

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy za 2016 rok

Rada Miasta i Gminy Dolsk Uchwałą Nr XV/88/15 RMiG Dolsk z 21.12.2015 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2016r. uchwaliła dochody w wysokości 16 473 577,- zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 15. 873.577,-zł dochody majątkowe w kwocie 600 000,- zł i wydatki_wysokości 14.976.577,- zł, z tego: wydatki bieżące 14.803.550,-zł, wydatki majątkowe 173.027,-zł.

Nadwyżkę w kwocie 1.497.000,- zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji

z tego na:

- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji Drzonek Wieszczyżyn 160.000,- zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji Księginki Małachowo I etap 452.000,- zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji Księginki Małachowo II etap 5.000,- zł,
- spłatę pożyczki otrzymanej na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 120.000,- zł,
- spłatę kredytu komercyjnego – 120.000,-zł ,
- wykup obligacji 640.000,- zł.

Po dokonanych zmianach następującymi uchwałami i zarządzeniami;

Zarządzeniem Nr 2/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 stycznia 2016r.,

Uchwałą Nr XV/92/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 lutego 2016r.,

Uchwałą Nr XVI/99/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 marca 2016r.,

Zarządzeniem Nr 20/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 kwietnia 2016r.,

Zarządzeniem Nr 21/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 kwietnia 2016r.,

Uchwałą Nr XVIII/108/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 9 maja 2016r.,

Zarządzeniem Nr 27/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 maja 2016r.,

Uchwałą Nr XIX/118/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 czerwca 2016r.,

Zarządzeniem Nr 31/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 czerwca 2016r.,

Zarządzeniem Nr 37/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 lipca 2016r.,

Uchwałą Nr XXVII/130/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 5 września 2016r.,

Zarządzeniem Nr 49/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 września 2016r.,

Uchwałą Nr XXIII/137/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 września 2016r.,

Zarządzeniem Nr 54/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 października 2016r.,

Uchwałą Nr XXIV/143/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2016r.,
Zarządzeniem Nr 61/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 listopada 2016r.,
Uchwałą Nr XXV/150/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 listopada 2016r.,
Zarządzeniem Nr 67/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 12 grudnia 2016r.,
Uchwałą Nr XXVI/165/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016r.,
Zarządzeniem Nr 70/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 grudnia 2016r., w sprawie...
plan dochodów w 2016 roku zwiększył się o kwotę 5.311.742,04 zł i wynosi-21.785.319,04 zł,
natomiast wydatki zwiększyły się o 10.136,742,04 zł i wynoszą 26.013.319,04 zł .

Na dzień 31.12.2016 r planowany deficyt budżetu miasta i gminy wynosi 4.228.000,- .

W dniu 5 września 2016r została podjęta uchwała Nr XXII/128/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 5.413.000,- zł

Deficyt został pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył z dniem 13.09.2016r 20% zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji Księginki Małachowo I etap w wysokości 312.000,- zł. W związku z powyższym planowane rozchody zmniejszyły się o taką samą kwotę.

Planowane rozchody budżetu gminnego w kwocie 1.185.000,- 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 305.000,- zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w SBL Dolsk – 120.000,- zł,
- wykup obligacji – 640.000,- zł.

Na dzień 31.12.2016 wykonanie przychodów wynosi 5.413.000 zł jest to;

- emisja obligacji komunalnych – 5.413.000,- zł

Po stronie rozchodów wykonanie wynosi 1.185.000- zł tj;

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji, Drzonek Wieszczyżyn 160.000,- zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji Małachowo Księginki I etap – 140.000,- zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji Małachowo Księginki II etap – 5.000,- zł,
- rata kredytu komercyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego 120.000,- zł,
- rata pożyczki zaciągniętej w Spółdzielczym Banku Ludowym O/Dolsk 120.000,- zł,
- wykup obligacji komunalnych –640.000,- zł (BGK 240.000,- zł DnB Polska SA 400.000,-zł)

Na dzień 31.12.2016r gmina posiada zobowiązania w wysokości 12.611.479,02 zł. Są to:

– pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drzonek i Wieszczyżyn	120.000,-
– pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małachowo Księginki II etap	1.187.860,-
– emisja obligacji komunalnych	10.713.000,-
– kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego	90.000,-
– pożyczka w SBL Śrem oddział Dolsk	110.000,-
– modernizacja oświetlenia ulicznego	390.619,02

Na zaplanowane dochody w kwocie 21.785.319,04 zł uzyskano 21.443.774,46 zł. co stanowi 98,43 %

Po stronie wydatków plan wynosi 26.013.319,04 zł, a realizacja 25.509.208,03 zł, to jest 98,06 %.

W skład dochodów budżetu miasta i gminy wchodzi:

Wyszególnienie	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania planu
pozostałe dochody gminy	8.153.000,00	7.804.493,44	95,73
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	6.686.835,54	6.670.266,39	99,75
dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin	530.384,40	522.598,09	98,53
środki na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Dolsk w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	206.097,10	138.414,54	67,16
subwencja ogólna z podziałem na	6.209.002,00	6.209.002,00	100,0
⇒ część oświatową	4.468.273		
⇒ część wyrównawczą	1.721.524		
⇒ część równoważącą	19.205		
Ogółem	21.785.319,04	21.443.774,46	98,43

Dokonyje się podziału dochodów ogółem na	21.785.319,04	21.443.774,46	98,43
dochody bieżące	21.180.790,04	20.915.860,21	98,75
dochody majątkowe	604.529,00	527.914,25	87,33

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wyszególnienie	plan w zł	wykonanie w zł	% wyko- nania planu
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6.686.835,54	6.670.266,39	99,75
wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Przedszkole Samorządowe "Stokrotki" realizuje w latach 2016-2017 projekt „Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Dolsk” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	206.097,10	138.414,64	67,16
pozostałe wydatki na realizację bieżących zadań gmin	19.120.386,40	18.700.527,00	97,80
O g ó ł e m	26.013.319,04	25.509.208,03	98,06

Dokonuje się podziału wydatków ogółem na	26.013.319,04	25.509.208,03	98,06
wydatki bieżące	20.332.586,04	19.868.366,64	
wydatki majątkowe	5.680.733,00	5.640.841,39	99,30

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

Lp	Nazwa zadania	klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa wodociągu w Lipówce	01010 § 6050	30.000	30.000,-	100
2.	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	01010 § 6060	2.698.742	2.698.742,-	100
		90001 § 6060	2.714.764	2.714.764-	100
3.	Modernizacja dróg gminnych (Pokrzywnica, Międzychód, ul. Garncarska)	60016 § 6050	40.755,61	6.845,-	16,79
4.	Wykupy gruntów	60016 § 6060	18.050	18.050,-	100
5.	Zakup trzech zestawów komputerowych	75023 § 6060	15.000	14.632,-	97,55
6.	Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Masłowie	80101 § 6050	35.200	35.197,32	99,99
		80150 § 6050	1.400	1.393,95	99,57
7.	Remont pomieszczeń filii przedszkola w Mszczyczynie	80104 § 6050	10.000	10.000,-	100
8.	Remont pomieszczeń filii przedszkola w Wieszczychynie	80104 § 6050	6.150	6.150,-	100

9.	Zakup pieca CO do Przedszkola w Dolsku	80104 § 6060	7.200	7.200,-	100
10.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-budowa przydomowych oczyszczalni	90019 § 6230	15.000	12.500,-	100
11.	Budowa świetlicy wiejskiej w Księginkach	92109§ 6050	25.000	22.000,-	88,0
12.	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Międzychodzie	92109§ 6050	42.244,39	42.150,-	99,78
13.	Wykonanie altanki i zakup elementów placu zabaw w Dolsku	92695 § 6050	21.227	21.217,12	99,95
			5.680.733	5.640.841,39	99,30

29.09.2016r dokonano wykupu sieci wodociągowej Pokrzywnica Mszczyczyn na kwotę 2 698 742,- zł., oraz sieci kanalizacyjnej Dolsk V etap od Spółki M.W. Trade na kwotę 2 714 764,-zł.

I Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie w 2016 roku.

