

## Uzasadnienie do Uchwały XLI/261/09 Rady Miasta i Gminy z 30 grudnia 2009 r.

Plan budżetu miasta i gminy na 2010 rok po stronie dochodów wynosi 13.552.083,- zł,  
natomiast po stronie przychodów 2.890.000,- zł

	<i>w złotych</i>
Gmina wyemituje obligacje komunalne	2.890.000

Plan po stronie wydatków wyniesie 16.140.083,-zł natomiast rozchody w kwocie 302.000,- zł  
przeznacza się na ;

	<i>w złotych</i>
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,	256.000

Opracowując budżet miasta i gminy na 2010 rok przyjęto wzrost stawek podatków i opłat lokalnych o 3,5 % w stosunku do stawek z roku 2009r. 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 34,10 zł, to jest stawkę 85,25 zł i powierzchnię 4 345,43 (osoby fizyczne) 1 090,17 (osoby prawne) ha przeliczeniowych po uwzględnieniu ulg i zwolnień. Średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa GUS komunikatem z dnia 19.10.2009 r. (MP z 2009 Nr 68 poz. 886), wynosi 34,10 za 1q.

W porównaniu z rokiem 2009 gdzie obniżona stawka dla gminy Dolsk przyjęta uchwałą RMiG wynosiła 48,- zł obecna jest niższa o 29 %.

W 2010 roku planuje się, podatek od nieruchomości – od budowli, od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych w wysokości 1 %, a od pozostałych budowli 2%.

Do obliczania podatku leśnego przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna, która wynosi 136,54 zł opublikowaną przez Prezesa GUS z dnia 20.10.2009 r. (MP z 2009 Nr 69 poz. 896). Stawka podatku leśnego na 2010 rok wynosi 30,04 zł z 1 ha fizycznego, a dla lasów ochronnych stawka wynosi 50% tj. – 15,02 zł. (spadek do roku 2009 o 11%)

W planie dochodów budżetowych przyjęto wielkość subwencji ogólnej i kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok na podstawie informacji podanej przez Ministra Finansów pismo ST3-4820/19/09

Plan w zł dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie, jest zgodny z kwotami wykazanymi przez dysponentów FB.I-3.3010-27/09 – Wojewoda Wielkopolski i DLS 3101-31/09 Krajowe Biuro Wyborcze w Lesznie.

w złotych

<b>Dochody ogółem</b>	<b>13.552.083</b>	% do ogółu planowanych dochodów
dochody własne	5.908.224	43,59
dotacje celowe na zadania własne	90.410	0,67
dotacje celowe na zadania zlecone	1.944.636	14,35
subwencje	5.608.813	41,39

<b>Dokonyje się podziału dochodów ogółem na</b>	<b>13.552.083</b>	% do ogółu planowanych dochodów
dochody bieżące	12.364.192	91,23
dochody majątkowe	1.187.891	8,77

Plan w zł wydatków na 2010 rok został opracowany przy założeniu:

- wskaźnik wzrostu wydatków budżetowych – 101 % do roku poprzedniego,
- wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze samorządowej w wysokości 101 %.
- wskaźnik wzrostu płac nauczycieli 1% od 01.01.2010 r, oraz 7% od 01.09.2010 (zgodnie z założeniami do budżetu państwa na 2010 r.)
- 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%.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne oblicza się w wysokości 8,5% od wypłat wynagrodzeń w 2009r. po odjęciu wynagrodzenia za czas choroby i nagród jubileuszowych. Do naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyjmuje się przewidywane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej kwotę 2.800,- 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 2.800,- zł, co daje kwotę 1.050,- na 1 etat kalkulacyjny i 6,25% od kwoty 2.800,- zł na 1 emeryta co stanowi kwotę 175,- zł .

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oblicza się w wysokości 110% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej tj 2.574,12,- zł, o

której mowa w art. 30 ust. 3 KN, dla nauczycieli będących emerytami i rencistami - 5% pobieranych przez nich emerytur i rent.

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 – 6 % minimalnego wynagrodzenia za prace w klasie liczącej do 10 uczniów, 10%- klasa od 11-20 uczniów i 12% klasa powyżej 20 uczniów,
- dodatek motywacyjny – 5% wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatek dla opiekuna stażu – 3% minimalnego wynagrodzenia,
- dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół i przedszkoli na niezmiennym poziomie,
- dodatek wiejski – 10% wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatek mieszkaniowy w wysokości 7% od minimalnego wynagrodzenia do 3 osób i 9% minimalnego wynagrodzenia dla 4 osób i więcej. Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2010 r. wyniesie 1.317,- zł.

