

**UCHWAŁA NR XXIX/191/12  
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie budżetu miasta i gminy na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w wysokości 15.665.500,- zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie 14.335.500,-zł

dochody majątkowe w kwocie 1 330 000,- zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.935.900,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 D,

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w wysokości 14 915.500,- zł, z tego:

wydatki bieżące 14 141 800,-zł,

wydatki majątkowe 773 700,-zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.935.900,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 W,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 168.685,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

3) wydatki majątkowe w wysokości 773 700,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 3.** 1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 750.000,- zł przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

**§ 4.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek , emitowanych papierów wartościowych w wysokości 1 500 000,-zł,

na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1 500.000,-zł,

**§ 5.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem Nr 8 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

**§ 6.** 1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.

2. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego: przychody w wysokości 1.402.452,- zł, koszty w wysokości 1.386.452,-zł

3. Przychody i koszty oraz zakres i kwoty dotacji określa załącznik Nr 5.

**§ 7.** Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,- zł;

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 8.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 89 500,- zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 89 500,-zł.

**§ 9.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 16 600,zł
- 2) celową w wysokości 33 400,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 10.** Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 11.** Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 000,-zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 20 000,-zł.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady  
Miasta i Gminy Dolsk

**Janina Pawełczyk**

**Plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 360 666,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 360 666,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 266,00
		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	6 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 317 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 100,00
		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	46 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>984,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 816 693,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 252 014,00
		0310	Podatek od nieruchomości	934 966,00
		0320	Podatek rolny	241 911,00
		0330	Podatek leśny	62 037,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 024 512,00
		0310	Podatek od nieruchomości	911 394,00
		0320	Podatek rolny	681 127,00
		0330	Podatek leśny	6 411,00
		0340	Podatek od środków transportowych	191 914,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	8 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 066,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 360 167,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 330 167,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 025 552,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 209 644,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 209 644,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 800 908,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 800 908,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>279 299,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 960,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	197 499,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	197 499,00
	80110		Gimnazja	4 000,00
		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	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 840,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 840,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 983 506,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 878 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 206,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 916,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 290,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 900,00
	85216		Zasiłki stałe	11 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
		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	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 200,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	19 400,00
	92695		Pozostała działalność	5 500,00
		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	5 500,00
<b>Razem</b>				<b>15 665 500,00</b>

**Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>516 821,00</b>
	01009		Spółki wodne	58 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	437 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 700,00
	01030		Izby rolnicze	18 461,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 461,00
	01095		Pozostała działalność	3 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>405 347,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 161,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 276,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 476,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13 476,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 315 470,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 889 062,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 654,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 056,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 750,00
		4260	Zakup energii	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 630,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 438,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 596,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	257 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 795,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 388,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 217,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>984,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>104 652,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 355,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 704,00
		4260	Zakup energii	17 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 585,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 216,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 315,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	963,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	532,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 092,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 097,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>521 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	521 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	521 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 079 207,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 711 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 070,00
		4260	Zakup energii	123 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 645,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 145,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	80104		Przedszkola	1 427 324,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 822,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 160,00
		4220	Zakup środków żywności	141 480,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 045,00
		4260	Zakup energii	31 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 390,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 286,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	80110		Gimnazja	1 515 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 927,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 539,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 195,00
		4260	Zakup energii	53 245,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 776,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 623,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 204,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 208,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 157,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 805,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 805,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	133 313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4220	Zakup środków żywności	63 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 632 214,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	14 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 781 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00
		4260	Zakup energii	480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 678,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 529,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 529,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00
	85216		Zasiłki stałe	14 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 527,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 131,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 740,00
		4260	Zakup energii	7 430,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 530,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
	85295		Pozostała działalność	57 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>734 053,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 116,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	97 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 640,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 962,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 762,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 685,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 685,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 650,00
		4260	Zakup energii	4 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>419 263,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 998,00
		4260	Zakup energii	23 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92116		Biblioteki	240 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 835,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>875 213,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	733 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
		4260	Zakup energii	104 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 936,00
		4480	Podatek od nieruchomości	91 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	141 588,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 381,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Ogółem</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 812,00
<b>Razem</b>				<b>14 915 500,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały

Nr XXIX/191/12

Rady Miasta i Gminy Dolsk

z dnia 28 grudnia 2012r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>750 000,-</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	120 000,-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	410 000,-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	220 000,-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Skarbnik

*mgr Elżbieta Juskowiak*

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Dolsk  
Janina Pawełczyk

### Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>984,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 881 916,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 878 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 916,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 916,00
<b>Razem</b>				<b>1 935 900,00</b>



