



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 28 kwietnia 2017 r.

Poz. 3575

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

#### **w sprawie wykonania budżetu miasta i gminy za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk przekazuje:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy za 2016 rok, stanowiące załącznik.

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk  
(-) mgr Henryk Litka

Załącznik do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk  
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy za 2016 rok

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

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

z tego na:

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

Po dokonanych zmianach następującymi uchwałami i zarządzeniami;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uchwałą Nr XXIV/143/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2016r.,

Zarządzeniem Nr 61/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 listopada 2016r.,

Uchwałą Nr XXV/150/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 listopada 2016r.,

Zarządzeniem Nr 67/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 12 grudnia 2016r.,

Uchwałą Nr XXVI/165/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016r.,

Zarządzeniem Nr 70/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 grudnia 2016r., w sprawie...

plan dochodów w 2016 roku zwiększył się o kwotę 5.311.742,04 zł i wynosi-21.785.319,04 zł, natomiast wydatki zwiększyły się o 10.136,742,04 zł i wynoszą 26.013.319,04 zł.

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

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

Deficyt został pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych

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

Planowane rozchody budżetu gminnego w kwocie 1.185.000,- zł po zmianach przeznacza się na:

- spłatę kredytu komercyjnego 120.000,- zł,
- spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji 305.000,- zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w SBL Dolsk – 120.000,- zł,
- wykup obligacji – 640.000,- zł.

Na dzień 31.12.2016 wykonanie przychodów wynosi 5.413.000 zł jest to;

- emisja obligacji komunalnych – 5.413.000,- zł

Po stronie rozchodów wykonanie wynosi 1.185.000- zł tj;

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

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

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

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

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

W skład dochodów budżetu miasta i gminy wchodzi:

<b>Wyszególnienie</b>	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania planu
pozostałe dochody gminy	8.153.000,00	7.804.493,44	95,73
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	6.686.835,54	6.670.266,39	99,75
dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin	530.384,40	522.598,09	98,53
środki na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Dolsk w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	206.097,10	138.414,54	67,16
subwencja ogólna z podziałem na	6.209.002,00	6.209.002,00	100,0
⇒ część oświatową	4.468.273		
⇒ część wyrównawczą	1.721.524		
⇒ część równoważącą	19.205		
<b>Ogółem</b>	<b>21.785.319,04</b>	<b>21.443.774,46</b>	<b>98,43</b>
Dokonuje się podziału dochodów ogółem na	<b>21.785.319,04</b>	<b>21.443.774,46</b>	<b>98,43</b>
dochody bieżące	21.180.790,04	20.915.860,21	98,75
dochody majątkowe	604.529,00	527.914,25	87,33

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.225.868</b>	<b>2.211.436,35</b>	<b>99,35</b>
	<i>wydatki</i>			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132	111,10	84,17
§ 3110	świadczenia społeczne	2.072.775	2.066.017,67	99,67
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38.808	38.808,-	100
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.299	3.275,22	99,28
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91.738	90.347,23	98,48
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.827	2.587,90	67,62
§ 4260	zakup energii	2.000	1.046,76	52,34
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	107	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	6.623	5.016,77	75,90
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.305	986,14	75,57
§ 4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.560	1.262,-	49,30
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	-	-
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.093,93	99,99
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	23,07	11,53
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200	860,56	71,71
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>9.400</b>	<b>9.366,25</b>	<b>99,64</b>
	<i>dochody</i>			
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.400	9.366,25	99,64
<b>85213</b>	<b>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.</b>	<b>9.400</b>	<b>9.366,25</b>	<b>99,64</b>
	<i>wydatki</i>			
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.400	9.366,25	99,64