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

W planie finansowym na 2010 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>	
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>16.140.083</b>	% do ogółu planowanych wydatków
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.312.104	39,11
wydatki na realizację bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	1.944.636	12,05
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.154.470	19,54
kwota dotacji przedmiotowej dla ZGK Dolsk	171.963	1,06
kwota dotacji podmiotowej i celowych	375.728	2,33
kwota rezerwy ogólnej i celowych	50.000	0,31
pozostałe wydatki na realizację bieżących zadań gmin	4.131.182	25,60

Do wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych należy :

		<i>w złotych</i>
	Nazwa zadania	kwota
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku	50.000
2.	Kanalizacja wsi I etap (Wieszczyczyn Drzonek)	50.000
3.	Wodociągowanie wsi Lipówka	45.000
4.	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Drzonek Wieszczyczyn roboty dodatkowe	144.962
5.	Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku	500.000
6.	Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku – Przebudowa rynku	200.000
7.	Budowa drogi gminnej w Dolsku ul. Brzozowa i Szkolna	669.508
8.	Budowa dróg dojazdowych do pól w miejscowościach : Mełpin, Pokrzywnica, Małachowo i Dolsk (cz.ul. Śremskie Przedmieście)	334.120
9.	Budowa ciągu pieszego na Osiedlu Jaskółki	68.000
10.	Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg, chodników i placów	65.880
11.	Wykup gruntu pod drogi	41.000
12.	Dofinansowanie budowy drogi gminnej w Studziannie	15.000
13.	Kapitałny remont budynku komunalnego w Nowieczku	36.000
14.	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Masłowie	120.000
15.	Zakup samochodu do wywozu nieczystości płynnych	35.000
16.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	20.000
17.	Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowości Międzychód, Rusocin, Wieszczyczyn	750.000
18.	Budowa boiska sportowego w Błażejewie	10.000
<b>Razem</b>		<b>3.154.470</b>

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 19,54% w stosunku do ogółem planowanych wydatków na 2010 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 2010 rok przedstawia się następująco;

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

Wydatki w wysokości 157.138,- (24,99% w stosunku do 2009r) planuje się na następujące zadania:

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>145.000</b>
<b>01010</b>	<i>wydatki</i>	
7§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000
<b>Rozdział</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>9.268</b>
<b>01030</b>	<i>wydatki</i>	
§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.268
<b>Rozdział</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.870</b>
<b>01095</b>	<i>wydatki</i>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	870
§ 4300	zakup usług pozostałych	2.000

### **Dział 020 Leśnictwo**

W tym dziale planuje się dochód w wysokości 3.500,- zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie, (100% w stosunku do roku 2009).

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3.500</b>
<b>02001</b>	<i>dochody</i>	
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500

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

Na utrzymanie i budowę dróg publicznych powiatowych i gminnych planuje się kwotę 2.386.346,- zł co stanowi 105,03 % do przewidywanego wykonania w 2009 r.

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>144.962</b>
<b>60014</b>	<i>wydatki</i>	
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144.962

<b>Rozdział</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>plan w zł</b>
<b>60016</b>	<b>wydatki</b>	<b>2.241.384</b>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.560
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	64.616
	<i>Fundusz sołecki Brzeźnica 4.042</i>	
	<i>Fundusz sołecki Pokrzywnica 3.784</i>	
§ 4270	zakup usług remontowych	212.000
§ 4300	zakup usług pozostałych	61.100
	<i>Fundusz sołecki Księginki 5.500</i>	
	<i>Fundusz sołecki Trąbinek 600</i>	
	<i>Fundusz sołecki Wieszczyczyn 11.000</i>	
§ 4430	różne opłaty i składki	8.600
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.771.628
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106.880
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000

W planie wydatków nie ujęto dotacji celowej z Zarządu Powiatu Śremskiego na prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dróg powiatowych (brak porozumienia na 2010 rok).

