

**UCHWAŁA NR III/13/14  
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w wysokości 17 817 734,- zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 15 454 147,-zł dochody majątkowe w kwocie 2 363 587,- 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 1 941 188,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 D,

3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 763 587,-zł

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości 18 229 734,- zł, z tego: wydatki bieżące 14 637 814,-zł, wydatki majątkowe 3 591 920,-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 1 941 188,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 W,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 171 420,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 3) wydatki majątkowe w wysokości 3 591 920,-.zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości 3 100 000,-zł.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu w kwocie 412 000,- zł zostanie pokryty przychodami z pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

**§ 4.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych oraz wyprzedzających finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4 355 587,-zł, z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu 412 000,-zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1 500 000,-zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych oraz spłata wyprzedzającego finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 443 587,-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 1 488 367,- zł, koszty w wysokości 1 482 367,-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 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.** Określa się kwotę 1 000 000,- zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu przepisów art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych

**§ 9.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 104 500,- zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 104 500,-zł.

**§ 10.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 24 000,zł
- 2) celową w wysokości 36 000,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

**§ 12.** 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.

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

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta  
i Gminy Dolsk

**Janina Pawełczyk**

**Plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2015r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 655 587,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 655 587,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 655 587,00
<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>624 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00
		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	4 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 490,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 900,00
		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	43 900,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
<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>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>6 643 450,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 593 695,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 277 290,00
		0320	Podatek rolny	261 492,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0330	Podatek leśny	54 913,00
	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	2 125 627,00
		0310	Podatek od nieruchomości	967 706,00
		0320	Podatek rolny	711 781,00
		0330	Podatek leśny	5 968,00
		0340	Podatek od środków transportowych	215 172,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	42 500,00
		0370	Opłata od posiadania psów	7 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 717 128,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 637 128,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 040 953,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 408 377,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 408 377,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 617 801,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 617 801,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 775,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 775,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>430 093,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 800,00
		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	14 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00
	80104		Przedszkola	350 723,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	133 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 683,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59 570,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 570,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 996 606,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 465,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880 465,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	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.	6 289,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 149,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 140,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 814,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 814,00
	85216		Zasiłki stałe	9 531,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 531,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 507,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 507,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>111 884,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 884,00
		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	8 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 484,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		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	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>170 687,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	33 187,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 187,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	22 500,00
		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	1 320,00
		0830	Wpływy z usług	21 180,00
	92695		Pozostała działalność	115 000,00
		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	7 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Ogółem</b>
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 000,00

**Razem 17 817 734,00**

**Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2015r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 175 644,00</b>
	01009		Spółki wodne	58 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 587,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 413,00
	01030		Izby rolnicze	17 644,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 644,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>785 654,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 420,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 420,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 841,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 092 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		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)	1 664 746,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 321,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 033,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 566,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	254 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 194,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
<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



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 918,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 483,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	15 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 255,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 530,00
	75414		Obrona cywilna	6 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 180,00
	75495		Pozostała działalność	21 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 255,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>365 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 250,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	353 750,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 201 924,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 774 172,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 340,00
		4260	Zakup energii	111 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 760,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 075,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 377,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
	80104		Przedszkola	1 519 586,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 440,00
		4220	Zakup środków żywności	98 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 565,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 640,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 058,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
	80110		Gimnazja	1 480 853,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 763,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 030,00
		4260	Zakup energii	44 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 835,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 083,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	368,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 022,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 355,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 065,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 963,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 916,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 916,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	139 332,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00
		4220	Zakup środków żywności	59 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>111 500,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85195		Pozostała działalność	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 692 534,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 465,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 770 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 026,00
		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	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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.	6 749,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 749,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 514,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 514,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 400,00
	85216		Zasiłki stałe	14 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 610,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 816,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 396,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		4260	Zakup energii	6 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 750,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	59 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 742,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 246 399,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	801 461,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	82 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 770,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	703 756,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 738,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
	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
		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	30 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>450 381,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 538,00
		4260	Zakup energii	35 163,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	92116		Biblioteki	240 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>821 954,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	685 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00
		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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 165,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	136 449,00
		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	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

**Razem 18 229 734,00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
 Nr III/13/14  
 Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 z dnia 30 grudnia 2014r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 855 587,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 855 587,00
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>2 443 587 ,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	120 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	440 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 883 587,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Skarbnik  
*mgr Elżbieta Juskowiak*

Przewodnicząca  
 Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 Janina Pawełczyk



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

		Plan
<b><u>Dział 852</u></b>	<b><u>„Pomoc społeczna”</u></b>	<b>21.700,-</b>
<b><u>85212</u></b>	<b><u>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,-

Skarbnik

mgr Elżbieta Juskowiak

Burmistrz

mgr Henryk Litka

### Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 590,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 590,00
<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
		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>1 885 614,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 465,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880 465,00
	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.	5 149,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 149,00
<b>Razem</b>				<b>1 941 188,00</b>

## Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 590,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00
<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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 885 614,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 465,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 770 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 026,00
		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	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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.	5 149,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 149,00
<b>Razem</b>				<b>1 941 188,00</b>

Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Nr III/13/14  
Rady Miasta i Gminy Dolsk  
z dnia 30 grudnia 2014r.

**Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego na 2015 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	1.406.032	<b>900r 90001 § 2650</b> 82.335	1.488.367	1.482.367
	Wzrost stan środków obrotowych na koniec roku				6.000
	<b>Ogółem</b>	<b>1.406.032</b>	<b>82.335</b>	<b>1.488.367</b>	<b>1.488.367</b>

**Kwoty i zakres dotacji przedmiotowej**

Rada Miasta i Gminy Dolsk ustaliła stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku. (Uchwałą Nr L/356//14 RMiG Dolsk z dnia 29.10.2014 roku). Dotowanie utrzymania oczyszczalni ścieków i przepompowni skalkulowano stawkę na 1m<sup>3</sup> zrzutu ścieków. Przewiduje się 49 900 m<sup>3</sup> zrzutu ścieków po 1,53 zł (netto + 8% VAT tj 1,65 brutto) co daje kwotę dotacji przedmiotowej 82.335,- zł.

Łączna dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wynosi 82.335,- 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.

Opracowała

Skarbnik

*mgr Elżbieta Juskowiak*

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Dolsk  
*Janina Pawełczyk*

Plan wydatków inwestycyjnych - na 2015 rok

Lp	Nazwa zadania	kasyfikacja	kwota
1	Kanalizacja wsi Księginki Małachowo-Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Księginki i Małachowo	01010 § 6057	1 655 587
		01010 § 6059	1 444 413
2	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa nawierzchni, chodników i odwodnienia drogi powiatowej nr 3922P (Gostyńskie Przedmieście) w Dolsku	60014 § 6300	85 420
<b>3</b>	<b>Modernizacja dróg gminnych</b>	<b>60016 § 6050</b>	<b>259 000</b>
<b>4</b>	<b>Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pokrzywnicy, etap II</b>	<b>60016 § 6050</b>	<b>25 000</b>
5	Utwardzenie zjazdu na plażę w Dolsku	60016 § 6050	50 000
6	Wykupy gruntów	60016 § 6060	15 000
7	Zakup trzech zestawów komputerowych	75023 § 6060	15 000
<b>8</b>	<b>Modernizacja Przedszkola Filia w Wieszczyźnie</b>	<b>80104 § 6050</b>	<b>25 000</b>
9	Zakup zmywarki do Przedszkola w Dolsku	80104 § 6060	7 500
10	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-budowa przydomowych oczyszczalni	90019 § 6230	10 000
			<b>3 591 920</b>

Skarbnik  
mgr Elżbieta Juskowiak

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Dolsk  
Janina Pawełczyk

Plan wydatków realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2015r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/13/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 grudnia 2014r.

Wydatki w 2015 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze:

1. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w złotych

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>85 420,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>85 420,00</b>
		<b>6300</b>	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>50 000,00</b>
	80104		Przedszkola		50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka i ochrona środowiska</b>		<b>36 000,00</b>
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>26 000,00</b>
		2310	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>26 000,00</b>
	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>171.420,-</b>

Skarbnik

mgr Elżbieta Juskowiak

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Dolsk  
Janina Pawełczyk

## 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			85 420,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			85 420,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			85 420,00
801			Oświata i wychowanie			50 000,00
	80104		Przedszkola			50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 335,00		36 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 335,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	82 335,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt			26 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			26 000,00
	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		240 000,00	
	92116		Biblioteki		240 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		240 000,00	
			Razem	82 335,00	240 000,00	171 420,00

## 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
	01009		Spółki wodne		58 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora		58 000,00
852			Pomoc społeczna		90 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		90 000,00
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		74 000,00
	92695		Pozostała działalność		74 000,00
		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		15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		59 000,00
			Razem	0,00	232 000,00