Dział010 Rolnictwo i łowiectwo			Plan	Wykonanie	%
01095	Pozostała działalność	dochody	531.819,86	531.819,86	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 dotację celową w kwocie 531.819,86 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.		531.819,86	531.819,86	100
01095	Pozostała działalność	wydatki	531.819,86	531.819,86	100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2.100	2.100,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		360,99	360,99	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		5.198,05	5.198,05	100
§ 4300	zakup usług pozostałych		2.768,8	2.768,80	100
§ 4430	różne opłaty i składki		521.392,02	521.392,02	100
Dział750 Administracja publiczna			Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	dochody	51.993	51.993,-	100
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu przyznał ostateczny plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2,48 etatu w wysokości 51.993,- zł.		51.993	51.993,-	100
75011	Urzędy wojewódzkie	wydatki	51.993	51.993,-	100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		44.230	44.230,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne		6.681	6.681,-	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		1.082	1.082,-	100

Dział751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		Plan	Wykonanie	%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.936	4.957,02	83,51
§ 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 w Lesznie przekazała dotację celową w wysokości 1.176,- zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz 4.760,- na sfinansowanie kosztów zakupu urn przezroczystych.	5.936	4.957,02	83,51
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.936	4.957,02	83,51
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.936	4.957,02	83,51
Dział801 Oświata i wychowanie		Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	24.028,25	24.018,59	99,96
§ 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 dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.	24.028,25	24.018,59	99,96
80101	Szkoły podstawowe	24.028,25	24.018,59	99,96
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	237,88	237,79	99,96
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.790,37	23.780,80	99,96
80110	Gimnazja	17.574,43	17.569,22	99,97
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.574,43	17.569,22	99,97
80110	Gimnazja	17.574,43	17.569,22	99,97
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	174	173,96	99,97
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.400,43	17.395,26	99,97

Dział 852 Pomoc społeczna		Plan	Wykonanie	%
85211	Świadczenie wychowawcze dochody	3.816.438	3.815.580,51	99,98
§ 2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	3.816.438	3.815.580,51	99,98
85211	Świadczenie wychowawcze wydatki	3.816.438	3.815.580,51	99,98
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	55,50	37,0
§ 3110	świadczenia społeczne	3.743.610	3.743.367,20	99,99
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29.160	29.123,28	99,87
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.360	5.246,95	97,89
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	740	675,08	91,23
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.057	19.009,71	99,75
§ 4270	zakup usług remontowych	12.500	12.316,79	98,53
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	133	133,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	3.100	3.098,11	99,99
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	203	195,76	96,43
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825	820,45	99,45
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600	1.538,68	96,17
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody	2.225.868	2.211.436,35	99,35
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.225.868	2.211.436,35	99,35

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

85212	<i>Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.225.868	2.211.436,35	99,35
	<i>wydatki</i>			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132	111,10	84,17
§ 3110	świadczenia społeczne	2.072.775	2.066.017,67	99,67
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38.808	38.808,-	100
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.299	3.275,22	99,28
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91.738	90.347,23	98,48
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.827	2.587,90	67,62
§ 4260	zakup energii	2.000	1.046,76	52,34
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	107	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	6.623	5.016,77	75,90
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.305	986,14	75,57
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.560	1.262,-	49,30
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	-	-
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.093,93	99,99
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	23,07	11,53
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200	860,56	71,71
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>	9.400	9.366,25	99,64
	<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	9.400	9.366,25	99,64
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>	9.400	9.366,25	99,64
	<i>wydatki</i>			
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.400	9.366,25	99,64

85215	Dodatki mieszkaniowe	dochody	3.550	3.297,59	92,89
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3.550	3.297,59	92,89
85215	Dodatki mieszkaniowe	wydatki	3.550	3.297,59	92,89
§ 3110	świadczenia społeczne		3.490	3.237,59	92,89
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		60	60,-	100
85295	Pozostała działalność	dochody	228	228,-	100
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		228	228,-	100
85295	Pozostała działalność	wydatki	228	228,-	100
			228	228,-	100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				

Ogółem dochody i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą; plan 6.686.835,54 zł wykonane dochody i wydatki 6.670.266,39 zł – 99,75 %

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

Dział750	Administracja publiczna	Plan	Dochody wykonane ogółem	%	
75011	Urzędy wojewódzkie	dochody	-	310,-	-
§ 0690	wpływy z różnych opłat		-	310,-	-
Dział852	Pomoc społeczna	Plan	Dochody wykonane ogółem	%	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		59.000	42.224,94	71,57
§ 0920	pozostałe odsetki		-	17.871,04	-
§ 0970	wpływy z różnych dochodów		-	954,60	-
§ 0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		59.000	23.399,30	39,66

III Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy w 2016r.

Dział758 Różne rozliczenia			Plan	Wykonanie	%
75814	Różne rozliczenia finansowe	<i>dochody</i>	78.926,40	78.926,40	100
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		78.926,40	78.926,40	100
	Powyższa dotacja przyznana decyzją Ministra Finansów przeznaczona jest dla gmin na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku				
Dział801 Oświata i wychowanie			Plan	Wykonanie	%
80104	Przedszkola	<i>dochody</i>	227.420	227.420,-	100
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		227.420	227.420,-	100
	Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 227.420,-zł.				
80104	Przedszkola	<i>wydatki</i>	227.420	227.420,-	100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		227.420	227.420,-	100
Dział852 Pomoc społeczna			Plan	Wykonanie	%
85206	Wspieranie rodziny	<i>dochody</i>	19.678	17.069,20	86,74
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		19.678	17.069,20	86,74
	Wojewoda Wielkopolski przyznał dotacje na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (ze zmianami w roku).				
85206	Wspieranie rodziny	<i>wydatki</i>	19.678	17.069,20	86,74
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		16.357	14.234,86	87,03
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2.920	2.492,65	83,36
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		401	341,69	85,21

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>	<i>dochody</i>	1.960	1.949,30	99,45
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1.960	1.949,30	99,45
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>	<i>wydatki</i>	1.960	1.949,30	99,45
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		1.960	1.949,30	99,45
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>dochody</i>	30.533	30.429,39	99,66
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		30.533	30.429,39	99,66
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>wydatki</i>	30.533	30.429,39	99,66
§ 3110	świadczenia społeczne		30.533	30.429,39	99,66
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>dochody</i>	22.000	21.658,64	98,45
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		22.000	21.658,64	98,45
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>wydatki</i>	22.000	21.658,64	98,45
§ 3110	świadczenia społeczne		22.000	21.658,64	98,45
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>dochody</i>	53.308	53.308,-	100
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		53.308	53.308,-	100
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>wydatki</i>	53.308	53.308,-	100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		53.308	53.308,-	100

85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>dochody</i>	52.850	48.248,75	81,29
-------	------------------------------	----------------	--------	-----------	-------

§ 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”.		52.850	48.248,75	81,29
--------	--	--	--------	-----------	-------

85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>wydatki</i>	52.850	48.248,75	81,29
-------	------------------------------	----------------	--------	-----------	-------

§ 3110	świadczenia społeczne		52.850	48.248,75	81,29
--------	-----------------------	--	--------	-----------	-------

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

85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>dochody</i>	43.096	43.096,-	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 o charakterze socjalnym dla uczniów.		43.096	43.096,-	100
--------	--	--	--------	----------	-----

85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>wydatki</i>	43.096	43.096	100
-------	-------------------------------------	----------------	--------	--------	-----

§ 3240	stypendia dla uczniów		43.096	43.096	100
--------	-----------------------	--	--------	--------	-----

85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>dochody</i>	613	492,41	80,32
-------	-------------------------------------	----------------	-----	--------	-------

§ 2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		613	492,41	80,32
--------	---	--	-----	--------	-------

Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r „Wyprawa szkolna”

85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>wydatki</i>	613	492,41	80,32
-------	-------------------------------------	----------------	-----	--------	-------

§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów		613	492,41	80,32
--------	-------------------------------	--	-----	--------	-------

Ogółem dochody i wydatki na realizację zadań własnych gminy wynoszą;

dochody plan 530.384,40 zł i wykonanie 522.598,09,- zł tj. 98,53.%

wydatki plan 451.458,- zł, wykonanie 443.671,69 zł tj. 98,27%

Uchwałą nr XXIII/137/16 RMiG Dolsk z 28.09.2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta gminy Dolsk na rok 2016 wprowadzono zadanie bieżące które realizuje Przedszkole Samorządowe "Stokrotki" w Dolsku latach 2016-2017. Jest to projekt „Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Dolsk” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan i wykonanie dochodów przedstawia się następująco;

<i>Rozdział 75864</i>	Pozostała działalność	<i>dochody</i>	206.097,10	138.414,64	67,16
§ 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		206.097,10	138.414,64	67,16

Plan finansowy nie został zrealizowany w całości ponieważ Urząd marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie przekazał należnych środków finansowych niezbędných na realizację projektu.