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale planuje się uzyskać dochody w kwocie 791.500,- zł z tytułu;

<b>Rozdział</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>plan w zł</b>
<b>70005</b>	<b>dochody</b>	<b>791.500</b>
§ 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	4.100
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	785.700

Wydatki planuje się na kwotę 86.766,- zł (158,82 % do przewidywanego wykonania w 2009 r.) z przeznaczeniem na :

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>49.466</b>
<b>70004</b>	<b>wydatki</b>	
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13.466
	<i>dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego-Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku na utrzymanie zasobów mieszkaniowych zgodnie z stawką uchwaloną przez RMiG. Stawka na 1m<sup>2</sup> powierzchni budynków wynosi 4,43 zł (3 039,92 m<sup>2</sup> )</i>	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000
<b>Rozdział</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>37.300</b>
<b>70005</b>	<b>wydatki</b>	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.300
	<i>wycena nieruchomości</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	14.200
§ 4430	różne opłaty i składki	1.800
	<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 104.000,-zł i stanowi 112,07 % planowanych wydatków na 2009r.

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>58.000</b>
<b>71004</b>	<b>wydatki</b>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	58.000
	<i>opracowanie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego- Dolsk, opracowania przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy</i>	
<b>Rozdział</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>46.000</b>
<b>71014</b>	<b>wydatki</b>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	46.000
	<i>podziały, rozgraniczenia nieruchomości,</i>	

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

Łączny dochód w tym dziale wyniesie 116.100,- zł.

Gmina otrzyma dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 53.000,-

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53.000</b>
<b>75011</b>	<b>dochody</b>	
§ 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
<b>Rozdział</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>63.100</b>
<b>75023</b>	<b>dochody</b>	
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>wynajem lokali Policji, agentowi PZU, Bibliotece i Ośrodkowi Pomocy Społecznej</i>	41.700
§ 0830	wpływy z usług	21.400

Plan wydatków na 2010 rok wynosi 2.181.055,- i stanowi 94,56 % planowanych wydatków na 2009 rok.

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53.000</b>
<b>75011</b>	<b>wydatki zadania zlecone gminie</b>	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45.087
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.810
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.103
<b>Rozdział</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>80.000</b>
<b>75022</b>	<b>wydatki</b>	
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>diety dla radnych i przewodniczącego RMiG</i>	67.800
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000
§ 4300	zakup usług pozostałych	3.000
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3.000
<b>Rozdział</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.884.176</b>
<b>75023</b>	<b>wydatki</b>	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.500
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.132.811
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.935
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	162.598



§ 4120	składki na Fundusz Pracy	26.386
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	49.852
§ 4260	zakup energii	49.000
§ 4270	zakup usług remontowych	74.810
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.000
§ 4300	zakup usług pozostałych	125.679
§ 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	24.000
§ 4430	różne opłaty i składki	65.300
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.730
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.575
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000
<b>Rozdział 75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki</b>	<b>20.000</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000
§ 4300	zakup usług pozostałych	10.000
<b>Rozdział 75095</b>	<b>Pozostała działalność wydatki</b>	<b>143.879</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.165
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.200
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73.200
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.127
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.576
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.951
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.510
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.150

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

---

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Lesznie przyznała dotację celową w wysokości 936,- zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

	<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział 75101</b> <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dochody</i>	<b>936</b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	936

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – do 2009 r. 101,3 %.

	<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział 75101</b> <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki zadania zlecone gminie</i>	<b>936</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	111
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	740
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	85

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

---

Wydatki planuje się na kwotę 122.478,-zł (117,18 % w stosunku do roku 2009) z przeznaczeniem na:

	<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział 75412</b> <i>Ochotnicze straże pożarne wydatki</i>	<b>99.480</b>
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.728
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	272
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12.120
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	24.432
§ 4260 zakup energii	12.000
§ 4270 zakup usług remontowych	24.498
<i>Fundusz sołecki Małachowo 14.498</i>	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.199
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.348

§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1.180
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900
§ 4410	podróże służbowe krajowe	498
§ 4430	różne opłaty i składki	8.305

<b>Rozdział</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2.500</b>
<b>75414</b>	<b>wydatki</b>	

§ 4210	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500
§ 4300	zakup usług pozostałych	500
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500

<b>Rozdział</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.498</b>
<b>75495</b>	<b>wydatki</b>	

§ 4300	zakup materiałów i wyposażenia	20.498
--------	--------------------------------	--------

*Fundusz sołecki Dolsk 20.498*

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

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat wynosi 4.353.810 stanowi 97,24 % przewidywanego wykonania w 2009 roku tj 4.477.380,- zł. i przedstawia się następująco;

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2.000</b>
<b>75601</b>	<b>dochody</b>	
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000
<b>Rozdział</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>974.020</b>
<b>75615</b>	<b>dochody</b>	
§ 0310	podatek od nieruchomości	838.572
§ 0320	podatek rolny	92.937
§ 0330	podatek leśny	42.511

