

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/90//07 Rady Miasta i Gminy z 28 grudnia 2007 r

Plan budżetu miasta i gminy na 2008 rok po stronie dochodów wyniesie **11.824.362,-zł.**

Natomiast po stronie przychodów **1.071.770,- zł**

Gmina zaciągnie;

w złotych

pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dolsku VI etap,	500.000
kredyt inwestycyjny	571.770

Plan po stronie wydatków wyniesie **12.688.859 zł** a po stronie rozchodów **207.273,- zł.**

Rozchody przeznacza się ;

w złotych

spłatę kredytu zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej w Spółdzielczym Banku Ludowym im.ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie,	46.000
spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji w Dolsku,	128.000
spłatę kredytu na zakup autobusu szkolnego	33.273

Opracowując budżet miasta i gminy na 2008 rok przyjęto wzrost stawek podatków i opłat lokalnych w stosunku do stawek z roku 2007 r. nie przekraczając górnych stawek określonych przez Ministra Finansów. Wzrost stawek związany jest z potrzebami oraz założeniami polityki jednostki samorządowej.

Do obliczenia podatku rolnego przyjmuje się cenę 1q żyta 46,00 zł, to jest stawkę 115,- zł i powierzchnię 5 190,16 ha przeliczeniowych po uwzględnieniu ulg i zwolnień.

Średnia cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego będzie wynosiła 58,29 zł za 1q. zgodnie z komunikatem Prezesa GUSu z dnia 17.10.2007 r. (MP Nr 77 poz. 831).

Planowane wpływy z podatku rolnego na 2008 r będą wyższe o 39,39 % w stosunku do roku 2007. (stawka ubiegłoroczna 82,50 zł).

W 2008 roku planuje się, że podatek od nieruchomości – od budowli, od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych wyniesie 1,75%, a od pozostałych budowli 2%.

Do obliczania podatku leśnego przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna, która wynosi 147,28 zł opublikowaną przez Komunikat Prezesa GUS z dnia 22.10.2007 r. (MP Nr 79 poz. 846). Stawka podatku leśnego na 2008 rok wynosi 32,4016 z 1ha fizycznego, a dla lasów ochronnych stawka wynosi 50% tj. – 16,2008 zł.

W planie dochodów budżetowych przyjęto wielkość subwencji ogólnej i kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 rok na podstawie informacji podanej przez Ministra Finansów pismo ST3-4820-26/2007 r.

Plan w zł dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie, jest zgodny z kwotami wykazanymi przez dysponentów.

w złotych

Dochody ogółem	11 824 362	% do ogółu plan w złowanych dochodów 11.824.362
dochody własne	5.109.564	43,21
dotacje celowe na zadania własne	125.526	1,06
dotacje celowe na zadania zlecone	1.957.012	16,55
subwencje	4.632.260	39,18

Dokonyje się podziału dochodów ogółem na	11 824 362	% do ogółu plan w złowanych dochodów 11.824.362
dochody majątkowe w tym	450.000	3,80
- dochody ze sprzedaży majątku 450.000		
dochody bieżące	11.374.362	96,20

Plan w zł wydatków na 2008 rok został opracowany przy założeniu:

- wskaźnik wzrostu wydatków budżetowych – 102,3 % do roku poprzedniego,
- przeciętnego wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze samorządowej w wysokości 102,3 %.
- składki ZUS (emerytalna 9,76%, rentowa 4,5%, wypadkowa - procent składki jest uzależniony od grupy działalności i kategorii ryzyka)
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%.

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Dolsku, iż przewiduje się zatrudnienie osób w związku z realizacją programu specjalnego w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Śremie.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne oblicza się w wysokości 8,5% od wypłat wynagrodzeń w 2007r. po odjęciu wynagrodzenia za czas choroby i nagród jubileuszowych. Do naliczenia

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyjmuje się przewidywane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej kwotę 2.250,- zł .

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U z 1996r. Nr 70 poz.335 ze zm.) odpis na fundusz wynosi 37,5% od kwoty 2.250,- zł co daje kwotę 843,75 na 1 etat kalkulacyjny i 6,25% od kwoty 2.250,- zł na 1 emeryta co stanowi kwotę 140,62 zł .

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oblicza się w wysokości 110% kwoty bazowej określonej dla pracownika państwowej sfery budżetowej corocznie w ustawie budżetowej.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela dla nauczycieli tworzy się fundusz zdrowotny w wysokości 0,3% planowanego funduszu płac i fundusz nagród w wysokości 1% planowanego funduszu płac, tworzy się również środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1% planowanego wynagrodzenia.

