

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy za 2010 rok

Budżet Miasta i Gminy Dolsk na 2010 rok uchwalono po stronie dochodów na kwotę 13.552.083,-zł. a po stronie wydatków kwotę 16.140.083,- zł

W przychodach zaplanowano kwotę 2.890.000,- zł jako emisję obligacji komunalnych.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 302.000,- zł na;

- spłatę kredytu zaciągniętego w Spółdzielczym Banku Ludowym im. ks.Piotra Wawrzyniaka w Śremie na budowę sali gimnastycznej – 46.000,- zł.
- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji w Dolsku – 256.000,- zł.

Po dokonanych zmianach i zaangażowaniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na podstawie następujących uchwał i zarządzeń:

- Zarządzenie Nr 03/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 stycznia 2010r.,
- Uchwała Nr XLII/272/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 lutego 2010r.,
- Uchwała Nr XLIII/279/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 marca 2010r.,
- Uchwała Nr XLIV/288/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 kwietnia 2010r.,
- Zarządzenie Nr 12/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 05 maja 2010r.,
- Zarządzenie Nr 13/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 maja 2010r.,
- Uchwała Nr XLV/291/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 maja 2010r.,
- Zarządzenie Nr 25/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 czerwca 2010r.,
- Uchwała Nr XLVII/297/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 czerwca 2010r.,
- Zarządzenie Nr 34/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 lipca 2010r.,
- Uchwała Nr XLVIII/309/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 4 sierpnia 2010r.
- Uchwała Nr XLIX/316/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 sierpnia 2010r.,
- Uchwała Nr L/318/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 14 września 2010r.,
- Uchwała Nr LI/320/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 6 października 2010r.,
- Zarządzenie Nr 43/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 12 października 2010r.,
- Uchwała Nr LII/334/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 października 2010r.,
- Uchwała Nr LIII/346/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 listopada 2010r.,
- Zarządzenie Nr 49/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 listopada 2010r.,
- Zarządzenie Nr 1/II/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 6 grudnia 2010r.,
- Zarządzenie Nr 3/II/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 14 grudnia 2010r.,
- Uchwała Nr III/10/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 grudnia 2010r.,

Zarządzenie Nr 10/II/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 grudnia 2010r.,

Zarządzenie Nr 11/II/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 grudnia 2010r.,

Plan dochodów w 2010 roku zwiększył się o kwotę 2.915.065,- zł i wyniósł 16.467.148,- zł natomiast wydatki zwiększono o kwotę 2.341.254,- zł i po zmianie wynoszą 18.481.337,- zł .

Planowany deficyt budżetu miasta i gminy po zmianach wyniósł 2.014.189,- zł.

Po stronie wykonania deficyt wynosi 3.100.690,64 zł. Przyczyną znacznego zwiększenia deficytu był brak spłaty pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Spłata tej pożyczki nastąpi w 2011r.

- pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 1.263.439,30 zł.
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu -404.300,- zł.
- emisja obligacji komunalnych 1.432.951,34 zł.

Po stronie rozchodów wykonanie wynosi 302.000,- zł przedstawia się następująco :

- spłacono planowane raty kredytu zaciągniętego w Spółdzielczym Banku Ludowym im.ks P. Wawrzyniaka w Śremie – 46.000,- zł (budowa sali gimnastycznej)
- spłacono raty pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętą na budowę kanalizacji w Dolsku- 256.000,- zł.

Na dzień 31.12.2010 gmina posiada zobowiązania w wysokości 8.183.739,30 zł. Jest to:

	<i>w złotych</i>
- kredyt zaciągnięty w SBL Śrem na budowę sali gimnastycznej i gimnazjum w Dolsku-	46.000,-
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Dolsku V etap	160.000,-
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Dolsku V etap.	404.300,-
- pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu Rozwój Obszarów Wiejskich	1.263.439,30
- emisja obligacji komunalnych	6.310.000,-

Na zaplanowane dochody w kwocie 16.467.148,- zł uzyskano 14.723.379,46 zł co stanowi 89,41%
Po stronie wydatków plan wynosi 18.481.337,- zł, a realizacja 17.824.070,10 zł to jest 96,44 %.

W skład dochodów budżetu miasta i gminy wchodzi:

Wyszególnienie	plan w zł	wykonanie w zł	% wyko- nania planu	% do wyk. ogółu doch. *
pozostałe dochody gminy	8.047.995	6.360.105,65	79,03	43,20
dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	2.532.548	2.483.287,72	98,05	16,87
dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin	233.310	226.691,09	97,16	1,54
subwencja ogólna z podziałem na	5.653.295	5.653.295,-	100	38,39
⇒ część oświatową	3.867.649	3.867.649		
⇒ część wyrównawczą	1.774.241	1.774.241		
⇒ część równoważącą	11.405	11.405		
O g ó ł e m	16.467.148	14.723.379,46	89,41	100

*% do ogółu wykonanych dochodów budżetu miasta i gminy tj. 14.723.379,46

Dokonyje się podziału dochodów ogółem na	16.467 148	14.723.379,46	% wykonania
dochody bieżące	13.629 224	13.480.334,50	98,91
dochody majątkowe	2.837 924	1.243.044,96	43,80

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wyszególnienie	plan w zł	wykonanie w zł	%wyko- nania planu
wydatki majątkowe	4.611.019	4.541.903,62	98,50
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.532.548	2.483.287,72	98,05
pozostałe wydatki na realizację bieżących zadań gmin	11.337.770	10.798.878,76	95,25
O g ó ł e m	18.481 337	17.824.070,10	96,44

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

Nazwa zadania	<i>w złotych</i>		
	Plan	Wykonanie	%
Kanalizacja wsi I etap (Wieszczyczyn, Drzonek)	2 127 347	2 075 099,57	97,54
Kanalizacja wsi I etap (Księginki, Małachowo)	62 882	62 881,24	99,99
Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Drzonek -Wieszczyczyn (roboty dodatkowe)	144 962	144 962,-	100
Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Mępin i Pokrzywnica	65 427	65 426,58	99,99
Utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mępinie i Pokrzywnicy	382 540	382 540,15	100
Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Małachowie	7 320	7 320,-	100
Budowa ciągu pieszego na Osiedlu Jaskółki	78 472	78 471,62	99,99
Budowa drogi gminnej w Dolsku – Śremskie Przedmieście	141 455	141 454,86	99,99
Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku	646 440	646 439,99	100
Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg, chodników i placów	65 880	65 880,-	100
Wykup gruntu pod drogi	29 566	29 566,-	100
Dofinansowanie budowy drogi gminnej w Studziannie	15 000	15 000,-	100
Kapitalny remont budynku komunalnego w Nowieczku	3 000	3 000,-	100
Zakup kserokopiarki do urzędu	7 000	6 978,40	99,69
Zakup pompy szlamowej	9 400	9 202,-	97,89
Modernizacja dachu szkoły Podstawowej w Masłowie	206 364	206 363,48	99,99
Zakup samochodu do wywozu nieczystości płynnych	40 000	39 937,92	99,84
Modernizacja oświetlenia ulicznego	20 000	3 416,-	17,08
Kapitalny remont świetlicy wiejskiej w Międzychodzie	66 870	66 869,87	99,99
Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Międzychód, Rusocin, Wieszczyczyn	491 094	491 093,94	99,99
razem	4 611 019	4 541 903,62	98,50

I Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie w 2010 roku.