Porównanie podatków od osób prawnych z przewidywanym wykonaniem w 2009 r.	Wykonanie przewidywane w 2009r w zł	Plan 2010 w zł	% planu do przewid. wykonania	% do ogółu doch.budżetu MiG 13.552.083
podatek od nieruchomości	926.824	838.572	90,48	6,19
podatek rolny	146.101	92.937	63,61	0,69
podatek leśny	47.159	42.511	90,14	0,31

<b>Rozdział 75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody</b>	<b>1.442.520</b>
§ 0310	podatek od nieruchomości	770.727
§ 0320	podatek rolny	370.448
§ 0330	podatek leśny	4.201
§ 0340	podatek od środków transportowych	140.588
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	17.000
§ 0370	opłata od posiadanych psów	6.226
§ 0430	wpływy z opłaty targowej	17.330
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000
§ 0690	wpływy z różnych opłat	6.000
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000

Porównanie podatków od osób fizycznych z przewidywanym wykonaniem w 2009 r.	Wykonanie przewidywane w 2009r w zł	Plan 2010 w zł	% planu do przewid. wykonania	% do ogółu doch.budżetu MiG 13.552.083
podatek od nieruchomości	758.596	770.727	101,60	5,69
podatek rolny	523.771	370.448	70,73	2,73
podatek leśny	4.707	4.201	89,25	0,03
podatek od środków transportowych	129.942	140.588	108,19	1,04
podatek od spadków i darowizn	17.000	17.000	100	0,13
opłata od posiadania psów	5.627	6.226	110,65	0,04
wpływy z opłaty targowej	17.330	17.330	100	0,13
podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	100.000	100	0,74
wpływy z różnych opłat zwrot kosztów upomnienia	7.000	6.000	85,71	0,04
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	7.000	10.000	142,86	0,07

<b>Rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody</b>	<b>148.300</b>
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	25.000
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33.000
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.000
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.300
<b>Rozdział 75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody</b>	<b>1.786.970</b>
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych <i>stanowi 117,18 % w stosunku do planu w 2009 r 1.516.394</i>	1.776.970
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10.000

Wydatki związane z poborem podatków wynoszą 19.414,-zł. (100,00% do roku 2009).

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział 75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatki</b>	<b>19.414</b>
§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.200
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	786
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.600
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.328
§ 4300	zakup usług pozostałych	1.200
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.300

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W tym dziale zaplanowano odsetki na spłatę zadłużenia w łącznej kwocie 303.380,-zł. (232,07% do przewidywanego wykonania w roku 2009).

Kredyt zaciągnięty w *Spółdzielczym Banku Ludowym im.ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie* na budowę sali gimnastycznej i szkoły na dzień 1.01.2010 r. wynosi 92.000,-zł i odsetki od tego zadłużenia – 4.480,- zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk w dniu 15.05.2007r. zaciągnął pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 800.000,- której spłata rozpoczęła się od 20.09.2008 r, planowane odsetki na 2010 r. od tej pożyczki wynoszą 8.680,- zł .

Na dzień 1 stycznia 2010r. gmina posiada zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 4.420.000,- zł, planowane odsetki od obligacji wynoszą 270.220,- zł.

Na realizację planowanych inwestycji w 2010 r. gmina planuje ponownie dokonać emisji obligacji na kwotę 2.890.000,- zł. Odsetki od planowanej emisji zostały zaplanowane w kwocie 20.000,- zł.

<b>Rozdział</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>	<i>plan w zł</i>
<b>75702</b>	<b>jednostek samorządu terytorialnego wydatki</b>	<b>303.380</b>
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	303.380

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Minister Finansów na podstawie pisma ST3/4820/19/09 r określił subwencję ogólną na 2010 rok w wysokości 5.608.813,- zł. tj 111,08 % w stosunku do roku 2009

Zaplanowano także odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 7.000,- zł.

<b>Rozdział</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody</b>	<i>plan w zł</i>
<b>75801</b>		<b>3.823.167</b>
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.823.167

*w stosunku do 2009 r- 3.583.045,- stanowi 106,70 %*

<b>Rozdział</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin dochody</b>	<b>1.774.241</b>
<b>75807</b>		
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.774.241

*kwota podstawowa 1.038.042*

*kwota uzupełniająca 736.199*

*w stosunku do 2009 r- 2.061.840 stanowi 86,05 %*

<b>Rozdział</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe dochody</b>	<b>7.000</b>
<b>75814</b>		
§ 0920	pozostałe odsetki	7.000

*odsetki od środków na rachunkach bieżących bankowych*

<b>Rozdział</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin dochody</b>	<b>11.405</b>
<b>75831</b>		
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11.405

*w stosunku do 2009 r- 26.768,- stanowi 42,61 %*

Planuje się rezerwę ogólną w wysokości 45.000,- 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.