Dodatki do płac nauczycielskich przyjęte do planu wydatków są następujące:

- dodatek za wychowawstwo – 5% minimalnego wynagrodzenia w roku szkolnym 2007/2008 oraz 7% minimalnego wynagrodzenia w roku szkolnym 2008/2009,
- dodatek motywacyjny – 4% wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatek dla opiekuna stażu – 2% minimalnego wynagrodzenia,
- dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół i przedszkoli na niezmiennym poziomie.

Oprócz planowanego funduszu płac dla nauczycieli planuje się dodatki socjalne takie jak:

- dodatek wiejski – 10% wynagrodzenia zasadniczego
- dodatek mieszkaniowy w wysokości 7% od minimalnego wynagrodzenia do 2 osób i 9% minimalnego wynagrodzenia dla 4 osób i więcej. Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2008 r. wyniesie 1.126,- zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych planuje się 15,- zł na 1 dziecko.

W planie finansowym na 2008 rok wydatki przeznacza się na realizację zadań własnych gminy wymienionych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zmianami) i na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina realizuje zadania własne i zlecone przy pomocy jednostek budżetowych, zakładu budżetowego i instytucji kultury w celu zaspokojenia potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej.

<i>w złotych</i>		
Wydatki ogółem	12 688 859	% do ogółu planowanych wydatków 12 688 859
wydatki na realizację bieżących zadań gmin	8.101.141	63,85
wydatki na realizację bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	1.957.012	15,42
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.178.000	17,16
kwota dotacji przedmiotowej dla ZGK Dolsk	192.986	1,52
kwota dotacji podmiotowej i celowych	164.720	1,30
kwota rezerwy ogólnej i celowych	95.000	0,75

Do wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych należy :

<i>w złotych</i>		
	Nazwa zadania	kwota
1.	Kanalizacja Dolska VI etap	500.000
2.	Wodociągowanie wsi Mszczyszczyn	125.000
3.	Kanalizacja wsi I etap (Wieszczyszczyn, Drzonek, Księginki, Małachowo)	250.000
4.	Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku	30.000
5.	Opracowanie dokumentacji – modernizacja ul. Garncarskiej	28.000
6.	Budowa nawierzchni asfaltowej drogi w miejscowości Lubiatowo	235.000
7.	Budowa drogi gminnej w Dolsku – Śremskie Przedmieście	450.000
8.	Odnowa i rozwój wsi - Rusocin	125.000
9.	Zakup działki Księginki	5.000
10.	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Drzonek Wieszczyszczyn	400.000
11.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30.000
Razem		2.178.000

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 17,16 % w stosunku do ogółem planowanych wydatków na 2008 rok.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2006 Nr 107 poz.726 ze zm.) plan w zł dochodów i wydatków na 2008 rok przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale w wysokości 904.033,-zł (41,29% w stosunku do 2007r) planuje się na następujące zadania:

	<i>plan w zł</i>
Rozdział 01010 <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> <i>wydatki</i>	875.000
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875.000
Rozdział 01030 <i>Izby rolnicze</i> <i>wydatki</i>	12.123
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.123
Rozdział 01095 <i>Pozostała działalność</i> <i>wydatki</i>	16.910
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12.360
§ 4300 zakup usług pozostałych <i>w tym SMW</i> <i>SMW Rusocin 1.850</i> <i>SMW Nowieczek 700</i>	4.550

Dział 020 Leśnictwo

W tym dziale planuje się dochód w wysokości 2.400,- zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

	<i>plan w zł</i>
Rozdział 02001 <i>Gospodarka leśna</i> <i>dochody</i>	2.400
§ 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	2.400

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale planuje się wydatki na utrzymanie i budowę dróg publicznych powiatowych i gminnych w kwocie 1.443.540,- zł co stanowi 258,17 % do przewidywanego wykonania w 2007 r.

Rozdział	Drogi publiczne powiatowe	plan w zł
60014	wydatki	400.000
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000

Po 1 stycznia 2008r roku Burmistrz wystąpi z inicjatywą podpisania porozumienia i podjęcia uchwały do Zarządu Powiatu o udzielenie pomocy finansowej powiatowi na budowę drogi gminnej Drzonek – Wieszczyczyn.