Dział010 Rolnictwo i łowiectwo			Plan	Wykonanie	%
01095	Pozostała działalność	dochody	432.485	410.354,74	94,88
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wojewoda Wielkopolski przyznał dotacje celowe w łącznej kwocie 410.354,74 zł (plan 432.485) r. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych		432.485	410.354,74	94,88
01095	Pozostała działalność	wydatki	432.485	410.354,74	94,88
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1.034	1.033,60	99,96
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		167	167,57	100,34
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		6.845	6.845,-	100
§ 4430	różne opłaty i składki		424.439	402.308,57	94,79
Dział750 Administracja publiczna			Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	dochody	53.000	53.000,-	100
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wojewoda Wielkopolski przyznał ostateczny plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2,48 etatu w wysokości 53.000,-zł.		53.000	53.000,-	100
75011	Urzędy wojewódzkie	wydatki	53.000	53.000,-	100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		45.087	45.087,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne		6.810	6.810,-	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		1.103	1.103,-	100

75056	Spis powszechny i inne	dochody	15.967	15.967,-	100
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		15.967	15.967	100

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przyznał dotacje w wysokości 15.967,- zł na wydatki związane ze spisem rolnym w 2010 roku.

75056	Spis powszechny i inne	wydatki	15.967	15.967,-	100
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11.500	11.500,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne		482	481,99	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		58	57,87	100
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.192	3.192,-	100
§ 4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		358	358,-	100
§ 4410	podróże służbowe krajowe		377	377,14	100

Dział751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	Wykonanie	%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936	936,-	100
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	936	936,-	100
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.123	16.123,-	100,0
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.123	16.123,-	100,0

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.942	12.816,-	53,53
--------------	--	---------------	-----------------	--------------

§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.942	12.816,-	53,53
--------	---	--------	----------	-------

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Lesznie przekazała dotację celową w wysokości 936,- zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz dotacje na organizację wyborów Prezydenta RP w wysokości 16.123,-zł i wybory do rady i burmistrza w wysokości 23.942,- zł.

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936	936,-	100
--------------	--	------------	--------------	------------

§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	111	111	100
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	740	740,-	100
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	85	85,-	100,0

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.123	16.123,-	100
--------------	--	---------------	-----------------	------------

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.303	9.302,53	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	240	240,32	100,13
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	21	21,08	100
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.012	6.012,37	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	129	128,80	99,85
§ 4410	podróże służbowe krajowe	418	417,90	99,98

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.942	12.816,-	53,53
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.646	5.521,93	33,17
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	395	394,47	99,86
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	42	42,04	100
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.449	5.448,50	99,99
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	157	156,50	99,68
§ 4300	zakup usług pozostałych	1.002	1.001,82	99,98
§ 4410	podróże służbowe krajowe	251	250,74	99,90
Dział852	Pomoc społeczna	Plan	Wykonanie	%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody	1.979.900	1.964.245,40	99,21
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.979.900	1.964.245,40	99,21
Wojewoda Wielkopolski przyznał dotacje na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (ze zmianami w ciągu roku).				
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki	1.979.900	1.964.245,40	99,21
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115	81,-	70,43
§ 3110	świadczenia społeczne	1.907.551	1.895.936,46	99,39
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35.496	35.256,-	90,87
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.934	2.933,89	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18.123	17.350,47	95,74
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	950	478,81	50,40

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.968	1.508,21	50,82
§ 4260	zakup energii	1.020	1.020,-	100
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	198	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	6.283	5.682,92	90,45
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.039	1.018,03	97,98
§ 4410	podróże służbowe krajowe	420	178,77	42,56
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.050	1.047,84	99,79
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534	534,-	100
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	512	512,-	100
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	707	707,-	100
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	1.800	1.450,80	80,60
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.800	1.450,80	80,60
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	1.800	1.450,80	80,60
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.800	1.450,80	80,60
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	8.395	8.394,78	100,0
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.395	8.394,78	100,0
85316	<i>Zasiłki stałe</i>	8.395	8.394,78	100
§ 3110	świadczenia społeczne	6.688	6.688,-	100

§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.707	1.706,78
--------	------------------------------------	-------	----------

Ogółem dochody i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą; plan 2.532.548,-zł wykonane dochody i wydatki– 2.483.287,72 zł.

II Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa

Dział750	Administracja publiczna	Plan	Dochody wykonane	%
<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie dochody</i>	-	217,-	-
§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	217,-	-
Dział852	Pomoc społeczna	Plan	Dochody wykonane	%
<i>85212</i>	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody</i>	-	35.109,10	-
§ 0920	pozostałe odsetki	-	2.181,19	-
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	896,05	-
§ 0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	32.031,86	-

III Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy w 2010 roku

Dział801	Oświata i wychowanie		Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	dochody	6.000	6.000,-	100
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6.000	6.000,-	100
<p>Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnianiu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych- <i>Radosna szkoła</i></p>					
80101	Szkoły podstawowe	wydatki	6.000	6.000,-	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		6.000	6.000,-	100
80195	Pozostała działalność	dochody	351	351,-	100,0
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		351	351,-	100,0
<p>Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację celową na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.</p>					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki	351	351,-	100,0
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		351	351,-	100,0
Dział852	Pomoc społeczna		Plan	Wykonanie	%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		600	479,52	79,92
		dochody			

§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600	479,52	79,92
--------	--	-----	--------	-------

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

85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	600	479,52	79,92
	wydatki			
		600	479,52	79,92
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne			
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	49.700	49.700,-	100
	dochody			
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.700	49.700,-	100
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	49.700	49.700,-	100
	wydatki			
§ 3110	świadczenia społeczne	49.700	49.700,-	100
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	10.461	6.945,10	66,39
	dochody			
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.461	6.945,10	66,39
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	10.461	6.945,10	66,39
	wydatki			
§ 3110	świadczenia społeczne	10.461	6.945,10	66,39
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	50.447	50.313,67	99,74
	dochody			
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.447	50.313,67	99,74

85219	Ośrodki pomocy społecznej	wydatki	50.447	50.313,67	99,74
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		50.447	50.313,67	99,74
85295	Pozostała działalność	dochody	54.961	54.961,-	100
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		54.961	54.961,-	100

Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

85295	Pozostała działalność	wydatki	54.961	54.961	100
§ 3110	świadczenia społeczne		54.961	54.961	100

Dział854 Edukacyjna opieka wychowawcza			Plan	Wykonanie	%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	dochody	60.790	57.940,80	95,31
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		60.790	57.940,80	95,31

Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 47.670,- zł.

Dofinansowano także zakup podręczników dla uczniów w 2010r „Wyprawka szkolna” w kwocie 10.270,80,- zł – plan 13.120,- zł.