<b>Rozdział</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>plan w zł</b>
<b>75818</b>	<i>wydatki</i>	<b>50.000</b>
§ 4810	rezerwy	50.000

## 801 Oświata i wychowanie

Po stronie dochodów przewiduje się uzyskać kwotę w wysokości 199.176,-zł z tytułu:

<b>Rozdział</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>plan w zł</b>
<b>80101</b>	<i>dochody</i>	<b>13.130</b>
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.640
§ 0970	<i>dzierżawy mieszkań w szkołach</i> wpływy z różnych dochodów	3.490
<b>Rozdział</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>120.480</b>
<b>80104</b>	<i>dochody</i>	<b>120.480</b>
§ 0690	wpływy z różnych opłat <i>odpłatności za wyżywienie w przedszkolach oraz dodatkowa odpłatność na utrzymanie przedszkola</i>	120.480
<b>Rozdział</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>10.000</b>
<b>80110</b>	<i>dochody</i>	<b>10.000</b>
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000
<b>Rozdział</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>55.566</b>
<b>80148</b>	<i>dochody</i>	<b>55.566</b>
§ 0690	wpływy z różnych opłat <i>odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej</i>	55.566

Wydatki na realizację zadań oświatowych wyniosą 5.506.690,- zł i stanowią 108,16 % do ogółu przewidywanego wykonania w 2009 r

<b>Rozdział</b>		<i>plan w zł</i>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.612.938</b>
	<i>wydatki</i>	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134.809
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.548.278
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	113.165
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	270.866
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	43.620
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.500
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	39.580
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.655
§ 4260	zakup energii	111.250
§ 4270	zakup usług remontowych	37.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2.800
§ 4300	zakup usług pozostałych	26.750
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.960
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2.870
§ 4430	różne opłaty i składki	3.290
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.645
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.230
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.720
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.950
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1.084.569</b>
	<i>wydatki</i>	
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.500
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.560
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	589.761
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41.792
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103.699



§ 4120	składki na Fundusz Pracy	16.218
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.215
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	34.274
§ 4220	zakup środków żywności	76.720
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.445
§ 4260	zakup energii	22.800
§ 4270	zakup usług remontowych	15.680
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	850
§ 4300	zakup usług pozostałych	33.823
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.533
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1.931
§ 4430	różne opłaty i składki	850
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.557
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	813
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.528
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.020
<b>Rozdział 80110</b>	<b>Gimnazja wydatki</b>	<b>1.407.060</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83.165
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	907.530
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	65.672
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	164.420
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	26.519
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.860
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.332
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.600
§ 4260	zakup energii	38.950
§ 4270	zakup usług remontowych	8.748
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.060
§ 4300	zakup usług pozostałych	7.968
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.579
§ 4410	podróże służbowe krajowe	5.750

§ 4430	różne opłaty i składki	2.927
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.529
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.061
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.660
<b>Rozdział 80113</b>	<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b> <b><i>wydatki</i></b>	<b>262.029</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73.000
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.972
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.902
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.935
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	90.000
§ 4270	zakup usług remontowych	20.000
§ 4300	zakup usług pozostałych	49.500
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200
§ 4430	różne opłaty i składki	4.680
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100
<b>Rozdział 80146</b>	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b> <b><i>wydatki</i></b>	<b>18.906</b>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.278
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.628
<b>Rozdział 80148</b>	<b><i>Stołówki szkolne</i></b> <b><i>wydatki</i></b>	<b>116.828</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37.376
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.660
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.721
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	923

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.252
§ 4220	zakup środków żywności	55.566
§ 4270	zakup usług remontowych	5.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	150
§ 4300	zakup usług pozostałych	700
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.150
<b>Rozdział</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.360</b>
<b>80195</b>	<b>wydatki</b>	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.360

Zestawienie wydatków, na które otrzymujemy subwencję oświatową w wys. 3.823.167,- zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół	2.612.938
Wydatki na bieżące utrzymanie gimnazjum	1.407.060
Wydatki związane z doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli szkoły	18.906
Wydatki na nagrody dla dyrektorów placówek oświatowych	4.360
razem	4.043.264

Zestawienie wydatków, na które nie otrzymujemy subwencji oświatowej

Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli	1.084.569
Wydatki na dowożenie uczniów do szkół	262.029
Wydatki na świetlice szkolne	116.828
razem	1.463.426

### **Dział 851 "Ochrona zdrowia"**

Na działalność związaną ochroną zdrowia przeznacza się kwotę 86.500 tj 97,89% do 2009 roku. 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 85.000,- zł, kwota ta jest zgodna z preliminarem opracowanym przez MGKRPA Dolsk.