Rozdział	Drogi publiczne gminne	1.043.540
60016	wydatki	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	24.470
	<i>w tym SMW</i>	
	<i>SMW Brzeźnica – 600</i>	
	<i>SMW Kotowo – 730</i>	
	<i>SMW Lipówka – 330</i>	
	<i>SMW Lubiatówko – 360</i>	
	<i>SMW Trąbinek – 260</i>	
	<i>SMW Pokrzywnica – 190</i>	
§ 4270	zakup usług remontowych	97.500
§ 4300	zakup usług pozostałych	42.470
	<i>SMW Księginki – 1.200</i>	
	<i>odmulenie rowu przy drogach gminnych, odśnieżanie i posypywanie dróg, koszenie trawy, wycinka krzewów, oraz usuwanie nieczystości przy drogach gminnych zbieranie zwłok zwierzęcych (bydło trzoda, psy) przy drogach gminnych,</i>	
§ 4430	różne opłaty i składki	6.100
	<i>ubezpieczenie dróg publicznych gminnych od odpowiedzialności cywilnej</i>	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868.000
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000

W planie wydatków nie ujęto dotacji celowej z Zarządu Powiatu Śremskiego na prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dróg powiatowych (brak porozumienia na 2008 rok).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale planuje się uzyskać dochody w kwocie 458.100,- zł z tytułu;

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458.100
70005	dochody	
§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.700
§ 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
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450.000

Wydatki planuje się na kwotę 41.290,- (108,14% do przewidywanego wykonania w 2007 r.)
zł z przeznaczeniem na :

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13.600
70004	wydatki	
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13.600
	<i>dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego-Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku na utrzymanie zasobów mieszkaniowych zgodnie z stawką uchwaloną przez RMiG. Stawka na 1m² powierzchni budynków wynosi 4,14 zł (3 288,91 m²)</i>	
Rozdział	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.690
70005	wydatki	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.800
	<i>wycena nieruchomości</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	13.600
§ 4430	różne opłaty i składki	1.290
	<i>opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji przeznaczonych pod budowę wysypiska w Pokrzywnicy i pod budowę przepompowni w Dolsku</i>	

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi 74.000,-zł i stanowi 90,91 % planowanych wydatków na 2007r.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000
71004	wydatki	
§ 4300	zakup usług pozostałych	40.000
	<i>opracowanie miejscowego plan w złu zagospodarowania przestrzennego- Dolsk, opracowania przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy</i>	

Rozdział	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34.000
71014	wydatki	
§ 4300	zakup usług pozostałych	34.000
	<i>podziały, rozgraniczenia nieruchomości,</i>	

Dział 750 "Administracja publiczna"

Łączny dochód w tym dziale wyniesie 72.169,- zł.

Stosownie do uregulowań art. 125 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 249 poz. 2104) gmina otrzyma dotacje celowe od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 52.000,- :zgodnie z pismem FB.I-3.3010-25/07 z 19.10.2007 r.

Rozdział	Urzędy wojewódzkie	plan w zł
75011	dochody	52.650
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.000
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	650
Rozdział	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19.519
75023	dochody	
§ 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 <i>wynajem lokali Policji, agentowi PZU, Bibliotece i Ośrodkowi Pomocy Społecznej, wynajem sali widowiskowej</i>	19.519

Plan wydatków na 2008 rok wynosi 1.728.880,- i stanowi 99,89 % planowanych wydatków na 2007 rok.

Rozdział	Urzędy wojewódzkie	plan w zł
75011	wydatki zadania zlecone gminie	52.000
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44.236
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.680
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.084

Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki	78.000
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>diety dla radnych i przewodniczącego RMiG</i>	67.800
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2.000
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki	1.448.318
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	890.822
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	60.043
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120.674
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	19.612
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.600
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	39.497
§ 4260	zakup energii	39.500
§ 4270	zakup usług remontowych	16.170
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.000
§ 4300	zakup usług pozostałych	65.600
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.000
§ 4410	podróże służbowe krajowe	20.000
§ 4430	różne opłaty i składki <i>Związek Miast Polskich 300</i> <i>Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – 5.700</i> <i>Stowarzyszenie-Unia Gospodarcza Miast Rejonu Śremu – 26.200</i> <i>Związek Gmin Nadobrzezańskich 2.400</i> <i>Związek Gmin Wiejskich 1.000</i> <i>Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” w Czempiniu - 5.900</i> <i>Wielkopolska Gościńska - 8.700</i> <i>ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego 2.200</i>	52.400
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.129

§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.440
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42.331
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>wydatki</i>	11.500
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.500
§ 4300	zakup usług pozostałych	5.000
Rozdział 75095	Pozostała działalność <i>wydatki</i>	139.062
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	937
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.200
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73.658
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.590
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.731
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.741
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.850
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400
§ 4300	zakup usług pozostałych	2.000
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.955

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

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Lesznie zgodnie z pismem nr DLS-3101-27/07 z 22.10.2007r przyznało dotację celową w wysokości 912,- zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) dochody	912
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

plan w zł

Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>wydatki zadania zlecone gminie</i>	912
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	16
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	660
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	136

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa "

Wojewoda Wielkopolski poinformował o wysokości dotacji celowej w zakresie obrony cywilnej, która wynosi 2.500,- zł zgodnie z pismem nr FB.I-3.3010-25/07 z 19.10.2007r.