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

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

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

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

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

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

<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b><i>dochody</i></b>	<b>1.960</b>	<b>1.949,30</b>	<b>99,45</b>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1.960	1.949,30	99,45
<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b><i>wydatki</i></b>	<b>1.960</b>	<b>1.949,30</b>	<b>99,45</b>
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		1.960	1.949,30	99,45
<b>85214</b>	<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b><i>dochody</i></b>	<b>30.533</b>	<b>30.429,39</b>	<b>99,66</b>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		30.533	30.429,39	99,66
<b>85214</b>	<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b><i>wydatki</i></b>	<b>30.533</b>	<b>30.429,39</b>	<b>99,66</b>
§ 3110	świadczenia społeczne		30.533	30.429,39	99,66
<b>85216</b>	<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b><i>dochody</i></b>	<b>22.000</b>	<b>21.658,64</b>	<b>98,45</b>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		22.000	21.658,64	98,45
<b>85216</b>	<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b><i>wydatki</i></b>	<b>22.000</b>	<b>21.658,64</b>	<b>98,45</b>
§ 3110	świadczenia społeczne		22.000	21.658,64	98,45
<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b><i>dochody</i></b>	<b>53.308</b>	<b>53.308,-</b>	<b>100</b>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		53.308	53.308,-	100
<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b><i>wydatki</i></b>	<b>53.308</b>	<b>53.308,-</b>	<b>100</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		53.308	53.308,-	100

<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>dochody</b>	<b>52.850</b>	<b>48.248,75</b>	<b>81,29</b>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.		52.850	48.248,75	81,29
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>wydatki</b>	<b>52.850</b>	<b>48.248,75</b>	<b>81,29</b>
§ 3110	świadczenia społeczne		52.850	48.248,75	81,29
<b>Dział854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>dochody</b>	<b>43.096</b>	<b>43.096,-</b>	<b>100</b>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.		43.096	43.096,-	100
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>wydatki</b>	<b>43.096</b>	<b>43.096</b>	<b>100</b>
§ 3240	stypendia dla uczniów		43.096	43.096	100
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>dochody</b>	<b>613</b>	<b>492,41</b>	<b>80,32</b>
§ 2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych  Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r „Wyprawka szkolna”		613	492,41	80,32
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>wydatki</b>	<b>613</b>	<b>492,41</b>	<b>80,32</b>
§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów		613	492,41	80,32
<b>Ogółem dochody i wydatki na realizację zadań własnych gminy wynoszą;</b>					
<b>dochody plan 530.384,40 zł i wykonanie 522.598,09,- zł tj. 98,53.%</b>					
<b>wydatki plan 451.458,- zł, wykonanie 443.671,69 zł tj. 98,27%</b>					

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

**Plan i wykonanie dochodów przedstawia się następująco;**

<i>Rozdział 75864</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>dochody</i>	206.097,10	138.414,64	67,16
§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		206.097,10	138.414,64	67,16

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

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

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

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

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

Gmina realizuje zadania własne i zlecone przy pomocy jednostek budżetowych, zakładu budżetowego i 20 jednostek pomocniczych (19 sołectw i samorząd miejski) w celu zaspokojenia potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej.

W poszczególnych działach gospodarki narodowej realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

### **Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo "**

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

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

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

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

### **Dział 020 "Leśnictwo"**

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

<b>Rozdział 02001</b>	<b>Gospodarka leśna - dochody</b>	<b>4.500,-</b>	<b>2.810,02</b>	<b>62,44</b>
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.500,-	2.810,02	62,44

#### **Dział 600 "Transport i łączność "**

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

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

#### **Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa "**

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

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

§ 0690	wpływy z różnych opłat	23.374	23.373,10	99,99
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.400	6.877,76	107,47
§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.218	4.217,25	99,98
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600.000	523.386,-	87,23
§ 0920	pozostałe odsetki <i>Należność z tytułu odsetek pozostała do zapłaty – 16,49 zł</i>	-	2,89	-

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2016 wynoszą z tytułu:

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

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

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

#### **Dział 710 "Działalność usługowa"**

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

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

#### **Dział 750 "Administracja publiczna "**

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

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

<b>Rozdział 75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>73.900</b>	<b>71.034,60</b>	<b>96,12</b>
	<i>dochody</i>			
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43.900	42.264,48	96,27
§ 0830	wpływy z usług	30.000	28.770,12	95,90