Kwotę 1.000,- zł przeznacza się na promocję zdrowia.

W porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2009 – 97,89%.

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500</b>
<b>85153</b>	<b>wydatki</b>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	500
<b>Rozdział</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85.000</b>
<b>85154</b>	<b>wydatki</b>	
§ 3110	świadczenia społeczne	8.000
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	100
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	27.800
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.200
§ 4300	zakup usług pozostałych	28.200
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800
§ 4410	podróże służbowe krajowe	300
§ 4430	różne opłaty i składki	400
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
<b>Rozdział</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000</b>
<b>85195</b>	<b>wydatki</b>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
§ 4300	zakup usług pozostałych	500

### **Dział 852 "Pomoc społeczna "**

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 1.983.110,- zł.

Gmina otrzyma dotacje celowe od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadań własnych i zleconych gminie z zakresu administracji.

Planuje się także dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 2.000,- zł.

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody</b>	<b>1.889.900</b>
<b>85212</b>		
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.889.900

<b>Rozdział</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</i></b>	<b>1.600</b>
<b>85213</b>	<b><i>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dochody</i></b>	
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800
<b>Rozdział</b>	<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody</i></b>	<b>34.699</b>
<b>85214</b>		
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.699
<b>Rozdział</b>	<b><i>Zasiłki stałe dochody</i></b>	<b>9.887</b>
<b>85216</b>		
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.887
<b>Rozdział</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej dochody</i></b>	<b>45.024</b>
<b>85219</b>		
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.024
<b>Rozdział</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody</i></b>	<b>2.000</b>
<b>85228</b>		
§ 0830	wpływy z usług	2.000

Do realizacji zadań własnych i zleconych po stronie wydatków zaplanowano kwotę 2.480.295,- zł (107,19% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2009).

		<b>plan w zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej wydatki</i></b>	<b>15.000</b>
<b>85202</b>		
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>zabezpieczenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej</i>	15.000
<b>Rozdział</b>	<b><i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki zadanie zlecone gminie</i></b>	<b>1.889.900</b>
<b>85212</b>		
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115

§ 3110	świadczenia społeczne	1.831.051
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35.496
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.934
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.123
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	950
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.468
§ 4260	zakup energii	520
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	198
§ 4300	zakup usług pozostałych	2.983
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.039
§ 4410	podróże służbowe krajowe	420
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.050
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	312
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	707
<b>Rozdział 85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> zadanie zlecone gminie 800 zadania własne gminy 800	<b>1.600</b>
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne zadania zlecone gminie	800
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne zadania własne gminy	800
<b>Rozdział 85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> wydatki	<b>139.739</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	139.040
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	699
<b>Rozdział 85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> wydatki	<b>65.000</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	65.000
<b>Rozdział 85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> wydatki	<b>9.887</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	9.887

<b>Rozdział</b> <b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> <b>wydatki</b>	<b>321.169</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.006
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	217.217
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17.200
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35.750
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5.500
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.103
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.131
§ 4260	zakup energii	1.560
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	566
§ 4300	zakup usług pozostałych	6.473
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.737
§ 4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9.270
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4.677
§ 4430	Różne opłaty i składki	434
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.775
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.010
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.060
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.700

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w 100% przeznaczona jest kwota: 321.169,- zł.

z budżetu miasta i gminy 276.145,- co stanowi 85,98 %

z budżetu wojewody 45.024,- co stanowi 14,02 %

<b>Rozdział</b> <b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> <b>wydatki</b>	<b>30.000</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	30.000

  

<b>Rozdział</b> <b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> <b>wydatki</b>	<b>8.000</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	5.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000

Ogółem plan wydatków na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie opieki społecznej wynosi 2.480.295,- w tym:

zadania własne – 589.595,- co stanowi 23,77 % (dotacja wojewody-90.410)

zadania zlecone – 1.890.700,- co stanowi 76,23 % (dotacja wojewody 1.890.700)

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

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 1.000,-zł jako wpływ z opłaty produktowej

<i><b>Rozdział</b></i>	<i><b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat</b></i>	<i><b>plan w zł</b></i>
<b>90020</b>	<i><b>produktowych dochody</b></i>	<b>1.000</b>
§ 0400	wpływy z opłaty produktowej	1.000

Po stronie wydatków planuje się realizować następujące zadania w wysokości 721.991,- zł co stanowi 111,51 % w stosunku do planu roku 2009.