Rozdział 75414	Obrona cywilna <i>dochody</i>	plan w zł 2.500
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500

Wydatki planuje się na kwotę 96.477,-zł (107,51% w stosunku do roku 2007) z przeznaczeniem na:

Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne <i>wydatki</i>	plan w zł 91.477
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.365
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	272
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	44
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.440
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym SMW</i> <i>SMW Małachowo – 1.830</i> <i>SMW Mastowo – 1.680</i>	26.996
§ 4260	zakup energii	11.004
§ 4270	zakup usług remontowych	17.768
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2.116
§ 4300	zakup usług pozostałych	5.000
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000
§ 4410	podróże służbowe krajowe	480

§ 4430	różne opłaty i składki	7.992
Rozdział 75414	Obrona cywilna wydatki zadanie zlecone gminie – 2 500 zadania własne gminy - 2 500	5.000

§ 4210	różne wydatki na rzecz osób fizycznych zadania zlecone gminie	2.500
§ 4210	różne wydatki na rzecz osób fizycznych zadania własne gminy	1.500
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zadania własne gminy	1.000

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

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat wynosi 4.354.598,-zł i stanowi – 117,75% przewidywanego wykonania w 2007 roku – 3.698.151,- zł. i przedstawia się następująco;

Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody	5.500
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.500
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody	1.039.807
§ 0310	podatek od nieruchomości	882.217
§ 0320	podatek rolny	111.130
§ 0330	podatek leśny	45.798
§ 0340	podatek od środków transportowych	662

Porównanie podatków od osób prawnych z przewidywanym wykonaniem w 2007 r.	Wykonanie przewidywane w 2007r w zł	Plan 2008 w zł	% planu do przewid. wykonania	% do ogółu doch.budżetu MiG 11 824 362
podatek od nieruchomości	901.192	882.217	97,89	7,46
podatek rolny	85.000	111.130	130,74	0,94
podatek leśny	41.539	45.798	110,25	0,39
podatek od środków transportowych	648	662,-	102,16	0,01
razem	1.028.379	1.039.807	101,11	8,80

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 dochody	1.558.431,-
§ 0310	podatek od nieruchomości	741.231
§ 0320	podatek rolny	495.000
§ 0330	podatek leśny	4.399
§ 0340	podatek od środków transportowych	127.301
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	13.000
§ 0370	opłata od posiadanych psów	6.000
§ 0430	wpływy z opłaty targowej	17.000
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	138.000
§ 0690	wpływy z różnych opłat	6.500
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000

Porównanie podatków od osób fizycznych z przewidywanym wykonaniem w 2007 r.	Wykonanie przewidywane w 2007r w zł	Plan 2008 w zł	% planu do przewid wykonania	% do ogółu doch.budżetu MiG 11 824 362
podatek od nieruchomości	691.089	741.231	107,26	6,27
podatek rolny	364.136	495.000	135,94	4,19
podatek leśny	3.874	4.399	113,55	0,04
podatek od środków transportowych	130.000	127.301	97,93	1,08
podatek od spadków i darowizn	13.000	13.000	100,0	0,11
podatek od posiadania psów	700	-	-	-
opłata od posiadania psów	-	6.000	-	0,05
opłata targowa	15.000	17.000	113,33	0,14
podatek od czynności cywilno-prawnych	130.000	138.000	106,15	1,17
wpływy z różnych opłat zwrot kosztów upomnienia	5.000	6.500	130	0,05
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10.000	10.000	100,0	0,08
	1.362.799	1.558.431	114,36	13,18

Najwyższy poziom wzrostu występuje we wpływach z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych. Planowany jest wzrost stawki (115,- zł) o 39,39 % w stosunku do 2007 r (stawka ubiegłoroczna 82,50 zł).

Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody	195.200
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	30.000
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90.000
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71.000
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.200
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody	1.555.660
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych <i>stanowi 138,89 % w stosunku do planu w 2007 r 1.117.194</i>	1.551.660
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	4.000

Wydatki związane z poborem podatków wynoszą 13.274,-zł. (105,55% do roku 2007).