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

<b>Rozdział 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51.993</b>	<b>51.993</b>	<b>100</b>
	<i>wydatki</i>			
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44.230	44.230	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.681	6.681	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.082	1.082	100
<b>Rozdział 75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>92.900</b>	<b>91.751,46</b>	<b>98,76</b>
	<i>wydatki</i>			
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.500	82.066,51	99,47
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.400	5.181,35	95,95
§ 4300	zakup usług pozostałych	4.000	3.822,80	95,57
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000	680,80	68,08
<b>Rozdział 75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.773.864,83</b>	<b>1.746.372,94</b>	<b>98,45</b>
	<i>wydatki</i>			
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500	3.477,81	99,37
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.034.538	1.024.488,88	99,03
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.248	90.247,41	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	193.616	192.363,96	99,35
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	14.039	13.981,04	99,59
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.200	10.142,-	99,43
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.000	8.165,20	90,72
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	38.677	38.168,63	98,69
§ 4260	zakup energii	55.000	48.109,05	87,47
§ 4270	zakup usług remontowych	16.637	15.259,24	91,72
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	591	591,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	147.638,83	144.176,50	97,65
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13.539	13.537,96	99,99

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

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

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

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

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

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

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

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

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

§ 4280	zakup usług zdrowotnych	670	640,-	95,52
§ 4300	zakup usług pozostałych	4.280	3.930,18	91,83
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.400	1.305,99	93,29
§ 4410	podróże służbowe krajowe	-	-	-
§ 4430	różne opłaty i składki	8.185	8.114,16	99,13
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
<b>Rozdział 75414 Obrona cywilna</b>				
		<i>wydatki</i>		
		<b>4.400</b>	<b>3.887,10</b>	<b>88,34</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.108,05	92,34
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.200	2.779,05	86,85
<b>Rozdział 75495 Pozostała działalność</b>				
		<i>wydatki</i>		
		<b>11.700</b>	<b>11.627,20</b>	<b>99,76</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	11.700	11.672,20	99,76
		<i>FS Księginki – 1.000,00</i>		

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

Na zaplanowany dochód w kwocie 6.912.148,- zł uzyskano 6.793.324,03 zł, co stanowi 98,28 %.

<b>Rozdział 75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>14.500</b>	<b>1.044,88</b>	<b>7,21</b>
		<i>dochody</i>		
§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	14.500	1.044,88	7,21
<i>Zaległość w tym podatku wynosi 19.056,92 zł rozliczana jest przez urzędy skarbowe i wynika z danych umieszczonych w biuletynie informacyjnym Ministra Finansów.</i>				
<b>Rozdział 75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1.648.173</b>	<b>1.603.830,-</b>	<b>97,31</b>
		<i>dochody</i>		
§ 0310	podatek od nieruchomości	1.345.011	1.311.333,-	97,50
<i>Zaległość wynosi. 112.609,17 zł, nadpłata – 8,- zł. W m-cu styczniu i lutym br. uregulowano kwotę 14.083,- zł</i>				
§ 0320	podatek rolny	219.704	209.224,-	95,23
<i>Zaległość wynosi 12.544,- zł, nadpłata – 2,- zł. Kwota uregulowana w I kwartale br. to 7.944,- zł</i>				
§ 0330	podatek leśny	74.398	74.220,-	99,76
<i>Nadpłata wynosi 4,- zł</i>				
§ 0500	podatek od czynności cywilno prawnych	7.200	7.193,-	99,90
§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.860	1.860,-	100

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

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

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

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

udzielenia przez organ podatkowy ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień

w następujących podatkach :

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

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

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

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

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

Spląty odsetek przedstawiają się następująco:

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

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

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

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

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

W 2016 była zaplanowana rezerwa ogólną w wysokości 24.000,- zł na wydatki, które mogą wynikać w trakcie wykonywania budżetu, a nie zostały zaplanowane przy opracowaniu planu oraz 36.000,-zł na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań własnych samorządu z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Po stronie dochodów plan wynosi 531.290,68 zł a wykonanie 500.441,02 zł, co stanowi 94,19 % z tytułu :

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
<b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe dochody</b>	<b>44.547,25</b>	<b>43.706,38</b>	<b>98,12</b>
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16.310	15.583,04	95,54
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	311	311,-	100
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	3.898	3.793,75	97,33
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	24.028,25	24.018,59	99,96
<b>Rozdział 80104 Przedszkola dochody</b>	<b>384.857</b>	<b>367.470,22</b>	<b>95,48</b>
§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego <i>Zaległość w tej opłacie wyniosła 296,-zł. Została uregulowana do m-ca lutego br.</i>	26.500	22.923,-	86,50
§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego <i>Zaległość w tej opłacie wyniosła 1.423,60 zł. Została uregulowana do m-ca lutego br.</i>	97.786	96.485,26	98,67
§ 0690 wpływy z różnych opłat	1.651	1.651,80	100,01
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500	1.170,-	78,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.999	1.999,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	25.150	25.140,59	99,96
§ 4307	zakup usług pozostałych	21.835	5.440,95	24,92
§ 4309	zakup usług pozostałych	4.370	3.696,21	84,58
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.445	3.444,66	99,99
§ 4410	podróże służbowe krajowe	6.128,06	6.127,89	99,99
§ 4430	różne opłaty i składki	966,62	966,62	100
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.751	54.751,-	100
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.321	1.320,99	99,99
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.150	16.150,-	100
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.200	7.200,-	100
<b>Rozdział 80110 Gimnazja wydatki</b>		<b>1.541.345,43</b>	<b>1.496.395,20</b>	<b>97,08</b>
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	93.511	93.510,11	99,99
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	967.402	940.445,59	97,21
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.390	82.389,68	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	204.351	188.210,63	92,10
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	22.626	20.803,52	91,95
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.024	3.023,02	99,97
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.874	13.873,11	99,99
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.293,43	19.288,26	99,97
§ 4260	zakup energii	41.446	41.445,59	99,99
§ 4270	zakup usług remontowych	8.986	8.980,61	99,94
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	787	786,46	99,93
§ 4300	zakup usług pozostałych	20.406	20.394,92	99,95
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.335	2.334,16	99,96
§ 4410	podróże służbowe krajowe	895	892,52	99,72
§ 4430	różne opłaty i składki	2.391	2.390,08	99,96
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.609	57.608,44	99,99
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19	18,50	97,37
<b>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatki</b>		<b>282.215,79</b>	<b>274.718,60</b>	<b>97,34</b>
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	491,80	98,36

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

<b>Rozdział 80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -wydatki</b>	<b>21.645</b>	<b>21.639,70</b>	<b>99,98</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12.899	12.896,65	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.216	3.213,74	99,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	310	309,31	99,78
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.220	5.220	100
<b>Rozdział 80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki</b>	<b>232.337</b>	<b>232.270,23</b>	<b>99,97</b>
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.680	3.678,91	99,97
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	175.482	175.458,90	99,99
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.077	4.076,40	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34.257	34.233,95	99,93
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4.721	4.717,25	99,92
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	313	312,09	99,71
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	261	260,92	99,96
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.268	1.266,50	99,88
§ 4260	zakup energii	2.026	2.025,08	99,95
§ 4270	zakup usług remontowych	1.708	1.707,93	99,99
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	9	8,54	94,89
§ 4300	zakup usług pozostałych	535	534,01	99,81
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35	34,65	99,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15	14,73	98,20
§ 4430	różne opłaty i składki	75	73,52	98,03
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.474	2.472,59	99,94
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1	0,31	31,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.400	1.393,95	99,57

