

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2018 roku

Rada Miasta i Gminy Dolsk Uchwałą Nr XXXIV/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2018 r. uchwaliła dochody w wysokości 22 447 376,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 21 994 376,00 zł dochody majątkowe w kwocie 453 000,00 zł i wydatki w wysokości 21 547 376,00 zł, z tego: wydatki bieżące 21 220 376,00 zł, wydatki majątkowe 327 000,00 zł.

Nadwyżkę w kwocie 900 000,00 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 Księginki Małachowo II etap 300 000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych w DNB Bank Polska SA 600 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach następującymi uchwałami i zarządzeniami;

Zarządzeniem Nr 5/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 stycznia 2018 r.,

Zarządzeniem Nr 9/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 5 lutego 2018 r.,

Uchwałą Nr XLII/269/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 lutego 2018 r.,

Zarządzeniem Nr 14/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 13 marca 2018 r.,

Uchwałą Nr XLIII/271/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 marca 2018 r.,

Uchwałą Nr XLIV/282/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 kwietnia 2018 r.,

Zarządzeniem Nr 18/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 kwietnia 2018 r.,

Uchwałą Nr XLV/288/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 maja 2018 r.,

Zarządzeniem Nr 27/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 11 czerwca 2018 r.,

Uchwałą Nr XLVI/294/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 czerwca 2018 r.,

Zarządzeniem Nr 29/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 czerwca 2018 r.,

plan dochodów w 2018 roku zwiększył się o kwotę 874 974,51 zł i wynosi 23 322 350,51 zł natomiast wydatki zwiększyły się o 1 402 000,13 zł i wynoszą 22 949 376,13 zł.

Uchwałą Nr XLIV/282/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. wprowadzono do budżetu przychody - wolne środki w wysokości 360 000,00 zł oraz uchwałą Nr XLV/288/18 z dnia 30 maja 2018 r. wprowadzono do budżetu przychody - wolne środki w wysokości 167 025,62 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. planowana nadwyżka budżetu miasta i gminy wynosi 372 974,38 zł. Planuje się ją przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Planowane rozchody budżetu pozostają bez zmian a wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 689 061,92 zł tj.;

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji Księginki Małachowo II etap 150 000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych w DNB Bank Polska SA 500 000,00 zł
- rata z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego Enea 39 061,92 zł

Na dzień 30 czerwca 2018 r. gmina posiada zobowiązania w wysokości 11 289 293,26 zł. Są to:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małachowo Księginki II etap 1 032 860,00 zł
- emisja obligacji komunalnych 9 983 000,00 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego 273 433,26 zł

Na zaplanowane dochody w kwocie 23 322 350,51 zł uzyskano 12 864 995,76 zł co stanowi 55,16%

Po stronie wydatków plan wynosi 22 949 376,13 zł, a realizacja 11 021 403,21 zł to jest 48,02 %.

W skład dochodów budżetu miasta i gminy wchodzi:

Wyszególnienie	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania planu
pozostałe dochody gminy	8 870 935,00	4 564 685,46	51,45
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	7 363 782,51	4 152 837,97	56,40
dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin	372 859,00	214 681,00	57,58
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.	89 270,00	89 267,33	99,99
dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jst	18 000,00	12 400,00	68,89
subwencja ogólna z podziałem na	6 607 504,00	3 831 124,00	57,98
⇒ część oświatową	4 570 548,00	2 812 648,00	
⇒ część wyrównawczą	2 010 591,00	1 005 294,00	
⇒ część równoważąca	26 365,00	13 182,00	
Ogółem	23 322 350,51	12 864 995,76	55,16

Dokonyje się podziału dochodów ogółem na	23 322 350,51	12 864 995,76	55,16
dochody bieżące	22 866 270,51	12 693 142,26	55,51
dochody majątkowe	456 080,00	171 853,50	37,68

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wyszególnienie	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania planu
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 363 782,51	4 071 972,85	55,30
pozostałe wydatki na realizację bieżących zadań gmin	15 585 593,62	6 949 430,36	44,58
O g ó ł e m	22 949 376,13	11 021 403,21	48,02

Dokonyje się podziału wydatków ogółem na	22 949 376,13	11 021 403,21	48,02
wydatki bieżące	22 104 376,13	10 983 216,72	49,69
wydatki majątkowe	845 000,00	38 186,49	4,52

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

L.p.	Nazwa zadania	klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa wodociągu w Lipówce	01010 § 6050	550 000,00	307,50	0,06
2.	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odcinku Lubiatowo - Dolsk	60014 § 6300	200 000,00	0,00	0,00
3.	Wykupy gruntów	60016 § 6060	6 000,00	0,00	0,00
4.	Zakup wiaty przystankowej - 2 szt.	60016 § 6060	8 000,00	0,00	0,00
5.	Zakup serwera	75023§ 6060	10 000,00	7 948,00	79,48
6.	Budowa ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie	80101 § 6050	15 000,00	0,00	0,00
7.	Opracowanie dokumentacji na remont kanalizacji deszczowej ul. Podgórna	90001 § 6050	12 000,00	11 931,00	99,43
8.	Zakup lamp przydrożnych wraz z montażem w miejscowości Drzonek	90015 § 6050	4 000,00	0,00	0,00
9.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczek	90015 § 6050	13 000,00	12 999,99	99,99
10.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni	90019 § 6230	15 000,00	5 000,00	33,33
11.	Opracowanie dokumentacji na remont poddasza w celu przystosowania na świetlicę	92109 § 6050	12 000,00	0,00	0,00
			845 000,00	38 186,49	4,52

Realizacja wydatków związanych z finansowaniem inwestycji jednostek samorządu terytorialnego po 30 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:

- budowa wodociągu w Lipówce jest w trakcie realizacji. Zakończenie prac zgodnie z umową przypada na dzień 31 sierpnia 2018 r.,
- przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odcinku Lubiatowo – Dolsk jest w trakcie realizacji. Zakończenie prac zgodnie z umową przypada na dzień 15 września 2018 r.

I Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie w 2018 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			Plan	Wykonanie	%
01095	Pozostała działalność	dochody	377 632,43	377 632,43	100,00
§ 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		377 632,43	377 632,43	100,00

Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację celową w kwocie 377 632,43 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

01095	Pozostała działalność	wydatki	377 632,43	377 632,43	100,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 524,00	4 524,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne		777,67	777,67	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		2 102,89	2 102,89	100,00
§ 4430	różne opłaty i składki		370 227,87	370 227,87	100,00

Dział 750 Administracja publiczna			Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	dochody	54 020,00	27 012,00	50,00
§ 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		54 020,00	27 012,00	50,00

Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu przyznał ostateczny plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 54 020,00 zł.

75011	Urzędy wojewódzkie	wydatki	59 609,08	27 012,00	45,32
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		59 609,08	27 012,00	45,32

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		Plan	Wykonanie	%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody	1 164,00	582,00	50,00
§ 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 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie przekazała dotację celową w wysokości 1 164,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	1 164,00	582,00	50,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki	1 164,00	0,00	0,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00	0,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia		Plan	Wykonanie	%
75814	Różne rozliczenia finansowe dochody	5 589,08	0,00	0,00
§ 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	5 589,08	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		Plan	Wykonanie	%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) dochody	0,00	54 119,54	0,00
§ 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 Plan finansowy został zwiększony Zarządzeniem Nr 35/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 lipca 2018 r.	0,00	54 119,54	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna		Plan	Wykonanie	%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dochody	10 100,00	5 600,00	55,45
§ 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	10 100,00	5 600,00	55,45