Rozdział 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych <i>wydatki</i>	plan w zł 13.274,-
§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000,-
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	755,-
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	123,-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.100,-
§ 4300	zakup usług pozostałych	1.100,-
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.196,-

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano odsetki na spłatę zadłużenia w łącznej kwocie 118.641,-zł. (171,27% do przewidywanego wykonania w roku 2007).

Kredyt zaciągnięty w *Spółdzielczym Banku Ludowym im.ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie* na budowę sali gimnastycznej i szkoły na dzień 1.01.2008 r. wynosi 184.000,-zł i odsetki od tego zadłużenia - 6.864,- zł.

Burmistrz Miasta i Gminy w Dolsku w dniu 15.05.2007r. zaciągnął pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 800.000,-. której spłata rozpocznie się od 20.09.2008 r, planowane odsetki od tej pożyczki wynoszą 16.533,- zł .

W dniu 21.06.2007 r. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk zaciągnął kredyt na zakup autobusu szkolnego który na dzień 01.01.2008 wyniesie 66.873,- zł. Spłata zadłużenia rozpocznie się 30.03.2008 r. i odsetki od tego kredytu wynoszą 2.669,- zł .

Gmina wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzielenie pożyczki w wysokości 500.000,-zł na realizację zadania pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku – VI etap.* oraz kredyt na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 571.770,- zł. Odsetki od tych zobowiązań planuje się w kwocie 9.000,- zł .

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	118.641
75702	<i>jednostek samorządu terytorialnego</i>	
	<i>wydatki</i>	
§ 8070	odsetki i dyskonto od krajowych od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	35.066
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	83.575

Dział 758 Różne rozliczenia

Minister Finansów na podstawie pisma ST3-4820-26/2007 r określił subwencję ogólną na 2008 rok w wysokości 4.632.260,- zł. Planowana subwencja ogólna wzrasta o 9,56 % w stosunku do roku 2007.

Zaplanowano także odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 15.000,- zł.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</i>	3.030.047
75801	<i>terytorialnego dochody</i>	
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.030.047
	<i>w stosunku do 2007 r- 2.934.444,- stanowi 103,25%</i>	
Rozdział	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1.563.129
75807	<i>dochody</i>	
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.563.129
	<i>kwota podstawowa 983.257</i>	
	<i>kwota uzupełniająca 579.872,-</i>	
	<i>w stosunku do 2007 r- 1.271.185 stanowi 122,97%</i>	
Rozdział	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	15.000
75814	<i>dochody</i>	
§ 0920	pozostałe odsetki	15.000
	<i>odsetki od środków na rachunkach bieżących bankowych</i>	
Rozdział	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	39.084
75831	<i>dochody</i>	
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	39.084
	<i>w stosunku do 2007 r- 22.360,- stanowi 174,79%</i>	

Planuje się rezerwę ogólną w wysokości 70.000,- zł na wydatki, które mogą wynikać w trakcie wykonywania budżetu, a nie zostały zaplanowane przy opracowaniu planu oraz 5.000,-zł na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań własnych samorządu z zakresu zarządzania kryzysowego.

Natomiast 20.000,- zł jest rezerwą celową na zabezpieczenie ewentualnych skutków udzielonego poręczenia .

Rozdział	Rezerwy ogólne i celowe	plan w zł
75818	wydatki	95.000
§ 4810	rezerwy	95.000

801 Oświata i wychowanie

Po stronie dochodów przewiduje się uzyskać kwotę w wysokości 184.891,-zł z tytułu:

Rozdział	Szkoły podstawowe	plan w zł
80101	dochody	9.268
§ 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 <i>dzierżawy mieszkań w szkołach</i>	9.268
Rozdział	Przedszkola	92.557,-
80104	dochody	
§ 0690	wpływy z różnych opłat <i>odpłatności za wyżywienie w przedszkolach oraz dodatkowa odpłatność na utrzymanie przedszkola</i>	92.557,-
Rozdział	Stołówki szkolne	52.640
80148	dochody	
§ 0690	wpływy z różnych opłat <i>odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej</i>	52.640

Wojewoda Wielkopolski poinformował o wysokości dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników która wynosi 30.426,- zł zgodnie z pismem nr FB.I-3.3010-25/07 z 19.10.2007r.

