



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 czerwca 2015 r.

Poz. 3586

SPRAWOZDANIE NR 2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 25 maja 2015 r.

roczne z wykonania budżetu miasta i gminy za 2014 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy za 2014 rok

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

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

- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji Drzonek Wieszczyzyn 160.000,- zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji Księginki Małachowo 280.000,- zł,
- spłatę kredytu komercyjnego – 120.000,-zł

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

Zarządzeniem Nr 2/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 stycznia 2014r.,
Zarządzeniem Nr 9/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 lutego 2014r.,
Zarządzeniem Nr 12/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 marca 2014r.,
Uchwałą Nr XLIII/289/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 marca 2014r.,
Zarządzeniem Nr 16/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 marca 2014r.,
Uchwałą Nr XLIV/321/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 09 kwietnia 2014r.,
Zarządzeniem Nr 20/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 kwietnia 2014r.,
Zarządzeniem Nr 27/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 09 maja 2014r.,
Uchwałą Nr XLVI/330/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 maja 2014r.,
Uchwałą Nr XLVII/334/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 czerwca 2014r.,
Zarządzeniem Nr 47/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 lipca 2014r.,
Zarządzeniem Nr 49/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 4 sierpnia 2014r.,
Uchwałą Nr XLVIII/336/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 11 sierpnia 2014r.,
Zarządzeniem Nr 58/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 września 2014r.,
Uchwałą Nr L/344/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 września 2014r.,
Zarządzeniem Nr 62/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 października 2014r.,
Uchwałą Nr LI/364/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 października 2014r.,
Uchwałą Nr LII/365/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 listopada 2014r.,
Zarządzeniem Nr 69/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 13 listopada 2014r.,
Zarządzeniem Nr 71/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 listopada 2014r.,
Uchwałą Nr II/9/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 grudnia 2014r.,
Zarządzeniem Nr 73/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2014r.,
Uchwałą Nr III/10/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 grudnia 2014r.,
Zarządzeniem Nr 83/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 grudnia 2014r.

plan dochodów w 2014 roku zwiększył się o kwotę 647.431,72 zł i wynosi-18.711.634,72 zł, natomiast wydatki zwiększyły się o 1.360.431,72 zł i wynoszą 21.219.634,72 zł .

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

Planowane rozchody budżetu gminnego w kwocie 580.000,- zł po zmianach przeznacza się na:

- spłatę kredytu komercyjnego 120.000,- zł,

2

- spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji 440.000,- zł,
- pożyczkę udzieloną stowarzyszeniu UKS Kusy 20.000,- zł,

Po stronie rozchodów wykonanie wynosi 575.000,- zł, tj:

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji Drzonek Wieszczyzyn 160.000,- zł
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji Małachowo Księginki – 280.000,- zł
- rata kredytu komercyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego 120.000,- zł.
- pożyczka udzielona stowarzyszeniu UKS Kusy – 15.000,- zł.

Po zmianach planowany deficyt budżetu na koniec 2014 roku wynosił 2.508.000,- zł. Wykonanie było wyższe i wynosi 2.718.944,53 zł.

Planowane przychody budżetu na początek roku – 2.355.000,- zł po zmianach wynoszą 3.088.000,- zł. Wykonanie na koniec roku wynosi 3.293.944,53 zł.

Deficyt w kwocie 2.325.515,11 zł po uwzględnieniu salda przychodów i rozchodów został sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 2.278.617,80 zł oraz 46.897,31 zł – to środki z rozliczeń z budżetem państwa.

Na dzień 31.12.2014r gmina posiada zobowiązania w wysokości 7.882.326,73 zł. Jest to:

- | | |
|--|-------------|
| - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drzonek i Wieszczyzyn | 440.000,- |
| - pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małachowo i Księginki | 732.000,- |
| - emisja obligacji komunalnych | 5.940.000,- |
| - kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego | 330.000,- |
| - pożyczka w SBL Śrem oddział Dolsk | 350.000,- |
| - pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (budowa wigwamów) | 90.326,73 |

Na zaplanowane dochody w kwocie 18.711.634,72 zł uzyskano 17.311.694,51 zł, co stanowi 92,52%

Po stronie wydatków plan wynosi 21.219.634,72 zł, a realizacja 20.030.639,04 zł, to jest 94,40 %.

W skład dochodów budżetu miasta i gminy wchodzi:

Wyszególnienie	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania planu
pozostałe dochody gminy	7.412.778	7.490.676,88	101,05
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	2.741.659,41	2.694.283,14	98,27
dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin	594.286,31	574.217,31	96,62

3

środki na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku –zagospodarowanie rynku	440.000	440.000,-	100,0
środki na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Poprawa układu komunikacyjnego polegająca na przebudowie i budowie dróg gminnych stanowiących łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 434 a drogą powiatową nr 4073P	1.403.575	-	-
środki na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki „projekt „Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim”	27.842	21.023,18	75,50
środki na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wodny Plac Zabaw (plaża miejska w Dolsku)	25.000	25.000,-	100
środki na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kino letnie i centrum rozrywki dla dzieci w Rusocinie pod Bocianim Gniazdem	27.120	27.120,-	100
subwencja ogólna z podziałem na	6.039.374	6.039.374,-	100
⇒ część oświatową	4.412.896	4.412.896	
⇒ część wyrównawczą	1.624.888	1.624.888,-	
⇒ część równoważąca	1.590	1.590,-	
O g ó ł e m	18.711.634,72	17.311.694,51	92,52

Dokonyuje się podziału dochodów ogółem na	18.711.634,72	17.311.694,51	92,52
dochody bieżące	16.270.939,72	16.098.318,16	98,94
dochody majątkowe	2.440.695	1.213.376,35	49,72

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

W y s z e g ó l n i e n i e	plan w zł	wykonanie w zł	%wyko nania planu
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.741.659,41	2.694.283,14	98,27
wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Kanalizacja wsi Księginki Małachowo-Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Księginki i Małachowo	500.000	74.019,13	14,80

4

wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku – zagospodarowanie rynku	867.968	867.966,79	100
wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Poprawa układu komunikacyjnego polegająca na przebudowie i budowie dróg gminnych stanowiących łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 434 a drogą powiatową nr 4073P	2.006.139	2.006.137,52	100
wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt „Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim” zadania bieżące	27.842	21.023,18	75,51
wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wodny Plac Zabaw (plaża miejska w Dolsku)	53.874	53.874,-	100
wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Miejsce spotkań i rekreacji we wsi Pokrzywnica (wigwam)	41.352	41.351,01	100
wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Trąbinek (wigwam)	41.352	41.351,01	100
wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Miejsca spotkań na szlaku rowerowym (wigwamy w Lipówce i Brześnicy)	84.296	82.702,02	100
wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kino letnie i centrum rozrywki dla dzieci w Rusocinie pod Bocianim Gniazdem	29.697	27.680,29	98,11
pozostałe wydatki na realizację bieżących zadań gmin	14.825.455,31	14.120.250,95	95,24
O g ó ł e m	21.219.634,72	20.030.639,04	94,40

Dokonuje się podziału wydatków ogółem na	21.219.634,72	20.030.639,04	94,40
wydatki bieżące	16.674.146,72	15.945.956,72	95,63
wydatki inwestycyjne	4.545.488,-	4.084.682,32	89,86

5

Lp	Nazwa zadania	klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1.	Kanalizacja wsi Księginki Małachowo-Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Księginki i Małachowo	01010 § 6059	500.000	74.019,13	14,80
2.	Wielkopolska Odnowa Wsi - Rusocin	01095 § 6050	29.697	27.680,29	93,20
3.	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa nawierzchni, chodników i odwodnienia dróg powiatowych nr 4073P (ul.Pocztowa) i nr 3922P (Gostyńskie Przedmieście) w Dolsku	60014 § 6050	350.000	336.643,69	96,18
4.	Dofinansowanie przebudowy pobocza drogi powiatowej nr 4068P w miejscowości Melpin	60014 § 6300	30.000	29.988,00	99,96
5.	Opracowanie dokumentacji na drogi gminne	60016 § 6050	33.210	33.210,00	100
6.	Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku - zagospodarowanie rynku	60016 § 6057	440.000	440.000,00	100
		60016 § 6059	427.968	427.966,79	100
7.	Poprawa układu komunikacyjnego polegająca na przebudowie i budowie dróg gminnych stanowiących łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 434 a drogą powiatową nr 4073P	60016 § 6057	1.314.035	1.314.034,42	100
		60016 § 6059	692.104	692.103,10	100
8.	Wykupy gruntów	60016 § 6060	33.700	27.820,00	82,55
9.	Modernizacja sieci komputerowej w UMiG	75023 § 6060	27.000	24.668,36	91,36
10.	Montaż kamery internetowej – rynek	75023 § 6060	4.000	4.000,08	100
11.	Modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej w Dolsku	80101 § 6050	135.000	132.500,00	98,15
12.	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Małachowie	80101 § 6050	149.000	148.474,50	99,65
13.	Modernizacja Przedszkola w Dolsku	80104 § 6050	79.000	72.559,84	91,85
14.	Zakup placu zabaw do Przedszkola w Wieszczyźnie	80104 § 6060	10.200	10.199,99	100
15.	Zakup placu zabaw do Przedszkola w Małachowie	80104 § 6060	9.300	9.300,00	100
16.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	90002 § 6050	16.400	16.336,09	99,61
17.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-budowa przydomowych oczyszczalni	90019 § 6230	25 000	25.000,-	100
18.	Ogrodzenie boiska sportowego	92601 § 6050	19.000	18.900,00	99,47
19.	Realizacja zadania Wodny Plac Zabaw dla dzieci	92695 § 6057	25.000	25.000,00	100
		92695 § 6059	28.874	28.874,00	100
20.	Budowa wigwamów w miejscowościach Lipówka, Brzeźnica, Trąbinek i Pokrzywnica	92695 § 6057	108.000	108.000	100
		92695 § 6059	59.000	57.404,04	97,30
			4.545.488	4.084.682,32	89,86