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

<b>Rozdział 85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<i>wydatki</i>	<b>500</b>	<b>500,-</b>	<b>100</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych		500	500,-	100
<b>Rozdział 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<i>wydatki</i>	<b>109.723</b>	<b>107.693,17</b>	<b>98,15</b>
§ 3110	świadczenia społeczne		13.625	12.974,90	95,23
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		23.900	23.570	98,62
§ 4190	nagrody motywacyjne		4.300	4.230,26	98,38
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		36.270	35.363,93	97,50
§ 4300	zakup usług pozostałych		30.750	30.716,08	99,89
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600	590,40	98,40
§ 4410	podróże służbowe krajowe		-	-	-
§ 4430	różne opłaty i składki		78	47,60	61,03
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200	200,-	100
<b>Rozdział 85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<i>wydatki</i>	<b>787</b>	<b>730,20</b>	<b>92,78</b>
§ 4190	nagrody motywacyjne		310	300,20	96,84
§ 4300	zakup usług pozostałych		477	430,00	90,15

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zaplanowane dochody w kwocie 6.263.813,- zł, zostały wykonane w wysokości 6.240.294,86 zł co stanowi 99,62 % jako :

<b>Rozdział 85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<i>dochody</i>	<b>19.678</b>	<b>17.069,20</b>	<b>86,74</b>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		19.678	17.069,20	86,74
<b>Rozdział 85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<i>dochody</i>	<b>3.816.438</b>	<b>3.815.580,51</b>	<b>99,98</b>
§ 2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu		3.816.438	3.815.580,51	99,98
<b>Rozdział 85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<i>dochody</i>	<b>2.233.868</b>	<b>2.221.273,33</b>	<b>99,44</b>
§ 2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		2.225.868	2.211.436,35	99,35
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z		8.000	9.836,98	122,96

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

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

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

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

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

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

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

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29.160	29.123,28	99,87
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.360	5.246,95	97,89
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	740	675,08	91,23
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.057	19.009,71	99,75
§ 4270	zakup usług remontowych	12.500	12.316,79	98,53
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	133	133,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	3.100	3.098,11	99,94
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	203	195,76	96,43
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825	820,45	99,45
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600	1.538,68	96,17
<b>Rozdział 85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki</b>	<b>2.231.868</b>	<b>2.213.449,70</b>	<b>99,17</b>
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	132	111,10	84,17
§ 3110	świadczenia społeczne	2.072.775	2.066.017,67	99,67
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40.808	38.808,-	95,10
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.299	3.275,22	99,28
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	91.738	90.347,23	98,48
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.827	2.920,-	60,49
§ 4260	zakup energii	3.000	1.457,41	48,58
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	107	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	7.992	5.656,37	70,78
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.305	986,14	75,57
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.191	1.893,-	59,32
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	-	-
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.093,93	99,99
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	23,07	11,54
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200	860,56	71,71
<b>Rozdział 85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- wydatki</b>	<b>11.968</b>	<b>11.802,91</b>	<b>98,62</b>

§ 3110	świadczenia społeczne	-	-	-
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.968	11.802,91	98,62
<b>Rozdział 85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- wydatki</b>	<b>131.233</b>	<b>131.068,69</b>	<b>99,87</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	131.233	131.068,69	99,87
<b>Rozdział 85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe- wydatki</b>	<b>81.550</b>	<b>80.272,09</b>	<b>98,43</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	81.490	80.212,09	98,43
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	60	60,-	100
<b>Rozdział 85216</b>	<b>Zasiłki stałe- wydatki</b>	<b>28.755</b>	<b>27.073,36</b>	<b>94,15</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	28.755	27.073,36	94,15
<b>Rozdział 85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej- wydatki</b>	<b>382.290</b>	<b>369.818,76</b>	<b>96,74</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.272	1.263,10	99,30
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	251.602	250.751,80	99,66
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	20.322	20.207,59	99,44
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46.675	46.204,02	98,99
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5.016	4.763,66	94,97
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000	225,-	11,25
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.700	6.650,35	99,26
§ 4260	zakup energii	6.200	4.188,90	67,56
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	880	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	16.700	14.759,91	88,38
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.400	2.397,76	70,52
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.200	5.225,44	72,58
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4.500	3.737,52	83,06
§ 4430	różne opłaty i składki	500	186,07	37,21
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.323	6.322,91	99,99
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	2.934,73	97,82
<b>Rozdział 85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki</b>	<b>97.000</b>	<b>84.666,-</b>	<b>87,28</b>
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97.000	84.666,-	87,28

