------------------------------	--	---------------	-----------------	--------------

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		24.000	3.613,04	<i>15,05</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4.192	359,98	<i>8,58</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		588	51,22	<i>8,71</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	-	-
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		3.200	445,08	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600	-	-

Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki		1.884.354	937.561,74	<i>49,75</i>
-----------------------	--	--	------------------	-------------------	--------------

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		130	54,60	<i>42,00</i>
§ 3110	Świadczenia społeczne		1.767.940	880.970,41	<i>49,83</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42.808	18.499,96	<i>43,21</i>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.299	3.298,65	<i>99,98</i>
§ 4110	składki na Fundusz Pracy		61.352	31.307,21	<i>51,02</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000	-	-

§ 4260	Zakup energii	900	192,57	21,39
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	105	-	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.026	1.611,88	40,03
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	461,09	92,21
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200	101,40	50,70
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	830,-	75,86
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	233,97	46,79
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-	-
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- wydatki	8.860	3.284,60	37,07
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.860	3.284,60	37,07
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- wydatki	191.200	52.482,96	27,44
§ 3110	Świadczenia społeczne	191.200	52.482,96	27,44
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe- wydatki	84.700	42.382,52	50,03
§ 3110	Świadczenia społeczne	84.700	42.382,52	50,03
Rozdział 85216	Zasiłki stałe- wydatki	14.610	8.301,16	56,81
§ 3110	Świadczenia społeczne	14.610	8.301,16	56,81
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej- wydatki	393.816	181.077,89	45,98
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.152	187,70	16,29
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258.305	114.156,36	44,19
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.735	20.255,35	93,19
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45.582	20.721,95	45,46
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6.396	2.098,68	32,81
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	-	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.900	984,68	12,46
§ 4260	Zakup energii	6.200	2.767,08	44,63
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	865	309,-	35,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17.400	7.386,58	42,45
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.480	1.172,97	33,70

§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.450	3.559,22	47,77
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5.360	1.997,32	37,26
§ 4430	Różne opłaty i składki	730	211,-	28,90
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.291	5.270,-	83,77
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.970	-	-
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91.000	33.827,-	37,17
	<i>wydatki</i>			
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91.000	33.827,-	37,17
Rozdział 85295	Pozostała działalność	91.366	53.200,10	58,22
	<i>wydatki</i>			
§ 3110	świadczenia społeczne	70.000	53.200,10	76,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200	-	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.100	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	6.000	-	-
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	66	-	-

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Po stronie dochodów otrzymano kwotę 1/629,85zł 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. Program był realizowany w 2014r.

Rozdział 85395	Pozostała działalność	<i>dochody</i>	-	1.629,85	-
§ 2317	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	1.629,85	-

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 1.742,-zł., zostały one zrealizowane w wysokości 1.716,14 zł co stanowi 98,51 %.

Rozdział 85395	Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	1.742	1.716,14	98,51
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.379	1.359,23	98,56
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		73	71,97	98,58
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne		241	237,32	98,47
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne		13	12,56	96,61

§ 4127	składki na Fundusz Pracy	34	33,30	97,94
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	2	1,76	88

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 26.150,-zł i uzyskano 26.150,-zł to jest 100% z tytułu :

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	<i>dochody</i>	26.150	26.150,-	100
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)		26.150	26.150,-	100

Wydatki zaplanowane w kwocie 45.690,- zł a zrealizowano w wysokości,- 38.970,- zł co stanowi 85,29% z przeznaczeniem na :

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	<i>wydatki</i>	45.690	38.970,-	85,29
§ 3240	stypendia dla uczniów		45.690	38.970,-	85,29

W pierwszym półroczu 2015 roku (rok szkolny 2014/2015) rozpatrzono 149 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego:

Wnioski zakwalifikowano do grup dochodowych w następujący sposób;

3 wnioski I grupa dochodowa tj poniżej 150,- zł na osobę jednorazowo 330,- zł za okres od stycznia do czerwca 2015 roku

Pozostałe 146 wniosków z II grupy dochodowej (dochód na osobę od 151,- zł do 465,- zł) podzielono w następujący sposób:

– 14 wniosków dotyczących dzieci z rodzin niepełnych i dzieci niepełnosprawnych jednorazowo 264,- zł za okres od stycznia do czerwca 2015 roku.