Po dokonanych zmianach budżetu gminy Zarządzeniem nr 67/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dn. 12.12.2016 oraz Zarządzeniem 70/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29.12.2016 wydatki oraz wykonanie na dzień 31.12.2016r. przedstawia się następująco;

<i>Rozdział 80104</i>	Przedszkola wydatki	231.697,10	162.743,08	70,24
	<i>środki z dofinansowania</i>			
	<i>plan 206.097,10 wykonanie 138.414,64 zł</i>			
	<i>udział własny</i>			
	<i>plan 25.600,- wykonanie 24.328,44 zł</i>			
§ 3027	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.848	2.418,18	84,91
§ 3029	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń udział własny	1.457,15	1.457,15	100
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	55.181,68	44.767,44	81,13
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników udział własny	11.710,12	11.710,12	100
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	13.200	6.725,28	50,95
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne udział własny	2.549,81	2.549,81	100
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	1.870	936,09	50,06
§ 4129	składki na Fundusz Pracy udział własny	282,92	282,92	100
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	6.500	-	-
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	37.362,42	23.485,08	62,78

w ramach wydatków z projektu zakupiono laptopy, materiały na konkursy „Mikołajki”, meble, tonery, papier, środki czystości, materiały do zajęć logopedycznych i zajęć korekcyjno kompensacyjnych, odtwarzacze CD, lampy

§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia udział własny	4.126	4.122,14	99,91
§ 4247	zakup pomocy naukowych	19.200	7.641,62	39,80
§ 4277	zakup usług remontowych	48.100	47.000,-	97,71
remonty wykonano w przedszkolach:				
Mszczyczyn na kwotę 12.497,11 zł Międzychód – 18.502,89 zł i Wieszczyzyn – 16.000,- zł.				
§ 4269	zakup energii udział własny	1.104	510,09	46,20
§ 4307	zakup usług pozostałych	21.835	5.440,95	24,92
zajęcia logo rytmiczne, prowizje bankowe, usługi pocztowe.				
§ 4309	zakup usług pozostałych udział własny	4.370	3.696,21	84,58

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 531.819,86 zł w stosunku do planu 531.819,86 zł stanowi 100 % i przedstawia się następująco:

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 01095 Pozostała działalność -dochody	531.819,86	531.819,86	100
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	531.819,86	531.819,86	100

Na zaplanowane wydatki w kwocie 3.335.526,86 zł zrealizowano w wysokości 3.335.444,51 zł tj. 99,99 %:

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 01009 Spółki wodne -wydatki	58.000	58.000,-	100
§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58.000	58.000,-	100
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -wydatki	2.728.742	2.728.742,-	100
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	30.000,-	100
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.698.742	2.698.742,-	100
Rozdział 01030 Izby rolnicze -wydatki	16.965	16.882,65	99,51
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.965	16.882,65	99,51
Rozdział 01095 Pozostała działalność -wydatki	531.819,86	531.819,86	100
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.100	2.100,-	100
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	360,99	360,99	100
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.198,05	5.198,05	100
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.768,80	2.768,80	100
§ 4430 różne opłaty i składki	521.392,02	521.392,02	100

Dział 020 "Leśnictwo"

W tym dziale zaplanowano dochód w wysokości 4.500,- zł z tytułu dzierżawy za obwoły łowieckie, został on wykonany w 62,44 % o czym świadczą dochody w wysokości 2.810,02 zł.

Rozdział 02001	Gospodarka leśna - dochody	4.500,-	2.810,02	62,44
§ 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,-	2.810,02	62,44

Dział 600 "Transport i łączność "

Na wydatki dotyczące dróg gminnych i powiatowych zaplanowano kwotę 456.925,42,-zł a wydatkowano 416.129,85 zł, to jest 91,07% na :

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne - wydatki	456.925,42	416.129,85	91,07
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	1.406,61	93,77
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.990	7.787,86	97,47
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym;	16.720	16.701,93	99,89
	<i>FS Drzonek – 5.498,49</i>			
	<i>FS Masłowo – 984,00</i>			
§ 4270	zakup usług remontowych	220.290,00	219.641,14	99,71
	<i>FS Mszczyszczyn – 7.000,00</i>			
§ 4300	zakup usług pozostałych,	131.819,81	125.917,59	95,52
	<i>FS Lubiatówko - 599,94</i>			
	<i>FS Rusocin – 10.700,00</i>			
	<i>FS Wieszczyżyn – 4.000,00</i>			
§ 4430	różne opłaty i składki	19.800	19.779,72	99,90
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.755,61	6.845,-	16,80
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.050	18.050-	100,00

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa "

W tym dziale w dochodach zaplanowano kwotę 635.392,00 zł a uzyskano 559.246,12 zł, co stanowi 88,02 % z tytułu :

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody	635.392	559.246,12	88,02
§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (są to wpływy zaległości za lata ubiegłe) <i>Należność pozostała do zapłaty – 50,60 zł</i>	-	9,43	-
§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>Należność pozostała do zapłaty – 10,39 zł</i>	1.400	1.379,69	98,55

§ 0690	wpływy z różnych opłat	23.374	23.373,10	99,99
§ 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	6.877,76	107,47
§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.218	4.217,25	99,98
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600.000	523.386,-	87,23
§ 0920	pozostałe odsetki <i>Należność z tytułu odsetek pozostała do zapłaty – 16,49 zł</i>	-	2,89	-

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2016 wynoszą z tytułu:

- użytkowania wieczystego razem 60,99 zł – (zaległość)
- odsetek – 16,49 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 37.600,00 zł są zrealizowane w wysokości 37.193,78 zł tj. 98,92 % z przeznaczeniem na :

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>wydatki</i>	37.600	37.193,78	98,92
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		4.300	4.286,-	99,67
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.300	1.205,40	92,72
§ 4300	zakup usług pozostałych		32.000	31.702,38	99,07

Dział 710 "Działalność usługowa"

W tym dziale wydatkowano kwotę 35.055,- zł, co w stosunku do planu 35.055,- zł stanowi 100,00 %.

Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<i>wydatki</i>	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>wydatki dotyczą zmian w planach zagospodarowania przestrzennego</i>		35.055	35.055,-	100
			35.055	35.055,-	100,

Dział 750 "Administracja publiczna "

Plan dochodów wynosi 125.893 - zł a wykonanie 123.043,10 zł tj. 97,74 % z tytułu :

Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie dochody	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.993	52.008,50	100,03
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	15,50	-

Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73.900	71.034,60	96,12
	<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	43.900	42.264,48	96,27
--------	--	--------	-----------	-------

§ 0830	wpływy z usług	30.000	28.770,12	95,90
--------	----------------	--------	-----------	-------

Na zaplanowane wydatki w kwocie 2.187.110,83 zł zrealizowano 2.156.428,18 zł, co stanowi 98,60 %. Przedstawiają się one następująco:

Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	51.993	51.993	100
	<i>wydatki</i>			

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44.230	44.230	100
--------	-----------------------------------	--------	--------	-----

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.681	6.681	100
--------	------------------------------------	-------	-------	-----

§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.082	1.082	100
--------	--------------------------	-------	-------	-----

Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92.900	91.751,46	98,76
	<i>wydatki</i>			

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.500	82.066,51	99,47
--------	--	--------	-----------	-------

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.400	5.181,35	95,95
--------	--------------------------------	-------	----------	-------

§ 4300	zakup usług pozostałych	4.000	3.822,80	95,57
--------	-------------------------	-------	----------	-------

§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000	680,80	68,08
--------	---	-------	--------	-------

Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.773.864,83	1.746.372,94	98,45
	<i>wydatki</i>			

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500	3.477,81	99,37
--------	---	-------	----------	-------

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.034.538	1.024.488,88	99,03
--------	-----------------------------------	-----------	--------------	-------

§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	90.248	90.247,41	99,99
--------	--------------------------------	--------	-----------	-------

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	193.616	192.363,96	99,35
--------	------------------------------------	---------	------------	-------

§ 4120	składki na Fundusz Pracy	14.039	13.981,04	99,59
--------	--------------------------	--------	-----------	-------

§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.200	10.142,-	99,43
--------	--	--------	----------	-------

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.000	8.165,20	90,72
--------	--------------------------	-------	----------	-------

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	38.677	38.168,63	98,69
--------	--------------------------------	--------	-----------	-------

§ 4260	zakup energii	55.000	48.109,05	87,47
--------	---------------	--------	-----------	-------

§ 4270	zakup usług remontowych	16.637	15.259,24	91,72
--------	-------------------------	--------	-----------	-------

§ 4280	zakup usług zdrowotnych	591	591,-	100
--------	-------------------------	-----	-------	-----