6

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

Dział010 Rolnictwo i łowiectwo			Plan	Wykonanie	%
01095	Pozostała działalność	dochody	506.743,07	506.743,07	100
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację celową w kwocie 506.743,07 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.		506.743,07	506.743,07	100
01095	Pozostała działalność	wydatki	506.743,07	506.743,07	100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3.300	3.300,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		564,30	564,30	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		80,85	80,85	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		3.450	3.450,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych		2.540,99	2.540,99	100
§ 4430	różne opłaty i składki		496.806,93	496.806,93	100
Dział750 Administracja publiczna			Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	dochody	55.519	55.519,-	100
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu przyznał ostateczny plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2,48 etatu w wysokości 54.590,- zł.		55.519	55.519,-	100
75011	Urzędy wojewódzkie	wydatki	55.519	55.519,-	100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		46.440	46.440,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7.943	7.943,-	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		1.136	1.136,-	100

7

Dział751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	Wykonanie	%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dochody	984	984,-	100
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie przekazała dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	984	984,-	100
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki	984	984,-	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	984	984,-	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dochody	46.576	32.215,35	69,17
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie przekazała dotację celową na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i burmistrza.	46.576	32.215,35	69,17
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki	46.576	32.215,35	69,17
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.733,58	20.708,58	69,65
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	676,33	676,33	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	45,16	45,16	100
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.228,14	6.742,49	73,06
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.727,60	2.877,60	50,24
§ 4300	zakup usług pozostałych	595,20	595,20	100
§ 4410	podróże służbowe krajowe	569,99	569,99	100
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego dochody	12.266	12.266,-	100
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.266	12.266,-	100

8

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie przekazała dotacje celową na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	wydatki	12.266	12.266,-	100
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6.255,26	6.255,26	100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		350	350,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		259,92	259,92	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		24,75	24,75	100
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.896,16	3.896,16	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.262,61	1.262,61	100
§ 4410	podróże służbowe krajowe		217,30	217,30	100
Dział801 Oświata i wychowanie			Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	dochody	6.574,34	6.299,30	95,82
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wojewoda Wielkopolski przyznał dotacje celową na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.		6.574,34	6.299,30	95,82
80101	Szkoły podstawowe	wydatki	6.574,34	6.299,30	95,82
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		65,09	62,37	95,83
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6.509,25	6.236,93	95,82
Dział852 Pomoc społeczna			Plan	Wykonanie	%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	dochody	2.052.625	2.021.491,20	98,48
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wojewoda Wielkopolski przyznał dotacje na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (ze zmianami w ciągu półrocza).		2.052.625	2.021.491,20	98,48

9

		2.052.625	2.021.491,20	98,48
85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	<i>wydatki</i>			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130	105,10	80,85
§ 3110	świadczenia społeczne	1.920.651	1.894.680,40	98,65
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37.808	35.008,-	92,59
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.299	3.298,68	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69.652	69.045,11	99,13
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.598	2.663,78	74,03
§ 4260	zakup energii	1.100	1.055,37	95,94
§ 4300	zakup usług pozostałych	4.640	3.914,88	84,37
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	700,-	100
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.262	1.262,-	100
§ 4410	podróże służbowe krajowe	36	35,20	97,80
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.093,93	100
§ 4580	pozostałe odsetki	6.949	6.948,84	100
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.267	1.241,49	97,99
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439	438,42	99,87
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	5.890	5.809,27	98,51
	<i>dochody</i>			
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.890	5.809,27	98,51
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.	5.890	5.809,27	98,51
	<i>wydatki</i>			
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.890	5.809,27	98,51

10

85215	Dodatki mieszkaniowe	dochody	2.600	2.526,81	97,18
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2.600	2.526,81	97,18
85215	Dodatki mieszkaniowe	wydatki	2.600	2.526,81	97,18
§ 3110	świadczenia społeczne		2.600	2.526,81	97,18
85295	Pozostała działalność	dochody	51.882	50.429,14	97,20
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		51.882	50.429,14	97,20
85295	Pozostała działalność	wydatki	51.882	50.429,14	97,20
§ 3110	świadczenia społeczne		49.694	48.900,-	98,40
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		456	305,-	66,89
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.532	1.224,14	79,90
§ 4300	zakup usług pozostałych		200	-	-
Ogółem dochody i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą; plan 2.741.659,41 wykonane dochody 2.694.283,14– 98,27% i wydatki 2.694.283,14					

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

Dział750	Administracja publiczna	Plan	Dochody wykonane	%
75011	Urzędy wojewódzkie dochody	-	62,00	-
§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	62,00	-
Dział852	Pomoc społeczna	Plan	Dochody wykonane	%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody	21.700	23.766,02	109,52
§ 0920	pozostałe odsetki	-	4.099,-	-

11

§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	782,97	-
§ 0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21.700	18.884,05	87,02

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

Dział758 Różne rozliczenia			Plan	Wykonanie	%
75814	Różne rozliczenia finansowe	<i>dochody</i>	49.696,31	49.696,31	100
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		49.696,31	49.696,31	100
Powyższa dotacja przyznana decyzją Ministra Finansów przeznaczona jest dla gmin na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku					
Dział801 Oświata i wychowanie			Plan	Wykonanie	%
80104	Przedszkola	<i>dochody</i>	252.466	240.601,65	95,30
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		252.466	240.601,65	95,30
Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.					
80104	Przedszkola	<i>wydatki</i>	252.466	240.601,65	95,30
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		252.466	240.601,65	95,30
Dział852 Pomoc społeczna			Plan	Wykonanie	%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<i>dochody</i>	13.000	12.819,97	98,62
§ 2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		13.000	12.819,97	98,62
Wojewoda Wielkopolski przyznał dotacje na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (ze zmianami w ciągu roku).					

12

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie <i>wydatki</i>	13.000	12.819,97	98,62
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.340	4.246,97	97,86
§ 4300	zakup usług pozostałych	8.660	8.573,-	99,0
85206	Wspieranie rodziny <i>dochody</i>	26.975	22.500,74	83,41
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.975	22.500,74	83,41
85206	Wspieranie rodziny <i>wydatki</i>	26.975	22.500,74	83,41
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.928	3.276,33	83,41
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	551	459,74	83,44
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.496	18.764,67	83,41
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>	1.614	1.384,76	85,80
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.614	1.384,76	85,80
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>wydatki</i>	1.614	1.384,76	85,80
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.614	1.384,76	85,80
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>dochody</i>	68.567	66.256,22	96,63
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.567	66.256,22	96,63
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>wydatki</i>	68.567	66.256,22	96,63
§ 3110	świadczenia społeczne	68.567	66.256,22	96,63

13

85216	Zasiłki stałe	dochody	16.277	15.386,26	94,53
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		16.277	15.386,26	94,53
85216	Zasiłki stałe	wydatki	16.277	15.386,26	94,53
§ 3110	świadczenia społeczne		16.277	15.386,26	94,53
85219	Ośrodki pomocy społecznej	dochody	45.922	45.922,-	100
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		45.922	45.922,-	100
85219	Ośrodki pomocy społecznej	wydatki	45.922	45.922,-	100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		45.922	45.922,-	100
85295	Pozostała działalność	dochody	45.900	45.900,-	100
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		45.900	45.900,-	100
Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.					
85295	Pozostała działalność	wydatki	45.900	45.900,-	100
§ 3110	świadczenia społeczne		45.900	45.900,-	100
Dział1854	Edukacyjna opieka wychowawcza		Plan	Wykonanie	%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	dochody	73.869	73.749,40	99,84
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		61.000	61.000,-	100
§ 2040	dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		12.869	12.749,40	99,07

14

Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r – „Wyprawka szkolna”

85415	Pomoc materialna dla uczniów	wydatki	73.869	73.749,40	99,84
§ 3240	stypendia dla uczniów		61.000	61.000	100
§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów		12.869,-	12.749,40	99,07