85415	Pomoc materialna dla uczniów	wydatki	47.670	47.670,-	100
§ 3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		47.670	47.670,-	100
80101	Szkoły podstawowe	wydatki	6.180	5.973,44	96,66
§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów		6.180	5.973,44	96,66

80110	<i>Gimnazja wydatki</i>	6.940	4.297,36	<i>61,92</i>
§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów	6.940	4.297,36	<i>61,92</i>

**Ogółem dochody i wydatki na realizację zadań własnych gminy wynoszą;
plan 233.310,- zł wykonanie dochody i wydatki 226.691,09 zł.**

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 458.234,48 zł w stosunku do planu 1.788.474,- zł stanowi 25,62 % i przedstawia się następująco :

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
<i>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -wydatki</i>	1.306.047	-	-
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.306.047	-	-

Planowane dochody z budżetu Unii Europejskiej nie zostały wykonane w 2010 roku. Wpływ tych środków nastąpi w 2011r. i zostanie przeznaczony na spłatę pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
<i>Rozdział 01095 Pozostała działalność -dochody</i>	482.427	458.234,48	94,99
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432.485	410.354,74	94,88
§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49.942	47.879,74	95,87

Na zaplanowane wydatki w kwocie 2.690.601,- zł zrealizowano w wysokości 2.612.481,22 zł tj.97,10 %:

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
<i>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -wydatki</i>	2.190.229	2.137.980,81	97,61
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.882	62.881,24	99,99
§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.306.047	1.263.439,3	96,74
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821.300	811.660,27	98,83
<i>Rozdział 01030 Izby rolnicze -wydatki</i>	9.868	9.861,35	99,93

§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.868	9.861,35	99,93
--------	---	-------	----------	-------

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>	
Rozdział 01095 Pozostała działalność -wydatki	490.504	464.639,06	94,73	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.034	1.033,6	99,96
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	167	167,57	100,34
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.845	6.845,-	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	270	-	-
§ 4270	zakup usług remontowych	55.749	52.601,72	94,35
§ 4300	zakup usług pozostałych	2.000	1.682,60	84,13
§ 4430	różne opłaty i składki	424.439	402.308,57	94,78

Dział 020 "Leśnictwo"

W tym dziale zaplanowano dochód w wysokości 3.500,- zł z tytułu dzierżawy za obwoły łowieckie a otrzymano 1.924,96 tj 55,0 %.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna -dochody	3.500	1.924,96	55,0	
§ 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	3.500	1.924,96	55,0

Dział 600 "Transport i łączność "

Wykonanie dochodów w wysokości 607.525,99 zł w stosunku do planu 599.193,- zł stanowi 101,39 % i przedstawia się następująco :

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>	
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe dochody	45.472	47.565,-	104,60	
§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.472	47.565,-	104,60

Na podstawie zawartego porozumienia w dniu 5.02.2010 r. z Zarządem Powiatu Śremskiego Urząd Miasta i Gminy Dolsk otrzymał dotację na prowadzenie prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w obrębie miasta Dolska.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	<i>dochody</i>	553.721	559.960,99	<i>101,13</i>
§ 6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	159.600	159.600,-	100
§ 6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	394.121	400.360,99	101,58

Na wydatki dotyczące dróg gminnych i powiatowych zaplanowano kwotę 2.059.367,-zł a wydatkowano 2.043.347,74 zł to jest 99,22 % na :

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	<i>wydatki</i>	257.954	257.953,58	<i>99,99</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.000	12.000,-	100,0
§ 4270	zakup usług remontowych	13.000	13.000,-	100,0
§ 4300	zakup usług pozostałych	22.565	22.565,-	100,0
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210.389	210.388,58	99,99

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	<i>wydatki</i>	1.801.413	1.785.394,16	<i>99,11</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.060	3.215,-	53,05
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym;	34.116	24.938,86	73,10
§ 4270	zakup usług remontowych	227.972	227.971,37	99,99
§ 4300	zakup usług pozostałych, <i>FS Księginki 5.500,-</i> <i>FS Trąbinek 583,77</i> <i>FS Wieszczyżyn 11.000,-</i>	155.992	152.456,42	97,73
§ 4430	różne opłaty i składki	10.600	10.139,89	95,66
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609.787	609.786,63	99,99
§ 6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.361	400.360,99	99,99
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246.079	246.079,-	100
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95.446	95.446,-	100
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000	15.000,-	100

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa "

W tym dziale w dochodach zaplanowano kwotę 573.149,- zł a uzyskano 282.673,43 zł co stanowi 49,32 % z tytułu :

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573.149	282.673,43	49,32
		<i>dochody</i>		
§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.700	1.712,08	100,71
§ 0690	wpływy z różnych opłat	5.243	5.242,60	99,99
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.100	4.138,43	100,94
§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.800	3.799,-	99,97
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	557.338	266.803,50	47,87
§ 0920	pozostałe odsetki	968	977,82	101,01

Zaległość na dzień 31.12.2010 wynosi 35.208,79 zł z tytułu:

- opłata za wzrost wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze zbyciem działek	20.768,20
- dzierżawy mienia gminnego	3.544,86
- odsetek	10.895,73

Wydatki zaplanowane w kwocie 62.322 zł są zrealizowane w wysokości 54.840,24 zł tj. 87,99% z przeznaczeniem na :

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25.022	25.021,89	99,99
		<i>wydatki</i>		
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13.466	13.466	100
dotacja przedmiotowa została przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku na utrzymanie zasobów mieszkaniowych przy zastosowaniu stawki 4,43 zł za 1m ² powierzchni budynków komunalnych (3039,92m ²). Stawkę dotacji przedmiotowej ustaliła Rada Miasta i Gminy Dolsk w uchwale Nr XXXVIII/236/09 z dnia 28.10.2009 roku.				
§ 4270	zakup usług remontowych	8.556	8.555,89	99,99
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	3.000,-	100
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37.300	29.818,35	79,94
		<i>wydatki</i>		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.300	14.600,-	68,54
§ 4300	zakup usług pozostałych	14.200	14.188,53	99,92
§ 4430	różne opłaty i składki	1.800	1.029,82	57,21

Dział 710 "Działalność usługowa"

W tym dziale w dochodach zaplanowano i uzyskano kwotę 17.500,- zł co stanowi 100 % z tytułu :

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego dochody	17.500	17.500,-	100
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17.500	17.500,-	100

W tym dziale wydatkowano kwotę 91.381,08 zł co w stosunku do planu 104.000,- zł stanowi 87,87 %.

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki	58.000	45.555,37	78,54
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500,-	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	56.500	44.055,37	77,97
	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki	46.000	45.825,71	99,62
§ 4300 zakup usług pozostałych	46.000	45.825,71	99,62

Dział 750 "Administracja publiczna "

Plan dochodów wynosi 132.067,- zł a wykonanie 134.293,95 zł tj 101,69 % z tytułu :

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie dochody	53.000	53.010,85	100,02
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.000	53.000,-	100
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	10,85	-
	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody	63.100	65.316,10	103,51
§ 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	41.700	45.059,82	108,06

§ 0830	wpływy z usług	21.400	20.241,28	94,58
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	15,-	-

Rozdział 75056	Spis powszechny i inne dochody	15.967	15.967,-	100
-----------------------	---------------------------------------	---------------	-----------------	------------

§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.967	15.967,-	100
--------	---	--------	----------	-----

Na zaplanowane wydatki w kwocie 2.115.411 zł zrealizowano 1.988.824,22 zł co stanowi 94,02 %. Przedstawiają się one następująco:

Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	wydatki	53.000	53.000,-	100
-----------------------	---------------------------	----------------	---------------	-----------------	------------

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45.087	45.087,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.810	6.810,-	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.103	1.103,-	100

Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wydatki	80.000	79.549,13	99,44
-----------------------	---	----------------	---------------	------------------	--------------

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.776	65.643,95	99,80
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.261	6.260,81	99,99
§ 4300	zakup usług pozostałych	6.763	6.619,57	97,88
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200	1.024,80	85,40

Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wydatki	1.756.860	1.649.563,23	93,89
-----------------------	---	----------------	------------------	---------------------	--------------