Rozdział	Pozostała działalność	30.426
80195	dochody	
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.426

Wydatki na realizację zadań oświatowych wyniosą 4.277.639,- zł i stanowią 94,62 % do ogółu przewidywanego wykonania w 2007 r

Rozdział	Szkoły podstawowe	plan w zł
80101	wydatki	1.930.048
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103.314
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.200.418
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	91.216
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	209.257
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	33.302
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.130
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.044
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.745
§ 4260	zakup energii	86.870
§ 4270	zakup usług remontowych	13.560
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2.700
§ 4300	zakup usług pozostałych	18.996
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet	700
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.600
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2.800
§ 4430	różne opłaty i składki	4.500
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.046
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.100
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.750
Rozdział	Przedszkola	840.258
80104	wydatki	
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.182
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	462.000
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31.941
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76.386
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	12.129

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.190
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.079
§ 4220	zakup środków żywności	84.604
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.490
§ 4260	zakup energii	17.957
§ 4270	zakup usług remontowych	6.480
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.070
§ 4300	zakup usług pozostałych	21.857
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1.770
§ 4430	różne opłaty i składki	340
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.953
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	782
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.389
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.159
Rozdział	Gimnazja	1.137.934
80110	wydatki	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68.393
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	719.886
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	55.682
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130.525
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	20.685
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.017
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.876
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.885
§ 4260	zakup energii	30.630
§ 4270	zakup usług remontowych	6.003
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.012
§ 4300	zakup usług pozostałych	7.613
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.366
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1.683
§ 4430	różne opłaty i składki	2.816

§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.766
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.946
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.450
Rozdział 80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół wydatki</i>	210.382
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52.000
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.073
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.467
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.374
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	83.000
§ 4270	zakup usług remontowych	12.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200
§ 4300	zakup usług pozostałych	40.500
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200
§ 4430	różne opłaty i składki	4.000
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.688
Rozdział 80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki</i>	17.928
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.928
Rozdział 80148	<i>Stołówki szkolne wydatki</i>	106.455
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29.726
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.950
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.897
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	776
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.655
§ 4220	zakup środków żywności	52.640

§ 4270	zakup usług remontowych	1.200
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	164
§ 4300	zakup usług pozostałych	665
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.532

Rozdział	Pozostała działalność	34.634
80195	wydatki	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.569
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	551
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	88
§ 4300	zakup usług pozostałych	30.426

Zestawienie wydatków, na które otrzymujemy subwencję oświatową

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół	1.930.048
Wydatki na bieżące utrzymanie gimnazjum	1.137.934
Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli szkoły	17.928
Wydatki na nagrody dla dyrektorów placówek oświatowych	4.208
	razem 3.090.118
	subwencja oświatowa 3.030.047
	środki z budżetu miasta i gminy 60.071

Zestawienie wydatków, na które nie otrzymujemy subwencji oświatowej

Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli	840.258
Wydatki na dowożenie uczniów do szkół	210.382
Wydatki na stołówkę szkolną	106.455
	razem 1.157.095

Dział 851 "Ochrona zdrowia"

Na działalność związaną ochroną zdrowia przeznacza się kwotę 71.300,-zł
Z tego na zorganizowanie prelekcji z zakresu zwalczania narkomani w środowiskach młodzieżowych zaplanowano 500,- natomiast na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznacza się 70.500,- zł, Kwota ta jest zgodna z preliminarem opracowanym przez MGKRPA Dolsk.

Kwotę 300,- zł przeznacza się na promocję zdrowia.

W porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2007 – 95,45%.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Zwalczanie narkomanii	500
85153	wydatki	
§ 4300	zakup usług pozostałych	500
Rozdział	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.500
85154	wydatki	
§ 3110	świadczenia społeczne	8.000
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.500
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	100
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.100
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.600
§ 4300	zakup usług pozostałych	22.700
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800
§ 4410	podróże służbowe krajowe	300
§ 4430	różne opłaty i składki	100
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300
Rozdział	Pozostała działalność	300
85195	wydatki	
§ 4300	zakup usług pozostałych	300

Dział 852 "Pomoc społeczna "

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 1.998.700,- zł. Gmina otrzyma dotacje celowe od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadań własnych i zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem FB.I-3.3010-25/07 z 19.10.2007 r. Planuje się także dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody	1.881.000
85212		
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.881.000
Rozdział	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dochody	3.400
85213		

§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.400
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody	62.300
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.200
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.100
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej dochody	26.400
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.400
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody	2.000
§ 0830	wpływy z usług	2.000
Rozdział 85295	Pozostała działalność dochody	23.600
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci”.</i>	23.600

Do realizacji zadań własnych i zleconych po stronie wydatków zaplanowano kwotę 2.511.054,- zł (92,73% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2007).