– 132 wnioski jednorazowo po 212,- zł za ten sam okres szkolny.

Łącznie w I półroczu wypłacono 32.670,- zł. w tym 26.150,- z dotacji

Przyznano także stypendium za dobre wyniki w sporcie w łącznej wysokości 6.300,- zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale plan dochodów wynosi 111.884,- zł uzyskano 99.714,33 zł tj. 89,12% z tytułu:

Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		81.884	77.684,-	94,87
	<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		8.400	4.200,-	50,0
§ 0970	wpływy z różnych dochodów		73.484	73.484,-	100
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>dochody</i>	10.000	6.423,95	64,23
§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		10.000	6.423,95	64,23

Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<i>dochody</i>	20.000	15.402,04	<i>77,01</i>
§ 0690	wpływy z różnych opłat		20.000	15.402,04	<i>77,01</i>
Rozdział 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	<i>- dochody</i>	-	204,34	-
§ 0400	opłata produktowa		-	204,34	-
Zaplanowano wydatki na kwotę 1.174.267 zł, a wykonano 587.647,74 zł to jest 50,04 %.					
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<i>wydatki</i>	727.881	383.472,80	<i>52,68</i>
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		82.335	41.167,50	<i>50,00</i>
	<i>dotacja na eksploatację oczyszczalni ścieków i przepompowni przy zastosowaniu stawki jednostkowej 1,53 (netto plus 8% VAT tj 1,65) zł za 1m³ przyjętych ścieków x 49 900 m³ Uchwała r L/356/14 z RMiG Dolsk z 29.10.2014r.</i>				
§ 4300	zakup usług pozostałych		4.641	-	-
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		630.176	334.458,30	<i>53,07</i>
§ 4430	różne opłaty i składki		5.229	5.229,-	<i>100</i>
§ 4480	podatek od nieruchomości		5.500	2.618,-	<i>47,60</i>
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	<i>wydatki</i>	10.000	6.131,55	<i>61,31</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych		10.000	6.131,55	<i>61,31</i>
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	<i>wydatki</i>	3.600	1.655,97	<i>45,99</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		3.600	1.655,97	<i>45,99</i>
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>wydatki</i>	62.186	38.530,15	<i>61,96</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.150	2.401,-	<i>76,22</i>
	<i>FS Kotowo – 300,-</i>				
	<i>FS Mełpin- 422,-</i>				
	<i>FS Mszczyczyn 295,50</i>				
	<i>FS Nowieczek – 500,-</i>				
	<i>FS Trąbinek – 422,-</i>				
	<i>FS Wieszczyżyn – 461,50</i>				
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		20.536	9.665,98	<i>47,06</i>
	<i>FS Lubiakówko - 49,99</i>				
	<i>FS Mełpin- 198,64</i>				
	<i>FS Międzychód 2.191,13</i>				
	<i>FS Mszczyczyn 492,91</i>				

FS Nowieczek – 423,95

FS Trąbinek - 195,09

§ 4270	zakup usług remontowych	3.000	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	35.000	26.319,63	75,19
§ 4430	różne opłaty i składki	500	143.54	28,70
Rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt <i>wydatki</i>	26.000	4.703,07	18,08
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26.000	4.703,07	18,08
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>wydatki</i>	295.000	147.200,65	49,89
§ 4260	zakup energii	160.000	84.921,32	53,07
§ 4270	zakup usług remontowych	135.000	62.279,33	46,13
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>wydatki</i>	20.000	-	-
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	-	-
§ 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>	29.600	5.953,55	20,11
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,-	100
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	-	-
§ 4260	Zakup energii	15.000	5.353,55	35,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-	-

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy świetlic wynosi 4.075 zł. do planu 10.000,- zł. tj 40.75 %

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>dochody</i>	10.000	4.075,-	40,75
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000	4.075,-	40,75

Plan wydatków wynosi 487.197,-zł, a realizacja wydatków w kwocie 209.973,79 zł tj. 43,09% przedstawia się następująco :