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>	10 100,00	5 045,40	46,95
	<i>wydatki</i>			
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00	5 045,40	46,95
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 800,00	1 460,00	52,14
	<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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 800,00	1 460,00	52,14
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 800,00	1 328,72	47,45
	<i>wydatki</i>			
§ 3110	świadczenia społeczne	2 800,00	1 328,72	47,45
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	9 500,00	9 500,00	100,00
	<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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 500,00	9 500,00	100,00
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	9 500,00	9 500,00	100,00
	<i>wydatki</i>			
§ 3110	świadczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	100,00
Dział 855 Rodzina		Plan	Wykonanie	%
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4 613 755,00	2 463 958,00	53,40
	<i>dochody</i>			
§ 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 dzieci	4 613 755,00	2 463 958,00	53,40
	<i>Świadczenia wychowawcze – zadania zlecone</i>	4 613 755,00	2 447 760,00	53,05
	<i>wydatki</i>			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	39,00	24,38
§ 3110	świadczenia społeczne	4 544 549,00	2 423 194,20	53,32
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 318,00	14 405,87	44,58

§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 521,00	2 470,73	98,01
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 083,00	2 628,43	43,21
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	854,00	368,83	43,19
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	524,03	7,71
§ 4260	zakup energii	1 000,00	504,21	50,42
§ 4270	zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	142,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	8 742,00	1 793,34	20,51
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	308,61	20,57
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	513,00	42,75
§ 4410	podróże służbowe krajowe	600,00	105,41	17,57
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,30	74,98
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	15,04	0,72

Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody	2 284 422,00	1 208 174,00	58,04
-----------------------	--	---------------------	---------------------	--------------

§ 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	2 284 422,00	1 208 174,00	58,04
--------	---	--------------	--------------	-------

Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone wydatki	2 284 422,00	1 203 694,30	52,69
-----------------------	--	---------------------	---------------------	--------------

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00	58,50	41,20
§ 3110	świadczenia społeczne	2 142 889,00	1 130 554,00	52,76
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 666,00	16 254,21	39,97
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 299,00	3 284,60	99,56
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 677,00	46 700,12	57,89
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 077,00	145,50	13,51
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 658,00	1 092,61	41,11
§ 4260	zakup energii	1 500,00	474,39	31,63
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	73,00	24,33
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 300,00	2 239,72	42,26
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	168,42	20,29

§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	513,00	27,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200,00	37,61	18,81
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 037,50	74,96
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	28,72	14,36
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 032,40	73,74

Rozdział 85503	Karta dużej rodziny	<i>dochody</i>	200,00	200,00	<i>100,00</i>
-----------------------	----------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

§ 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	200,00	200,00	100,00
--------	---	--------	--------	--------

Rozdział 85503	Karta dużej rodziny	<i>wydatki</i>	200,00	0,00	<i>0,00</i>
-----------------------	----------------------------	----------------	---------------	-------------	-------------

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00
--------	-----------------------------------	--------	------	------

Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	<i>dochody</i>	4 600,00	4 600,00	<i>100,00</i>
-----------------------	---------------------------	----------------	-----------------	-----------------	---------------

§ 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	4 600,00	4 600,00	100,00
--------	---	----------	----------	--------

Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	<i>wydatki</i>	4 600,00	0,00	<i>0,00</i>
-----------------------	---------------------------	----------------	-----------------	-------------	-------------

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069,00	0,00	0,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	0,00	0,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	0,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	920,00	0,00	0,00

Ogółem dochody i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą; plan 7 363 782,51 zł wykonane dochody 4 152 837,97 zł tj. 56,40%. i wydatki 4 071 972,85 zł tj. 55,30 %.

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

Dział 750	Administracja publiczna	Plan	Dochody wykonane ogółem	%
------------------	--------------------------------	-------------	--------------------------------	----------

75011	Urzędy wojewódzkie	<i>dochody</i>	0,00	93,00	0,00
§ 0690	wpływy z różnych opłat		0,00	93,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna		Plan	Dochody wykonane ogółem	%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>dochody</i>	44 000,00	24 232,50	55,07
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek		0,00	6 667,32	0,00
§ 0970	wpływy z różnych dochodów		0,00	594,32	0,00
§ 0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		44 000,00	16 970,86	38,57

III Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy w 2018r.

Dział 801	Oświata i wychowanie		Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	<i>dochody</i>	14 000,00	14 000,00	100,00
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych))		14 000,00	14 000,00	100,00
Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej w wysokości 14 000,00 zł.					
80104	Szkoły podstawowe	<i>wydatki</i>	14 000,00	0,00	0,00
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek		14 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	<i>dochody</i>	239 750,00	119 876,00	50,00
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych))		239 750,00	119 876,00	50,00
Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 239 750,00 zł.					

80104	Przedszkola	<i>wydatki</i>	239 750,00	119 876,00	50,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		239 750,00	119 876,00	50,00
Dział852	Pomoc społeczna		Plan	Wykonanie	%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2 790,00	1 650,00	59,13
		<i>dochody</i>			
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		2 790,00	1 650,00	59,13
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2 790,00	1 320,93	47,35
		<i>wydatki</i>			
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 790,00	1 320,93	47,35
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		12 611,00	5 200,00	41,23
		<i>dochody</i>			
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		12 611,00	5 200,00	41,23
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		12 611,00	4 502,14	35,70
		<i>wydatki</i>			
§ 3110	świadczenia społeczne		12 611,00	4 502,14	35,70
85216	Zasilki stałe	<i>dochody</i>	17 689,00	17 689,00	100,00
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		17 689,00	17 689,00	100,00
85216	Zasilki stałe	<i>wydatki</i>	17 689,00	17 689,00	100,00
§ 3110	świadczenia społeczne		17 689,00	17 689,00	100,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	<i>dochody</i>	36 470,00	19 635,00	53,83
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		36 470,00	19 635,00	53,83
85219	Ośrodki pomocy społecznej	<i>wydatki</i>	36 470,00	19 635,00	53,84
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		36 470,00	19 635,00	53,84
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	<i>dochody</i>	36 049,00	23 131,00	64,16
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		36 049,00	23 131,00	64,16
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	<i>wydatki</i>	36 049,00	13 649,70	37,86
§ 3110	świadczenia społeczne		36 049,00	13 649,70	37,86
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		Plan	Wykonanie	%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	<i>dochody</i>	13 500,00	13 500,00	100,00
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		13 500,00	13 500,00	100,00
Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	<i>wydatki</i>	13 500,00	10 233,09	75,80
§ 3240	stypendia dla uczniów		13 500,00	10 233,09	75,80
Ogółem dochody i wydatki na realizację zadań własnych gminy wynoszą;					
dochody plan 372 859,00 zł i wykonanie 214 681,00 zł tj. 57,58%					
wydatki plan 372 859,00 zł, wykonanie 186 905,86 zł tj. 50,13%					

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 377 632,43 zł w stosunku do planu 377 632,43 zł stanowi 100 % i przedstawia się następująco:

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 01095	Pozostała działalność <i>dochody</i>	377 632,43	377 632,43	100,00
§ 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	377 632,43	377 632,43	100,00

Na zaplanowane wydatki w kwocie 1 004 286,43 zł zrealizowano w wysokości 384 989,29 zł tj. 38,33 %:

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 01009	Spółki wodne <i>wydatki</i>	58 000,00	0,00	0,00
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	0,00	0,00
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi <i>wydatki</i>	550 000,00	307,50	0,06
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	307,50	0,06

Środki przeznaczone w tej klasyfikacji są na budowę wodociągu w Lipówce, która jest w trakcie realizacji. Zakończenie prac zgodnie z umową przypada na dzień 31 sierpnia 2018 r.,

Rozdział 01030	Izby rolnicze <i>wydatki</i>	16 154,00	7 049 36	43,64
§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 154,00	7 049,36	43,64
Rozdział 01095	Pozostała działalność <i>wydatki</i>	380 132,43	377 632,43	99,34
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 524,00	4 524,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	777,67	777,67	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 602,89	2 102,89	45,69
§ 4430	różne opłaty i składki	370 227,87	370 227,87	100,00

Dział 020 "Leśnictwo"

W tym dziale zaplanowano dochód w wysokości 10 000,00 zł z tytułu dzierżawy za obwoły łowieckie, został on wykonany w 0,56 % o czym świadczą dochody w wysokości 56,33 zł.. Środki za dzierżawę Starostwo Powiatowe w Śremie przekaże w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 02001	Gospodarka leśna	<i>dochody</i>	10 000,00	56,33	<i>0,56</i>
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000,00	56,33	0,56