<i><b>Rozdział</b></i>	<i><b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b></i>	<i><b>plan w zł</b></i>
<b>90001</b>	<i><b>wydatki</b></i>	<b>205.944</b>
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego <i>na eksploatację oczyszczalni ścieków i przepompowni przy zastosowaniu stawki jednostkowej 4,20 (netto plus 7% VAT) zł za 1m<sup>3</sup> przyjętych ścieków x 35 300 m<sup>3</sup></i>	158.497
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>Fundusz sołecki Wieszczyczyn 2.157</i> <i>Fundusz sołecki Błazejewo 3.000</i>	10.157
§ 4430	różne opłaty i składki	2.290
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000
<b>90002</b>	<i><b>Gospodarka odpadami</b></i>	<b>139.500</b>
<b>90002</b>	<i><b>wydatki</b></i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	139.500
<b>90003</b>	<i><b>Oczyszczanie miast i wsi</b></i>	<b>54.260</b>
<b>90003</b>	<i><b>wydatki</b></i>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500
§ 4300	zakup usług pozostałych	52.760



<b>Rozdział</b> <b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> wydatki	<b>18.787</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.787
	<i>Fundusz sołecki Ostrowieczno 1.200</i>	
	<i>Fundusz sołecki Mszczyczyn 300</i>	
	<i>Fundusz sołecki Nowieczek 400</i>	
	<i>Fundusz sołecki Kotowo 137</i>	
	<i>Fundusz sołecki Księginki 1.500</i>	
<b>Rozdział</b> <b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b> wydatki	<b>22.000</b>
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.000
<b>Rozdział</b> <b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> wydatki	<b>250.000</b>
§ 4260	zakup energii	135.000
§ 4270	zakup usług remontowych	95.000
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
<b>Rozdział</b> <b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b> wydatki	<b>31.500</b>
§ 4260	zakup energii	4.500
§ 4300	zakup usług pozostałych	27.000

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

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 402.191,- zł. W dniu 16 września 2009r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na przebudowę i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Międzychód, Rusocin i Wieszczyżyn na kwotę 402.191,- zł. Zadanie zostanie wykonane w 2010 roku.

<b>Rozdział</b> <b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> dochody	<b>plan w zł</b> <b>402.191</b>
§ 6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów	402.191

Zakłada się plan wydatków na kwotę 1.199.949,- zł co stanowi 214,01 % w stosunku do roku 2009.

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b>	<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>924.989</b>
<b>92109</b>	<b><i>wydatki</i></b>	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.482
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.800
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	65.822
	<i>Fundusz sołecki Błazejewo 4.395</i>	
	<i>Fundusz sołecki Mszczyszyn 10.850</i>	
	<i>Fundusz sołecki Ostrowieczno 2.000</i>	
	<i>Fundusz sołecki Lubiatowo 9.000</i>	
	<i>Fundusz sołecki Mępin 5.824</i>	
	<i>Fundusz sołecki Międzychód 16.080</i>	
	<i>Fundusz sołecki Lipówka 2.021</i>	
	<i>Fundusz sołecki Nowieczek 6.526</i>	
	<i>Fundusz sołecki Księginki 1.126</i>	
§ 4260	zakup energii	15.000
§ 4270	zakup usług remontowych	54.030
	<i>Fundusz sołecki Kotowo 7.000</i>	
	<i>Fundusz sołecki Mszczyszyn 3.038</i>	
	<i>Fundusz sołecki Ostrowieczno 8.500</i>	
	<i>Fundusz sołecki Mępin 6.000</i>	
	<i>Fundusz sołecki Masłowo 11.093</i>	
	<i>Fundusz sołecki Trąbinek 3.399</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	11.855
	<i>Fundusz sołecki Ostrowieczno 1.500</i>	
	<i>Fundusz sołecki Drzonek 9.555</i>	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.242
§ 6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402.191
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212.567
<b>Rozdział</b>	<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>273.960</b>
<b>92116</b>	<b><i>wydatki</i></b>	
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273.960
	<i>Powyższą dotację przekazywać się będzie w terminie do 20 każdego miesiąca w wysokości 1/12 do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk.</i>	
<b>Rozdział</b>	<b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>	<b>1.000</b>
<b>92120</b>	<b><i>wydatki</i></b>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000

## **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 84.947,- zł i przedstawia się następująco:

<b>Rozdział</b>	<b>Instytucje kultury</b>	<b>plan w zł</b>
<b>92604</b>	<b>dochody</b>	<b>84.947</b>
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.817
§ 0830	wpływy z usług	77.630
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500

W tym dziale wydatki planuje się na kwotę 733.145,- zł co stanowi 39,22% w stosunku do planu roku 2009.