		<i>plan w zł</i>
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej wydatki	30.000
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>zabezpieczenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej</i>	30.000
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe społeczne wydatki zadanie zlecone gminie	1.881.000
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205
§ 3110	świadczenia społeczne	1.819.270

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34.900
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.344
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.907
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	750
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
§ 4260	zakup energii	500
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	100
§ 4300	zakup usług pozostałych	2.000
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
§ 4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.000
§ 4410	podróże służbowe krajowe	800
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	580
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatki zadanie zlecone gminie	3.400
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.400
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki zadanie zlecone gminie 17.200,- zadania własne gminy 146.100,-	163.300
§ 3110	świadczenia społeczne zadanie zlecone gminie	16.350
§ 3110	świadczenia społeczne zadania własne gminy	146.100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne zadanie zlecone gminie	850
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki	128.400
§ 3110	świadczenia społeczne	128.400
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki	246.954
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.211
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	169.400

§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.100
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27.470
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4.190
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.042
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000
§ 4260	zakup energii	1.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	300
§ 4300	zakup usług pozostałych	7.000
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600
§ 4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4.000
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3.800
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.641
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.200

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w 100% przeznaczona jest kwota: 246.954,- zł.

z budżetu miasta i gminy 220.554,- co stanowi 89,31 %

z budżetu wojewody 26.400,- co stanowi 10,69 %

Rozdział	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000
85228	wydatki	
§ 4300	zakup usług pozostałych	23.000
Rozdział	Pozostała działalność	35.000
85295	wydatki	
§ 3110	świadczenia społeczne	33.600
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.400

Ogółem plan wydatków na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie opieki społecznej wynosi 2.511.054,- w tym:

zadania własne – 609.454,-

zadania zlecone – 1.901.600,-

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska "

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 61.700,-zł z tytułu wpłat na budowę kanalizacji w Dolsku.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60.000
90001	dochody	
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60.000
		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	1.700
90020	produktowych dochody	
§ 0400	wpływy z opłaty produktowej	1.700

Po stronie wydatków planuje się realizować następujące zadania w wysokości 580.214,- zł co stanowi 88,16 % w stosunku do planu roku 2007.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181.586
90001	wydatki	
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	179.386
	<i>na eksploatację oczyszczalni ścieków i przepompowni przy zastosowaniu stawki jednostkowej 5,13 zł za 1m³ przyjętych ścieków x 35 000 m³</i>	
§ 4430	różne opłaty i składki	2.200
Rozdział	Gospodarka odpadami	111.900
90002	wydatki	
§ 4300	zakup usług pozostałych	82.900
§ 4430	różne opłaty i składki	29.000
Rozdział	Oczyszczanie miast i wsi	42.648
90003	wydatki	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.100
§ 4300	zakup usług pozostałych	41.548
Rozdział	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.780
90004	wydatki	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.510
	<i>w tym SMW</i>	
	<i>SMW Mszczyszczyn - 550</i>	
§ 4270	zakup usług remontowych	270
	<i>w tym SMW</i>	
	<i>SMW Mszczyszczyn - 270</i>	

Rozdział	Schroniska dla zwierząt	8.000
90013	<i>wydatki</i>	
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000
Rozdział	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190.000
90015	<i>wydatki</i>	
§ 4260	zakup energii	110.000
§ 4270	zakup usług remontowych	50.000
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
Rozdział	Pozostała działalność	15.300
90095	<i>wydatki</i>	
§ 4260	zakup energii	3.100
§ 4300	zakup usług pozostałych	11.800
§ 4430	różne opłaty i składki	400

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 6.000,-zł dzierżawy świetlicy w Księginkach.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.000,-
92109	<i>dochody</i>	
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000

Zakłada się plan wydatków na kwotę 302.855,- zł co stanowi 90,09 % w stosunku do planu roku 2007.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159.705
92109	<i>wydatki</i>	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.530
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	735
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	30.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.490
	<i>w tym SMW</i>	
	<i>SMW Błaziejewo – 190</i>	
	<i>SMW Międzychód – 4.980</i>	

	<i>SMW Mszczyszczyn – 1.770</i>	
	<i>SMW Wieszczyszczyn – 2.440</i>	
	<i>SMW Ostrowieczno – 1.610</i>	
§ 4260	zakup energii	15.500
§ 4270	zakup usług remontowych <i>w tym SMW</i> <i>SMW Lubiatowo – 1.500</i> <i>SMW Drzonek – 2.220</i>	68.920
§ 4300	zakup usług pozostałych	2.230
§ 4430	różne opłaty i składki	1.300
Rozdział	Biblioteki	117.720
92116	wydatki	
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Powyższą dotację przekazywać się będzie w terminie do 20 każdego miesiąca w wysokości 1/12 do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dolsku.</i>	117.720
Rozdział	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23.960
92120	wydatki	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	560
§ 4300	zakup usług pozostałych	23.400
Rozdział	Pozostała działalność	1.470
92195	wydatki	
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>w tym SMW</i> <i>SMW Mełpin 1.470</i>	1.470

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.