**Planowana wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa.**

	Plan
<b><u>Dział 852 „Pomoc społeczna”</u></b>	<b>21.700,-</b>
<b><u>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></b>	<b>21.700,-</b>
§ 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	21.700,-

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>984,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 881 916,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 781 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00
		4260	Zakup energii	480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 678,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 916,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 916,00
<b>Razem</b>				<b>1 935 900,00</b>

Załącznik Nr 5 do  
 Uchwały Nr XXIX/191/12  
 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia  
 28 grudnia.2012 rok

**Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego na 2013 rok**

(z złotych)

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Plan przychodów zakładów	Dotacje brutto z budżetu miasta i gminy	Razem przychody	Plan wydatków stanowiących koszty działalności zakładu budżetowego
1	2	4	5		7
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku	1.291.740	<b>700 r.70004§ 2650</b> 13.476 <b>900r 90001 § 2650</b> 97.236	1.402.452	1.386.452
	Wzrost stan środków obrotowych na koniec roku				16.000
	<b>Ogółem</b>	<b>1.291.740</b>	<b>110.712</b>	<b>1.402.452</b>	<b>1.402.452</b>

**Kwoty i zakres dotacji przedmiotowej**

Rada Miasta i Gminy Dolsk ustaliła stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku. (Uchwałą Nr XXVII/177/12 RMiG Dolsk z dnia 31.10.2012 roku). Na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 2 668,60 m<sup>3</sup> x 5,05 zł przyzna się dotację w wysokości 13.476,-zł.

Dotowanie utrzymania oczyszczalni ścieków i przepompowni skalkulowano stawkę na 1m<sup>3</sup> zrzutu ścieków. Przewiduje się 44 400 m<sup>3</sup> zrzutu ścieków po 2,03 zł (netto + 8% VAT tj 2,19 brutto) co daje kwotę dotacji przedmiotowej 97.236,- zł.

Łączna dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wynosi 110.712,- zł która będzie przekazywana w wysokości 1/12 do dnia 20 każdego miesiąca.

Dyrektor zakładu budżetowego zobowiązany jest do składania Burmistrzowi Miasta i Gminy półrocznych i rocznych informacji o realizacji zadań objętych dotacją oraz o stopniu wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu miasta i gminy. Roczne rozliczenie dotacji następuje w oparciu o przedłożone sprawozdanie statystyczne oraz o roczną informację z realizacji zadań objętych dotacją.

Plan wydatków inwestycyjnych - na 2013 rok

Lp	Nazwa zadania	kasyfikacja	kwota
1.	Budowa wodociągu Dolsk-Podrzekta	01010 § 6050	114 000
2.	Budowa kanalizacji Księginki Małachowo	01010 § 6050	272 700
3.	Projekt budowlany na wodociąg Dolsk ul.Polna	01010 § 6050	6 000
4.	Projekt budowlany na wodociąg Lipówka	01010 § 6050	30 000
5.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Nowieczku	01010 § 6050	12 000
6.	Dofinansowanie przebudowy chodników przy drogach powiatowych	60014 § 6300	75 000
7.	Wykupy gruntów	60016 § 6060	40 000
8.	Modernizacja sieci komputerowej	75023 § 6060	50 000
9.	Zakup zbiornika do samochodu strażackiego	75412 § 6060	10 000
10.	Zakup pieca do Przedszkola Samorządowego Stokrotki w Dolsku	80104 § 6060	4 000
11.	Przebudowa kanalizacji deszczowej Dolsk	90001 § 6050	50 000
12.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	90002 § 6050	100 000
13.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji- budowa przydomowych oczyszczalni	90019 § 6230	10 000
			<b>773 700</b>

Wydatki realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2013r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXIX/191/12 Rady Miasta i Gminy Dolsk  
z dnia 28 grudnia 2012r.

Wydatki w 2013 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze:

1. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja			Treść	w złotych
Dział	Rozdział	§		Wydatki
1	2	3	4	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>75 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000,00</b>
	80104		Przedszkola	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka i ochrona środowiska</b>	<b>33 685,00</b>
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>23 685,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 685,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>168 685,00</b>

## Dotacje z Budżetu Gminy

### 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność			75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 476,00		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 476,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13 476,00		
801			Oświata i wychowanie			60 000,00
	80104		Przedszkola			60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 236,00		33 685,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 236,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	97 236,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt			23 685,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			23 685,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			10 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00
921			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		240 000,00	
	92116		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		240 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		240 000,00	
			Razem	110 712,00	240 000,00	168 685,00

## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo		58 000,00
	10009		Spółki wodne		58 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		58 000,00
852			Pomoc społeczna		55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		55 000,00
		282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		80 381,00
	92695		Pozostała działalność		80 381,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 381,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000,00
			Razem	0,00	203 381,00