§ 4300	zakup usług pozostałych	147.638,83	144.176,50	97,65
--------	-------------------------	------------	------------	-------

§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13.539	13.537,96	99,99
--------	---	--------	-----------	-------

§ 4410	podróże służbowe krajowe	13.500	13.446,11	99,60
§ 4430	różne opłaty i składki w tym składki członkowskie;	80.500	80.417,78	99,90
	<i>Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska – 11.470,- zł</i>			
	<i>Związek Gmin Wiejskich – 1.338,39 zł</i>			
	<i>Stowarzyszenie WOKISS – 7.740,- zł</i>			
	<i>Międzygminny Związek Turystyczny Wielkopolska Gościnną – 11.704,- zł</i>			
	<i>Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – 27.475,14 zł</i>			
	<i>Związek Miast Polskich – 479,92 zł</i>			
	<i>Związek Międzygminny Selekt -11.804,- zł</i>			
	<i>składki ubezpieczeniowe – 8.406,33 zł</i>			
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.641	22.640,69	99,99
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT).	2.000	0,55	0,03
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.000	12.527,13	96,36
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	14.632,-	97,55
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki	600	557,30	92,88
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	557,30	92,88
§ 4300	zakup usług pozostałych	-	-	-
Rozdział 75095	Pozostała działalność wydatki	267.753	265.753,48	99,25
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800	1.733,50	96,31
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.584	82.584,-	100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121.260	121.192,26	99,94
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9.415	9.414,60	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20.550	20.480,37	99,66
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.860	1.857,69	99,88
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000	800,-	80
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.626,61	94,67
§ 4300	zakup usług pozostałych	3.000	2.378,80	79,29
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000	5.554,67	92,58
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1.700	1.588,67	93,45
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.784	3.783,17	99,98
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.800	7.759,14	99,48

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

W tym dziale zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 5.936,-zł a zrealizowano dochody w wysokości 4.957,02 zł - 83,51 % i wydatki w wysokości 4.957,02 zł tj. 83,51 %.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie przyznało dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz na zakup urn wyborczych.

Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<i>dochody</i>	5.936	4.957,02	83,51
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5.936	4.957,02	83,51
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<i>wydatki</i>	5.936	4.957,02	83,51
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		5.936	4.957,02	83,51

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 3.200,- zł i zrealizowano w kwocie 3.200,- zł, co stanowi 100%

Rozdział 75412	Ochotnicze Straże Pożarne	<i>dochody</i>	3.200	3.200,-	100
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3.200	3.200,-	100

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 103.457,-zł a zrealizowano w kwocie 99.596,50 zł tj.96,27 %.

Rozdział 75412	Ochotnicze Straże Pożarne -	<i>wydatki</i>	87.357	84.082,20	96,25
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5.354,96	5.221,96	97,52
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10.600	10.095	95,24
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		535	490,26	91,64
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		14.031	13.760,74	98,07
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>FS Lubiatowo – 500,-</i> <i>FS Małachowo – 5.000,00</i> <i>FS Mszczyszczyn – 999,99</i>		21.723,04	21.105,51	97,16
§ 4260	zakup energii		8.670	7.583,44	87,47
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>FS Małachowo– 627,69</i>		11.908	11.834,96	99,39

§ 4280	zakup usług zdrowotnych	670	640,-	95,52
§ 4300	zakup usług pozostałych	4.280	3.930,18	91,83
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.400	1.305,99	93,29
§ 4410	podróże służbowe krajowe	-	-	-
§ 4430	różne opłaty i składki	8.185	8.114,16	99,13
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-

Rozdział 75414	Obrona cywilna	<i>wydatki</i>	4.400	3.887,10	88,34
-----------------------	-----------------------	----------------	--------------	-----------------	--------------

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.108,05	92,34
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.200	2.779,05	86,85

Rozdział 75495	Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	11.700	11.627,20	99,76
-----------------------	------------------------------	----------------	---------------	------------------	--------------

§ 4300	zakup usług pozostałych	11.700	11.672,20	99,76
	<i>FS Księginki – 1.000,00</i>			

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 6.912.148,- zł uzyskano 6.793.324,03 zł, co stanowi 98,28 %.

Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.500	1.044,88	7,21
	<i>dochody</i>			

§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	14.500	1.044,88	7,21
--------	--	--------	----------	------

Zaległość w tym podatku wynosi 19.056,92 zł rozliczana jest przez urzędy skarbowe i wynika z danych umieszczonych w biuletynie informacyjnym Ministra Finansów.

Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.648.173	1.603.830,-	97,31
	<i>dochody</i>			

§ 0310	podatek od nieruchomości	1.345.011	1.311.333,-	97,50
--------	--------------------------	-----------	-------------	-------

Zaległość wynosi. 112.609,17 zł, nadpłata – 8,- zł. W m-cu styczniu i lutym br. uregulowano kwotę 14.083,- zł

§ 0320	podatek rolny	219.704	209.224,-	95,23
--------	---------------	---------	-----------	-------

Zaległość wynosi 12.544,- zł, nadpłata – 2,- zł. Kwota uregulowana w I kwartale br. to 7.944,- zł

§ 0330	podatek leśny	74.398	74.220,-	99,76
--------	---------------	--------	----------	-------

Nadpłata wynosi 4,- zł

§ 0500	podatek od czynności cywilno prawnych	7.200	7.193,-	99,90
--------	---------------------------------------	-------	---------	-------

§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.860	1.860,-	100
--------	---	-------	---------	-----

Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<i>dochody</i>	2.094.252	2.082.738,75	99,45
§ 0310	podatek od nieruchomości		973.020	952.513,35	97,89
<i>Zaległość wynosi 230.010,88 zł, a nadpłata w tym podatku wynosi 1.551,81 zł</i>					
<i>W m-cu styczniu, lutym i marcu br. uregulowano kwotę 22.287,28 zł</i>					
§ 0320	podatek rolny		606.417	618.319,39	101,96
<i>Zaległość w tym podatku wynosi 26.962,35 zł, a nadpłata 2.753,76 zł</i>					
<i>Na poczet powyższej zaległości w I kwartale br wpłacono – 10.473,51 zł</i>					
§ 0330	podatek leśny		6.799	6.672,40	98,14
<i>Zaległość wynosi 146,60 zł, a nadpłata 1,- zł Kwota uregulowana i m-cu styczniu i lutym br. to 31,60,- zł .</i>					
§ 0340	podatek od środków transportowych		225.216	227.421,-	100,98
<i>Zaległość wynosi 6.240,04 zł, a nadpłata 1.346,- zł Kwota uregulowana w I kwartale br. to 3.276,- zł</i>					
§ 0360	podatek od spadków i darowizn		46.800	46.755,-	99,90
§ 0370	opłata od posiadania psów		6.000	5.143,-	85,72
<i>Zaległość wynosi 211,- zł</i>					
§ 0500	podatek od czynności cywilno-prawnych		205.000	209.265,84	102,08
<i>Zaległość wynosi 11,16 zł. Wynika to z informacji umieszczonych na stronie Ministra Finansów.</i>					
§ 0690	wpływy z różnych opłat (<i>koszty upomnienia</i>)		10.000-	6.987,64	69,88
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15.000	9.661,13	64,41
<i>Kwota odsetek naliczonych na koniec kwartału od zaległości wymagalnych wynosi 120.215,- zł</i>					

Na zobowiązania podatkowe w 2016 roku łącznie sporządzono 572 upomnienia i wystawiono 418 tytułów wykonawczych.

W 2016 roku umniejszono dochód budżetu miasta i gminy o kwotę 1.159.997,22 zł tytułem: obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miasta i Gminy Dolsk

- podatek od nieruchomości osoby prawne	548.029,12
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	415.405,53
- podatek od środków transportowych osoby pr.	483,02
- podatek od środków transportowych osoby fiz.	158.323,71

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

- podatek od nieruchomości osoby prawne	32.388,-
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	511,84
- podatek rolny osoby fizyczne	488,-
- podatek od środków transportowych osoby pr.	4.368,-

Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235.000	196.817,33	83,75
<i>dochody</i>				
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	24.500	22.928,-	93,58
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70.000	31.812,96	45,45
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107.500	109.142,95	101,53
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17.000	16.933,42	99,61
<i>Zaległość w tej opłacie wynosi 741,- zł. Nadpłata 50,- zł, odsetki naliczone od zaległości 52,50 zł</i>				
§ 0690	wpływy z różnych opłat <i>opłata za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego</i>	16.000	16.000,-	100,00
§ 0920	pozostałe odsetki <i>Zaległość wynosi – 52,50 zł</i>	-	-	-
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.920.223	2.908.893,07	99,61
<i>dochody</i>				
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.820.223	2.868.115,-	101,70
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	40.778,07	40,78

Ogółem zaległość w zapłacie podatków wynosi 408.585,62 zł a nadpłata 5.717,49 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 410.213,-zł, a wykonano 399.883,37 zł tj. 97,48 %.

Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410.213	399.883,37	97,48
<i>wydatki</i>				
§ 8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w tym; <i>prowizja bankowa od kredytu w rachunku bankowym 11.250,- zł</i> <i>prowizja z przygotowania memorandum informacyjnego w związku z emisją obligacji – 82.000,- zł</i>	93.250	93.250,-	100,00
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	316.963	306.633,37	96,74

Spłaty odsetek przedstawiają się następująco:

- Spółdzielczy Bank Ludowy im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie Oddział Dolsk, odsetki od kredytu – 7.684,27 zł,
- Spółdzielczy Bank Ludowy im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie Oddział Dolsk, odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 14,99 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego, odsetki od kredytu – 3.993,06 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu-od pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji Drzonek – Wieszczyzyn - 7.656,99 zł,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu-od pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji Małachowo – Księginki I – 12.063,45 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu-od pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji Małachowo – Księginki II – 35.851,89 zł,
- odsetki od obligacji - transza 2010 r. – 31.857,04 zł,
- odsetki od obligacji - transza 2011 r. – 53.947,59 zł,
- odsetki od obligacji - transza 2012 r. – 43.046,78 zł,
- odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 224,42 zł,
- odsetki od obligacji – transza 2007 r.– 22.385,10 zł,
- odsetki od obligacji – transza 2009 r.– 87.907,79 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

. W tym dziale plan dochodów w kwocie 6.514.273,50 zł wykonano w wysokości 6.446.766,53 zł, co stanowi 98,96 %.

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.468.273	4.468.273,-	100,00
	<i>dochody</i>			
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.468.273	4.468.273,-	100,00
Ministerstwo Finansów opublikowało w marcu ostateczne roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2016r., przyjętych na podstawie ustawy budżetowej na 2016 rok.				
Rozdział 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.721.524	1.721.524,-	100,00
	<i>dochody</i>			
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.721.524	1.721.524,-	100,00
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	99.174,40	99.349,89	100,18
	<i>dochody</i>			
§ 0920	pozostałe odsetki (<i>odsetki na rachunkach bankowych</i>)	15.878	16.037,45	101,00
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	4.370	4.386,04	100,37
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78.926,40	78.926,40	100,00
Rozdział 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19.205	19.205,-	100,00
	<i>dochody</i>			
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	19.205	19.205,-	100,00
Rozdział 75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	206.097,10	138.414,64	66,20
	<i>dochody</i>			
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	206.097,10	138.414,64	66,20

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	<i>wydatki</i>	60.000	-	-
§ 4810 rezerwy		60.000	-	-

W 2016 była zaplanowana rezerwa 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 531.290,68 zł a wykonanie 500.441,02 zł, co stanowi 94,19 % z tytułu :

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe dochody	44.547,25	43.706,38	98,12
§ 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	16.310	15.583,04	95,54
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	311	311,-	100
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	3.898	3.793,75	97,33
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	24.028,25	24.018,59	99,96
Rozdział 80104 Przedszkola dochody	384.857	367.470,22	95,48
§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego <i>Zaległość w tej opłacie wyniosła 296,-zł. Została uregulowana do m-ca lutego br.</i>	26.500	22.923,-	86,50
§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego <i>Zaległość w tej opłacie wyniosła 1.423,60 zł. Została uregulowana do m-ca lutego br.</i>	97.786	96.485,26	98,67
§ 0690 wpływy z różnych opłat	1.651	1.651,80	100,01
§ 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	1.500	1.170,-	78,00

§ 0830	wpływy z usług	30.000	17.820,16	59,40
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227.420	227.420,-	100

Rozdział 80110 Gimnazja dochody **17.574,43** **17.569,22** 99,97

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17.574,43	17.569,22	99,97
--------	---	-----------	-----------	-------

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół dochody **11.400** **11.400,-** 100

§ 2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11.400	11.400,-	100
--------	---	--------	----------	-----

Jest to pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie dojazdu uczniów z terenu gminy Dolsk do szkół ponadgimnazjalnych w Śremie.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne dochody **72.912** **60.295,20** 82,70

§ 0690	wpływy z różnych opłat	72.912	60.295,20	82,70
--------	------------------------	--------	-----------	-------

W tym dziale plan wydatków wynosi 6.999.119,57,-zł a ich realizacja 6.757.800,77 zł, to jest w 96,55% i przedstawia się następująco :

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wydatki **2.833.363,25** **2.733.920,07** 96,49

§ 2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	0,26	-
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160.951	160.900,73	99,97
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.704.294	1.652.787,64	96,98
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	139.590	139.588,67	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	346.770	318.492,16	91,85
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	38.845	35.511,57	91,43
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.894	15.449,88	97,21
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	33.363,88	30.250,89	90,67
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.580,37	29.538,22	99,86
§ 4260	zakup energii	107.194	97.228,21	90,70
§ 4270	zakup usług remontowych	32.603	31.599,88	96,92
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.367	1.230,-	89,98
§ 4300	zakup usług pozostałych:	32.800	32.022,16	97,63
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.294	5.025,40	94,93

§ 4410	podróże służbowe krajowe	2.058	1.578,67	76,71
§ 4430	różne opłaty i składki	3.040	3.000,06	98,69
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143.749	143.748,35	99,99
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770	770,-	100
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.200	35.197,32	99,99

Rozdział 80104	Przedszkola	wydatki	1.914.994,10	1.844.716,85	96,33
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231.140	230.836,70	99,87	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.871	51.870,67	99,99	
§ 3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.848	2.418,18	84,91	
§ 3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.457,15	1.457,15	100	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	836.622	836.616,78	99,99	
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	55.181,68	44.767,44	81,13	
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	11.710,12	11.710,12	100	
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	60.506,32	60.506,32	100	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	162.904	162.902,39	99,99	
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	13.200	6.725,28	43,37	
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2.549,81	2.549,81	100	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	20.012	20.009,39	99,99	
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	1.870	936,09	50,06	
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	282,92	282,92	100	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.200	12.859,29	97,42	
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	6.500	-	-	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	52.481	51.971,13	99,03	
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	37.362,42	23.485,08	62,86	
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	4.126	4.122,14	99,91	
§ 4220	zakup środków żywności	94.618	94.616,19	99,99	
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.497	2.455,06	98,32	
§ 4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.200	7.641,62	39,80	
§ 4260	zakup energii	19.301	19.215,48	99,56	
§ 4269	zakup energii	1.104	510,09	46,20	
§ 4270	zakup usług remontowych	21.034	21.013,62	99,90	
§ 4277	zakup usług remontowych	48.100	47.000,-	97,71	

§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.999	1.999,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	25.150	25.140,59	99,96
§ 4307	zakup usług pozostałych	21.835	5.440,95	24,92
§ 4309	zakup usług pozostałych	4.370	3.696,21	84,58
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.445	3.444,66	99,99
§ 4410	podróże służbowe krajowe	6.128,06	6.127,89	99,99
§ 4430	różne opłaty i składki	966,62	966,62	100
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.751	54.751,-	100
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.321	1.320,99	99,99
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.150	16.150,-	100
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.200	7.200,-	100

Rozdział 80110	Gimnazja	<i>wydatki</i>	1.541.345,43	1.496.395,20	97,08
-----------------------	-----------------	----------------	---------------------	---------------------	--------------

§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	93.511	93.510,11	99,99
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	967.402	940.445,59	97,21
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	82.390	82.389,68	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	204.351	188.210,63	92,10
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	22.626	20.803,52	91,95
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.024	3.023,02	99,97
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.874	13.873,11	99,99
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.293,43	19.288,26	99,97
§ 4260	zakup energii	41.446	41.445,59	99,99
§ 4270	zakup usług remontowych	8.986	8.980,61	99,94
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	787	786,46	99,93
§ 4300	zakup usług pozostałych	20.406	20.394,92	99,95
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.335	2.334,16	99,96
§ 4410	podróże służbowe krajowe	895	892,52	99,72
§ 4430	różne opłaty i składki	2.391	2.390,08	99,96
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.609	57.608,44	99,99
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19	18,50	97,37

Rozdział 80113	Dowózienie uczniów do szkół	<i>wydatki</i>	282.215,79	274.718,60	97,34
-----------------------	------------------------------------	----------------	-------------------	-------------------	--------------