<b>Rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<i>wydatki</i>	<b>99,911</b>	<b>85.262,52</b>	<i>85,34</i>
§ 3110	świadczenia społeczne		93.683	83.947,51	89,61
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		228	228,-	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		100	37,01	37,01
§ 4300	zakup usług pozostałych		5.900	1.050,-	17,80

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

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

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

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

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

<b>Rozdział 90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<i>dochody</i>	<b>88.244</b>	<b>85.684,-</b>	<i>97,10</i>
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		14.760	12.200,-	82,66
§ 0970	wpływy z różnych dochodów		73.484	73.484,-	100
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<i>dochody</i>	-	<b>28,70</b>	-
§ 0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-	28,70	-
<b>Rozdział 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<i>dochody</i>	<b>20.000</b>	<b>995,90</b>	<i>4,98</i>

§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	20.000	995,90	4,98
<b>Rozdział 90005</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> <i>dochody</i>	<b>7.380</b>	<b>7.380,-</b>	<b>100</b>
§ 2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7.380	7.380,-	100
Zarząd WFOŚIGW w Poznaniu przyznał dotację na wsparcie przedsięwzięcia pn.: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dolsk na lata 2016-2020". Całkowity koszt zadania wyniósł 12.300,- zł. (90005 § 4300 wydatki).				
<b>Rozdział 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> <i>dochody</i>	<b>20.000</b>	<b>22.361,58</b>	<b>111,81</b>
§ 0690	wpływy z różnych opłat	20.000	22.361,58	111,81

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

<b>Rozdział 90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> <i>wydatki</i>	<b>3.294.189</b>	<b>3.294.172,15</b>	<b>99,99</b>
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	79.119	79.119,-	100
<i>dotacja na eksploatację oczyszczalni ścieków i przepompowni przy zastosowaniu stawki jednostkowej 1,38 (netto plus 8% VAT) tj. 1,49 zł za 1m<sup>3</sup> przyjętych ścieków x 53 100 m<sup>3</sup> Uchwała Nr XIII/71/15 RMiG Dolsk z 10.11.2015r.</i>				
§ 4300	zakup usług pozostałych	9.171	9.170,15	99,99
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	481.868	481.852,77	99,99
§ 4430	różne opłaty i składki	5.224	5.223,99	99,99
§ 4480	podatek od nieruchomości	4.043	4.042,24	99,54
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.714.764	2.714.764,-	100
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b> <i>wydatki</i>	<b>11.400</b>	<b>11.300,70</b>	<b>99,13</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	11.400	11.300,70	99,13
<b>Rozdział 90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> <i>wydatki</i>	<b>3.827</b>	<b>3.825,70</b>	<b>99,97</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.401	3.400,12	99,97
§ 4300	zakup usług pozostałych	426	425,58	99,90
<b>Rozdział 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> <i>wydatki</i>	<b>55.166,70</b>	<b>54.955,21</b>	<b>99,62</b>
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100	77,36	77,36
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.900	3.900,-	100
<i>FS Kotowo – 600,00</i>				
<i>FS Melpin – 500,00</i>				
<i>FS Międzychód – 450,00</i>				

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

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

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

<b>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dochody</b>		<b>4.853</b>	<b>4.852,32</b>	<b>99,99</b>
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.853	4.852,32	99,99