Ogółem dochody i wydatki na realizację zadań własnych gminy wynoszą:

dochody plan 594.286,31 zł i wykonanie 574.217,31 zł, tj 96,62%

wydatki plan 544.590,- zł wykonanie 524.521 zł, tj 96,32%

15

Uchwałą Nr XLI/278/13 RMiG Dolsk z 30.12.2013.w sprawie budżetu miasta i gminy na 2013r-wprowadzono zadanie inwestycyjne – „Kanalizacja wsi Księginki Małachowo-Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Księginki i Małachowo” na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00005-6921-UM1515700034/13 z Samorządem Województwa w Poznaniu z dnia 09.09.2013r

Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500.000
	<i>wydatki</i>	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000

Po dokonanych zmianach budżetu gminy uchwałą Nr III/10/14 z 30.12.2014r wydatki oraz wykonanie na dzień 31.12.2014r. przedstawia się następująco;

Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500.000	74.019,13	14,80
	<i>wydatki</i>			
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	74.019,13	14,80

Uchwałą Nr XLI/278/13 RMiG Dolsk z 30.12.2013.w sprawie budżetu miasta i gminy na 2014r wprowadzono zadanie inwestycyjne pn „Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku – zagospodarowanie rynku” - na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00435-6930-UM1530063/12 z dnia 7 listopada 2012r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	<i>dochody</i>	440.000	-	-
§ 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		440.000	-	-
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	<i>wydatki</i>	859.100	-	-
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		859.100	-	-

Po dokonanych zmianach dochodów i wydatków budżetu gminy następującymi uchwałami;

Uchwała XLIV/321/14 RMiG z 09.04.2014r.

Uchwała XLVII/334/14 RMiG z 25.06.2014r.

Uchwała XLVIII/336/14 RMiG z 11.08.2014r.

Uchwała LI/364/14 RMiG z 29.10.2014r.

dochody i wydatki oraz wykonanie na dzień 31.12.2014r. przedstawiają się następująco;

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	<i>dochody</i>	440.000	440.000,-	100
§ 6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		440.000	440.000,-	100

16

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	<i>wydatki</i>	867.968	867.966,79	100
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		440.000	440.000,-	100
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		427.968	427.966,79	100

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

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	<i>dochody</i>	2.439.178	-	-
§ 6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2.439.178	-	-

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	<i>dochody</i>	3.414.578	-	-
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.284.442	-	-
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.130.136	-	-

Po dokonanych zmianach budżetu gminy uchwałami;

Nr XLIII/289/14 RMiG z 26.03.2014r,

Nr XLVIII/336/14 RMiG z 11.08.2014r,

Nr L/344/14 RMiG z 29.09.2014r

dochody i wydatki oraz wykonanie na dzień 31.12.2014r. przedstawiają się następująco;

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	<i>dochody</i>	1.403.575	-	-
§ 6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1.403.575	-	-

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	<i>dochody</i>	2.006.139	2.006.137,52	100
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.314.035	1.314.034,42	100
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		692.104	692.103,10	100

17

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

Plan i wykonanie dochodów przedstawia się następująco;

<i>Rozdział 85395</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>dochody</i>	27.842	21.023,18	<i>75,50</i>
§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		26.442	19.966,15	<i>75,50</i>
§ 2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1.400	1.057,03	<i>75,50</i>

Środki europejskie – plan 26.442,-zł

Budżet krajowy – plan 1.400,- zł

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

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

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

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

indywidualna sesja z psychologiem

konsultacje z doradcą zawodowym

konsultacje z prawnikiem

kurs prawa jazdy kat. B

kurs obsługi kasy fiskalnej

warsztaty „Dobry Rodzic”

warsztaty „Jedź zdrowiej i wydawaj mniej”

zatrudnienie pracownika socjalnego do realizacji zadań projektowych

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

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

18

Rozdział 85395	Pozostała działalność	wydatki	27.842	21.023,18	75,51
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		21.473	16.217,71-	75,52
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		1.137	858,59-	75,51
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne		3.750	2.831,63-	75,51
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne		198	149,91-	75,71
§ 4127	składki na Fundusz Pracy		526	397,35-	75,54
§ 4129	składki na Fundusz Pracy		28	21,03-	75,10
§ 4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		693	519,46-	74,95
§ 4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37	27,50-	74,32

Uchwałą Nr XLI/278/13 RMiG Dolsk z 30.12.2013.w sprawie budżetu miasta i gminy na 2014r wprowadzono zadanie inwestycyjne- „**Wodny Plac zabaw**” na podstawie umowy o dofinansowanie nr 01815-6930-UM1540368/13 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 10 października 2013r.

Rozdział 01095	Pozostała działalność	dochody	25.000
§ 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		25.000
Rozdział 92695	Pozostała działalność	dochody	57.564
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57.564

Po dokonanych zmianach budżetu gminy uchwałami;

Nr XLVIII/336/14 RMiG z 11.08.2014r.

Nr LI/364/14 RMiG z 29.10.2014r.

dochody i wydatki oraz wykonanie na dzień 31.12.2014r. przedstawiają się następująco;

Rozdział 01095	Pozostała działalność	dochody	25.000	25.000,-	100
§ 6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		25.000	25.000,-	100
Rozdział 92695	Pozostała działalność	wydatki	53.874	53.874,-	100
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25.000	25.000,-	100
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28.874	28.874,-	100

19

Uchwałą Nr XLI/278/13 RMiG Dolsk z 30.12.2013. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2014r wprowadzono zadanie inwestycyjne – „Budowa wigwamów w miejscowościach Lipówka, Brześnica, Trąbinek i Pokrzywnica”.

Umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na podstawie złożonych wniosków zostały odpowiednio podpisane;

1. **Miejsce spotkań i rekreacji we wsi Pokrzywnica**” umowa o dofinansowanie nr 02362-6930-UM1540211/14 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 24.06.2014r.
2. **„Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Trąbinek”** umowa o dofinansowanie nr 02362-6930-UM1540210/14 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 24.06.2014r.
3. **„Miejsce spotkań na szlaku rowerowym (Brześnica Lipówka)”** umow o dofinansowanie nr 00706-6930-UM1531031/14 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 07.05.2014r.

Rozdział 92695	Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	150.000		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150.000		
Po dokonanych zmianach budżetu gminy uchwałami;					
Nr XLIII/289/14 RMiG z 26.03.2014r,					
Nr XLIV/321/14 RMiG z 09.04.2014r					
Nr XLVI/330/14 RMiG z 21.05.2014r					
Nr XLVIII/336/14 RMiG z 11.08.2014r,					
Nr LI/364/14 RMiG z 29.10.2014r.					
wydatki oraz wykonanie na dzień 31.12.2014r. przedstawiają się następująco;					
Rozdział 92695	Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	167.000	165.404,04	<i>99,04</i>
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		108.000	108.000,-	100
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59.000	57.404,04	97,30

Uchwałą Nr XLVIII/336/14 RMiG z 11.08.2014. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2014r wprowadzono zadanie inwestycyjne – „**Kino letnie i centrum rozrywki dla dzieci w Rusocinie pod Bocianim Gniazdem Wielkopolska Odnowa Wsi**” na podstawie umowy o dofinansowanie nr 104/201 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 27.06.2014r.

Dochody i wydatki oraz wykonanie na dzień 31.12.2014r. przedstawiają się następująco;

Rozdział 01095	Pozostała działalność	<i>dochody</i>	27.120	27.120,-	<i>100</i>
§ 6300	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		27.120	27.120,-	100

20

Rozdział 01095	Pozostała działalność	wydatki	29.697	27.680,29	93,20
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29.697	27.680,29	93,20

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 562.224,07 zł w stosunku do planu 562.224,07 zł stanowi 100 % i przedstawia się następująco:

Rozdział 01095	Pozostała działalność -dochody	562.224,07	562.224,07	100
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	506.743,07	506.743,07	100
§ 2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.361	3.361,-	100
§ 6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25.000	25.000,-	100
§ 6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27.120	27.120,-	100

Na zaplanowane wydatki w kwocie 1.186.350,07 zł zrealizowano w wysokości 757.408,71 zł tj.63,84%:

Rozdział 01009	Spółki wodne -wydatki	plan	wyk.	%
		58.000	58.000,-	100-
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58.000	58.000,-	100
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -wydatki	570.000	144.006,13	25,26
§ 4270	zakup usług remontowych	70.000	69.987,-	99,98
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	74.019,13	14,80
Rozdział 01030	Izby rolnicze -wydatki	19.660	19.256,78	97,94

21

§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19.660	19.256,78	97,94
Rozdział 01095 Pozostała działalność -wydatki		538.690,07	536.145,80	99,52
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.300	3.300,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	564,30	564,30	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	80,85	80,85	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.450	3.450,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	4.790,99	4.263,43	88,98
§ 4430	różne opłaty i składki	496.806,93	496.806,93	100
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.697	27.680,29	93,20

Dział 020 "Leśnictwo"

W tym dziale zaplanowano dochód w wysokości 4.500,- zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie. Wykonanie wynosi 3.621,37 zł tj 80,47%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna -dochody		4.500	3.621,37	80,47
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.500	3.621,37	80,47

Dział 600 "Transport i łączność "

W tym dziale zaplanowano dochód w wysokości 1.843.575,- zł Wykonanie 440.000,- zł. tj 23,86%.