<b>Rozdział</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>plan w zł</b>
<b>92604</b>	<b>wydatki</b>	<b>657.642</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	182.815
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	10.800
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32.309
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4.969
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.320
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.100
§ 4260	zakup energii	136.000
§ 4270	zakup usług remontowych	60.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	350
§ 4300	zakup usług pozostałych	85.800
§ 4350	zakup dostępu do sieci internet	1.200
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4.000
§ 4430	różne opłaty i składki	3.000

§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.399
§ 4480	podatek od nieruchomości	27.780
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3.000
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000
§ 6050	wydatki inwestycyjna jednostek budżetowych	10.000
<b>Rozdział 92695</b>	<b>Pozostała działalność wydatki</b>	<b>75.503</b>
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	45.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.229
	<i>Fundusz sołecki Rusocin 11.394</i>	
	<i>Fundusz sołecki Małachowo 7.000</i>	
	<i>Fundusz sołecki Dolsk 1.000</i>	
	<i>Fundusz sołecki Lubiatowo 1.835</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	9.274
	<i>Fundusz sołecki Drzonek 3.000</i>	
	<i>Fundusz sołecki Lubiatówko 3.655</i>	
	<i>Fundusz sołecki Nowieczek 2.619</i>	

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 finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku przedstawia się następująco:

Przychody na 2010 rok		<i>w złotych</i>
Stan funduszu na początek roku		55.500
<b>Plan przychodów zakładu</b>		<b>1.059.939</b>
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>dochody z najmu i dzierżawy bud. komunalnych</i>	66.500
§ 0830	wpływy z usług <i>wpływy z usług gospodarka ściekowa</i> <i>wpływy z usług sprzedaż wody, utrzymanie porządku</i>	986.439
§0920	pozostałe odsetki	7.000
Dotacja (netto)		161.594
Dotacja (pod. VAT)		10.369
<b>Razem</b>		<b>1.287.402</b>
Wydatki na 2010 rok		<i>w złotych</i>
Koszty		1.221.533
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.400
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	402.229
§ 4040	zakup materiałów i wyposażenia	34.157
§ 4110	zakup materiałów i wyposażenia	70.610
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	10.692
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.200
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	129.191
§ 4260	zakup energii	204.380
§ 4270	zakup usług remontowych	18.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	535
§ 4300	zakup usług pozostałych	82.325
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	540
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.485
§ 4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.619
§ 4410	podróże służbowe krajowe	11.360
§ 4430	różne opłaty i składki	39.775
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.125
§ 4480	podatek od nieruchomości	172.610

§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.300
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500
Podatek VAT (od dotacji)		10.369
Stan funduszu obrotowego na koniec roku		55.500
<b>Razem</b>		<b>1.287.402</b>

Rada Miasta i Gminy ustaliła stawki dotacji przedmiotowej na 2010r dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku w Uchwale Nr XXXVIII/236/09 z dnia 28 października 2009 r.

– na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych 4,43 zł na 1m <sup>2</sup> powierzchni 3 039,92 m <sup>2</sup> co stanowi kwotę dotacji	13.466
– na utrzymanie oczyszczalni i przepompowni 4,20 zł (netto plus 7% VAT) na 1m <sup>3</sup> zrzutu ścieków (35 300 m <sup>3</sup> ) co daje kwotę	158.497
razem	<u>171.963</u>

Dotacja przedmiotowa wynosi 171.963,- zł na 2010 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 2010 rok przedstawia się następująco:

- Stan środków na początek roku (01.01.2010)	0
- przychód z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Ekologii, Infrastruktury i Mienia z tytułu wpłat za zanieczyszczanie środowiska na terenie naszej gminy	25.000
razem	<u>25.000</u>

Środki GFOŚiGW przeznacza się na:

- realizację dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	15.000
- utylizację eternitu 10.000	10.000
razem	<u>25.000</u>

Opracowała

Skarbnik

*mgr Elżbieta Juskowiak*

Przewodniczący Rady

*Zbigniew Kierzkowski*