Dział 600 "Transport i łączność "

Na wydatki dotyczące dróg gminnych i powiatowych zaplanowano kwotę 684 137,30 zł a wydatkowano 105 411,76 zł, to jest 15,41% na :

Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	<i>wydatki</i>	200 000,00	0,00	<i>0,00</i>
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	0,00	0,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	<i>wydatki</i>	484 137,30	105 411,76	<i>21,77</i>
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	1 033,83	41,35
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		300,00	148,84	49,61
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	6 014,00	50,12
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia,		16 586,16	104,55	0,63
§ 4270	zakup usług remontowych		280 500,00	6 116,05	2,18
§ 4300	zakup usług pozostałych,		138 251,14	72 214,77	52,23
§ 4430	różne opłaty i składki		20 000,00	19 779,72	98,90
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	0,00	0,00

Usługi pozostałe to m.in.: komunikacja miejska – 21 726,72 zł, zimowe utrzymanie dróg – 33 376,00 zł zamiatanie ulic – 3 388,20 zł, usuwanie padliny z dróg – 648,00 zł, wykaszanie poboczy, wycinka gałęzi – 10 075,85 zł.

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa "

W tym dziale w dochodach zaplanowano kwotę 467 080,00 zł a uzyskano 180 534,41 zł, co stanowi 38,65 % z tytułu :

<i>Rozdział 70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>dochody</i>	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
			467 080,00	180 534,41	38,65
§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 400,00	1 381,55	98,68
§ 0750	wpływy 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		9 600,00	7 258,23	75,61
§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		3 080,00	3 083,50	100,11
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		453 000,00	168 770,00	37,26
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek		-	41,13	0,00

W dniu 18 września 2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Dolsk.

Wydatki zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł są zrealizowane w wysokości 12 352,55 zł tj. 22,46 % z przeznaczeniem na :

<i>Rozdział 70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>wydatki</i>	<i>55 000,00</i>	<i>12 352,55</i>	<i>22,46</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	600,00	3,33
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	6 979,64	99,71
§ 4300	zakup usług pozostałych		30 000,00	4 772,91	15,91

Dział 710 "Działalność usługowa"

W tym dziale wydatkowano kwotę 35 424,00 zł, co w stosunku do planu 80 000,00 zł stanowi 44,28 %.

<i>Rozdział 71004</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>wydatki</i>	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
			80 000,00	35 424,00	44,28
§ 4300	zakup usług pozostałych		80 000,00	35 424,00	44,28
	<i>wydatki dotyczą zmian w planach zagospodarowania przestrzennego</i>				

Dział 750 "Administracja publiczna "

Plan dochodów wynosi 121 020,00 zł a wykonanie 60 934,77 zł tj. 50,35 % z tytułu :

<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
-------------	-------------	----------

Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	<i>dochody</i>	54 020,00	27 016,65	<i>50,01</i>
§ 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		54 020,00	27 012,00	<i>50,00</i>
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	4,65	<i>0,00</i>
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>dochody</i>	67 000,00	33 918,12	<i>50,62</i>
§ 0750	wpływy 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		42 000,00	23 010,72	<i>54,79</i>
§ 0830	wpływy z usług		25 000,00	10 907,40	<i>43,63</i>

Na zaplanowane wydatki w kwocie 2 363 035,05 zł zrealizowano 1 226 984,47 zł, co stanowi 51,92 %.

Przedstawiają się one następująco:

Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	<i>wydatki</i>	59 609,08	27 012,00	<i>45,32</i>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		59 609,08	27 012,00	<i>45,32</i>
Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>wydatki</i>	102 500,00	35 809,78	<i>34,94</i>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		85 200,00	33 543,99	<i>39,37</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 034,55	<i>51,73</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych		13 800,00	1 023,90	<i>7,42</i>
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	207,34	<i>13,82</i>
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>wydatki</i>	1 918 863,00	1 021 622,81	<i>53,24</i>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00	1 835,60	<i>26,22</i>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 138 147,00	578 161,76	<i>50,80</i>
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 649,00	83 648,47	<i>99,99</i>
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		190 000,00	98 706,39	<i>51,95</i>
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		20 000,00	8 343,23	<i>41,72</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 880,00	1 200,00	<i>30,93</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		42 400,00	35 171,12	<i>82,95</i>
§ 4260	zakup energii		59 200,00	39 172,47	<i>66,17</i>
§ 4270	zakup usług remontowych		30 000,00	861,00	<i>2,87</i>
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		2 500,00	419,00	<i>16,76</i>

§ 4300	zakup usług pozostałych	156 860,00	78 403,92	49,98
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 550,00	6 924,42	39,46
§ 4410	podróże służbowe krajowe	16 519,00	6 012,76	36,40
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
§ 4430	różne opłaty i składki w tym składki członkowskie;	90 000,00	47 954,86	53,28
	<i>Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska – 5 853,00 zł</i>			
	<i>Związek Gmin Wiejskich – 693,84 zł</i>			
	<i>Stowarzyszenie WOKISS – 4 050,00 zł</i>			
	<i>Międzygminny Związek Turystyczny Wielkopolska Gościnna – 5 850,00 zł</i>			
	<i>Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – 13 695,98 zł</i>			
	<i>Związek Miast Polskich – 494,85 zł</i>			
	<i>Związek Międzygminny Selekt -11 768,00 zł</i>			
	<i>składki ubezpieczeniowe i inne opłaty – 5 549,19 zł</i>			
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 158,00	18 119,00	75,00
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	8 740,81	34,96
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 948,00	79,48
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>wydatki</i>	2 450,00	1 439,10	58,74
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 439,10	58,74
Rozdział 75095	Pozostała działalność <i>wydatki</i>	279 612,97	141 100,78	50,46
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	226,20	7,54
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 844,00	46 872,00	49,95
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 839,00	60 546,69	55,63
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 190,00	9 189,39	99,99
§ 4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	600,00	0,00	0,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 183,00	11 805,19	58,49
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 891,93	1 065,59	36,85
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	336,00	16,80
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 065,79	7,61
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	2 052,10	85,50
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	1 249,40	13,88
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 820,00	849,28	46,66
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 545,04	3 413,00	75,09
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 430,15	34,72

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

W tym dziale zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 1 164,00 zł a zrealizowano dochody w wysokości 582,00 zł - 50,00 % i wydatki w wysokości 0,00 zł tj. 0,00 %.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie oraz w Koninie przyznała dotacje celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<i>dochody</i>	1 164,00	582,00	<i>50,00</i>
§ 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		1 164,00	582,00	50,00
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<i>wydatki</i>	1 164,00	0,00	<i>0,00</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 164,00	0,00	0,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 6 000,00 zł i zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100%. W dniu 27 kwietnia 2018 Gmina podpisała umowę z Powiatem Śremskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie obchodów 50-lecia OSP Lubiatowo.

Rozdział 75412	Ochotnicze Straże Pożarne	<i>dochody</i>	6 000,00	6 000,00	<i>100,00</i>
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 000,00	6 000,00	100,00

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 150 590,58 zł a zrealizowano w kwocie 65 180,35 zł tj. 43,28 %.

Rozdział 75412	Ochotnicze Straże Pożarne	<i>wydatki</i>	142 360,58	64 352,28	<i>45,20</i>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000,00	6 690,00	44,60
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	160,16	26,69
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	6 000,60	37,50
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		34 600,00	25 771,57	74,48
§ 4260	zakup energii		15 000,00	14 562,98	97,09
§ 4270	zakup usług remontowych		28 090,58	5 070,13	18,05

§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	440,00	17,60
§ 4300	zakup usług pozostałych	16 070,00	2 530,40	15,75
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	814,94	32,60
§ 4430	różne opłaty i składki	12 000,00	2 311,50	19,26
Rozdział 75414 Obrona cywilna wydatki		5 000,00	828,07	16,56
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	828,07	23,66
Rozdział 75495 Pozostała działalność wydatki		3 230,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 230,00	0,00	0,00

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 7 845 171,00 zł uzyskano 4 018 180,25 zł, co stanowi 51,22 %.

Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody	5 000,00	98,83	1,98
§ 0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	98,83	1,98
<i>Zaległość w tym podatku wynosi 8 172,01 zł rozliczana jest przez urzędy skarbowe i wynika z danych umieszczonych w biuletynie informacyjnym Ministra Finansów.</i>				
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody	2 101 000,00	1 036 980,31	49,36
§ 0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	888 907,17	49,38
<i>Zaległość na dzień 30.06.2018 r. wynosi. 124 451,29, zł.</i>				
<i>Hipoteka na podatku od nieruchomości od osób prawnych – 12 255,57 zł.</i>				
§ 0320	wpływy z podatku rolnego	214 000,00	106 995,68	50,00
<i>Zaległość na dzień 30.06.2018 r. wynosi 3 752,32 zł, nadpłata – 1,00 zł.</i>				
§ 0330	wpływy z podatku leśnego	76 000,00	38 447,00	50,59
<i>Zaległość na dzień 30.06.2018 r. wynosi 5 zł, nadpłata – 4,00 zł.</i>				
§ 0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	523,00	10,46
§ 0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	1 000,00	255,20	25,52
§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 852,26	37,05
<i>Kwota odsetek naliczonych na 30.06.2018 r. od zaległości wymagalnych wynosi 46 314,00 zł.</i>				

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>	2 118 200,00	1 165 854,62	55,04
§ 0310	wpływy z podatku od nieruchomości		992 000,00	588 807,58	59,36
<i>Zaległość na dzień 30.06.2018 r. wynosi 243 961,12 zł, a nadpłata w tym podatku wynosi 923,51 zł. Hipoteka na podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 22 863,45 zł.</i>					
§ 0320	wpływy z podatku rolnego		594 000,00	326 132,98	54,90
<i>Zaległość na dzień 30.06.2018 r. w tym podatku wynosi 34 656,57 zł, a nadpłata 959,51 zł.</i>					
§ 0330	wpływy z podatku leśnego		7 000,00	3 867,80	55,25
<i>Zaległość na dzień 30.06.2018 r. wynosi 167,20 zł, a nadpłata 116,40 zł.</i>					
§ 0340	wpływy z podatku od środków transportowych		239 000,00	118 854,46	49,73
<i>Zaległość na dzień 30.06.2018 r. wynosi 5 740,19 zł.</i>					
§ 0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn		25 000,00	5 624,00	22,50
<i>Zaległość w tym podatku wynosi 46 773,00 zł rozliczana jest przez urzędy skarbowe i wynika z danych umieszczonych w biuletynie informacyjnym Ministra Finansów.</i>					
§ 0370	wpływy z opłaty od posiadania psów		6 100,00	4 911,00	80,51
<i>Zaległość na dzień 30.06.2018 r. wynosi 144,00 zł.</i>					
§ 0430	wpływy z opłaty targowej		6 100,00	725,00	11,89
§ 0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		230 000,00	109 423,00	47,58
<i>Zaległość w tym podatku wynosi 15,38 zł rozliczana jest przez urzędy skarbowe i wynika z danych umieszczonych w biuletynie informacyjnym Ministra Finansów.</i>					
§ 0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)		9 000,00	2 538,20	28,20
§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	4 970,60	49,71
<i>Kwota odsetek naliczonych na 30.06.2018 r. od zaległości wymagalnych wynosi 120 357,00 zł.</i>					

Na zobowiązania podatkowe w I połowie 2018 roku łącznie sporządzono 340 upomnień i wystawiono 25 tytułów wykonawczych.

W 2018 roku umniejszono dochód budżetu miasta i gminy o kwotę 610 535,63 zł tytułem:

obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miasta i Gminy Dolsk

- podatek od nieruchomości osoby prawne 275 649,18
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 219 964,27
- podatek od środków transportowych osoby pr. 229,37
- podatek od środków transportowych osoby fiz. 93 374,21

udzielenia przez organ podatkowy ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień

w następujących podatkach :

- podatek od nieruchomości osoby prawne 18 871,00
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 53,60

- podatek od środków transportowych osoby pr. 2 220,00
- odsetki 174,00

Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody	217 000,00	140 968,90	64,96
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	12 463,30	49,85
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej <i>Zaległość w tej opłacie wynosi 25 039,20 zł.</i>	50 000,00	21 074,40	42,15
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00	79 128,00	70,65
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Zaległość w tej opłacie wynosi 741,- zł. Nadpłata 25,- zł,</i>	20 000,00	16 098,00	80,49
§ 0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych <i>zaległość niewymagalna w tej opłacie wynosi 22 600,00 zł</i>	0,00	0,00	0,00
§ 0690	wpływy z różnych opłat opłata za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego	10 000,00	12 000,00	120,00
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek <i>Kwota odsetek naliczonych na 30.06.2018 r. od zaległości wymagalnych wynosi 4 740,10 zł.</i>	0,00	205,20	0,00
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody	3 403 971,00	1 674 277,59	49,19
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 343 971,00	1 612 643,00	48,23
§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	61 634,59	102,72

Ogółem zaległość w zapłacie podatków wynosi 498 668,38 zł a nadpłata 2 029,42 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 457 742,00 zł, a wykonano 189 765,14 zł tj. 41,46 %.

Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki	457 742,00	189 765,14	41,46
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	457 742,00	189 765,14	41,46

Spłaty odsetek przedstawiają się następująco:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu-od pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji Małachowo – Księginki II – 8 675,95 zł,
- odsetki od obligacji – transza 2010 r.– 15 976,11 zł,
- odsetki od obligacji - transza 2011 r. – 29 663,08 zł,
- odsetki od obligacji - transza 2012 r. – 21 412,17 zł,
- odsetki od obligacji – transza 2016 r.– 114 037,83 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

. W tym dziale plan dochodów w kwocie 6 728 663,08 zł wykonano w wysokości 3 939 897,74 zł, co stanowi 58,55 %.

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody	4 570 548,00	2 812 648,00	61,54
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	4 570 548,00	2 812 648,00	61,54
Ministerstwo Finansów opublikowało w marcu ostateczne roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2018r., przyjętych na podstawie ustawy budżetowej na 2018 rok.			
Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin dochody	2 010 591,00	1 005 294,00	50,00
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2 010 591,00	1 005 294,00	50,00
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe dochody	31 889,08	19 506,41	61,17
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunkach bankowych)	25 000,00	17 308,81	69,24
§ 0970 wpływy z różnych dochodów odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, opłata produktowa za lata ubiegłe	1 300,00	2 197,60	169,05
§ 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	5 589,08	0,00	0,00
Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin dochody	26 365,00	13 182,00	50,00
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	26 365,00	13 182,00	50,00
Rozdział 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego dochody	89 270,00	89 267,33	99,99
§ 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	89 270,00	89 267,33	99,99

W 2016 i 2017 roku Przedszkole Samorządowe „Stokrotki” w Dolsku realizowało program „Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Dolsk” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan dochodów w 2017 roku nie został zrealizowany ponieważ Urząd Marszałkowski nie przekazał w całości środków finansowych.

Do ostatecznego rozliczenia pozostała kwota w wysokości 146 870,50 zł.

Wykonanie w pierwszym półroczu wynosi 89 267,33 zł .

Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	<i>wydatki</i>	215 000,00	0,00	<i>0,00</i>
§ 4810	rezerwy		215 000,00	0,00	0,00

Na rok 2018 jest zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 151 000,00 zł na wydatki, które mogą wynikać w trakcie wykonywania budżetu, a nie zostały zaplanowane przy opracowaniu planu oraz 64 000,00 zł na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań własnych samorządu z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Po stronie dochodów plan wynosi 542 480,00 zł a wykonanie 356 381,86 zł, co stanowi 65,69 % z tytułu :

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>	
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	<i>dochody</i>	21 300,00	17 573,16	82,50
§ 0750	wpływy 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	7 300,00	3 573,16	48,95	
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00	
Rozdział 80104	Przedszkola	<i>dochody</i>	435 650,00	245 821,66	56,43
§ 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	11 822,00	59,11	
	<i>Zaległość w tej opłacie wyniosła 1 491,00 zł. Na koniec lipca 2018 r. pozostało 864,00 zł.</i>				
§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	84 711,30	65,16	
	<i>Zaległość w tej opłacie wyniosła 7 799,75 zł. Na koniec lipca 2018 r. pozostało 4 683,35 zł.</i>				
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	10 800,00	4 860,00	45,00	

innych umów o podobnym charakterze

§ 0830	wpływy z usług	35 100,00	24 552,36	69,95
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	239 750,00	119 876,00	50,00

Rozdział 80110	Gimnazja	<i>dochody</i>	618,00	617,50	99,92
-----------------------	-----------------	----------------	---------------	---------------	-------

§ 0970	wpływy z różnych dochodów	618,00	617,50	99,92
--------	---------------------------	--------	--------	-------

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	<i>dochody</i>	12 000,00	6 400,00	53,33
-----------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------	-------

§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	6 400,00	53,33
--------	---	-----------	----------	-------

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	<i>dochody</i>	72 912,00	31 850,00	43,68
-----------------------	--	----------------	------------------	------------------	-------

§ 0690	wpływy z różnych opłat	72 912,00	31 850,00	43,68
--------	------------------------	-----------	-----------	-------

Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<i>dochody</i>	0,00	54 119,54	0,00
-----------------------	---	----------------	-------------	------------------	------

§ 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	0,00	54 119,54	0,00
--------	---	------	-----------	------

W tym dziale plan wydatków wynosi 7 609 504,49 zł a ich realizacja 3 842 989,87 zł, to jest w 50,50% i przedstawia się następująco :

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	<i>wydatki</i>	3 617 113,42	1 704 626,36	47,13
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 135,80	60 427,30	28,76	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 760,52	1 000 209,68	44,26	
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 035,00	171 376,07	99,04	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	406 266,00	206 661,73	50,87	
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	56 342,00	23 144,19	41,08	

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00	4 150,00	35,90
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 661,00	16 089,27	41,62
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	24 480,00	2 841,40	11,61
§ 4260	zakup energii	145 280,00	60 688,81	41,77
§ 4270	zakup usług remontowych	49 043,00	2 393,75	4,88
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 944,00	35,00	1,19
§ 4300	zakup usług pozostałych	38 814,00	23 073,13	59,45
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 390,00	3 576,96	42,63
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 596,00	714,78	27,53
§ 4430	różne opłaty i składki	3 806,00	3 012,00	79,14
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 856,10	125 390,80	75,15
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 144,00	841,49	20,31
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00

Rozdział 80104	Przedszkola	<i>wydatki</i>	2 199 970,74	1 204 612,17	<i>54,76</i>
-----------------------	--------------------	----------------	---------------------	---------------------	--------------

§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	106 567,13	66,60
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 835,00	24 342,20	31,27
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 357,00	585 636,77	47,29
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 935,00	92 118,00	98,07
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	156 279,74	134 541,14	86,09
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	29 125,00	15 809,14	54,28
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	12 132,16	33,33
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 250,00	40 988,91	55,96
§ 4220	zakup środków żywności	130 000,00	75 243,00	57,88
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 330,00	3 315,61	99,57
§ 4260	zakup energii	37 000,00	15 389,22	41,59
§ 4270	zakup usług remontowych	20 000,00	2 752,70	13,76
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	169,00	11,27
§ 4300	zakup usług pozostałych	52 250,00	31 657,97	60,59
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 774,43	46,70
§ 4410	podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 853,79	53,22
§ 4430	różne opłaty i składki	1 600,00	1 321,00	82,56
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 109,00	55 000,00	75,23
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00

Rozdział 80110	Gimnazja	<i>wydatki</i>	1 118 884,00	638 108,68	<i>57,03</i>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65 207,00	24 702,60	37,88
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		692 142,00	387 245,49	55,95
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 981,00	55 976,50	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		121 356,00	79 927,69	65,86
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		18 147,00	9 923,19	54,68
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 838,00	0,00	0,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	8 400,22	28,00
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek		1 740,00	0,00	0,00
§ 4260	zakup energii		40 000,00	21 591,25	53,98
§ 4270	zakup usług remontowych		6 406,00	432,60	6,75
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		1 307,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		18 767,00	8 114,40	43,24
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 900,00	959,32	24,60
§ 4410	podróże służbowe krajowe		2 522,00	366,73	14,54
§ 4430	różne opłaty i składki		3 622,00	2 162,00	59,69
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 509,00	37 881,69	75,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 440,00	425,00	29,51
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	<i>wydatki</i>	302 892,33	148 911,46	<i>49,16</i>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	118,80	11,88
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		74 900,00	31 778,46	42,43
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 584,00	6 495,19	98,65
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		14 464,00	7 241,80	50,07
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		2 073,00	704,52	33,99
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 400,00	6 382,50	99,73
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		81 700,00	50 888,57	62,29
§ 4270	zakup usług remontowych		25 000,00	3 594,67	14,38
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		300,00	35,00	11,67
§ 4300	zakup usług pozostałych		82 000,00	38 761,49	47,27
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	288,90	48,15
§ 4410	podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00
§ 4430	różne opłaty i składki		5 000,00	835,56	16,71
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 371,33	1 786,00	75,32

Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>wydatki</i>	25 671,00	5 347,73	20,83
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00	2 215,00	44,30
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 671,00	3 132,73	15,93
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	<i>wydatki</i>	165 974,00	75 245,61	45,34
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		838,00	0,00	0,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		59 472,00	29 736,00	50,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 850,00	4 794,23	98,85
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		11 057,00	5 904,64	53,40
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		1 576,00	415,56	26,37
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 048,00	0,00	0,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 044,00	1 432,64	17,81
§ 4220	zakup środków żywności		72 912,00	30 016,66	41,17
§ 4270	zakup usług remontowych		1 600,00	0,00	0,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		157,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		2 048,00	1 167,04	56,98
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00	1 778,84	74,99
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	<i>wydatki</i>	21 645,00	0,00	0,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		18 034,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 161,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		450,00	0,00	0,00
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<i>wydatki</i>	149 554,00	61 817,86	41,33
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		124 488,00	51 718,69	41,55
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		21 948,00	8 832,07	40,24
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		3 118,00	1 267,10	40,64
Rozdział 80195	Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	7 800,00	4 320,00	55,38
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		4 800,00	4 320,00	90,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale plan wydatków wynosi 136 000,00 zł, a realizacja wydatków wynosi 63 396,30 zł to jest 46,61 % i przedstawia się następująco:

Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	<i>wydatki</i>	1 000,00	0,00	<i>0,00</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<i>wydatki</i>	132 000,00	63 102,31	<i>47,80</i>
§ 3110	świadczenia społeczne		9 000,00	6 131,70	68,13
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		22 680,00	10 662,00	47,01
§ 4190	nagrody konkursowe		6 000,00	5 908,15	98,47
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		46 500,00	22 539,26	48,47
§ 4300	zakup usług pozostałych		46 100,00	17 298,42	37,52
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		720,00	184,44	25,62
§ 4410	podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00
§ 4430	różne opłaty i składki		100,00	19,34	19,34
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	0,00	0,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	359,00	89,75
Rozdział 85195	Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	3 000,00	293,99	<i>9,80</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	293,99	9,80

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w kwocie 150 009,00 zł, zostały wykonane w wysokości 99 028,99 zł co stanowi 66,02% jako :

Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<i>dochody</i>	12 890,00	7 250,00	<i>56,25</i>
§ 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		10 100,00	5 600,00	55,45