Rozdział 60016 Gospodarka leśna -dochody		1.843.575	440.000,-	23,86
§ 6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.843.575	440.000,-	23,86

Planowane dochody w kwocie 1.403.575,34 zł nie zostały wykonane do końca 2014 roku mimo, że inwestycja została zakończona w miesiącu czerwcu 2014r. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego został złożony, jednak gmina nie uzyskała wpływu środków na konto do końca 2014r. Obecnie jeszcze trwa proces weryfikacji złożonego wniosku. Wpływ środków spowoduje zwiększenie dochodów majątkowych w roku 2015.

22

Na wydatki dotyczące dróg gminnych i powiatowych zaplanowano kwotę 3.726.621,-zł a wydatkowano 3.702.436,25 zł, to jest 99,35 % na :

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	wydatki	380.000	366.631,69	96,48-
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380.000	366.631,69	96,48
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		3.346.621	3.335.804,56	99,67
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	1.214,10	80,94
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.090	10.652,14	96,05
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym; <i>FS Nowieczerk – 5.499,64</i>	16.543	15.373,31	92,92
§ 4270	zakup usług remontowych <i>FS Mszczyszczyn – 8.115,-</i>	192.043	191.874,11	99,91
§ 4300	zakup usług pozostałych, <i>FS Drzonek – 1.997,03</i> <i>FS Kotowo – 3.546,85</i> <i>FS Masłowo – 999,99</i> <i>FS Międzychód 12.000,-</i> <i>FS Wieszczyzyczyn – 5.925,-</i> <i>FS Brzeźnica – 1.095,01</i>	167.156	164.285,35	98,28
§ 4430	różne opłaty i składki	17.272	17.271,24	99,99
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.210	33.210,-	100
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.754.035	1.754.034,42	99,99
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.120.072	1.120.069,89	99,99
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.700	27.820,-	82,55

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa "

W tym dziale w dochodach zaplanowano kwotę 585.856,- zł a uzyskano 759.947,56 zł, co stanowi 129,71 % z tytułu :

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dochody	plan	wyk.	%
		585.856	759.947,56	129,71
§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.400	1.377,43	98,38
§ 0690	wpływy z różnych opłat	33.056	33.055,90	99,99
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.400	4.907,75	76,68

23

§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	545.000	720.560,-	132,21
§ 0920	pozostałe odsetki	-	36,48	-
§ 0970	pozostałe odsetki	-	10,00	-

Należności na dzień 31.12.2014 wynoszą 18.572,73 zł z tytułu:

- użytkowania wieczystego 37,95 zł (zaległość)
- opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze zbyciem działek 18.526,20 zł. Należność została odroczone do dnia 18.12.2015 roku
- odsetek – 8,58 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 63.650,-zł są zrealizowane w wysokości 61.882,35 zł tj.97,22% z przeznaczeniem na :

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>wydatki</i>	63.650	61.882,35	<i>97,22</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		17.200	15.942,-	92,66
§ 4300	zakup usług pozostałych		44.200	43.848,09	99,20
§ 4430	różne opłaty i składki		2.250	2.092,26	92,98

Dział 710 "Działalność usługowa"

W tym dziale wydatkowano kwotę 54.143,71 zł, co w stosunku do planu 62.500,- zł stanowi 86,62 %.

			<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<i>wydatki</i>	47.851	40.773,22	<i>85,20</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		351	350,50	99,85
§ 4300	zakup usług pozostałych		47.500	40.422,72	85,10
Rozdział 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	<i>wydatki</i>	14.649	13.370,49	<i>91,27</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych		14.649	13.370,49	91,27

Dział 750 "Administracja publiczna "

Plan dochodów wynosi 130.017,- zł a wykonanie zł 127.154,02 zł, tj. 97,79% z tytułu :

			<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	<i>dochody</i>	55.519	55.522,10	<i>100</i>
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		55.519	55.519,-	100

24

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 3,10 -

Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody	74.498	71.631,92	96,15
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43.900	41.797,92	95,21
§ 0830	wpływy z usług	30.000	29.236,68	97,45
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	598	597,32	99,88

Na zaplanowane wydatki w kwocie 2.448.192,31 zł zrealizowano 2.361.031,58 zł, co stanowi 96,43%. Przedstawiają się one następująco:

Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie wydatki	55.519	55.519,-	100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46.440	46.440,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.943	7.943,-	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.136	1.136,-	100
Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki	105.000	91.206,30	86,86
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000	79.996,15	88,88
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.170	4.171,38	68,30
§ 4300	zakup usług pozostałych	6.830	6.351,05	92,13
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000	687,72	34,38
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki	1.993.644,31	1.927.999,44	96,70
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.700	4.495,98	95,65
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.128.056	1.094.072,65	96,98
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.334	87.333,50	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	190.802	175.147,19	91,79
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	15.109	13.955,30	92,36
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000	777,-	77,7
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.050	5.844,62	96,60
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	55.270	53.985,65	97,67
§ 4260	zakup energii	63.800	63.755,38	99,93
§ 4270	zakup usług remontowych	13.720	11.952,99	87,12
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.500	377,-	25,13

25

§ 4300	zakup usług pozostałych	215.552,31	211.785,82	98,25
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	2.401,84	80,06
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.000	7.373,93	92,17
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.000	8.570,12	95,22
§ 4410	podróże służbowe krajowe	21.400	20.736,86	96,80
§ 4430	różne opłaty i składki	104.630	103.965,16	99,36
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.021	24.019,98	99,99
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT).	700	26,41	3,77
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.000	12.753,70	98,10
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000	24.668,36	91,36
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki		42.129	42.057,67	99,83
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	37.129	37.057,67	99,80
Rozdział 75095 Pozostała działalność wydatki		251.900	244.249,17	96,96
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.653	1.934,26	72,90
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.423	68.342,40	99,88
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110.760	108.185,74	97,67
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.415	9.414,60	100,0
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20.550	18.971,75	92,31
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.705	1.569,58	92,05
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.000	7.811,53	97,64
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.237,41	80,93
§ 4300	zakup usług pozostałych	2.900	2.571,60	88,67
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.440	7.007,72	94,18
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2.300	1.704,69	74,11
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.194	4.194,-	100
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.560	9.303,89	97,32

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

W tym dziale zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 59.826,-zł a zrealizowano dochody w i wydatki w wysokości 45.465,35 zł, tj. – 75,99%.

26

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

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984	984,-	100
	<i>dochody</i>			
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984	984,-	100
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46.576	32.215,35	69,16
	<i>dochody</i>			
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.576	32.215,35	69,16
Rozdział 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			
	<i>dochody</i>			
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.266	12.266,0	100
		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984	984,-	100
	<i>wydatki</i>			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	984	984,-	100
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46.576	32.215,35	69,16
	<i>wydatki</i>			
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.733,58	20.708,58	69,64
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	676,33	676,33	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	45,16	45,16	100
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.228,14	6.742,49	73,06
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.727,60	2.877,60	50,24
§ 4300	zakup usług pozostałych	595,20	595,20	100
§ 4410	podróże służbowe krajowe	569,99	569,99	100
Rozdział 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.266	12.266,-	100
	<i>wydatki</i>			
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.255,26	6.255,26	100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	350	350,-	100

27

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	259,92	259,92	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	24,75	24,75	100
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.896,16	3.896,16	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.262,61	1.262,61	100
§ 4410	podróże służbowe krajowe	217,30	217,30	100

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 122.624,-zł a zrealizowano w kwocie 99.845,12 zł tj. 81,42%.

Rozdział 75412	Ochotnicze Straże Pożarne	<i>wydatki</i>	102.494	82.667,05	<i>80,65</i>
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8.482	8.482,-	100
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10.544	6.742,50	63,94
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		418	-	-
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		13.629	12.094,60	88,74
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		20.163	19.574,28	97,08
	<i>FS Malachowo – 1.300,-</i>				
§ 4260	zakup energii		17.945	12.818,95	71,43
§ 4270	zakup usług remontowych		5.839	2.438,45	41,76
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		1.866	1.850,-	99,14
§ 4300	zakup usług pozostałych		11.365	10.590,66	93,18
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1.347	539,70	40,06
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1.586	1.164,91	73,44
§ 4430	różne opłaty i składki		9.310	6.371,-	68,43
Rozdział 75414	Obrona cywilna	<i>wydatki</i>	5.500	2.550,79	<i>46,37</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.100	2.062,99	98,23
§ 4300	zakup usług pozostałych		300	-	-
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3.100	487,80	15,73
Rozdział 75495	Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	14.630	14.627,28	<i>99,98</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych		10.630	10.627,20	99,97
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4.000	4.000,08	100

28

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

Na zaplanowany dochód w kwocie 6.222.990,- zł uzyskano 6.165.726,97 zł, co stanowi 99,07%.

Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500	2.588,81	103,55
	<i>dochody</i>			
§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2.500	2.588,81	103,55
<i>Zaległość w tym podatku wynosi 22.128,19 i wynika ze sprawozdań Rb 27 z urzędów skarbowych.</i>				
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.600.450	1.592.448	99,50
	<i>dochody</i>			
§ 0310	podatek od nieruchomości	1.264.826	1.278.712,-	101,09
<i>Zaległość wynosi 44.880,57 zł</i>				
§ 0320	podatek rolny	268.868	257.142,-	95,63
<i>Zaległość wynosi 12.828,- zł</i>				
§ 0330	podatek leśny	54.916	54.754,-	99,70
§ 0500	podatek od czynności cywilno prawnych	10.000	-	-
<i>Dochody rozliczane przez urzędy skarbowe, brak wykonania w 2014r</i>				
§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.840	1.840,-	100
Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.084.472	2.025.061,73	97,14
	<i>dochody</i>			
§ 0310	podatek od nieruchomości	936.534	925.765,07	98,85
<i>Zaległość wynosi 159.006,87 zł a nadpłata w tym podatku wynosi 543,88 – zł</i>				
§ 0320	podatek rolny	714.124	706.577,46	98,94
<i>Zaległość w tym podatku wynosi- 29.679,27 zł a nadpłata 447,71 zł</i>				
§ 0330	podatek leśny	5.862	5.955,40	101,59
<i>Zaległość wynosi 142,- zł a nadpłata 3,- zł</i>				
§ 0340	podatek od środków transportowych	213.240	214.102,96	100,4
<i>Zaległość wynosi 3.558,04 zł a nadpłata 479,79 zł</i>				
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	20.000	18.714,68	93,57
<i>Zaległość wynosi 418,55 zł i wynika to ze sprawozdań Rb 27 z urzędów skarbowych</i>				
§ 0370	opłata od posiadania psów	8.294	6.943,40	83,71
<i>Zaległość wynosi-144,60 zł</i>				
§ 0500	podatek od czynności cywilno prawnych	150.000	125.827,98	83,88
<i>Zaległość wynosi 7,- zł. a nadpłata 3,- zł Wynika to ze sprawozdań Rb 27 z urzędów skarbowych.</i>				

29

§ 0690	wpływy z różnych opłat	6.418	8.116,62	126,46
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	13.058,16	43,52

Kwota odsetek naliczonych na koniec roku od zaległości wymagalnych wynosi 109.152,- zł

W 2014 roku umniejszono dochód budżetu miasta i gminy w wysokości o kwotę 1.170.025,68 zł tytułem:

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

- podatek od nieruchomości	865.551,58
- podatek rolny	88.989,52
- podatek od środków transportowych	157.723,85

udzielenia przez organ podatkowy ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień

w następujących podatkach :

- w podatku od nieruchomości	37.959,89
- w podatku rolnym	15.130,-
- w podatku leśnym	39,-
- w podatku od środków transportowych	4.469,84
- w odsetkach	162,-

Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195.431	175.119,-	89,60
	<i>dochody</i>			
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	25.000	19.744,-	78,97
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000	38.256,80	76,51
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108.000	104.296	96,57
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.431	12.811,20	103,05
	<i>Zaległość wynosi 4,80,- zł i dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego. Kwotę uregulowano w m-cu lutym 2015r</i>			
§ 0920	pozostałe odsetki	-	11,-	-
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.340.137	2.370.509,43	101,29
	<i>dochody</i>			
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.290.137	2.315.553,-	101,10
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	54.956,43	109,91

Ogółem zaległość w zapłacie podatków wynosi 250.669,70 zł a nadpłata 2.438,38 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości 402.932,-zł, a wykonano 373.993,19 zł tj. 92,81%.

Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	402.932	373.993,19	92,81
	<i>wydatki</i>			

30

§ 8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	21.875	21.875,-	100
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	381.057	352.118,19	92,40

Spłaty odsetek przedstawiają się następująco:

- Spółdzielczy Bank Ludowy im.ks.Piotra Wawrzyniaka w Śremie Oddział Dolsk, odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 7.900,10 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego, odsetki od kredytu– 13.482,12 zł,
- Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu od pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji Drzonek - Wieszczyzyn 17.369,24 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu od pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji Małachowo - Księginki – 29.255,22 zł,
- odsetki od obligacji - transza 2007 r – 22.324,- zł.,
- odsetki od obligacji - transza 2009 r – 105.806,44 zł,
- odsetki od obligacji - transza 2010 r – 40.030,03 zł,
- odsetki od obligacji - transza 2011 r – 63.647,19 zł,
- odsetki od obligacji - transza 2012 r – 52.278,22 zł.
- odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie–budowa wigwamów Pokrzywnica, Brzeźnica, Lipówka i Trąbinek – 25,63 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Minister Finansów określił subwencję ogólną na 2014 rok w wysokości 6.039.374,- zł. W tym dziale plan dochodów w kwocie 6.138.815,31 zł wykonano w wysokości 6.129.984,30 zł, co stanowi 99,85 %.

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.412.896	4.412.896,-	100
	<i>dochody</i>			
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.412.896	4.412.896,-	100
Rozdział 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.624.888	1.624.888	100,0
	<i>dochody</i>			
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.624.888	1.624.888	100,0
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	99.441,31	90.610,30	91,11
	<i>dochody</i>			
§ 0920	pozostałe odsetki	49.745	40.913,99	82,24
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.696,31	49.696,31	100

31

Rozdział 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.590	1.590,-	100
	<i>dochody</i>			
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.590	1.590,-	100
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	56.500	-	-
	<i>wydatki</i>			
§ 4810	rezerwy	56.500	-	-

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Po stronie dochodów plan wynosi 510.374,34,-zł a wykonanie 471.667,70 zł, co stanowi 92,41 % z tytułu :

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	24.774,34	27.746,48	111,99
	<i>dochody</i>			
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.800	14.929,40	108,18
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	148,35	-
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	4.400	6.369,43	144,75
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.574,34	6.299,30	95,81
Rozdział 80104	Przedszkola	419.596	389.400,82	92,80
	<i>dochody</i>			
§ 0690	wpływy z różnych opłat	156.930	127.860,65	81,47
	<i>Zaległość w tej opłacie wyniosła 475,40 zł. Kwota została uregulowana w m-cu lutym,</i>			
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1.095,-	-
	<i>Zaległość w dzierżawie wyniosła 145 zł. Kwota została uregulowana w m-cu lutym.</i>			
§ 0830	wpływy z usług	-	8.988,24	-
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	548,-	-
§ 0920	pozostałe odsetki	-	74,16	-
	<i>Odsetki naliczone na koniec 2014 roku – 2,57 zł</i>			
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.200	10.200,-	100
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252.466	240.601,65	95,30

32

§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	33,12	-
Rozdział 80110	Gimnazja dochody	2.500	2.500,-	100
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.500	2.500,-	100
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół dochody	-	100,-	-
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	100,-	-
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne dochody	63.504	51.920,40	81,75
§ 0690	wpływy z różnych opłat	63.504	51.920,40	81,75

W tym dziale plan wydatków wynosi 6.790.419,34,-zł a ich realizacja 6.561.177,97 zł to jest w 96,62 % i przedstawia się następująco :

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe wydatki	3.065.263,34	2.968.392,62	96,83
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153.252	152.385,62	99,43
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.696.640	1.647.357,51	97,09
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	131.954	130.067,90	98,57
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	326.274	298.540,07	91,49
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	39.681	35.704,30	89,97
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.240	8.971,91	97,09
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	63.549,09	61.882,12	97,37
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.709,25	29.383,07	98,90
§ 4260	zakup energii	97.900	96.113,74	98,17
§ 4270	zakup usług remontowych	52.795	48.845,29	92,51
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2.102	2.102,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych:	33.450	32.422,79	96,02
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.059	1.052,55	99,39
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.650	4.388,30	94,37
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2.890	2.606,50	90,19
§ 4430	różne opłaty i składki	3.023	2.556,23	84,55
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132.225	132.218,22	99,99
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870	820,-	94,25
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284.000	280.974,50	98,93