§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.500	2.523,53	45,88
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.009.019	979.892,68	97,13
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	81.935	81.935,-	100,0
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	162.598	151.581,37	93,22
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	26.386	17.311,44	65,61
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.500	6.740,-	89,87
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	47.652	45.914,66	96,35
§ 4260	zakup energii	59.400	49.876,55	83,97
§ 4270	zakup usług remontowych	8.810	4.699,50	53,34
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.000	584,-	58,40
§ 4300	zakup usług pozostałych	154.555	147.977,29	95,74

§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000	7.210,15	60,08
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.000	11.644,47	64,69
§ 4410	podróże służbowe krajowe	28.464	27.212,30	95,60
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	536	502,88	93,82
§ 4430	różne opłaty i składki	66.300	63.253,33	95,40
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.730	21.730,-	100
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT).	9.300	-	-
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.600	11.807,-	63,48
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.575	3.269,21	91,45
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000	6.919,47	98,85
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	6.978,40	99,69
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne wydatki		15.967	15.967,-	100
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.500	11.500,-	100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	482	481,99	99,99
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	58	57,87	99,77
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.192	3.192,-	100
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	358	358,-	100
§ 4410	podróże służbowe krajowe	377	377,14	100,04
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki		31.018	22.396,66	72,20
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.670	13.687,82	87,35
§ 4300	zakup usług pozostałych	15.348	8.708,84	56,74
Rozdział 75095 Pozostała działalność wydatki		178.566	168.348,20	94,28
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.165	1.559,50	49,27
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.200	31.200,-	100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98.765	98.765,-	100
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.127	6.126,12	99,98
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15.846	15.838,62	99,95
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2.501	1.393,71	55,73
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.216	2.781,53	30,18

§ 4280	zakup usług zdrowotnych	121	-	-
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.500	6.558,72	87,45
§ 4430	różne opłaty i składki	189	189,-	100
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.936	3.936,-	100

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

W tym dziale zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 41.001,-zł a zrealizowano dochody i wydatki w wysokości 29.875,-zł co stanowi 72,86 %.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Lesznie przyznało dotację celową, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz dotacje na organizację wyborów Prezydenta RP w wysokości i organizację wyborów burmistrza i rady.

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		936	936,-	100
		<i>dochody</i>		
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	936	936,-	100
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		16.123	16.123,-	100
		<i>dochody</i>		
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.123	16.123,-	100
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		23.942	12.816,-	53,53
		<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	23.942	12.816,-	53,53
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		936	936,-	100
		<i>wydatki</i>		
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111	111,-	100

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	740	740,-	100
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	85	85,-	100

Rozdział 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.123	16.123,-	100
	<i>wydatki</i>			

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.303	9.302,53	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240	240,32	100,13
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	21	21,08	100,38
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.012	6.012,37	100,01
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	129	128,80	99,84
§ 4410	podróże służbowe krajowe	418	417,9	99,98

Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.942	12.816,-	53,53
	<i>wydatki</i>			

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.646	5.521,93	33,17
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	395	394,47	99,86
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	42	42,04	100,09
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.449	5.448,50	99,99
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	157	156,50	99,68
§ 4300	zakup usług pozostałych	1.002	1.001,82	99,98
§ 4410	podróże służbowe krajowe	251	250,74	99,90

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 125.478,-zł a zrealizowano w kwocie 123.606,09 zł tj.98,51 %.

Rozdział 75404	Komendy wojewódzkie Policji	2.000	2.000,-	100
	<i>wydatki</i>			
§ 3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.000	2.000,-	100

Rozdział 75405	Komendy powiatowe Policji	1.000	1.000	100
	<i>wydatki</i>			
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	1.000	100

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	<i>wydatki</i>	100.648	99.943,77	<i>99,30</i>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.806	9.622,50	<i>98,13</i>
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	382	380,52	<i>99,61</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.120	12.120,-	<i>100</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.101	18.100,97	<i>99,99</i>
§ 4260	zakup energii	17.260	17.154,61	<i>99,39</i>
§ 4270	zakup usług remontowych	20.568	20.535,34	<i>99,84</i>
	<i>FS Małachowo 14.469,35</i>			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2.004	1.995,-	<i>99,55</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych	5.183	5.182,17	<i>99,98</i>
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.180	1.006,80	<i>85,32</i>
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	374	373,86	<i>99,96</i>
§ 4430	różne opłaty i składki	4.270	4.270,-	<i>100</i>
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.400	9.202,-	<i>97,89</i>
Rozdział 75414 Obrona cywilna	<i>wydatki</i>	1.332	559,98	<i>42,04</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	332	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	500	91,50	<i>18,30</i>
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	468,48	<i>93,70</i>
Rozdział 75495 Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	20.498	20.102,34	<i>98,07</i>
§ 4210	zakup usług pozostałych	20.498	20.102,34	<i>98,07</i>
	<i>FS Dolsk 20.102,34</i>			
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
Na zaplanowany dochód w kwocie 4.558.397,-zł uzyskano 4.470.641,10 zł co stanowi 98,07%.				
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<i>dochody</i>	2.000	2.897,34	<i>144,87</i>
§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2.000	2.842,24	<i>144,87</i>
<i>Zaległość w tym podatku wynosi 17.684,76 a nadpłata 8,34 i wynika ze sprawozdań Rb 27 z urzędów skarbowych.</i>				
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	55,10	-

Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.105.440	1.103.810,	99,85
	<i>dochody</i>			-
§ 0310	podatek od nieruchomości	870.572	870.206,-	99,96
	<i>Zaległość wynosi 30.745,57,</i>			
§ 0320	podatek rolny	98.747	97.596,-	98,83
	<i>Zaległość wynosi 1.322,-</i>			
§ 0330	podatek leśny	43.411	43.418,-	100,01
§ 0500	podatek od czynności cywilno prawnych	91.000	90.880,-	99,87
§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.710	1.710,-	100
Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.514.786	1.449.111,58	95,66
	<i>dochody</i>			
§ 0310	podatek od nieruchomości	818.103	806.091,63	98,53
	<i>Zaległość wynosi 132.548,64 a nadpłata w tym podatku wyniosła 47,- i zaliczono ją na poczet przyszłych należności.</i>			
§ 0320	podatek rolny	395.248	392.975,55	99,42
	<i>Zaległość w tym podatku wynosi- 30.324,71</i>			
§ 0330	podatek leśny	4.291	4.334,20	101,0
	<i>Zaległość wynosi 39,60</i>			
§ 0340	podatek od środków transportowych	140.588	116.675,44	82,99
	<i>Zaległość wynosi- 7.155,90</i>			
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	17.000	5.470,99	32,18
§ 0370	opłata od posiadania psów	6.226	5.280,-	84,81
	<i>Zaległość wynosi- 82,-</i>			
§ 0430	wpływy z opłaty targowej	17.330	11.642,-	67,18
§ 0500	podatek od czynności cywilno prawnych	100.000	93.889,03	93,89
	<i>Zaległość w kwocie 4,30 oraz nadpłata z w tym podatku wyniosła 718,90</i>			
	<i>Wynika to ze sprawozdań Rb 27 z urzędów skarbowych.</i>			
§ 0690	wpływy z różnych opłat	6.000	5.781,59	96,36
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	6.971,15	69,71
	<i>Kwota odsetek naliczonych na koniec kwartału od zaległości wymagalnych wynosi 139.115,-</i>			

W 2010 roku umniejszono dochód budżetu miasta i gminy w wysokości o kwotę 697.811,92 zł tytułem:

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

- podatek od nieruchomości	556.482,15
- podatek od środków transportowych	106.823,77

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

- w podatku od nieruchomości	30.314,-
- w podatku rolnym	188,-
- podatek od środków transportowych	4.004,-

Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody	149.201	163.939,08	<i>109,88</i>
-----------------------	---	----------------	-------------------	---------------

§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	25.000	19.089,-	<i>76,36</i>
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33.000	50.375,63	<i>152,65</i>
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.000	87.358,61	<i>102,77</i>
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.300	6.013,84	<i>113,47</i>
§ 0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	833	960,-	<i>115,25</i>
§ 0920	pozostałe odsetki	68	142,-	<i>208,85</i>

Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody	1.786.970	1.750.883,10	<i>97,98</i>
-----------------------	---	------------------	---------------------	--------------

§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.776.970	1.740.391	<i>97,94</i>
--------	--------------------------------------	-----------	-----------	--------------

Nadpłata w tym podatku wynosi 32,- i wynika ze sprawozdania Rb 27 z Ministerstwa Finansów

§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	10.492,10	<i>104,92</i>
--------	------------------------------------	--------	-----------	---------------

Ogółem zaległość w zapłacie podatków wynosi 219.907,48 zł a nadpłata 806,24 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 19.414,- zł, a wydatkowano 16.868,69 zł tj. 86,89 % .