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>wydatki</i>	216.197	74.255,89	<i>34,34</i>
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8.000	3.556,80	44,46
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		67.680	26.646,01	39,37
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:		46.496	23.777,24	51,13
	<i>FS Księginki – 5.472,41</i>				
	<i>FS Lipówka – 5.754,12</i>				
	<i>FS Masłowo – 4.000,-</i>				
	<i>FS Melpin – 2.376,39</i>				
	<i>FS Mszczyszyn 1.051,64</i>				
	<i>FS Nowieczek - 1.072,88</i>				
	<i>FS Trąbinek – 806,43</i>				
§ 4260	zakup energii		35.021	9.179,93	26,21
	<i>FS Drzonek 1.707,03</i>				
	<i>FS Księginki 1.500,-</i>				
	<i>FS Lubiatowo 245,58</i>				
	<i>FS Małachowo 632,17</i>				
	<i>FS Masłowo – 979,79</i>				
	<i>FS Melpin 495,72</i>				
	<i>FS Międzychód – 599,11</i>				
	<i>FS Nowieczek 915,43</i>				
	<i>FS Rusocin 700,56</i>				
	<i>FS Błazejewo 122,12</i>				
	<i>FS Wieszczyszyn 230,91</i>				
§ 4270	zakup usług remontowych w tym;		37.700	5.191,88	13,77
	<i>FS Drzonek - 180,-</i>				
	<i>FS Międzychód – 620,88</i>				
§ 4300	zakup usług pozostałych		21.300	5.904,03	27,71
Rozdział 92116	Biblioteki	<i>wydatki</i>	270.000	135.000,-	<i>50,00</i>
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		270.000	135.000,-	50,00
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<i>wydatki</i>	1.000	717,90	<i>71,79</i>
§ 4270	zakup materiałów i wyposażenia		1.000	717,90	71,79
	<i>FS Kotowo – 717,90</i>				

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 157.642,62 zł w stosunku do planu 170.687,- zł wynosi 92,35 % i przedstawia się następująco :

Rozdział 92601	Obiekty sportowe	<i>dochody</i>	33.187	27.187,-	<i>81,92</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	6.000,-	<i>50,00</i>
§ 0970	wpływy z różnych dochodów		21.187	21.187,-	<i>100</i>
Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	<i>dochody</i>	22.500	18.980,03	<i>84,35</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		1.320	660,-	<i>50,00</i>
§ 0830	wpływy z usług		21.180	12.876,-	<i>60,79</i>
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		-	5.000,-	-
§ 0970	wpływy z różnych dochodów			444,03	
Rozdział 92695	Pozostała działalność	- <i>dochody</i>	115.000	111.475,59	<i>96,93</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		7.000	5.926,59	<i>84,66</i>
§ 6307	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody w kwocie 105.549 dotyczą inwestycji wykonanych w 2014r „Miejsce spotkań i rekreacji we wsi Pokrzywnica (wigwam)” dotacja w wysokości 25.000,-zł wpłynęła w dniu 19.03.2015r Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Trąbinek (wigwam) dotacja w wysokości 25.000,-zł wpłynęła w dniu 19.03.2015r Miejsca spotkań na szlaku rowerowym (wigwamy w Lipówce i Brześnicy) dotacja w wysokości 55.549,-zł wpłynęła w dniu 24.04.2015r		108.000	105.549,-	<i>97,73</i>

Plan wydatków wynosi 994.478,-zł, a wykonanie 504.182,44 zł co stanowi 50,69%.

Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	<i>wydatki</i>	800.505	401.507,28	<i>50,15</i>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5.000	497,16	<i>9,94</i>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		231.240	108.295,07	<i>46,83</i>
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		18.140	18.126,08	<i>99,92</i>