33

Rozdział 80104 Przedszkola wydatki		1.682.927	1.616.858,78	96,07
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140.000	135.702,17	96,93
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.023	50.429,20	98,83
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	806.193	784.624,16	97,32
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.245	59.128,17	99,80
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154.131	142.725,36	92,60
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	14.584	12.665,84	86,84
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	36.072	35.117,10	97,35
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	52.805	52.804,38	99,99
§ 4220	zakup środków żywności	115.520	97.038,71	84,0
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.135	3.134,81	99,99
§ 4260	zakup energii	28.171	28.170,07	99,99
§ 4270	zakup usług remontowych	28.011	28.010,40	99,99
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	742	742,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	37.397	37.276,47	99,67
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	539	539,-	100
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.637	2.636,94	99,99
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4.099	4.031,17	98,34
§ 4430	różne opłaty i składki	906	906,-	100
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.317	48.317,-	100
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	800,-	88,88
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.000	72.559,84	91,84
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.500	19.499,99	99,99
Rozdział 80110 Gimnazja wydatki		1.611.605	1.568.098,12	97,30
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98.763	98.762,40	99,99
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.023.593	995.120,42	97,21
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.158	82.157,12	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	199.818	187.026,58	93,59
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	24.410	22.231,12	91,07
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.251	7.250,96	99,99
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.765	22.764,69	99,99
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.035	13.031,80	99,97

34

§ 4260	zakup energii	43.976	43.975,92	99,99
§ 4270	zakup usług remontowych	5.644	5.643,63	99,99
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.128	1.128,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	18.457	18.400,47	99,69
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	351	350,88	99,96
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.804	2.803,36	99,97
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1.064	1.063,46	99,94
§ 4430	różne opłaty i składki	2.309	2.309,-	100
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.669	63.668,31	99,99
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410	410,-	100
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatki		277.405	272.213,79	98,12
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	492,20	98,44
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78.000	76.026,12	97,46
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.630	6.630,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14.484	13.267,61	91,60
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2.074	1.901,-	91,65
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	107.800	106.618,55	98,90
§ 4270	zakup usług remontowych	16.400	16.324,50	99,53
§ 4300	zakup usług pozostałych	43.696	43.262,26	99,0
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	720,10	90,01
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	150,45	75,22
§ 4430	różne opłaty i składki	4.633	4.633,-	100
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188	2.188,-	100
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki		19.500	16.564,27	84,94
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.480	5.861,-	90,44
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	644	643,26	99,88
§ 4300	zakup usług pozostałych:	614	613,77	99,96
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3.219	2.949,51	91,62
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.543	6.496,73	76,04
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki		133.419	118.750,39	89,0
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	247	246,80	99,91
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46.123	45.041,35	97,65

35

§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.680	3.677,10	99,92
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.526	7.845,22	92,01
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.042	589,35	56,55
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.865	5.862,75	99,96
§ 4220	zakup środków żywności	63.504	51.901,67	81,72
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	150	78,-	52,0
§ 4300	zakup usług pozostałych	1.000	587,43	58,74
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282	2.920,72	88,99
Rozdział 80195 Pozostała działalność wydatki		300	300,-	100-
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300	300,-	100

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale plan wydatków wynosi 113.500,- zł, a realizacja wydatków wynosi 106.644,04 zł to jest 93,95 % i przedstawia się następująco;

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii wydatki		500	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	500	-	-
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki		108.000	102.951,77	95,32
§ 3110	świadczenia społeczne	13.885	13.801,-	99,39
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	315	314,28	99,77
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	30.100	30.003,22	99,67
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	37.845	33.137,17	87,56
§ 4300	zakup usług pozostałych	24.900	24.751,10	99,40
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600	590,40	98,40
§ 4410	podróże służbowe krajowe	36	35,60	98,88
§ 4430	różne opłaty i składki	29	29,-	100
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40	40,-	100
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250,-	100
Rozdział 85195 Pozostała działalność wydatki		5.000	3.692,27	73,85
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	4.500	3.692,27	82,05

36

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zaplanowane dochody w kwocie 2.353.252,- zł, otrzymano 2.315.363,96 zł co stanowi 98,38% jako :

Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<i>dochody</i>	13.000	12.819,97	<i>98,61</i>
§ 2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		13.000	12.819,97	<i>98,61</i>
Rozdział 85206	Wspieranie rodziny	<i>dochody</i>	26.975	22.500,74	<i>83,41</i>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		26.975	22.500,74	<i>83,41</i>
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>dochody</i>	2.060.625	2.030.557,49	<i>98,54</i>
§ 2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		2.052.925	2.021.491,20	<i>98,48</i>
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		8.000	9.066,29	<i>113,32</i>
<i>Zaległość z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynosi 208.917,22</i>					
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<i>dochody</i>	7.504	7.194,03	<i>95,86</i>
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5.890	5.809,27	<i>98,62</i>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1.614	1.384,76	<i>85,79</i>
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	<i>dochody</i>	68.567	66.256,22	<i>96,62</i>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		68.567	66.256,22	<i>96,62</i>
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	<i>dochody</i>	2.600	2.526,81	<i>97,18</i>
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2.600	2.526,81	<i>97,18</i>
Rozdział 85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	<i>dochody</i>	16.277	15.386,26	<i>94,52</i>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		16.277	15.386,26	<i>94,52</i>
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	<i>dochody</i>	45.922	45.922,-	<i>100</i>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		45.922	45.922,-	<i>100</i>

37

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.000	15.871,30	113,36
	<i>dochody</i>			

§ 0830	wpływy z usług	14.000	15.871,30	113,36
--------	----------------	--------	-----------	--------

Zaległość w odplatności za usługi opiekuńcze wynosi 825,20 zł. Została uregulowana w styczniu i lutym

Rozdział 85295	Pozostała działalność	97.782	96.329,14	98,51
	<i>dochody</i>			

§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.882	50.429,14	97,19
--------	---	--------	-----------	-------

§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.900	45.900,-	100
--------	--	--------	----------	-----

W tym dziale plan wydatków wynosi 3.042.152 zł, a realizacja wydatków wynosi 2.959.299,90 zł to jest 97,27 % i przedstawia się następująco :

Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	wydatki	6.379	6.378,52	99,99
-----------------------	-------------------------------	----------------	--------------	-----------------	--------------

§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.379	6.378,52	99,99
--------	---	-------	----------	-------

Pobyt w domu pomocy – 1 osoba.

Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	wydatki	16.500	16.319,97	98,90
-----------------------	--	----------------	---------------	------------------	--------------

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.360	3.360,-	100
--------	--------------------------	-------	---------	-----

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.340	4.246,97	97,85
--------	--------------------------------	-------	----------	-------

§ 4300	świadczenia społeczne	8.800	8.713,-	99,01
--------	-----------------------	-------	---------	-------

Rozdział 85206	Wspieranie rodziny	wydatki	37.149	25.044,41	67,41
-----------------------	---------------------------	----------------	---------------	------------------	--------------

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.448	3.635,18	48,80
--------	------------------------------------	-------	----------	-------

§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.045	510,09	48,81
--------	--------------------------	-------	--------	-------

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	28.456	20.819,89	73,16
--------	--------------------------	--------	-----------	-------

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	79,25	39,62
--------	--------------------------------	-----	-------	-------

Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wydatki	2.058.625	2.027.147,81	98,47
-----------------------	--	----------------	------------------	---------------------	--------------

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130	105,10	80,84
--------	---	-----	--------	-------

§ 3110	świadczenia społeczne	1.920.651	1.894.680,40	98,64
--------	-----------------------	-----------	--------------	-------

zasilki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasilki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna, jednorazowe wypłaty z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41.608	38.808,-	93,27
--------	-----------------------------------	--------	----------	-------

§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.299	3.298,68	99,99
--------	--------------------------------	-------	----------	-------

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69.652	69.045,11	99,12
--------	------------------------------------	--------	-----------	-------

38

<i>Składki społeczne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne</i>			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.798	2.663,78 70,13
§ 4260	zakup energii	1.100	1.055,37 95,94
§ 4300	zakup usług pozostałych	6.640	5.771,49 86,92
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	700,- 100
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.262	1.262,- 100
§ 4410	podróże służbowe krajowe	36	35,20 97,77
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.093,93 99,99
§ 4580	pozostałe odsetki	6.949	6.948,84 99,99
<i>Zasiłki dla opiekunów za okresy wsteczne, tj. należne do dnia 14 maja 2014 r., zostały wypłacane wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości określonej przepisami prawa cywilnego i naliczane zostały do dnia 15 maja 2014r. na podstawie art.2 ust.3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>			
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.267	1.241,49 97,98
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439	438,42 99,86
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. wydatki	7.947	7.540,25 94,88
§ 4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.947	7.540,25 94,88
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki	188.167	185.856,22 98,77
§ 3110	świadczenia społeczne, w tym zadania zlecone gminie	188.167	185.856,22 98,77
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki	88.621	85.007,22 95,92
§ 3110	świadczenia społeczne	88.621	85.007,22 95,92
Rozdział 85216	Zasiłki stałe wydatki	20.377	19.232,82 94,38
§ 3110	świadczenia społeczne	20.377	19.232,82 94,38
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki	381.605	370.181,64 97,0
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.126	1.126,- 100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	243.857	243.733,48 99,94
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24.082	24.018,82 99,73
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46.340	46.065,72 99,40
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6.150	4.626,45 75,22
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.160,- 58,0

39

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.628	7.408,25	85,86
§ 4260	zakup energii	6.000	5.011,19	83,51
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	846	76,-	8,98
§ 4300	zakup usług pozostałych	18.900	16.993,82	89,91
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	727	708,-	97,38
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.890	1.840,72	63,69
§ 4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7.290	5.856,44	80,3
§ 4410	podróże służbowe krajowe	5.245	4.060,07	77,40
§ 4430	różne opłaty i składki	208	208,-	100
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.291	6.290,10	99,98
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.025	998,58	97,42
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90.000	74.040,-	82,26
	<i>wydatki</i>			
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z usług opiekuńczych skorzystało 14 osób w tym 1 osoba z usługi specjalistycznej	90.000	74.040,-	82,26
Rozdział 85295	Pozostała działalność	146.782	142.551,04	97,11
	<i>wydatki</i>			
§ 3110	świadczenia społeczne	138.594	135.021,90	97,42
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	456	305,-	66,88
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.532	1.224,14	79,90
§ 4300	zakup usług pozostałych	6.200	6.000,-	96,77

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 27.842,-zł jako dotację na dofinansowanie projektu systemowego „Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie wynosi 21.023,18 zł tj. 75,50%.