§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	491,80	98,36
--------	--	-----	--------	-------

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80.900	80.777,78	99,85
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.298	6.297,40	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14.884	14.787,19	99,35
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2.122	2.091,93	98,58
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.740	1.731,95	99,54
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	77.602	77.503,54	99,87
§ 4270	zakup usług remontowych	11.500	11.484,62	99,87
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	115	115,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	77.666,79	70.695,31	91,02
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	662,22	82,78
§ 4410	podróże służbowe krajowe	-	-	-
§ 4430	różne opłaty i składki	5.900	5.892,-	99,86
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188	2.187,86	99,99
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki		21.500	17.377,09	80,82
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.700	5.033,-	65,36
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	600	600,-	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.318	1.317,87	99,99
§ 4300	zakup usług pozostałych	160	159,60	99,75
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.722	10.266,62	87,58
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki		151.719	136.763,03	90,14
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	367	366,80	99,95
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53.130	51.944,79	97,77
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.052	4.051,06	99,98
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.660	9.911,18	92,98
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000	2.989,-	99,63
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.260	4.258,03	99,95
§ 4220	zakup środków żywności	72.912	60.249,26	82,63
§ 4270	zakup usług remontowych	-	-	-
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	150	124,-	82,67
§ 4300	zakup usług pozostałych	1.000	681,05	68,11
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188	2.187,86	99,99

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	21.645	21.639,70	99,98
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12.899	12.896,65	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.216	3.213,74	99,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	310	309,31	99,78
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.220	5.220	100
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	232.337	232.270,23	99,97
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.680	3.678,91	99,97
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	175.482	175.458,90	99,99
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.077	4.076,40	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34.257	34.233,95	99,93
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4.721	4.717,25	99,92
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	313	312,09	99,71
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	261	260,92	99,96
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.268	1.266,50	99,88
§ 4260	zakup energii	2.026	2.025,08	99,95
§ 4270	zakup usług remontowych	1.708	1.707,93	99,99
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	9	8,54	94,89
§ 4300	zakup usług pozostałych	535	534,01	99,81
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35	34,65	99,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15	14,73	98,20
§ 4430	różne opłaty i składki	75	73,52	98,03
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.474	2.472,59	99,94
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1	0,31	31,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.400	1.393,95	99,57

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale plan wydatków wynosi 111.010,- zł, a realizacja wydatków wynosi 108.923,37 zł to jest 98,12 % i przedstawia się następująco;

Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	<i>wydatki</i>	500	500,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych		500	500,-	100
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<i>wydatki</i>	109.723	107.693,17	98,15
§ 3110	świadczenia społeczne		13.625	12.974,90	95,23
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		23.900	23.570	98,62
§ 4190	nagrody motywacyjne		4.300	4.230,26	98,38
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		36.270	35.363,93	97,50
§ 4300	zakup usług pozostałych		30.750	30.716,08	99,89
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600	590,40	98,40
§ 4410	podróże służbowe krajowe		-	-	-
§ 4430	różne opłaty i składki		78	47,60	61,03
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200	200,-	100
Rozdział 85195	Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	787	730,20	92,78
§ 4190	nagrody motywacyjne		310	300,20	96,84
§ 4300	zakup usług pozostałych		477	430,00	90,15
Dział 852 Pomoc społeczna					
Zaplanowane dochody w kwocie 6.263.813,- zł, zostały wykonane w wysokości 6.240.294,86 zł co stanowi 99,62 % jako :					
Rozdział 85206	Wspieranie rodziny	<i>dochody</i>	19.678	17.069,20	86,74
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		19.678	17.069,20	86,74
Rozdział 85211	Świadczenie wychowawcze	<i>dochody</i>	3.816.438	3.815.580,51	99,98
§ 2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu		3.816.438	3.815.580,51	99,98
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>dochody</i>	2.233.868	2.221.273,33	99,44
§ 2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		2.225.868	2.211.436,35	99,35
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z		8.000	9.836,98	122,96

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Zaległość z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynosi 378.176,47 zł.

W styczniu, lutym wpłacono 3.066,37 zł. z tego dochody budżetu gminy – 698,72 zł i Budżetu Państwa – 2.367,65 zł.

Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<i>dochody</i>	11.360	11.315,55	<i>99,61</i>
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9.400	9.366,25	<i>99,64</i>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1.960	1.949,30	<i>99,45</i>
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	<i>dochody</i>	30.533	30.429,39	<i>99,66</i>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		30.533	30.429,39	<i>99,66</i>
Rozdział 85215	Dotatki mieszkaniowe	<i>dochody</i>	3.550	3.297,59	<i>92,89</i>
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3.550	3.297,59	<i>92,89</i>
Rozdział 85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	<i>dochody</i>	22.000	21.658,64	<i>98,49</i>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		22.000	21.658,64	<i>98,49</i>
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	<i>dochody</i>	53.308	53.308,-	<i>100,00</i>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		53.308	53.308,-	<i>100,00</i>
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<i>dochody</i>	20.000	17.885,90	<i>89,43</i>
§ 0830	wpływy z usług		20.000	17.855,90	<i>89,28</i>
<i>Zaległość w odpłatności za usługi opiekuńcze wynosi 2.019,70 zł.. Nadpłata 26,40 zł.</i>					
<i>Kwota 403,20- została uregulowana w m-cu styczniu i lutym 2017r.</i>					
§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		-	30,-	-
Rozdział 85295	Pozostała działalność	<i>dochody</i>	53.078	48.476,75	<i>91,33</i>
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		228	228,-	<i>100</i>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		52.850	48.248,75	<i>91,29</i>

W tym dziale plan wydatków wynosi 6.936.911,00 zł, a realizacja wydatków wynosi 6.867.568,19 zł to jest 99,00 % i przedstawia się następująco :

Rozdział 85202	Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	8.428	8.427,54	99,99
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		8.428	8.427,54	99,99
Rozdział 85204	Rodziny zastępcze	<i>wydatki</i>	7.524	7.396,26	98,30
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		7.524	7.396,26	98,30
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki		2.000	600,-	30,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		500	-	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		600	600,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych		900	-	-
Rozdział 85206	Wspieranie rodziny - wydatki		37.946	32.149,85	84,73
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		400	350,-	87,50
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		25.591	21.965,68	85,83
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne		1.380	1.318,14	95,52
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne		4.727	4.074,01	86,19
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		1.054	559,57	53,09
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		300	264,14	88,05
§ 4410	podróże służbowe krajowe		2.800	2.268,10	81,01
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.094	1.093,93	99,99
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600	256,28	42,71
Rozdział 85211	Świadczenie wychowawcze	<i>wydatki</i>	3.816.438	3.815.580,51	99,98
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		150	55,50	37,00
§ 3110	świadczenia społeczne		3.743.610	3.743.367,20	99,99

Rządowy Program 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowywaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Realizowany jest od 1 kwietnia 2016r. Zgodnie z założeniami, pieniądze wypłacane są na drugie i kolejne dziecko lub w przypadku rodzin o niskich dochodach także na pierwsze lub jedyne. W naszej gminie w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia wpłynęły 602 wnioski. Świadczenia wychowawcze zostały wypłacone 842 dzieciom. Ośrodek pomocy społecznej wypłacił świadczenia dla rodzin w wysokości 3.743.367,20 złotych.

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29.160	29.123,28	99,87
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.360	5.246,95	97,89
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	740	675,08	91,23
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.057	19.009,71	99,75
§ 4270	zakup usług remontowych	12.500	12.316,79	98,53
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	133	133,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	3.100	3.098,11	99,94
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	203	195,76	96,43
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825	820,45	99,45
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600	1.538,68	96,17
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki	2.231.868	2.213.449,70	99,17
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	132	111,10	84,17
§ 3110	świadczenia społeczne	2.072.775	2.066.017,67	99,67
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40.808	38.808,-	95,10
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3.299	3.275,22	99,28
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	91.738	90.347,23	98,48
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.827	2.920,-	60,49
§ 4260	zakup energii	3.000	1.457,41	48,58
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	107	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	7.992	5.656,37	70,78
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.305	986,14	75,57
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.191	1.893,-	59,32
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	-	-
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.093,93	99,99
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	23,07	11,54
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200	860,56	71,71
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	11.968	11.802,91	98,62