Rozdział 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatki	19.414	16.868,69	<i>86,89</i>
-----------------------	--	---------------	------------------	--------------

§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.200	3.492,60	<i>67,16</i>
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	786	527,35	<i>67,09</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.788	5.788,-	<i>100,0</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.640	1.370,80	<i>83,58</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych	700	674,33	<i>96,33</i>
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.300	5.015,61	<i>94,63</i>

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości 303.380,-zł, a wykonano 301.091,02 zł tj. 99,24 %.

Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	303.380	301.091,02	99,24
	<i>wydatki</i>			
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	303.380	301.091,02	99,24

Spłaty odsetek przedstawiają się następująco ;

Do Spółdzielczego Banku Ludowego im.ks.Piotra Wawrzyniaka w Śremie, gdzie zaciągnięto kredyt na budowę gimnazjum i sali gimnastycznej – 2.592,24 zł

Do Spółdzielczego Banku Ludowego im.ks.Piotra Wawrzyniaka w Śremie Oddział Dolsk, odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 20.290,23 zł

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu od pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w Dolsku V etap – 6.728,25 zł

Odsetki od obligacji -271.480,30 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale plan dochodów w kwocie 5.877.790,-zł wykonano w wysokości 5.874.212,19 zł co stanowi 99,94 %.

		<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.867.649	3.867.649,-	100
	<i>dochody</i>			
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.867.649	3.867.649,-	100
Rozdział 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.774.241	1.774.241,-	100
	<i>dochody</i>			
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.774.241	1.774.241,-	100
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	150.454	146.876,24	97,62
	<i>dochody</i>			
§ 0920	pozostałe odsetki	7.000	3.421,77	48,88
§ 6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	143.454	143.454,47	100

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11.405	11.405	100
<i>dochody</i>			

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	11.405	11.405	100
---	--------	--------	-----

Rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	74.041	74.040,95	100
<i>dochody</i>			

§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74.041	74.040,95	100
--	--------	-----------	-----

Dział 801 Oświata i wychowanie

Po stronie dochodów plan wynosi 205.527,- a wykonanie 185.766,96 zł co stanowi 90,38 % z tytułu :

	<i>plan</i>	<i>wyk.</i>	<i>%</i>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe <i>dochody</i>	19.130	20.474,14	107,03
§ 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	9.640	11.126,16	115,42
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	3.490	3.347,98	95,93
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.000	6.000,-	100,0
Rozdział 80104 Przedszkola <i>dochody</i>	120.480	111.552,62	95,59
§ 0690 wpływy z różnych opłat <i>zaległość w tej opłacie wynosi 674,10</i>	120.480	111.552,62	95,59
Rozdział 80110 Gimnazja <i>dochody</i>	10.000	7.570,-	75,70
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000	7.570,-	75,70
Rozdział 80148 Stołówki szkolne <i>dochody</i>	55.566	45.819,20	82,46
§ 0690 wpływy z różnych opłat	55.566	45.819,20	82,46

Rozdział 80195 Pozostała działalność dochody	351	351,-	100
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351	351,-	100

W tym dziale plan wydatków wynosi 5.740.045,-zł a ich realizacja 5.568.683,19 to jest w 97,01 % i przedstawia się następująco :

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wydatki	2.807.465	2.749.679,42	97,94
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133.808	131.358,13	98,17
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	7.725	5.973,44	77,33
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.501.373	1.467.411,39	97,74
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.807	110.797,55	99,09
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	268.327	255.791,43	95,33
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	2.197	2.196,33	99,97
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	388	387,88	99,97
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	40.221	34.468,41	85,70
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	306	305,73	99,91
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	54	53,95	99,91
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	28.898	28.515,97	98,68
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	15.058	15.057,32	99,99
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	2.657	2.656,88	99,99
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	51.778	51.777,23	99,99
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	178	178,-	100
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	32	32,-	100
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.655	5.653,80	99,98
§ 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.163	23.163,-	100
§ 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.087	4.087,-	100
§ 4260 zakup energii	115.098	114.788,82	99,73
§ 4270 zakup usług remontowych	79.981	79.778,36	99,75
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.699	1.682,-	98,99
§ 4300 zakup usług pozostałych:	18.605	18.411,80	98,96
§ 4307 zakup usług pozostałych:	32.595	32.567,09	99,91
§ 4309 zakup usług pozostałych:	5.752	5.747,08	99,91
§ 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.614	6.495,58	98,21
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.421	2.358,99	97,44

§ 4430	różne opłaty i składki	1.802	1.801,80	99,99
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.021	126.020,16	99,99
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480	480,00	100
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.995	2.993,86	99,96
§ 4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	340	340,-	100
§ 4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60	60,-	100
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.686	9.684,96	99,99
§ 4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	204	204,-	100
§ 4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36	36,-	100
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206.364	206.363,48	99,99

W roku szkolnym 2010/2011 realizowany był projekt „Lekcje to nie wszystko” przez Szkołę Podstawową w Dolsku. Projekt jest finansowany w 85% z środków Unii Europejskiej, a 15% ze środków krajowych z urzędu pracy. Kwota dofinansowania w 2010 wyniosła 87.107,-zł (74.040,95 zł -85% Unia Europejska 75862 § 2007 w dochodach i 13.066,05 zł – 15% środki krajowe 85395 § 2009 w dochodach).