Skarbnik

mgr Elżbieta Juskowiak

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk

Janina Pawełczyk

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr  
III/13/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z  
dnia 30 grudnia 2014r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2015 rok

w złotych

<b>600</b>		<b>§</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>44 734</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>44 734</b>
		<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>393</b>
			<i>FS Nowieczek 393,00</i>	
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>32 841</b>
			<i>FS Drzonek 4 288,00</i>	
			<i>FS Kotowo 7 238,00</i>	
			<i>FS Masłowo 1 000,00</i>	
			<i>FS Melpin 7 788,00</i>	
			<i>FS Nowieczek 4 000,00</i>	
			<i>FS Rusocin 8 527,00</i>	
		<b>4270</b>	<b>zakup usług remon towych</b>	<b>11 500</b>
			<i>FS Mszczyszyn 5 500,00</i>	
			<i>FS Wieszczyszyn 6 000,00</i>	

<b>754</b>		<b>§</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000</b>
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 000</b>
			<i>FS Lubiatowo 1 000,00</i>	
			<i>FS Małachowo 1 000,00</i>	
		<b>4270</b>	<b>zakup usług remon towych</b>	<b>8 000</b>
			<i>FS Małachowo 8 000,00</i>	

<b>900</b>		<b>§</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 238</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>9 238</b>
		<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2 650</b>
			<i>FS Kotowo 300,00</i>	
			<i>FS Melpin 500,00</i>	
			<i>FS Mszczyszyn 350,00</i>	
			<i>FS Nowieczek 1 000,00</i>	
			<i>FS Wieszczyszyn 500,00</i>	
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6 588</b>
			<i>FS Brzeźnica 2 000,00</i>	

			FS Kotowo 600,00	
			FS Lubiatowo 358,00	
			FS Mełpin 500,00	
			FS Międzychód 641,00	
			FS Mszczyczyn 1 195,00	
			FS Nowieczek 500,00	
			FS Trąbinek 694,00	
			FS Wieszczyzyn 100,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>
		<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>1 000</b>
			FS Lubiatowo 1 000,00	

<b>921</b>		<b>§</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>89 701</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>88 701</b>
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>41 538</b>
			FS Brzeźnica 5 248,00	
			FS Drzonek 1 600,00	
			FS Księginki 5 976,00	
			FS Lipówka 6 512,00	
			FS Masłowo 9 605,00	
			FS Mełpin 1 500,00	
			FS Międzychód 2 000,00	
			FS Mszczyczyn 5 200,00	
			FS Nowieczek 1 500,00	
			FS Ostrowieczno 867,00	
			FS Rusocin 1 000,00	
			FS Wieszczyzyn 530,00	
		<b>4260</b>	<b>zakup energii</b>	<b>27 163</b>
			FS Błazejewo 663,00	
			FS Drzonek 4 500,00	
			FS Księginki 2 000,00	
			FS Lubiatowo 1 800,00	
			FS Małachowo 1 800,00	
			FS Masłowo 1 500,00	
			FS Mełpin 1 400,00	
			FS Międzychód 1 800,00	
			FS Mszczyczyn 1 200,00	
			FS Nowieczek 2 000,00	
			FS Rusocin 2 500,00	

			<i>FS Wieszczyzyn</i> 6 000,00	
		<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>19 700</b>
			<i>FS Błazejewo</i> 5 000,00	
			<i>FS Drzonek</i> 2 400,00	
			<i>FS Lubiatowo</i> 4 000,00	
			<i>FS Międzychód</i> 8 300,00	
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>300</b>
			<i>FS Mełpin</i> 100,00	
			<i>FS Międzychód</i> 200,00	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000</b>
		<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>1 000</b>
			<i>FS Kotowo</i> 1 000,00	

<b>926</b>		<b>§</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>57 449</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 449</b>
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>51 449</b>
			<i>FS Błazejewo</i> 4 000,00	
			<i>FS Księginki</i> 3 000,00	
			<i>FS Lubiatowo</i> 4 000,00	
			<i>FS Lubiatówko</i> 7 668,00	
			<i>FS Małachowo</i> 8 002,00	
			<i>FS Mełpin</i> 1 000,00	
			<i>FS Międzychód</i> 2 000,00	
			<i>FS Nowieczek</i> 1 400,00	
			<i>FS Ostrowieczno</i> 6 000,00	
			<i>FS Pokrzywnica</i> 7 379,00	
			<i>FS Trąbinek</i> 7 000,00	
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>6 000</b>
			<i>FS Ostrowieczno</i> 6 000,00	
<b>Razem</b>				<b>212 122</b>

Opracowała

Skarbnik

mgr Elżbieta Juskowiak

Przewodnicząca

Rady Miasta i Gminy Dolsk  
Janina Pawełczyk