§ 3110	świadczenia społeczne	-	-	-
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.968	11.802,91	98,62
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- wydatki	131.233	131.068,69	99,87
§ 3110	świadczenia społeczne	131.233	131.068,69	99,87
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe- wydatki	81.550	80.272,09	98,43
§ 3110	świadczenia społeczne	81.490	80.212,09	98,43
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	60	60,-	100
Rozdział 85216	Zasiłki stałe- wydatki	28.755	27.073,36	94,15
§ 3110	Świadczenia społeczne	28.755	27.073,36	94,15
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej- wydatki	382.290	369.818,76	96,74
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.272	1.263,10	99,30
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	251.602	250.751,80	99,66
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	20.322	20.207,59	99,44
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46.675	46.204,02	98,99
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5.016	4.763,66	94,97
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000	225,-	11,25
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.700	6.650,35	99,26
§ 4260	zakup energii	6.200	4.188,90	67,56
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	880	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	16.700	14.759,91	88,38
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.400	2.397,76	70,52
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.200	5.225,44	72,58
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4.500	3.737,52	83,06
§ 4430	różne opłaty i składki	500	186,07	37,21
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.323	6.322,91	99,99
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	2.934,73	97,82
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki	97.000	84.666,-	87,28
§ 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	97.000	84.666,-	87,28

Rozdział 85295	Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	99.911	85.262,52	<i>85,34</i>
§ 3110	świadczenia społeczne		93.683	83.947,51	89,61
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		228	228,-	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		100	37,01	37,01
§ 4300	zakup usług pozostałych		5.900	1.050,-	17,80

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 43.709,- zł i uzyskano 43.588,41 zł to jest 99,72% z tytułu :

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	<i>dochody</i>	43.709	43.588,41	<i>99,72</i>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)		43.096	43.096	100,00
§ 2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		613	492,41	80,33

Wydatki zaplanowano w kwocie 63.259,- zł a zrealizowano w wysokości 62.814,10 zł, co stanowi 99,30 % z przeznaczeniem na :

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	<i>wydatki</i>	63.259	62.814,10	<i>99,30</i>
§ 3240	stypendia dla uczniów		62.646	62.321,69	99,48
§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów		613	492,41	80,33

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale plan dochodów wynosi 135.624,-zł, uzyskano 116.450,18 zł tj.85,86 % z tytułu:

Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<i>dochody</i>	88.244	85.684,-	<i>97,10</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		14.760	12.200,-	82,66
§ 0970	wpływy z różnych dochodów		73.484	73.484,-	100
Rozdział 90002	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>dochody</i>	-	28,70	-
§ 0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-	28,70	-
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>dochody</i>	20.000	995,90	<i>4,98</i>

§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	20.000	995,90	4,98
Rozdział 90005	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>dochody</i>	7.380	7.380,-	100
§ 2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7.380	7.380,-	100

Zarząd WFOŚIGW w Poznaniu przyznał dotację na wsparcie przedsięwzięcia pn.: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dolsk na lata 2016-2020".
Całkowity koszt zadania wyniósł 12.300,- zł. (90005 § 4300 wydatki).

Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>dochody</i>	20.000	22.361,58	111,81
§ 0690	wpływy z różnych opłat	20.000	22.361,58	111,81

Zaplanowano wydatki na kwotę 3.833.662,70 zł, a wykonano 3.813.621,71 zł to jest 99,48 %.

Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>wydatki</i>	3.294.189	3.294.172,15	99,99
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	79.119	79.119,-	100
	<i>dotacja na eksploatację oczyszczalni ścieków i przepompowni przy zastosowaniu stawki jednostkowej 1,38 (netto plus 8% VAT) tj. 1,49 zł za 1m³ przyjętych ścieków x 53 100 m³ Uchwała Nr XIII/71/15 RMiG Dolsk z 10.11.2015r.</i>			
§ 4300	zakup usług pozostałych	9.171	9.170,15	99,99
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	481.868	481.852,77	99,99
§ 4430	różne opłaty i składki	5.224	5.223,99	99,99
§ 4480	podatek od nieruchomości	4.043	4.042,24	99,54
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.714.764	2.714.764,-	100
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami <i>wydatki</i>	11.400	11.300,70	99,13
§ 4300	zakup usług pozostałych	11.400	11.300,70	99,13
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi <i>wydatki</i>	3.827	3.825,70	99,97
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.401	3.400,12	99,97
§ 4300	zakup usług pozostałych	426	425,58	99,90
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>wydatki</i>	55.166,70	54.955,21	99,62
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100	77,36	77,36
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.900	3.900,-	100
	<i>FS Kotowo – 600,00</i>			
	<i>FS Melpin – 500,00</i>			
	<i>FS Międzychód – 450,00</i>			

	<i>FS Mszczyszczyn – 800,00</i>			
	<i>FS Nowieczek – 450,00</i>			
	<i>FS Trąbinek – 500,00</i>			
	<i>FS Wieszczyszczyn – 600,00</i>			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.629,70	25.533,14	99,62
	<i>FS Drzonek – 249,48</i>			
	<i>FS Kotowo – 594,70</i>			
	<i>FS Księginki – 448,79</i>			
	<i>FS Lubiatowo - 498,91</i>			
	<i>FS Lubiatówko – 2.393,27</i>			
	<i>FS Mełpin- 994,59</i>			
	<i>FS Międzychód – 549,96</i>			
	<i>FS Mszczyszczyn – 2.080,80</i>			
	<i>FS Nowieczek – 500,00</i>			
	<i>FS Trąbinek – 1.988,80</i>			
	<i>FS Błazejewo – 1.598,98</i>			
	<i>FS Wieszczyszczyn – 100,00</i>			
§ 4270	zakup usług remontowych	2.308	2.307,66	99,99
§ 4300	zakup usług pozostałych	22.729	22.728,19	99,99
§ 4430	różne opłaty i składki	500	408,86	81,77
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>wydatki</i>	12.300	12.300,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	12.300	12.300,-	100
Rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt <i>wydatki</i>	37.000	26.525,07	71,69
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37.000	26.525,07	71,69
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>wydatki</i>	382.885	381.215,44	99,56
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
§ 4260	zakup energii	143.885	142.415,76	98,98
§ 4270	zakup usług remontowych	229.500	229.389,68	99,95
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>FS Nowieczek – 9.410,00</i>	9.500	9.410,-	99,05
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>wydatki</i>	20.000	12.500	62,50

§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	-	-
§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000	12.500,-	62,50
Rozdział 90095	Pozostała działalność wydatki	16.895	16.827,44	99,60
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	600	600,-	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
§ 4260	zakup energii	7.900	7.832,65	99,15
§ 4300	zakup usług pozostałych	8.395	8.394,79	99,99

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy świetlic wynosi 4.852,32 zł a plan 4.853,- zł tj 99,99%.

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dochody	4.853	4.852,32	99,99
§ 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	4.853	4.852,32	99,99

Plan wydatków wynosi 562.969,01 zł, a realizacja wydatków w kwocie 558.051,88 zł tj. 99,13 % przedstawia się następująco :

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki	275.519,01	270.601,88	98,22
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	51.348	51.348	100
	<i>dotacja na administrowanie budynkami świetlic wiejskich w wysokości 31,29 zł wg stawki jednostkowej skalkulowanej w przeliczeniu na 1m³ powierzchni budynków tj. 1.641,22 m³</i>			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.000	11.794,09	98,28
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	67.006	67.005,90	99,99
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	18.140,81	17.950,86	98,95
	<i>FS Drzonek – 276,66</i>			
	<i>FS Kotowo – 1.799,41</i>			
	<i>FS Księginki – 7.326,04</i>			
	<i>FS Lubiatowo – 1.000,00</i>			
	<i>FS Międzychód – 1.400,00</i>			
	<i>FS Mszczyszyn – 600,42</i>			
	<i>FS Nowieczek – 930,00</i>			

FS Trąbinek – 1.058,46

FS Błazejewo – 666,67

§ 4260	zakup energii	7.000	6.937,28	99,10
§ 4270	zakup usług remontowych w tym;	25.965,69	25.298,85	97,43
	<i>FS Lubiatowo – 1.848,08</i>			
	<i>FS Małachowo – 6.326,10</i>			
	<i>FS Masłowo – 11.771,19</i>			
	<i>FS Rusocin – 1.480,57</i>			
	<i>FS Wieszczyczyn – 1.998,75</i>			
§ 4300	zakup usług pozostałych	19.494,12	18.796,90	96,42
	<i>FS Drzonek – 7.500,00</i>			
	<i>FS Księginki – 492,00</i>			
	<i>FS Wieszczyczyn – 6.300,00</i>			
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.320	7.320,-	100
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.244,39	64.150,-	95,40
	<i>FS Międzychód – 13.094,39</i>			

Rozdział 92116	Biblioteki	<i>wydatki</i>	260.000	260.000	100
-----------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	------------