Rozdział 80104 Przedszkola wydatki		1.119.045	1.083.057,47	96,78
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57.788	48.119,26	83,27
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41.560	40.755,96	98,06
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	586.461	576.545,91	98,31
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43.618	43.431,73	99,57
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103.699	101.533,56	97,91
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	16.218	15.373,79	94,79
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.014	24.129,-	96,46
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	39.713	39.193,74	98,69
§ 4220	zakup środków żywności	76.720	67.282,17	87,70
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.445	2.441,82	99,87
§ 4260	zakup energii	26.899	26.739,77	99,41
§ 4270	zakup usług remontowych	13.381	13.371,91	99,93
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	850	745,-	87,65
§ 4300	zakup usług pozostałych	29.823	29.539,84	99,05

§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.497	4.453,05	99,02
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1.831	1.683,66	91,95
§ 4430	różne opłaty i składki	1.512	1.338,-	88,49
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.023	42.022,60	99,99
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	813	420,-	51,66
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.360	1.269,31	93,33
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.820	2.667,39	94,59

Rozdział 80110 Gimnazja	<i>wydatki</i>	1.417.835	1.370.601,30	96,67
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	83.121	83.120,90	99,99
§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów	8.675	4.297,36	49,54
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	909.262	873.464,35	96,06
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	65.672	65.663,81	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154.137	151.185,62	98,08
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	26.570	22.498,15	84,67
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.562	1.562,-	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.124	9.123,67	99,99
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.676	12.674,34	99,98
§ 4260	zakup energii	46.574	46.573,20	99,99
§ 4270	zakup usług remontowych	13.457	13.456,83	99,99
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.140	1.140,-	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	12.133	12.114,82	99,85
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.962	2.961,36	99,98
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4.800	4.795,53	99,90
§ 4430	różne opłaty i składki	1.262	1.262,-	100
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.744	57.743,47	99,99
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200,-	100
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.603	1.602,89	99,99
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.161	5.161,-	100

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	<i>wydatki</i>	262.029	248.062,72	<i>94,67</i>
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	740	516,14	<i>69,75</i>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73.847	73.846,84	<i>99,99</i>
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.973	5.972,44	<i>99,99</i>
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.020	12.017,59	<i>99,98</i>
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.950	1.949,84	<i>99,99</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000	360,-	<i>36,0</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	89.019	81.469,95	<i>91,52</i>
§ 4270	zakup usług remontowych	20.000	19.848,79	<i>99,24</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych	49.500	45.877,39	<i>92,68</i>
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000	476,28	<i>47,63</i>
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200	106,95	<i>53,47</i>
§ 4430	różne opłaty i składki	4.680	3.520,51	<i>75,22</i>
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100	2.100,-	<i>100</i>
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>wydatki</i>	21.914	15.807,26	<i>72,13</i>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.640	8.580,-	<i>89,00</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	440	400,-	<i>90,91</i>
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2.560	2.161,16	<i>84,42</i>
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.274	4.666,10	<i>50,31</i>
Rozdział 80148 Stołówki szkolne	<i>wydatki</i>	111.697	101.475,02	<i>90,85</i>
§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	330	315,80	<i>95,70</i>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37.376	37.145,58	<i>99,38</i>
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.660	2.643,11	<i>99,36</i>
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.721	5.545,06	<i>96,92</i>
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	923	898,07	<i>97,30</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.252	5.247,27	<i>99,91</i>
§ 4220	zakup środków żywności	55.566	45.811,61	<i>82,44</i>
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	25	25,-	<i>100</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych	700	700,-	<i>100</i>
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.144	3.143,52	<i>99,98</i>

Rozdział 80195 Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	60	-	-
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60	-	-

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale plan wydatków wynosi 86.500,- zł, a realizacja wydatków wynosi 84.166,07 zł to jest 97,30 % i przedstawia się następująco

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	<i>wydatki</i>	500	499,70	<i>99,94</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	130	129,70	<i>99,77</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych	370	370,-	<i>100</i>

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<i>wydatki</i>	85.000	82.886,37	<i>97,51</i>
§ 3110	świadczenia społeczne	6.006	6.005,40	<i>99,99</i>
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	320	318,60	<i>99,56</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	29.760	29.760,-	<i>100</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.853	21.523,60	<i>94,18</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych	25.100	24.318,91	<i>96,89</i>
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	548	547,43	<i>99,89</i>
§ 4410	podróże służbowe krajowe	42	41,70	<i>99,28</i>
§ 4430	różne opłaty i składki	112	112,-	<i>100</i>
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180	180,-	<i>100</i>
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16	16,-	<i>100</i>
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	63	62,73	<i>99,57</i>
Rozdział 85195 Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	1.000	780,-	<i>78,0</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych	1.000	780,-	<i>78,0</i>

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zaplanowane dochody w kwocie 2.166.264,- zł, otrzymano 2.151.973,98 zł co stanowi 99,34 % jako :

Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.987.900	1.975.652,91	99,38
<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	1.979.900	1.964.245,40	99,21
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000	11.407,51	142,59
<i>Zaległość z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynosi 104.374,75 zł.</i>				
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.400	1.930,32	80,43
<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	1.800	1.450,80	80,60
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600	479,52	79,92
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49.700	49.700,-	100
<i>dochody</i>				
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.700	49.700	100
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	18.856	15.339,88	81,35
<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	8.395	8.394,78	99,99
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.461	6.945,10	66,39
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	50.447	50.340,07	99,79
<i>dochody</i>				
§ 0690	wpływy z różnych opłat	-	26,40	-
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.447	50.313,67	99,74
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000	4.049,80	202,49
<i>dochody</i>				
§ 0830	wpływy z usług	2.000	4.049,80	202,49
<i>Zaległość w odpłatności za usługi opiekuńcze wynosi 728,-</i>				

Rozdział 85295	Pozostała działalność	<i>dochody</i>	54.961	54.961,-	<i>100</i>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		54.961	54.961,-	100

W tym dziale plan wydatków wynosi 2.658.026,-zł, a realizacja wydatków wynosi 2.624.590,30 zł to jest 98,74 % i przedstawia się następująco :

Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	<i>wydatki</i>	5.000	-	-
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5.000	-	-
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>wydatki</i>	1.987.900	1.968.114,13	<i>99,0</i>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		115	81,-	70,43
§ 3110	świadczenia społeczne		1.907.551	1.895.936,46	99,39
<i>zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna, jednorazowe wypłaty z tytułu urodzenia dziecka, Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego</i>					
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		36.996	35.256,-	95,30
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.934	2.933,89	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		18.123	17.350,47	95,74
<i>Składki społeczne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne</i>					
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		950	478,81	50,40
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		3.968	1.508,21	38,01
§ 4260	zakup energii		2.039	1.999,23	98,05
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		198	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych		8.978	6.787,37	75,60
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.039	1.018,03	97,98
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1.481	1.480,05	99,93
§ 4410	podróże służbowe krajowe		420	178,77	42,56
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.050	1.047,84	99,79
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5	5,-	100
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		834	834,-	100
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		512	512,-	100
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		707	707,-	100

Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zadania zlecone	<i>wydatki</i>	2.400	1.930,32	<i>80,43</i>
§ 4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		2.400	1.930,32	80,43
<i>ubezpieczeniem objęto 2 osoby</i>					
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<i>wydatki</i>	167.040	167.040,-	<i>100</i>
§ 3110	świadczenia społeczne, w tym zadania zlecone gminie		167.040	167.040,-	100
<i>zasiłki okresowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki celowe, dożywianie uczniów,</i>					
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne zadania zlecone gminie		699	-	-
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	<i>wydatki</i>	62.200	62.185,42	<i>99,98</i>
§ 3110	świadczenia społeczne		62.200	62.185,42	99,98
<i>w 2010 roku wypłacono 62.185,42 na dodatki mieszkaniowe i wydano 82 decyzje</i>					
Rozdział 85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	<i>wydatki</i>	18.856	15.339,88	<i>81,35</i>
§ 3110	świadczenia społeczne		17.149	13.633,10	79,50
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1.707	1.706,78	99,99
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	<i>wydatki</i>	321.169	317.878,94	<i>98,97</i>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.006	1.005,40	99,94
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		217.217	217.080,05	99,94
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		17.200	17.171,13	99,83
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		35.750	35.447,19	99,15
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		5.500	4.994,94	90,82
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.103	835,-	26,91
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		3.579	3.578,61	99,99
§ 4260	zakup energii		1.560	1.559,03	99,94
§ 4300	zakup usług pozostałych		9.585	9.584,48	99,99
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.297	2.296,15	99,96
§ 4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		7.048	7.047,48	99,99
§ 4410	podróże służbowe krajowe		3.989	3.957,96	99,22