§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 790,00	1 650,00	59,14
Rozdział 85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody	12 611,00	5 800,00	45,99
§ 0830	wpływy z usług	0,00	600,00	0,00
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 611,00	5 200,00	41,23
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe dochody	2 800,00	1 460,00	52,14
§ 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	2 800,00	1 460,00	52,14
Rozdział 85216	Zasilki stałe dochody	17 689,00	17 689,00	100,00
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	17 689,00	17 689,00	100,00
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej dochody	36 470,00	19 635,00	53,84
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	36 470,00	19 635,00	53,84
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody	20 000,00	13 163,99	65,82
§ 0830	wpływy z usług	20 000,00	13 163,99	65,82
<i>Zaległość w odpłatności za usługi opiekuńcze wynosi 3 009,04 zł., a nadpłata 155,00 zł. Na koniec lipca pozostało do zapłaty 1.103,71 zł.</i>				
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania dochody	36 049,00	23 131,00	64,17
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	36 049,00	23 131,00	64,17
Rozdział 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dochody	9 500,00	9 500,00	100,00
§ 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	9 500,00	9 500,00	100,00
Rozdział 85295	Pozostała działalność dochody	2 000,00	1 400,00	70,00
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 400,00	70,00

W tym dziale plan wydatków wynosi 976 964,00 zł, a realizacja wydatków wynosi 408 335,39 zł to jest 41,80 % i przedstawia się następująco:

Rozdział 85202	Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	59 200,00	27 252,38	<i>46,03</i>
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		59 200,00	27 252,38	<i>46,03</i>
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<i>wydatki</i>	2 000,00	0,00	<i>0,00</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		500,00	0,00	<i>0,00</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	<i>0,00</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	<i>0,00</i>
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	<i>wydatki</i>	13 804,00	6 696,57	<i>48,51</i>
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 804,00	6 696,57	<i>48,51</i>
Rozdział 85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<i>wydatki</i>	96 311,00	26 226,74	<i>27,23</i>
§ 3110	świadczenia społeczne		96 311,00	26 226,74	<i>27,23</i>
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	<i>wydatki</i>	74 800,00	36 504,47	<i>48,80</i>
§ 3110	świadczenia społeczne		74 800,00	36 504,47	<i>48,80</i>
Rozdział 85216	Zasilki stałe	<i>wydatki</i>	34 142,00	23 922,68	<i>70,07</i>
§ 3110	świadczenia społeczne		34 142,00	23 922,68	<i>70,07</i>
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	<i>wydatki</i>	454 748,00	183 508,05	<i>40,35</i>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 258,00	201,50	<i>16,02</i>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		315 682,00	112 832,79	<i>35,74</i>
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		20 392,00	20 360,07	<i>99,84</i>
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		52 397,00	20 693,62	<i>39,49</i>
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		7 353,00	1 922,63	<i>26,15</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	274,00	<i>13,70</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 200,00	4 775,68	<i>58,24</i>

§ 4260	zakup energii	5 000,00	1 464,04	29,28
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	940,00	349,00	37,13
§ 4300	zakup usług pozostałych	18 400,00	9 196,96	49,98
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	628,21	21,30
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 867,68	37,35
§ 4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 944,67	38,89
§ 4430	różne opłaty i składki	500,00	230,00	46,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 818,00	5 114,60	75,02
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 858,00	1 652,60	57,82
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 410,00	67 973,80	45,80
	<i>wydatki</i>			
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 410,00	67 973,80	45,80
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71 049,00	24 799,90	34,91
	<i>wydatki</i>			
§ 3110	świadczenia społeczne	71 049,00	24 799,90	34,91
Rozdział 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 500,00	9 500,00	100,00
	<i>wydatki</i>			
§ 3110	świadczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	100,00
Rozdział 85295	Pozostała działalność - wydatki	13 000,00	1 950,80	15,01
§ 3110	świadczenia społeczne	5 000,00	550,80	11,02
§ 4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	1 400,00	17,50

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 13 500,00 zł i uzyskano 13 500,00 zł to jest 100,00% z tytułu :

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 500,00	13 500,00	100,00
	<i>dochody</i>			
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	13 500,00	13 500,00	100,00

Wydatki zaplanowano w kwocie 29 280,00 zł a zrealizowano w wysokości 15 391,36 zł, co stanowi 52,57 % z przeznaczeniem na :

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	<i>wydatki</i>	17 280,00	12 791,36	74,02
§ 3240	stypendia dla uczniów		17 280,00	12 791,36	74,02
Rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	<i>wydatki</i>	12 000,00	2 600,00	21,67
§ 3240	stypendia dla uczniów		12 000,00	2 600,00	21,67

Dział 855 Rodzina

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 6 912 977,00 zł, a zrealizowano w wysokości 3 684 017,99 zł co stanowi 53,29% z tytułu:

Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze	<i>dochody</i>	4 613 755,00	2 463 958,00	53,40
§ 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 dzieci		4 613 755,00	2 463 958,00	53,40
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>dochody</i>	2 294 422,00	1 215 259,52	52,97
§ 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		2 284 422,00	1 208 174,00	52,89
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 000,00	7 085,52	70,86

Zaległości od dłużników alimentacyjnych wynosi 442 017,86 zł. W miesiącu lipcu otrzymano kwotę 2.481,06 zł.

Rozdział 85503	Karta dużej rodziny	<i>dochody</i>	200,00	200,47	100,24
§ 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		200,00	200,00	100,00
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,47	0,00

Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	<i>dochody</i>	4 600,00	4 600,00	<i>100,00</i>
-----------------------	---------------------------	----------------	-----------------	-----------------	---------------

§ 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	4 600,00	4 600,00	100,00
--------	---	----------	----------	--------

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 6 966 646,00 zł, a zrealizowano w wysokości 3 680 873,10 zł co stanowi 52,84% na:

Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze – zadania zlecone	4 613 755,00	2 447 760,00	<i>53,05</i>
	<i>wydatki</i>			

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	39,00	24,38
§ 3110	świadczenia społeczne	4 544 549,00	2 423 194,20	53,32
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 318,00	14 405,87	44,58
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 521,00	2 470,73	98,01
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 083,00	2 628,43	43,21
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	854,00	368,83	43,19
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	524,03	7,71
§ 4260	zakup energii	1 000,00	504,21	50,42
§ 4270	zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	142,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	8 742,00	1 793,34	20,51
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	308,61	20,57
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	513,00	42,75
§ 4410	podróże służbowe krajowe	600,00	105,41	17,57
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,30	74,98
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	15,04	0,72

Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone	2 288 422,00	1 204 225,66	<i>52,62</i>
	<i>wydatki</i>			

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00	58,50	41,20
§ 3110	świadczenia społeczne	2 142 889,00	1 130 554,00	52,76

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 666,00	16 254,21	39,97
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 299,00	3 284,60	99,56
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 677,00	46 700,12	57,89
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077,00	145,50	13,51
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 658,00	1 092,61	23,46
§ 4260	zakup energii	1 500,00	474,39	31,63
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	73,00	24,33
§ 4300	zakup usług pozostałych	7 300,00	2 771,08	37,96
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	168,42	20,29
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	513,00	27,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200,00	37,61	18,81
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 037,50	74,96
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	28,72	14,36
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 032,40	73,74

Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny – zadania zlecone	<i>wydatki</i>	200,00	0,00	<i>0,00</i>
-----------------------	--	----------------	---------------	-------------	-------------

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00
--------	-----------------------------------	--------	------	------

Rozdział 85504	Wspieranie rodziny – zadania własne	<i>wydatki</i>	48 789,00	21 707,51	<i>44,49</i>
-----------------------	--	----------------	------------------	------------------	--------------

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87,00	39,00	44,83
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 217,00	14 014,26	43,50
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 209,00	1 679,24	76,02
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 011,00	2 188,19	36,40
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	844,00	307,05	36,38
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	307,23	25,18
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 393,94	43,56
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,60	74,98
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb służby cywilnej	629,00	0,00	0,00

Rozdział 85508	Rodziny zastępcze – zadania własne	<i>wydatki</i>	15 480,00	7 179,93	<i>46,38</i>
-----------------------	---	----------------	------------------	-----------------	--------------

§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	15 480,00	7 179,93	46,38
--------	---	-----------	----------	-------

innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale plan dochodów wynosi 113 484,00 zł, uzyskano 103 834,58 zł tj. 91,50 % z tytułu:

Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		73 484,00	73 484,00	100,00
	<i>dochody</i>				
§ 0970	wpływy z różnych dochodów		73 484,00	73 484,00	100,00
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>dochody</i>	20 000,00	21 115,02	105,58
§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		20 000,00	21 115,02	105,58
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<i>dochody</i>	20 000,00	9 235,56	46,18
§ 0690	wpływy z różnych opłat		20 000,00	9 235,56	46,18

Zaplanowano wydatki na kwotę 788 492,11 zł, a wykonano 341 608,76 zł to jest 43,32 %.

Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<i>wydatki</i>	91 410,00	45 575,74	49,86
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		66 880,00	27 870,00	41,67
	<i>dotacja na eksploatację oczyszczalni ścieków i przepompowni przy zastosowaniu stawki jednostkowej 1,10 zł za 1m³ przyjętych ścieków x 60 600 m³</i>				
	<i>Uchwała Nr XXXVII/230/17 RMiG DOLSK z dnia 25 października 2017 r.</i>				
	<i>Uchwała powyższa została uchylona Uchwałą Nr XLVI/295/18 RMiG DOLSK z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXVII/230/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej na 2018 r. w związku z wejściem w życie przepisów wynikających z ustawy o Wodach Polskich wprowadzających nowe zasady naliczania opłat. Niewykorzystana dotacja w wysokości 39 010,00 zł zostanie przeklasyfikowana na sesji RMiG Dolsk we wrześniu 2018 r.</i>				
§ 4300	zakup usług pozostałych		7 000,00	444,42	6,35
§ 4430	różne opłaty i składki		5 530,00	5 330,32	96,39
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	11 931,00	99,43
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	<i>wydatki</i>	11 288,00	1 818,90	16,11
§ 4300	zakup usług pozostałych		11 288,00	1 818,90	16,11
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	<i>wydatki</i>	9 860,00	2 384,96	24,19
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 860,00	2 384,96	24,19
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>wydatki</i>	165 364,11	42 333,96	25,60

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 148,11	10 034,29	33,28
	<i>FS Brzeźnica – 198,20</i>			
	<i>FS Drzonek – 188,26</i>			
	<i>FS Kotowo – 100,00</i>			
	<i>FS Księginki – 100,04</i>			
	<i>FS Lubiatowo - 102,98</i>			
	<i>FS Lubiatówko – 250,07</i>			
	<i>FS Małachowo – 130,27</i>			
	<i>FS Masłowo – 83,65</i>			
	<i>FS Melpin – 406,55</i>			
	<i>FS Międzychód – 245,02</i>			
	<i>FS Mszczyszyn – 297,37</i>			
	<i>FS Nowieczek – 182,75</i>			
	<i>FS Rusocin – 365,79</i>			
	<i>FS Trąbinek – 150,47</i>			
	<i>FS Błazejewo – 176,76</i>			
	<i>FS Wieszczyżyn – 2 252,95</i>			
§ 4270	zakup usług remontowych	93 686,00	1 389,90	1,48
§ 4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	30 784,77	87,96
§ 4430	różne opłaty i składki	6 530,00	125,00	1,91
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki	1 710,00	0,00	0,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	0,00	0,00
Rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt <i>wydatki</i>	23 100,00	5 774,10	25,00
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 100,00	5 774,10	25,00
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>wydatki</i>	437 000,00	233 012,15	53,32
§ 4260	zakup energii	220 000,00	96 415,25	43,83
§ 4270	zakup usług remontowych	200 000,00	123 596,91	61,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>FS Nowieczek – 12 999,99</i>	17 000,00	12 999,99	76,47

Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	5 000,00	25,00
	<i>wydatki</i>			
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 000,00	33,33

Rozdział 90095	Pozostała działalność	28 760,00	5 708,95	19,85
	<i>wydatki</i>			
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	0,00	0,00
§ 4260	zakup energii	12 000,00	5 108,95	42,57
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy świetlic wynosi 4 646,07 zł a plan 0,00 zł tj. 0,00%.

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 646,07	0,00
	<i>dochody</i>			
§ 0750	wpływy 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	0,00	4 646,07	0,00

Plan wydatków wynosi 548 257,17 zł, a realizacja wydatków w kwocie 275 717,61 zł tj. 50,29 % przedstawia się następująco :

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 057,17	145 697,61	53,36
	<i>wydatki</i>			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 848,97	48,49
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	30 852,40	36,30
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	29 387,87	19 057,09	64,85
	<i>FS Błażejewo – 2 460,00</i>			
	<i>FS Drzonek – 2 900,00</i>			
	<i>FS Kotowo – 2 085,49</i>			
	<i>FS Pokrzywnica – 4 998,47</i>			
	<i>FS Trąbinek – 899,84</i>			
§ 4260	zakup energii	25 000,00	20 049,07	80,20
§ 4270	zakup usług remontowych w tym;	54 391,21	38 138,45	70,12

	<i>FS Lubiатовo – 14 000,00</i>			
	<i>FS Lubiatówko – 7 398,45</i>			
	<i>FS Mszczyczyn – 9 400,00</i>			
§ 4300	zakup usług pozostałych	49 958,09	29 091,63	58,23
	<i>FS Księginki – 4 920,00</i>			
	<i>FS Masłowo – 200,00</i>			
	<i>FS Pokrzywnica – 5 058,00</i>			
	<i>FS Wieszczyczyn – 14 397,15</i>			
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 320,00	3 660,00	50,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
Rozdział 92116	Biblioteki <i>wydatki</i>	260 000,00	130 020,00	50,01
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	130 020,00	50,01
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <i>wydatki</i>	15 200,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 200,00	0,00	0,00

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie dochodów w tym dziale w wysokości 19 768,34 zł w stosunku do planu 33 170,00 zł wynosi 59,60 % i przedstawia się następująco :

Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej <i>dochody</i>	25 870,00	16 700,74	64,56
§ 0750	wpływy 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	1 070,00	1 073,18	100,30
§ 0830	wpływy z usług	24 800,00	11 627,56	46,89
§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	0,00
Rozdział 92695	Pozostała działalność <i>dochody</i>	7 300,00	3 067,60	42,02
§ 0750	wpływy 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	7 300,00	3 067,60	42,02

Plan wydatków wynosi 883 277,00 zł, a wykonanie 372 983,26 zł co stanowi 42,23 %.

Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	<i>wydatki</i>	704 088,00	319 553,05	<i>45,39</i>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	1 391,79	27,84
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		249 512,00	114 615,55	45,94
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 960,00	18 924,56	99,81
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		54 620,00	23 475,53	42,98
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		7 410,00	2 619,29	35,35
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		27 940,00	1 750,00	6,26
§ 4190	nagrody konkursowe		15 000,00	8 207,59	54,72
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	13 178,33	52,71
§ 4260	zakup energii		71 000,00	33 320,95	46,93
§ 4270	zakup usług remontowych		10 000,00	216,95	2,17
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		800,00	70,00	8,75
§ 4300	zakup usług pozostałych		115 000,00	53 117,01	46,19
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	1 247,84	27,73
§ 4410	podróże służbowe krajowe		3 000,00	573,66	19,12
§ 4430	różne opłaty i składki		7 000,00	3 626,00	51,80
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 846,00	6 635,00	75,01
§ 4480	podatek od nieruchomości		77 500,00	36 583,00	47,20
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)		1 500,00	0,00	0,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	0,00

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	<i>wydatki</i>	179 189,00	53 430,21	<i>29,82</i>
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		16 000,00	14 500,00	90,63

Polski Związek Wędkarski Koło Dolsk – 2 500,00

Uczniowski Klub Sportowy KUSY Dolsk -5 000,00

Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej w gminie Dolsk – 2 700,00

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nowieczek – 1 800,00

Bractwo Kurkowe w Dolsku – 1 700,00

Klub Miłośników Księgiinek – 800,00

§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000,00	25 000,00	42,37
	<i>LKS Zawisza Dolsk – 25 000,00</i>			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 852,01	5 861,97	8,16
	<i>FS Lipówka – 119,60</i>			
	<i>FS Lubiatówko – 1 499,00</i>			
	<i>FS Rusocin – 1 000,01</i>			
	<i>FS Trąbinek – 2 538,83</i>			
§ 4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	27 336,99	8 068,24	29,51
	<i>FS Ostrowieczno – 6 789,60</i>			
	<i>FS Rusocin – 278,64</i>			
	<i>FS Trąbinek – 1 000,00</i>			

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

składa informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku.