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

<b>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki</b>		<b>275.519,01</b>	<b>270.601,88</b>	<b>98,22</b>
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	51.348	51.348	100
	<i>dotacja na administrowanie budynkami świetlic wiejskich w wysokości 31,29 zł wg stawki jednostkowej skalkulowanej w przeliczeniu na 1m<sup>3</sup> powierzchni budynków tj. 1.641,22 m<sup>3</sup></i>			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.000	11.794,09	98,28
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	67.006	67.005,90	99,99
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	18.140,81	17.950,86	98,95
	<i>FS Drzonek – 276,66</i>			
	<i>FS Kotowo – 1.799,41</i>			
	<i>FS Księginki – 7.326,04</i>			
	<i>FS Lubiatowo – 1.000,00</i>			
	<i>FS Międzychód – 1.400,00</i>			
	<i>FS Mszczyszyn – 600,42</i>			
	<i>FS Nowieczek – 930,00</i>			

	<i>FS Trąbinek – 1.058,46</i>			
	<i>FS Błażejewo – 666,67</i>			
§ 4260	zakup energii	7.000	6.937,28	99,10
§ 4270	zakup usług remontowych w tym;	25.965,69	25.298,85	97,43
	<i>FS Lubiатовo – 1.848,08</i>			
	<i>FS Małachowo – 6.326,10</i>			
	<i>FS Masłowo – 11.771,19</i>			
	<i>FS Rusocin – 1.480,57</i>			
	<i>FS Wieszczyżyn – 1.998,75</i>			
§ 4300	zakup usług pozostałych	19.494,12	18.796,90	96,42
	<i>FS Drzonek – 7.500,00</i>			
	<i>FS Księginki – 492,00</i>			
	<i>FS Wieszczyżyn – 6.300,00</i>			
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.320	7.320,-	100
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.244,39	64.150,-	95,40
	<i>FS Międzychód – 13.094,39</i>			
<b>Rozdział 92116</b>	<b>Biblioteki</b> <i>wydatki</i>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>100</b>
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260.000	260.000	100
<b>Rozdział 92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> <i>wydatki</i>	<b>27.450</b>	<b>27.450,-</b>	<b>100</b>
§ 4270	zakup usług remontowych	7.450	7.450,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	20.000	20.000,-	100

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

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

<b>Rozdział 92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b> <i>dochody</i>	<b>33.187</b>	<b>33.187,-</b>	<b>100</b>
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000	12.000,-	100
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	21.187	21.187	100
<b>Rozdział 92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b> <i>dochody</i>	<b>32.680</b>	<b>33.862,-</b>	<b>103,62</b>
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	990	990,-	100

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
§ 0830	wpływy z usług	29.840	31.022,-	103,96
§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.850	1.850,-	100
<b>Rozdział 92695</b>	<b>Pozostała działalność - dochody</b>	<b>7.000</b>	<b>5.931,99</b>	<b>84,74</b>
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000	5.931,99	84,74

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

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

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

<b>Rozdział 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>wydatki</b>	<b>194.163,65</b>	<b>192.449,69</b>	<b>99,12</b>
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Polski Związek Wędkarski Koło Dolsk – 2.700,- Uczniowski Klub Sportowy KUSY Dolsk -6.200,- Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej w gminie Dolsk – 1.300,- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nowieczek - 2.000,- Bractwo Kurkowe w Dolsku – 1.800,- Klub Miłośników Księginek – 1.000,-</i>		15.000	15.000,-	100
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>LKS Zawisza Dolsk -47.000,- Uczniowski Klub Sportowy KUSY Dolsk – 12.000,-</i>		59.000	59.000,-	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>FS Księginki – 1.867,20 FS Lipówka – 244,50 FS Lubiatowo – 8.998,49 FS Lubiatówko – 2.532,92 FS Małachowo – 7.545,50 FS Melpin – 11.944,86 FS Mszczyszczyn – 2.699,24 FS Pokrzywnica – 7.678,88 FS Trąbinek – 1.500,- FS Błażejewo – 234,88 FS Wieszczyżyn – 790,59 FS Brzeźnica – 7.008,22</i>		54.695,84	53.045,28	96,98
§ 4270	zakup usług remontowych <i>FS Trąbinek – 3.000,-</i>		3.000	3.000,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>FS Kotowo – 6.500,00 FS Lipówka – 6.400,00 FS Lubiatówko – 1.549,80 FS Ostrowieczno – 13.690,81 FS Błażejewo – 7.500,- FS Brzeźnica – 600,-</i>		41.240,81	41.187,29	99,87
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21.227	21.217,12	99,95