§ 4430	różne opłaty i składki	593	593,-	100
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.775	5.763,12	99,76
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.351	1.351,-	100
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.060	1.059,04	99,91
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.556	4.555,36	99,98

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.500	30.388,-	99,63
	<i>wydatki</i>			

§ 4300	zakup usług pozostałych	30.500	30.388,-	99,63
--------	-------------------------	--------	----------	-------

z usług opiekuńczych skorzystało 7 osób w tym 1 osoba z usługi specjalistycznej

Rozdział 85295	Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	62.961	61.713,61	98,02
-----------------------	------------------------------	----------------	---------------	------------------	--------------

§ 3110	świadczenia społeczne	57.873	56.625,60	97,84
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.088	5.088,01	100

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 13.066,-zł a uzyskano 13.060,84 zł to jest 99,96% z tytułu :

Rozdział 85395	Pozostała działalność	<i>dochody</i>	13.066	13.060,84	99,96
§ 2009	wpłata z tytułu finansowania obniżki wkładów opartych na Dochodzie Narodowym Brutto, przyznanej Holandii i Szwecji w latach 2007-2013		13.066	13.060,84	99,96

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 60.790,-zł a uzyskano 57.940,80 zł to jest 95,31% z tytułu :

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	<i>dochody</i>	60.790	57.940,80	95,31
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)		60.790	57.940,80	95,31

Wydatki zaplanowane w kwocie 59.588,-zł a zrealizowano w wysokości 48.194,-zł co stanowi 80,88 % z przeznaczeniem na :

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	<i>wydatki</i>	59.588	48.194,-	<i>80,88</i>
§ 3240	stypendia dla uczniów		59.588	48.194,-	80,88

W pierwszym półroczu 2010 roku (rok szkolny 2009/2010)stypendium szkolne otrzymało 157 dzieci:

- 8 wniosków zakwalifikowano do I grupy – jednorazowo po 220,- zł za okres 01-06.2010 r
- 149 wniosków zakwalifikowano do II grupy – jednorazowo po 197- zł za okres 01-06.2010 r

Łącznie w I półroczu wypłacono 31.113,- zł.

W drugim półroczu 2010 roku (rok szkolny 2010/2011) wpłynęło 129 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego:

- 13 wniosków zakwalifikowano do I grupy – jednorazowo po 145,- zł za okres 09-12.2010 r
- 116 wniosków zakwalifikowano do II grupy – jednorazowo po 131,- zł za okres 09-12.2010 r

Łącznie w II półroczu wypłacono 17.081,- zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale plan dochodów wynosi 68.246,-zł uzyskano zł 84.004,97zł tj 123,09 % z tytułu:

Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>dochody</i>	-	13.390,29	-
§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		-	13.390,29	-
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<i>dochody</i>	25.000	27.098,21	<i>108,39</i>
§ 0690	wpływy z różnych opłat		25.000	27.098,21	108,39
Rozdział 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	<i>dochody</i>	1.000	1.270,27	<i>127,03</i>
§ 0400	wpływy z opłaty produktowej		1.000	1.270,27	127,03
Rozdział 90095	Pozostała działalność	<i>dochody</i>	42.246	42.246,20	<i>100</i>
§ 0970	wpływy z różnych dochodów		42.246	42.246,20	100

Zaplanowano wydatki na kwotę 603.203,-zł, a wykonano 545.688,88 zł to jest 90,46 %.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<i>wydatki</i>	212.030	209.541,14	<i>98,83</i>
§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		158.497	158.497,-	100
Dla dotowania utrzymania oczyszczalni ścieków i przepompowni skalkulowano stawkę na 1m ³ zrzutu ścieków:35 300 m ³ zrzutu ścieków po 4,20 (netto + 7% VAT)zł co daje kwotę dotacji przedmiotowej 158.497,- zł. (Uchwała XXXVIII/236/09 RMiG Dolsk z dnia 28.10.2009r.).				
§ 4300 zakup usług pozostałych		8.957	6.530,66	72,91
<i>FS Błazejewo 2 989,-</i>				
§ 4430 różne opłaty i składki		4.576	4.575,56	99,99
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40.000	39.937,92	99,84
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	<i>wydatki</i>	18.334	9.885,08	<i>53,92</i>
§ 4300 zakup usług pozostałych		18.334	9.885,08	53,92
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	<i>wydatki</i>	19.260	15.566,16	<i>80,82</i>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		6.500	2.902,83	44,66
§ 4300 zakup usług pozostałych		12.760	12.663,33	99,24
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>wydatki</i>	18.787	11.526,49	<i>61,35</i>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		18.787	11.526,49	61,35
<i>FS Kotowo 135,34</i>				
<i>FS Księginki 1.500,-</i>				
<i>FS Mszczyszczyn 288,70</i>				
<i>FS Nowieczek 397,38</i>				
<i>FS Ostrowieczno 1.200,-</i>				
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	<i>wydatki</i>	11.000	11.000,-	<i>100</i>
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11.000	11.000,-	100
<i>opłatę za prowadzenie międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju zapłacono w lipcu 2010r.</i>				

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<i>wydatki</i>	265.292	247.592,-	<i>93,33</i>
§ 4260	zakup energii - oświetlenie uliczne		144.092	143.109,38	<i>99,32</i>
§ 4270	zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia		101.200	101.066,62	<i>99,87</i>
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20.000	3.416,-	<i>17,08</i>
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<i>wydatki</i>	25.000	9.207,88	<i>36,83</i>
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10.000	9.207,88	<i>92,08</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych		15.000	-	<i>-</i>
Rozdział 90095	Pozostała działalność	<i>wydatki</i>	33.500	31.370,13	<i>93,64</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		2.000	530,-	<i>26,50</i>
§ 4260	zakup energii		4.500	3.840,13	<i>85,34</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych		27.000	27.000,-	<i>100</i>

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale na zaplanowane dochody w kwocie 277.237,-zł uzyskano kwotę 271.728,26 zł tj 98,01 %.

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>dochody</i>	277.237	271.728,26	<i>98,01</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		3.673	2.673,26	<i>72,78</i>
§ 0920	pozostałe odsetki		-	28,-	<i>-</i>
§ 6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		273.564	269.027,-	<i>98,34</i>

W roku 2010 przeprowadzone zostały remonty w świetlicach wiejskich na kwotę 491.094,- zł. Kwota dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosiła 269.027,- zł.