Zmiana planu przychodów i kosztów

W związku z obniżeniem stanu środków obrotowych na dzień 01.01.2018 r. Zarządzeniem Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku nr 2A/2018 z dnia 05.04.2018 r. obniżono plan przychodów i kosztów o kwotę 38.051 zł.

- Planowano stan środków obrotowych w wysokości 85 000,00, po zmianie – 49 449,00
- W planie kosztów w dziale 900 rozdział 90017 zrezygnowano z wydatków inwestycyjnych w wysokości 30 000,00 oraz umniejszono planowaną kwotę wydatków na usługi w par. 4300 o kwotę 8 051,00 zł.

Przesunięcia między paragrafami

Zarządzeniem nr 5/2018 z dnia 30.06.2018 r. Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku dokonano przesunięć między paragrafami kwoty 15 000,00 w dziale 700 rozdział 70004 § 4210 – plan przed zmianą 35 875,00, plan po zmianie 20 875,00

§ 4270 – plan przed zmianą 25 000,00, plan po zmianie 40 000,00

I. PRZYCHODY

	Przychody	plan	wykonanie	%
1.	Przychody - konto 700, w tym:	1.564.748	751.659,62	48,04
	•wynajem lokali mieszkalnych i gruntów	108.320	51.036,48	47,12
	•pobór wody	1.011.950	468.088,71	46,26
	•dzierżawa	3.000	1.200,00	40,00
	•wywóz nieczystości płynnych - kurs	44.928	19.375,75	43,13
	•zrzut ścieków	26.035	14.005,81	53,80
	•odbiór ścieków/kolektor/	364.515	193.434,90	53,07
	•różne usługi	6.000	4.517,97	75,30
2.	Odsetki - konto 750	12.000	1.852,37	15,44
3.	Dotacja - konto 740 /netto/	66.880	27.870,00	41,69
4.	Pokrycie amortyzacji	574.300	277.754,52	48,36
	Razem	2.217.928	1.059.136,51	47,45
5.	Środki obrotowe	49.449	49.449,11	x
	1+2+3+4+5+6 (RB-30S) OGÓLEM	2.267.377	1.108.585,62	48,89

II. ROZCHODY

	Rozchody	Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty	1.595.577	681.311,13	42,70
2.	Koszty amortyzacja	574.300	277.754,52	48,36
3.	/1+2/ Razem	2.169.877	959.065,65	44,20
4.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	97.500	142.513,97	x
5.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	7.006	x

6.	/4+5+6/ Razem	97.500	149.519,97	x
7.	/3+7/ (RB-30S)/ OGÓŁEM	2.267.377	1.108.585,62	48,89

Amortyzacja nie powoduje wypływu pieniądza – koszty i przychody – 277 754,52

Odpis amortyzacyjny od środków trwałych zakupionych ze środków własnych – 12 276,20

Rozchody zakładu budżetowego przedstawiają się następująco:

		Plan	Wykonanie	%
1.	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odzież ochronna i środki czystościowe	12.380	1.681,38	13,58
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541.492	271.112,89	50,07
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.025	-	-
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	97.400	42.554,76	43,69
5.	Składki na Fundusz Pracy	11.374	4.642,72	40,81
6.	Wynagrodzenia bezosobowe umowy - zlecenia	21.000	8.307,00	39,55
7.	Zakup materiałów i wyposażenia np. : opał do ogrzewania mieszkań komunalnych, paliwo, wodomierze, rury, materiały instalacyjne, artykuły papiernicze, środki czystości, części samochodowe	170.105	50.893,87	29,92
8.	Energia elektryczna + dystrybucja	224.100	96.776,99	43,18
9.	Zakup usług remontowych: bieżące remonty pomieszczeń ZGK, lokali mieszkalnych, remonty pomp, samochodów	88.950	32.319,89	36,33
10.	Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne, okresowe	800	445,00	55,62
11.	Zakup usług: utylizacja osadów ściekowych, przeglądy kominiarskie, usługi sprzętowo – transportowe, analizy ścieków, i monitorowania, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, opłata ścieki, koparka, śmieci	218.310	107.806,49	49,38
12.	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	6.950	2.737,87	39,38

13.	Podróże służbowe krajowe, ryczałty	9.750	3.586,06	36,78
14.	Różne opłaty i składki: opłata za gospodarcze korzystanie z środowiska, ubezpieczenia OC	57.910	8.851,49	15,28
15.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.031	10.600,00	75,54
16.	Podatek od nieruchomości	74.000	36.973,00	49,96
17.	Podatek od towarów i usług	1.000	-	-
18.	Szkolenia pracowników	4.000	2.021,72	50,53
19.	/1do 19/ RAZEM	1.595.577	681.311,13	42,70
20.	Amortyzacja - konto 400	574.300	277.754,52	48,36
21.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	7.006	-
22.	/20+21+22+23+24/ R A Z E M	2.169.877	966.071,65	44,52
23.	Stan środków obrotowych na koniec roku	97.500	142.513,97	x
24.	/25+26/ OGÓLEM	2.267.377	1.108.585,62	48,89

III. DOTACJA w wysokości 27.870 zł przekazana z budżetu gminy w I półroczu 2018 r.

z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową wykorzystana została na częściowe pokrycie kosztów procesu oczyszczania ścieków typu: energia, badanie ścieków, utylizacja i transport osadu.

Rada Miasta i Gminy Uchwałą nr XLVI/295/18 z dnia 25.06.2018 r. uchyliła uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej w związku z czym w miesiącu czerwcu nie było już wpływu dotacji.


Opracowała

Skarbnik

Magdalena Surmicka

Burmistrz

mgr Henryk Litka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Plac Wyzwolenia 4 63-140 DOLSK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON 000528178				656F623AD6E4950F 			
Nazwa województwa wielkopolskie		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ śremski		SYMBOL					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ DOLSK		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	26	02	3		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	23 322 350,51	12 864 995,76
A1. Dochody bieżące	22 866 270,51	12 693 142,26
A2. Dochody majątkowe w tym:	456 080,00	171 853,50
A21. dochody ze sprzedaży majątku	453 000,00	168 770,00
B. WYDATKI (B1+B2)	22 949 376,13	11 021 403,21
B1. Wydatki bieżące	22 104 376,13	10 983 216,72
B2. Wydatki majątkowe	845 000,00	38 186,49
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	372 974,38	1 843 592,55
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	761 894,38	1 709 925,54
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	527 025,62	527 025,62
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	527 025,62	527 025,62
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	900 000,00	650 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	900 000,00	650 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika
Maria Jolanta Woroch

Skarbnik

2018.07.18

Henryk Litka

Przewodniczący Zarządu

2018.07.18

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV

kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

9) wykazuje się w latach 2013-2018

z upoważnienia skarbnika
Maria Jolanta WorochSkarbnik
2018.07.18

Henryk Litka

Przewodniczący Zarządu
2018.07.18

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

z upoważnienia skarbnika
Maria Jolanta Woroch
Skarbnik
2018.07.18

Henryk Litka
Przewodniczący Zarządu
2018.07.18

z upoważnienia skarbnika □
Maria Jolanta Woroch

Skarbnik
2018.07.18

Henryk Litka

Przewodniczący Zarządu
2018.07.18