Rozdział 85395	Pozostała działalność	27.842	21.023,18	75,50-
	<i>dochody</i>			
§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26.442	19.966,15	75,50
§ 2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	1.400	1.057,03	75,50

40

w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 27.842,-zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 21.023,18 zł tj 75,50%.

Rozdział 85395	Pozostała działalność	wydatki	27.842	21.023,18	75,50
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		21.473	16.217,71	75,52
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		1.137	858,59	75,51-
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne		3.750	2.831,63	75,51
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne		198	149,91	75,71
§ 4127	składki na Fundusz Pracy		526	397,35	75,54
§ 4129	składki na Fundusz Pracy		28	21,03	75,10
§ 4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		693	519,46	74,95
§ 4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37	27,50	74,32

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 73.869,-zł i uzyskano 73.749,40 zł to jest 99,83% z tytułu :

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	dochody	73.869	73.749,40	99,83
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)		61.000	61.000,-	100
§ 2040			12.869	12.749,40	99,07

Wydatki zaplanowane w kwocie 97.073,- zł a zrealizowano w wysokości,- 96.405,40,- zł co stanowi 99,31 % z przeznaczeniem na :

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	wydatki	97.073	96.405,40	99,31
§ 3240	stypendia dla uczniów		84.204	83.656,-	99,34

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

- 1 wniosek zakwalifikowano do I grupy jednorazowo po 520,- zł za okres od stycznia do czerwca 2014 roku (tj. dochód poniżej 150,- zł na osobę)
- 158 wniosków zakwalifikowano do II grupy (dochód na osobę pow. 151,-zł do 456,-zł)

W tej grupie podzielono jeszcze następująco:

- 11 dzieci z rodzin niepełnych, jednorazowo po 344,- zł za okres od stycznia do czerwca
- 1 dziecko niepełnosprawne jednorazowo 400,- zł
- 146 dzieci jednorazowo po 258, zł za okres od stycznia do czerwca 2014 r.

W I półroczu 2014 r. wypłacono 42.372,- zł

41

W drugim półroczu 2014r. (rok szkolny 2014/2015) wpłynęły 152 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego:

- 3 wnioski komisja stypendialna rozpatrzyła negatywnie z uwagi na przekroczenie ustawowego dochodu na osobę w rodzinie tj. kwoty 456,-zł

Pozostałe wnioski zakwalifikowano do grup dochodowych w następujący sposób:

- 3 wnioski – I grupa dochodowa tj. poniżej 150,-zł na osobę – jednorazowo 480,- zł na okres od września do grudnia 2014 roku

Pozostałe 146 wniosków z II grupy dochodowej (dochód od 151,-zł do 456,- zł na osobę) podzielono w następujący sposób:

-14 wniosków dotyczących dzieci z rodzin niepełnych i dzieci niepełnosprawnych – jednorazowo 340,- zł za okres od września do grudnia 2014 roku

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

W II półroczu 2014 roku wypłacono 34.184,-zł

Łącznie w 2014 roku wydano 310 decyzji dotyczących stypendium szkolnego na ogólną kwotę 76.556,- zł

Przyznano także stypendia za dobre wyniki w nauce i sporcie w łącznej wysokości 7.100,00 zł.

§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów	12.869	12.749,40	99,07
--------	-------------------------------	--------	-----------	-------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale plan dochodów wynosi 114.072,- zł uzyskano 109.377,21 zł tj. 95,88% z tytułu:

Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81.884	81.884,-	100
	<i>dochody</i>			
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.400	8.400,-	100,0
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	73.484	73.484,-	100
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.188	12.187,75	99,99
	<i>dochody</i>			
§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	12.188	12.187,75	99,99
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000	15.305,46	76,52
	<i>dochody</i>			
§ 0690	wpływy z różnych opłat	20.000	15.305,46	76,52

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.440.777,-zł, a wykonano 1.293.298,81 zł to jest 89,76 %.

Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	890.175	817.150,93	91,79
	<i>wydatki</i>			
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	89.775	89.775,-	100
	<i>dotacja na eksploatację oczyszczalni ścieków i przepompowni przy zastosowaniu stawki jednostkowej 1,75 (netto plus 8% VAT tj 1,89) zł za 1m³ przyjętych ścieków x 47 500 m³ Uchwała r XXXVIII/264/13 z RMiG Dolsk z 30.10.2013r.</i>			

42

§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	789.380	716.921,84	90,82
	<i>Kwota czynszu dzierżawnego dotyczy sprzedanych do Spółki MW Trade sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z aktem notarialnym repertorium „A” nr 4395/2013 z 18.09.2013r.</i>			
§ 4430	różne opłaty i składki	5.050	5.042,09	99,84
§ 4480	podatek od nieruchomości	5.970	5.412,-	90,65
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami <i>wydatki</i>	26.393	26.082,63	98,82
§ 4300	zakup usług pozostałych	9.993	9.746,54	97,53
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16,400	16.336,09	99,61
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi <i>wydatki</i>	7.680	7.070,25	92,06
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.680	7.070,25	92,06
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>wydatki</i>	93.209	90.037,52	96,59
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.900	1.741,50	91,65
	<i>FS Kotowo – 253,-</i>			
	<i>FS Melpin- 500,-</i>			
	<i>FS Mszczyszczyn 350,-</i>			
	<i>FS Nowieczek – 428,-</i>			
	<i>FS Wieszczyszczyn – 210,50</i>			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.351	14.871,42	90,95
	<i>FS Kotowo – 596,16</i>			
	<i>FS Księginki – 800,-</i>			
	<i>FS Lubiatowo – 200,-</i>			
	<i>FS Małachowo – 399,-</i>			
	<i>FS Melpin- 494,23</i>			
	<i>FS Międzychód 603,28</i>			
	<i>FS Mszczyszczyn 1.029,36</i>			
	<i>FS Nowieczek – 481,11</i>			
	<i>FS Wieszczyszczyn – 361,-</i>			
§ 4300	zakup usług pozostałych	74.458	73.223,28	98,34
§ 4430	różne opłaty i składki	500	201,32	40,26
Rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt <i>wydatki</i>	25.440	20.559,83	80,81
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.440	20.559,83	80,81

43

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<i>wydatki</i>	333.700	283.473,48	<i>84,94</i>
§ 4260	zakup energii		168.800	143.010,60	<i>84,72</i>
§ 4270	zakup usług remontowych		164.900	140.462,88	<i>85,18</i>
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<i>wydatki</i>	35.000	25.826,25	<i>73,78</i>
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10.000	826,25	<i>8,26</i>
§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		25.000	25.000,-	<i>100</i>
Rozdział 90095	Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	29.180	23.097,92	<i>79,15</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		600	-	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		3.980	2.998,90	<i>75,34</i>
§ 4260	zakup energii		14.900	10.440,51	<i>70,07</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych		9.700	9.658,51	<i>99,57</i>

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy świetlic wynosi 6.870,43 zł. do planu 6.535,- zł, tj 105,13%.