§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260.000	260.000	100
--------	--	---------	---------	-----

Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<i>wydatki</i>	27.450	27.450,-	100
-----------------------	--	----------------	---------------	-----------------	------------

§ 4270	zakup usług remontowych	7.450	7.450,-	100
--------	-------------------------	-------	---------	-----

§ 4300	zakup usług pozostałych	20.000	20.000,-	100
--------	-------------------------	--------	----------	-----

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie dochodów w tym dziale w wysokości 72.980,99 zł w stosunku do planu 72.867,- zł wynosi 100,16 % i przedstawia się następująco :

Rozdział 92601	Obiekty sportowe	<i>dochody</i>	33.187	33.187,-	100
-----------------------	-------------------------	----------------	---------------	-----------------	------------

§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000	12.000,-	100
--------	--	--------	----------	-----

§ 0970	wpływy z różnych dochodów	21.187	21.187	100
--------	---------------------------	--------	--------	-----

Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	<i>dochody</i>	32.680	33.862,-	103,62
-----------------------	-------------------------------------	----------------	---------------	-----------------	---------------

§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	990	990,-	100
--------	--	-----	-------	-----

	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
§ 0830	wpływy z usług	29.840	31.022,-	103,96
§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.850	1.850,-	100
Rozdział 92695	Pozostała działalność - dochody	7.000	5.931,99	84,74

§ 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	5.931,99	84,74
--------	--	-------	----------	-------

Plan wydatków wynosi 874.563,65 zł, a wykonanie 855.739,80 zł co stanowi 97,85 %.

Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	wydatki	680.400	663.290,11	97,49
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	3.644,27	72,89	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	230.300	226.585,26	98,39	
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.630	18.608,01	99,88	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48.950	47.136,96	96,30	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5.145	4.691,30	91,18	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.700	24.393,-	94,91	
§ 4190	nagrody motywacyjne	19.000	18.948,09	99,73	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	34.500	33.496,45	97,09	
§ 4260	zakup energii	71.850	68.071,84	94,74	
§ 4270	zakup usług remontowych	8.000	7.938,80	99,24	
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	800	400,-	50,00	
§ 4300	zakup usług pozostałych	97.614	96.320,74	98,68	
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.500	3.277,45	72,83	
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.150	6.150,-	100	
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.760	14.760,-	100	
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1.850	1.652,79	89,34	
§ 4430	różne opłaty i składki	5.200	4.974,76	95,67	
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.165	7.978,39	97,71	
§ 4480	podatek od nieruchomości	72.786	72.786,-	100	
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.476,-	98,40	

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

Rozdział 92695	Pozostała działalność	wydatki	194.163,65	192.449,69	99,12
§ 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 <i>Polski Związek Wędkarski Koło Dolsk – 2.700,- Uczniowski Klub Sportowy KUSY Dolsk -6.200,- Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej w gminie Dolsk – 1.300,- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nowieczek - 2.000,- Bractwo Kurkowe w Dolsku – 1.800,- Klub Miłośników Księginek– 1.000,-</i>		15.000	15.000,-	100
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>LKS Zawisza Dolsk -47.000,- Uczniowski Klub Sportowy KUSY Dolsk – 12.000,-</i>		59.000	59.000,-	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>FS Księginki – 1.867,20 FS Lipówka – 244,50 FS Lubiatowo – 8.998,49 FS Lubiatówko – 2.532,92 FS Małachowo – 7.545,50 FS Melpin – 11.944,86 FS Mszczyczyn – 2.699,24 FS Pokrzywnica – 7.678,88 FS Trąbinek – 1.500,- FS Błazejewo – 234,88 FS Wieszczyżyn – 790,59 FS Brzeźnica – 7.008,22</i>		54.695,84	53.045,28	96,98
§ 4270	zakup usług remontowych <i>FS Trąbinek – 3.000,-</i>		3.000	3.000,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>FS Kotowo – 6.500,00 FS Lipówka – 6.400,00 FS Lubiatówko – 1.549,80 FS Ostrowieczno – 13.690,81 FS Błazejewo – 7.500,- FS Brzeźnica – 600,-</i>		41.240,81	41.187,29	99,87
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21.227	21.217,12	99,95

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

Zakład budżetowy to **Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku**, którego zadaniem jest bieżące, nieprzerwane i powszechne 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	87.500	78.579,76	89,80
2. Przychody w tym:	1.511.951	1.488.148,16	98,42
- za wynajem lokali mieszkalnych i gruntów	108.696	97.886,83	90,05
- za pobór wody	1.002.548	996.327,22	99,37
- dzierżawa	3.000	2.400,-	80,0
- za wywóz nieczystości płynnych	36.900	36.639,67	99,29
- za zrzut ścieków	25.080	24.286,37	96,83
- za odprowadzenie ścieków (kolektor)	329.727	328.992,65	99,77
- różne usługi	6.000	1.615,42	26,92
3. odsetki	11.300	4.376,60	38,73
4. pozostałe przychody	700	700,-	100,0
4. dotacja	124.606	124.606,32	100
5. pokrycie amortyzacji	410.500	315.239,66	76,79
Razem	2.146.557	2.011.650,50	93,71
Podatek VAT od dotacji	5.861	5.860,68	100
Ogółem	2.152.418	2.017.511,18	93,73

Przychody z tytułu sprzedaży wody za 2016 r wykonano w 99,37%, wywozu nieczystości płynnych w 99,29 % i zrzutu ścieków dowożonych w 96,83 %.

Rozchody	plan	wykonanie	%
- Koszty	1.648.557	1.607.705,52	97,52
- Koszty amortyzacji	410.500	315.239,66	76,79
Razem	2.059.057	1.922.945,18	93,38
- Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	87.500	84.004,32	96,00

- Podatek dochodowy od osób prawnych		4.701,-	
Podatek VAT od dotacji	5.861	5.860,68	100
Ogółem	2.152.418	2.017.511,18	93,73

Rozchody zakładu budżetowego przedstawiają się następująco		plan	wykonanie	%
		1.648.557	1.607.705,52	97,52
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,</i>)	11.205	9.114,81	81,35
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	502.884	495.632,53	98,56
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38.304	38.046,75	99,3
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92.554	88.820,79	95,96
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	9.607	8.623,05	89,76
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	10.460	9.199,36	87,95
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	215.463	202.471,34	99,29
§ 4260	zakup energii	206.528	205.072,39	99,29
§ 4270	zakup usług remontowych - bieżące remonty pomieszczeń Stacji Uzdatniania Wody Dolsk, lokali mieszkalnych, naprawa dachu hali, remonty pomp i samochodów	103.970	102.418,11	98,51
§ 4280	zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe)	780	773,-	99,10
§ 4300	zakup usług pozostałych – utylizacja osadów ściekowych, przeeglądy kominiarskie, usługi sprzętowo transportowe, analizy ścieków i monitorowanie, usługi informatyczne, opłaty pocztowe	262.709	262.515,08	99,93
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.110	5.170,54	84,62
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9.600	9.600,-	100
§ 4410	podróże służbowe krajowe, ryczałty	10.590	9.356,64	88,35
§ 4430	różne opłaty i składki – opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia OC	49.162	44.990,92	91,52
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.581	12.581,-	100
§ 4480	podatek od nieruchomości	69.750	67.706,-	97,07
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500	492,35	98,47
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800	3.712,-	97,68
§ 6080	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	32.000	31.408,86	98,15

Zakupy inwestycyjne to

1.Maszyna do udrażniania rur Maxi Power 150 - 4.250,00 zł

2.Agregat prądotwórczy FOGO FV20 000 - . 17.300,- zł

3.Pompa TROS.81 4,0 KW/2900 wart. 9.858,86

Dotację brutto w wysokości 130.467 zł (124.606,32 zł netto) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku przekazano z budżetu gminy w 2016 r. z przeznaczeniem na :

1.	Gospodarka ściekowa	79.119,-
	w tym dotacje przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów- procesu oczyszczania ścieków/energia, utylizacja osadu transport osadu do Śremu, podatek i inne koszty	73.258,32
-	Podatek vat należny	5.860,68
2.	Administrowanie budynkami świetlic wiejskich pokrycie kosztów energii, ogrzewania, ubezpieczenia opłaty i odbiór odpadów, przeglądy budowlane	51.348,-

Przy realizacji dochodów i wydatków budżetowych za 2016 rok przestrzegano dyscyplinę budżetową uwzględniając celowość i gospodarność wydatkowania środków publicznych.

Opracowała

Skarbnik

Magdalena Surmicka

Burmistrz

mgr Henryk Litka