Plan dochodów wynosi 35.132,- zł i przedstawia się następująco:

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Instytucje kultury	35.132
92604	dochody	
§ 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	3.032
§ 0830	wpływy z usług	27.100

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5.000

W tym dziale wydatki planuje się na kwotę 429.750,- zł co stanowi 94,80 % w stosunku do planu roku 2007.

Rozdział	Instytucje kultury fizycznej	plan w zł
92604	wydatki	393.790
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120.811
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8.563
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21.751
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3.319
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.216
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	43.800
§ 4260	zakup energii	40.950
§ 4270	zakup usług remontowych	15.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	300
§ 4300	zakup usług pozostałych	75.400
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.700
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3.000
§ 4430	różne opłaty i składki	3.000
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.580
§ 4480	podatek od nieruchomości	26.700
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3.000
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
Rozdział	Pozostała działalność	35.960
92695	wydatki	
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym SM</i>	960

SM Dolsk – 960

Gmina realizuje zadania własne i zlecone przy pomocy jednostek budżetowych, jednego zakładu budżetowego, instytucji kultury oraz przy pomocy 20 jednostek pomocniczych (19 sołectw i 1 samorząd miejski)

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

-utrzymania zasobów mieszkaniowych,

-obsługi komunalnych obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

-zaopatrzenia w wodę

-utrzymania porządku, obsługi i dozoru procesu technologicznego oczyszczalni i przepompowni ścieków

Plan planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku przedstawia się następująco:

Przychody na 2008 rok		w złotych
Stan funduszu na początek roku		53.500
Przychody		853.435
§ 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 <i>dochody z najmu i dzierżawy bud. komunalnych</i>	70.120
0830	wpływy z usług <i>wpływy z usług gospodarka ściekowa</i> <i>wpływy z usług sprzedaż wody, utrzymanie porządku</i>	777.815
0920	pozostałe odsetki	5.500
Dotacja (netto)		181.250
Dotacja (pod. VAT)		11.736
	Razem	1.099.921

Wydatki na 2008 rok		w złotych
Koszty		1.034.685
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.950
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	321.784

§ 4040	zakup materiałów i wyposażenia	26.428
§ 4110	zakup materiałów i wyposażenia	53.833
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	7.842
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.550
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	116.092
§ 4260	zakup energii	121.200
§ 4270	zakup usług remontowych	16.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	350
§ 4300	zakup usług pozostałych	33.030
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.090
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.360
§ 4410	podróże służbowe krajowe	9.532
§ 4430	różne opłaty i składki	49.910
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.547
§ 4480	podatek od nieruchomości	240.360
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	400
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.069
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.358
<hr/>		
	Podatek VAT (od dotacji)	11.736
	Stan funduszu. obrotowego na koniec roku	53.500
	Razem	1.099.921

Rada Miasta i Gminy ustaliła stawki dotacji przedmiotowej na 2008r dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku w Uchwale Nr XVI/72/07 z dnia 29 października 2007 r.

– na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych 4,14 zł na 1m ² powierzchni 3 288,91 m ² co stanowi kwotę dotacji	13.600
– na utrzymanie oczyszczalni i przepompowni 5,13 zł na 1m ³ zrzutu ścieków (35 000 m ³) co daje kwotę	179.386
	<hr/> razem 192.986

Dotacja przedmiotowa wynosi 192.986,- zł na 2008 rok, i będzie przekazywana do dnia 20 każdego m-ca w wysokości 1/12.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dolsku na 2008 rok przedstawia się następująco:

- stan środków na początek roku (01.01.2008)	60.000
- przychód z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Ekologii, Infrastruktury i Mienia z tytułu wpłat za zanieczyszczanie środowiska na terenie naszej gminy	20.000
Razem	80.000

Środki w wysokości 80.000,- zł przeznacza się na realizację pn

- dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	40.000
- oczyszczanie jeziora Dolskiego Wielkiego	40.000

pracowała

Skarbnik

mgr Elżbieta Juskowiak

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kierzkowski