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50.124	23.088,85	46,06	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6.616	2.313,19	34,96	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	29.760	291,09	0,97	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	51.500	11.638,50	22,59	
§ 4260	zakup energii	70.000	37.887,59	54,12	
§ 4270	zakup usług remontowych	14.000	1.612,39	11,51	
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	800	85,-	10,62	
§ 4300	zakup usług pozostałych	140.200	79.777,66	56,90	
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000	2.188,06	36,46	
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.760	7.380,-	50,00	
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4.000	505,71	12,64	
§ 4430	różne opłaty i składki	13.000	6.156,-	47,35	
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.165	6.123,75	75,00	
§ 4480	podatek od nieruchomości	75.700	36.395,-	48,07	
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	240,-	16,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	58.906,18	98,17	
Rozdział 92695	Pozostała działalność		193.973	102.675,16	52,93
§ 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	15.000	15.000,-	100	
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59.000	37.000,-	62,71	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	37.157	7.252,96	19,51	
	<i>FS Małachowo – 2.270,-</i>				
	<i>FS Trąbinek – 4.982,96</i>				
§ 4300	zakup usług pozostałych	82.816	43.422,20	52,43	
	<i>FS Brzeźnica – 3.250,-</i>				

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	81.500	73.919,97	90,7
2. Przychody w tym:	1.394.032	690.704,20	49,54
- za wynajem lokali mieszkalnych i gruntów	101.236	46.274,82	45,7
- za pobór wody	931.203	474.222,37	50,92
- dzierżawa	2.400	1.200,-	50,0
- za wywóz nieczystości płynnych	40.320	18.622,90	46,18
- za zrzut ścieków	27.588	12.568,57	45,55
- za odprowadzenie ścieków (kolektor)	285.285	137.680,60	48,26
- różne usługi	6.000	134,94	2,24
3. odsetki	12.000	2.732,64	22,77
4. dotacja	76.236	38.118,06	50,0
5. pokrycie amortyzacji	410.500	165.307,78	40,27
Razem	1.974.268	970.782,65	49,17
Podatek VAT od dotacji	6.099	3.049,44	50,0
Ogółem	1.980.367	973.832,09	49,17

Przychody z tytułu sprzedaży wody za I półrocze wykonano w 50,92%, wywozu nieczystości płynnych w 46,18% i zrzutu ścieków dowożonych w 45,55 %.

Rozchody	plan	wykonanie	%
- Koszty	1.476.268	590.606,11	40,0
- Koszty amortyzacji	410.500	165.307,78	40,27
Razem	1.886.768	755.913,89	40,06
- Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	87.500	201.215,76	229,96

- Podatek dochodowy od osób prawnych	-	13.653,-	-
Podatek VAT od dotacji	6.099	3.049,44	50
Ogółem	1.980.367	973.832,09	49,17

Rozchody zakładu budżetowego przedstawiają się następująco		plan	wykonanie	%
		1.476.268	590.606,11	40,01
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,</i>)	10.900	1.827,99	16,77
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	482.438	232.361,38	48,16
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40.080	-	-
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95.200	41.020,03	43,09
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	9.640	4.096,61	42,50
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.060	5.059,35	50,29
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	192.078	52.071,37	27,11
§ 4260	zakup energii	217.400	74.908,49	34,46
§ 4270	zakup usług remontowych	84.218	10.109,-	12,0
§ 4280	zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe)	915	272,-	29,73
§ 4300	zakup usług pozostałych	179.120	94.197,51	52,59
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.748	2.504,02	37,11
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.000	3.000,-	50,02
§ 4410	podróże służbowe krajowe, ryczałty	11.330	4.653,06	41,07
§ 4430	różne opłaty i składki	47.900	21.945,26	45,81
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.581	9.440,-	75,03
§ 4480	podatek od nieruchomości	64.560	31.275,-	48,44
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500	9,04	1,81
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.600	1.856,-	40,35

Dotację brutto w wysokości 41.167,50 zł (38.118,06 zł netto) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku przekazano z budżetu gminy w 2015 r. z przeznaczeniem na :

Gospodarka ściekowa w tym; 38.118,06

- *proces oczyszczania ścieków, energia, utylizacja osadu, transport osadu*
(26.501 m³ x 1,65 brutto) 26.501 m³ to całkowita ilość ścieków w I półroczu

Podatek VAT należny od dotacji do oczyszczalni 3.049,44

Przy realizacji dochodów i wydatków budżetowych za 2015 rok przestrzegano dyscyplinę budżetową uwzględniając celowość i gospodarność wydatkowania środków publicznych.

Opracowała

Skarbnik

mgr Elżbieta Juskowiak

Burmistrz

mgr Henryk Litka