↔↔

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

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

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

Plan finansowy i jego realizacja przedstawia się następująco:

<b>Przychody</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
1. Stan środków obrotowych na początek roku	87.500	78.579,76	89,80
2. Przychody w tym:	1.511.951	1.488.148,16	98,42
- za wynajem lokali mieszkalnych i gruntów	108.696	97.886,83	90,05
- za pobór wody	1.002.548	996.327,22	99,37
- dzierżawa	3.000	2.400,-	80,0
- za wywóz nieczystości płynnych	36.900	36.639,67	99,29
- za zrzut ścieków	25.080	24.286,37	96,83
- za odprowadzenie ścieków (kolektor)	329.727	328.992,65	99,77
- różne usługi	6.000	1.615,42	26,92
3. odsetki	11.300	4.376,60	38,73
4. pozostałe przychody	700	700,-	100,0
4. dotacja	124.606	124.606,32	100
5. pokrycie amortyzacji	410.500	315.239,66	76,79
<b>Razem</b>	<b>2.146.557</b>	<b>2.011.650,50</b>	<b>93,71</b>
Podatek VAT od dotacji	5.861	5.860,68	100
<b>Ogółem</b>	<b>2.152.418</b>	<b>2.017.511,18</b>	<b>93,73</b>

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

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

- Podatek dochodowy od osób prawnych		4.701,-	
Podatek VAT od dotacji	5.861	5.860,68	100
<b>Ogółem</b>	<b>2.152.418</b>	<b>2.017.511,18</b>	<b>93,73</b>
Rozchody zakładu budżetowego przedstawiają się następująco			
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>1.648.557</b>	<b>1.607.705,52</b>	<b>97,52</b>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,</i> )	11.205	9.114,81	81,35
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	502.884	495.632,53	98,56
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.304	38.046,75	99,3
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	92.554	88.820,79	95,96
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	9.607	8.623,05	89,76
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	10.460	9.199,36	87,95
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	215.463	202.471,34	99,29
§ 4260 zakup energii	206.528	205.072,39	99,29
§ 4270 zakup usług remontowych - bieżące remonty pomieszczeń Stacji Uzdatniania Wody Dolsk, lokali mieszkalnych, naprawa dachu hali, remonty pomp i samochodów	103.970	102.418,11	98,51
§ 4280 zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe)	780	773,-	99,10
§ 4300 zakup usług pozostałych – utylizacja osadów ściekowych, przeglądy kominiarskie, usługi sprzętowo transportowe, analizy ścieków i monitorowanie, usługi informatyczne, opłaty pocztowe	262.709	262.515,08	99,93
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.110	5.170,54	84,62
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9.600	9.600,-	100
§ 4410 podróże służbowe krajowe, ryczałty	10.590	9.356,64	88,35
§ 4430 różne opłaty i składki – opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia OC	49.162	44.990,92	91,52
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.581	12.581,-	100
§ 4480 podatek od nieruchomości	69.750	67.706,-	97,07
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	500	492,35	98,47
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800	3.712,-	97,68
§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	32.000	31.408,86	98,15
Zakupy inwestycyjne to			
1.Maszyna do udrażniania rur Maxi Power 150 - 4.250,00 zł			
2.Agregat prądotwórczy FOGO FV20 000 - . 17.300,- zł			
3.Pompa TROS.81 4,0 KW/2900 wart. 9.858,86			

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

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

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

*Opracowała*

Skarbnik

*Magdalena Surmicka*

Burmistrz

*mgr Henryk Litka*