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6.535	6.870,43	<i>105,13</i>
	<i>dochody</i>				
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6.535	6.845,-	<i>104,74</i>
§ 0920	pozostałe odsetki		-	0,13	-
§ 0970	wpływy z różnych dochodów		-	25,30	-

Plan wydatków wynosi 461.605,-zł, a realizacja wydatków w kwocie 450.331,52 zł, tj 97,55 % przedstawia się następująco :

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>wydatki</i>	177.717	166.443,74	<i>93,65</i>
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7.100	6.498,-	<i>91,52</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		50.800	49.866,08	<i>98,16</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:		51.851	50.583,90	<i>97,55</i>
	<i>FS Drzonek – 1.637,71</i>				
	<i>FS Kotowo – 1.000,-</i>				

44

	<i>FS Księginki -7.491,-</i>			
	<i>FS Małachowo - 2.200,-</i>			
	<i>FS Masłowo - 6.447,59</i>			
	<i>FS Mępin - 2.000,-</i>			
	<i>FS Mszczyszyn 2.370,-</i>			
	<i>FS Nowieczek - 1.500,-</i>			
	<i>FS Ostrowieczno - 3.800,-</i>			
§ 4260	zakup energii	32.026	24.285,76	75,83
	<i>FS Drzonek 4.855,41</i>			
	<i>FS Księginki 2.000,-</i>			
	<i>FS Lubiatowo 1.865,81</i>			
	<i>FS Małachowo 963,74</i>			
	<i>FS Masłowo - 1.303,90</i>			
	<i>FS Mępin 696,20</i>			
	<i>FS Międzychód - 1.956,11</i>			
	<i>FS Mszczyszyn- 1.197,65</i>			
	<i>FS Nowieczek 1.658,38</i>			
	<i>FS Ostrowieczno 1.200,-</i>			
	<i>FS Rusocin 1.835,91</i>			
	<i>FS Błażejewo 214,81</i>			
	<i>FS Wieszyszyn 4.100,13</i>			
§ 4270	zakup usług remontowych w tym;	28.840	28.296,25	98,11
	<i>FS Drzonek - 2.000,-</i>			
	<i>FS Małachowo - 6.699,86</i>			
	<i>FS Mępin - 7.300,-</i>			
	<i>FS Nowieczek - 500,-</i>			
	<i>FS Błażejewo - 5.300,-</i>			
§ 4300	zakup usług pozostałych	7.100	6.913,75	97,37
Rozdział 92116	Biblioteki <i>wydatki</i>	260.000	260.000,-	100,0
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260.000	260.000,-	100,0
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <i>wydatki</i>	23.888	23.887,78	99,99
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.888	23.887,78	99,99
	<i>FS Drzonek - 1.000,-</i>			

45

Dział 926 Kultura fizyczna

Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku jest jednostką budżetową i realizuje zadania w zakresie wypoczynku, rekreacji i sportu. Wykonanie dochodów w tym dziale w wysokości 79.518,99,-zł w stosunku do planu 77.887,- zł wynosi 102,09 % i przedstawia się następująco :

Rozdział 92601	Obiekty sportowe	<i>dochody</i>	33.187	33.187,-	<i>100</i>
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		12.000	12.000,-	<i>100</i>
§ 0970	wpływy z różnych dochodów		21.187	21.187,-	<i>100</i>
Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	<i>dochody</i>	37.700	40.464,08	<i>107,33</i>
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1.300	1.300,08	<i>100</i>
§ 0830	wpływy z usług		29.400	32.164,-	<i>109,40</i>
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7.000	7.000,-	<i>100</i>
Rozdział 92695	Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	7.000	5.867,91	<i>83,82</i>
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7.000	5.867,91	<i>83,82</i>
Plan wydatków wynosi 1.117.071,-zł, a wykonanie 1.086.251,96 zł co stanowi 97,24 %.					
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	<i>wydatki</i>	19.000	18.900,-	<i>99,47</i>
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19.000	18.900,-	<i>99,47</i>
Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	<i>wydatki</i>	735.864	709.531,60	<i>96,42</i>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5.000	3.990,97	<i>79,81</i>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		223.924	220.100,17	<i>98,29</i>
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		17.100	17.040,80	<i>99,65</i>
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		43.808	40.560,53	<i>92,58</i>
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		4.757	4.386,10	<i>92,20</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		22.780	22.780,-	<i>100</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		60.100	59.085,24	<i>98,31</i>
§ 4260	zakup energii		74.000	66.134,28	<i>89,37</i>

		46		
§ 4270	zakup usług remontowych	10.170	10.165,24	99,95
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	800	220,-	27,50
§ 4300	zakup usług pozostałych	154.200	151.915,53	98,51
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.443,93	96,26
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500	2.038,43	81,53
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000	899,98	44,99
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.760	14.760,-	100
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4.000	2.085,58	52,13
§ 4430	różne opłaty i składki	12.000	11.152	92,93
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.165	8.164,36	99,99
§ 4480	podatek od nieruchomości	74.000	72.408,-	97,84
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	200,46	66,82
Rozdział 92695	Pozostała działalność			
	<i>wydatki</i>	362.207	357.820,36	98,78
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13.000	13.000,-	100,0
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	50.000,-	100,0
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	46.653	46.145,40	98,91
	<i>FS Kotowo – 3.482,87</i>			
	<i>FS Księginki – 99,-</i>			
	<i>FS Lubiatowo 7.000,-</i>			
	<i>FS Lubiatówko – 7.268,77</i>			
	<i>FS Małachowo – 2.600,-</i>			
	<i>FS Masłowo -2.000,-</i>			
	<i>FS Ostrowieczno – 7.480,76</i>			
	<i>FS Pokrzywnica – 7.213,-</i>			
	<i>FS Rusocin – 9.001,-</i>			
§ 4300	zakup usług pozostałych	31.680	29.396,92	92,79
	<i>FS Lipówka 6.280,-</i>			
	<i>FS Małachowo – 2.999,99</i>			
	<i>FS Trąbinek – 6.999,93</i>			
	<i>FS Błażejewo – 2.500,-</i>			
	<i>FS Brzeźnica – 5.900,-</i>			
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133.000	133.000,-	100

47

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

87.874 86.278,04 98,18

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

Zakład budżetowy to *Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku*, którego zadaniem jest zaspokojenie potrzeb ludności poprzez świadczenie usług w zakresie:

- utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych,
- obsługi komunalnych obiektów, urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych
- zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych,

Plan finansowy i jego realizacja przedstawia się następująco:

Przychody	plan	wykonanie	%
1. Stan środków obrotowych na początek roku	71.500	66.012,14	92,32
2. Przychody w tym:	1.378.810	1.352.189,46	98,07
- za wynajem lokali mieszkalnych i gruntów	97.575	89.792,15	92,02
- za pobór wody	939.910	936.400,23	99,63
- za wywóz nieczystości płynnych	43.200	37.466,17	86,73
- za zrzut ścieków	29.060	28.241,76	97,18
- za odprowadzenie ścieków (kolektor)	263.065	258.137,49	98,12
- różne usługi	6.000	2.151,66	35,86
3. odsetki	12.000	7.829,59	65,25
4. dotacja	83.125	83.124,96	100
5. pokrycie amortyzacji przypisane odsetki	410.500	335.551,10	81,82
Razem	1.955.935	1.848.643,07	94,51
Podatek VAT od dotacji	6.650	6.650,04	100
Ogółem	1.962.585	1.855.293,11	94,53

Przychody z tytułu sprzedaży wody za II półrocze wykonano w 99,63%, wywozu nieczystości płynnych w 86,73% i zrzutu ścieków dowożonych w 97,18 %.

Rozchody	plan	wykonanie	%
- Koszty	1.463.935	1.434.336,-	97,98
- Koszty amortyzacji	410.500	335.551,10	81,82
Razem	1.874.435	1.769.887,10	94,42

48

- Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	81.500	73.919,97	90,70
- Podatek dochodowy od osób prawnych	-	4.836,-	-
Podatek VAT od dotacji	6.650	6.650,04	100
Ogółem	1.962.585	1.855.293,11	94,53

Rozchody zakładu budżetowego przedstawiają się następująco

	plan	wykonanie	%
	1.463.935	1.434.336	97,98
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.400	6.941,60	93,80
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	467.638	467.482,76	99,96
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.650	38.282,16	99,05
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	91.592	91.022,11	99,37
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	9.320	9.082,09	97,74
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9.900	8.510,-	85,96
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	191.686	190.169,97	99,21
§ 4260 zakup energii	193.600	185.265,63	95,70
§ 4270 zakup usług remontowych	82.550	80.430,38	97,43
§ 4280 zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe)	970	966,-	99,59
§ 4300 zakup usług pozostałych	182.780	178.692,39	97,76
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1.140	1.068,-	93,77
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.895	1.707,36	90,10
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.650	2.414,51	66,15
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.000	6.000,-	100,0
§ 4410 podróże służbowe krajowe, ryczałty	9.500	8.882,15	93,50
§ 4430 różne opłaty i składki	43.850	41.038,55	93,59
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.581	12.580,20	100
§ 4480 podatek od nieruchomości	67.013	62.790,-	93,37
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	700	699,47	99,92
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.430	3.226,-	72,82
§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	37.090	37.084,67	99,99

Dotację brutto w wysokości 89.775 zł (83.124,96 zł netto) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku przekazano z budżetu gminy w 2014 r. z przeznaczeniem na :

49

Gospodarka ściekowa w tym;	83.124,96
- <i>proces oczyszczania ścieków, energia, utylizacja osadu, transport osadu</i>	
Podatek VAT należny od dotacji do oczyszczalni	6.650,04

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

Opracowała

Skarbnik

mgr Elżbieta Juskowiak

Burmistrz

mgr Henryk Litka

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk
(-) Henryk Litka