Łączna zaległość na dzień 31.12.2010 wynosi 74.566,26 zł w tym:

dzierżawy 40.650,67 zł

wydatki poniesione w latach ubiegłych 1.096,09 zł.

odsetki 32.819,50 zł

Plan wydatków wynosi 1.072.480,-zł, a realizacja wydatków w kwocie 1.042.150,38 zł tj. 97,17 % przedstawia się następująco :

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>wydatki</i>	777.520	748.190,41	<i>96,23</i>
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.161	4.160,05	<i>99,98</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	33.850	33.850,-	<i>100</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	93.014	77.812,45	<i>83,66</i>
	<i>FS Księginki 488,90</i>			
	<i>FS Lubiatowo 8.928,24</i>			
	<i>FS Melpin 5.839,02</i>			
	<i>FS Międzychód 16.074,70</i>			
	<i>FS Mszczyczyn 10.722,76</i>			
	<i>FS Nowieczek 6.526,-</i>			
	<i>FS Ostrowieczno 1.860,-</i>			
	<i>FS Błazejewo 4.354,82</i>			
§ 4260	zakup energii	20.471	19.014,12	<i>92,88</i>
§ 4270	zakup usług remontowych w tym;	53.205	41.208,48	<i>77,45</i>
	<i>FS Mastowo 11.093,-</i>			
	<i>FS Melpin 5.921,32</i>			
	<i>FS Mszczyczyn 3.038,-</i>			
	<i>FS Ostrowieczno 8.495,13</i>			
§ 4300	zakup usług pozostałych	14.855	14.181,50	<i>95,47</i>
	<i>FS Drzonek 9.552,73</i>			
	<i>FS Ostrowieczno 1.500,-</i>			
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.870	66.869,87	<i>99,99</i>
§ 6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273.564	273.563,63	<i>99,99</i>
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217.530	217.530,31	<i>100</i>
Rozdział 92116 Biblioteki	<i>wydatki</i>	283.960	283.960,-	<i>100</i>
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283.960	283.960,-	<i>100</i>
Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków	<i>wydatki</i>	11.000	9.999,97	<i>90,91</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	10.000	9.999,97	<i>99,99</i>

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku jest jednostką budżetową i realizuje zadania w zakresie wypoczynku, rekreacji i sportu. Wykonanie dochodów w wysokości 82.022,55 zł w stosunku do planu 84.947,-zł wynosi 96,56% i przedstawia się następująco :

Rozdział 92604 Instytucje Kultury fizycznej	<i>dochody</i>	84.947	82.022,55	<i>96,56</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		5.817	2.614,74	44,95
§ 0830 wpływy z usług		77.630	78.964,15	101,72
§ 0920 pozostałe odsetki		-	28,30	-
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		1.500		-
§ 0970 wpływy z różnych dochodów		-	415,36	-

Na 31.12.2010 pozostały należności wymagalne w wysokości 45.597,97 zł z tytułu należności od dzierżawców i użytkowników ośrodka.

Odsetki – 24.585,30 zł

Pozostałe dochody - 21.012,67 zł

Plan wydatków wynosi 740.521,-zł, a wykonanie 648.281,98 zł co stanowi 87,54 %.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	<i>wydatki</i>	665.018	579.240,52	<i>87,10</i>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3.000	2.153,62	71,79
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		182.815	182.277,43	99,70
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		10.800	10.175,60	94,22
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		32.309	28.939,59	89,57
§ 4120 składki na Fundusz Pracy		4.969	3.882,53	78,13
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		20.085	14.997,50	74,67
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		51.246	44.146,81	86,15
§ 4260 zakup energii		136.000	104.319,73	76,70
§ 4270 zakup usług remontowych		62.000	53.826,21	86,82
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		350	313,-	89,43
§ 4300 zakup usług pozostałych		85.800	62.384,80	72,71

§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200	1.110,77	92,56
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500	1.859,95	74,40
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	1.137,96	56,90
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4.000	3.056,72	76,42
§ 4430	różne opłaty i składki	1.854	1.854,-	100
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.399	7.060,70	95,43
§ 4480	podatek od nieruchomości	47.391	47.391,-	100
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2.500	2.142,-	85,68
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300	1.150,-	88,46
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500	499,70	99,94
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000	4.560,90	91,22
Rozdział 92695 Pozostała działalność wydatki		75.503	69.041,46	91,44
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000	45.000,-	100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.229	21.109,20	99,43
	<i>FS Dolsk 890,50</i>			
	<i>FS Lubiatowo 1.830,-</i>			
	<i>FS Małachowo 7.000,-</i>			
	<i>FS Rusocin 11.388,70</i>			
§ 4300	zakup usług pozostałych	9.274	2.932,26	31,62
	<i>FS Drzonek 2.932,26</i>			

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

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

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

Plan finansowy i jego realizacja przedstawia się następująco:

Przychody	plan	wykonanie	%
1. Stan środków obrotowych na początek roku	55.500	54.357,95	97,94
2. Przychody w tym:	1.052.939	1.000.939,15	95,06
- za wynajem lokali mieszkalnych i gruntów	66.500	62.716,04	94,31
- za pobór wody	738.033	723.268,70	98,0-
- za wywóz nieczystości płynnych	41.328	36.647,75	88,68
- za zrzut ścieków	24.260	22.505,68	92,77
- za odprowadzenie ścieków (kolektor)	124.000	123.845,80	99,88
- na utrzymanie porządku na placach i ulicach	58.818	31.955,18	54,33
3 odsetki	7.000	4.955,22	70,79
4 Inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji) k-to 761	405.100	406.070,55	100,23
5 Dotacja	161.594	161.594,05	100
Razem	1.682.133	1.627.916,92	96,78

Rozchody	plan	wykonanie	%
- Koszty	1.221.533	1.167.830,09	95,60
- Koszty amortyzacji	405.100	406.070,55	100,23
- Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	55.500	54.016,28	97,33
Razem	1.682.133	1.627.916,92	96,78

Rozchody zakładu budżetowego przedstawiają się następująco	plan	wykonanie	%
	1.626.633	1.573.900,64	96,76
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,)	7.330	6.926,87	94,50
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	402.229	391.881,51	97,43
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.157	31.662,78	92,70
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	70.610	67.841,57	96,08
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	10.692	9.323,50	87,20
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12.200	10.537,-	86,37
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	115.074	107.346,02	93,28

opał do ogrzewania mieszkań komunalnych, paliwo do samochodów, zakup wodomierzy, rur, inne materiały instalacyjne, środki czystościowe,

§ 4260	zakup energii	197.380	177.876,68	90,12
§ 4270	zakup usług remontowych	26.300	25.935,-	98,61
§ 4280	zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe)	535	467,-	87,29
§ 4300	zakup usług pozostałych	91.025	90.627,94	99,56
	<i>utyliczacja osadów ściekowych, przeglądy kominiarskie, usługi sprzętowo transportowe, analizy ścieków, monitorowanie obiektów, opłaty pocztowe,</i>			
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	890	802,20	90,13
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.985	1.903,13	95,87
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.769	2.416,90	64,12
§ 4410	podróże służbowe krajowe	11.360	10.833,74	95,37
§ 4430	różne opłaty i składki	42.725	41.053,87	96,09
	<i>opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie OC</i>			
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.312	12.312,-	100
§ 4480	podatek od nieruchomości	172.660	171.428,-	99,29
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500	235,76	47,15
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	2.275,-	75,83
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.850	2.589,54	90,86
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.950	1.554,08	79,70
	inne zmniejszenia amortyzacja (k-to 401)	405.100	406.070,55	100,23

Dotację brutto w wysokości 171.963 zł (netto 161.594,05 zł) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku przekazano z budżetu gminy w 2010 r z przeznaczeniem na :

Gospodarka ściekowa	148.128,05
- energia	46.781,15
- podatek od nieruchomości :	80.205,-
- monitoring, transport, utylizacja osadu	21.141,90
 Bieżące utrzymanie budynków komunalnych	 13.466,-
- prace dekarские, papa, blacha, cegła –BK Kościańska 28	13.466,-
 Podatek VAT należny od dotacji do oczyszczalni	 10.368,95

Przy realizacji dochodów i wydatków budżetowych za 2010 rok przestrzegano dyscyplinę budżetową uwzględniając celowość i gospodarność wydatkowania środków publicznych.

Opracowała

Skarbnik

mgr Elżbieta Juskowiak

Burmistrz

mgr Henryk Litka