Skarbnik

mgr Elżbieta Juskowiak

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Dolsk

Janina Pawełczyk



Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2013 rok

w złotych

<b>010</b>		<b>§</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500
		4300	zakup usług pozostałych	2 500
			<i>FS Księżinki</i> 2 500,00	
<b>600</b>		<b>§</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>42 407</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	42 407
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 046
			<i>FS Kotowo</i> 6 101,00	
			<i>FS Nowieczek</i> 6 000,00	
			<i>FS Pokrzywnica</i> 6 945,00	
		4300	zakup usług pozostałych	18 361
			<i>FS Drzonek</i> 2 000,00	
			<i>FS Księżinki</i> 6 114,00	
			<i>FS Małachowo</i> 3 074,00	
			<i>FS Masłowo</i> 1 000,00	
			<i>FS Wieszczyżyn</i> 6 173,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
			<i>FS Brzeźnica</i> 5 000,00	
<b>754</b>		<b>§</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
			<i>FS Małachowo</i> 10 000,00	
<b>900</b>		<b>§</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 112</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 112
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 350
			<i>FS Kotowo</i> 250,00	
			<i>FS Mszczyczyn</i> 350,00	
			<i>FS Nowieczek</i> 500,00	
			<i>FS Wieszczyżyn</i> 250,00	

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 762
			<i>FS Kotowo</i> 600,00	
			<i>FS Małachowo</i> 1 000,00	
			<i>FS Mełpin</i> 1 000,00	
			<i>FS Międzychód</i> 600,00	
			<i>FS Mszczyszyn</i> 700,00	
			<i>FS Pokrzywnica</i> 330,00	
			<i>FS Trąbinek</i> 432,00	
			<i>FS Wieszczyżyn</i> 100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 000
			<i>FS Błazejewo</i> 2 000,00	
	90095		Pozostała działalność	13 000
		4300	zakup usług pozostałych	13 000
			<i>FS Lubiatowo</i> 8 000,00	
			<i>FS Mszczyszyn</i> 5 000,00	

<b>921</b>		<b>§</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>83 753</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 918
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 998
			<i>FS Błazejewo</i> 1 881,00	
			<i>FS Drzonek</i> 2 000,00	
			<i>FS Kotowo</i> 2 000,00	
			<i>FS Lubiatowo</i> 2 135,00	
			<i>FS Masłowo</i> 6 237,00	
			<i>FS Mełpin</i> 1 908,00	
			<i>FS Międzychód</i> 2 729,00	
			<i>FS Mszczyszyn</i> 4 635,00	
			<i>FS Nowieczek</i> 1 324,00	
			<i>FS Ostrowieczno</i> 6 649,00	
			<i>FS Rusocin</i> 500,00	
		4260	zakup energii	23 600
			<i>FS Błazejewo</i> 600,00	
			<i>FS Drzonek</i> 3 500,00	
			<i>FS Księżinki</i> 1 500,00	
			<i>FS Lubiatowo</i> 1 500,00	
			<i>FS Małachowo</i> 1 000,00	

			<i>FS Masłowo</i> 1 500,00	
			<i>FS Mełpin</i> 1 000,00	
			<i>FS Międzychód</i> 1 500,00	
			<i>FS Mszczyszyn</i> 1 500,00	
			<i>FS Nowieczek</i> 1 500,00	
			<i>FS Ostrowieczno</i> 1 000,00	
			<i>FS Rusocin</i> 1 500,00	
			<i>FS Wieszczyszyn</i> 6 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	12 820
			<i>FS Drzonek</i> 4 820,00	
			<i>FS Małachowo</i> 3 000,00	
			<i>FS Ostrowieczno</i> 5 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	4 500
			<i>FS Nowieczek</i> 1 500,00	
			<i>FS Mełpin</i> 3 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 835
		4270	zakup usług remontowych	10 835
			<i>FS Mszczyszyn</i> 1 200,00	
			<i>FS Rusocin</i> 9 635,00	
<b>926</b>		<b>§</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>46 495</b>
	92695		Pozostała działalność	46 495
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 395
			<i>FS Błężejewo</i> 5 000,00	
			<i>FS Brzeźnica</i> 2 250,00	
			<i>FS Kotowo</i> 200,00	
			<i>FS Masłowo</i> 3 000,00	
			<i>FS Międzychód</i> 10 000,00	
			<i>FS Trąbinek</i> 6 945,00	
		4300	zakup usług pozostałych	19 100
			<i>FS Lipówka</i> 6 413,00	
			<i>FS Lubiatówko</i> 7 453,00	
			<i>FS Mełpin</i> 5 234,00	
<b>Razem</b>				<b>206 267</b>