

**UCHWAŁA NR XXIV/143/16
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 28 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446) oraz art. 211, 212, 214,215, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm) oraz art.16 ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska oraz niektórych ustaw (Dz. U z 2009r. Nr 215, poz1664), Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/88/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 2/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 stycznia 2016r., Uchwałą Nr XV/92/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 lutego 2016r., Uchwałą Nr XVI/99/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 marca 2016r., Zarządzeniem Nr 20/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 kwietnia 2016r., Zarządzeniem Nr 21/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 kwietnia 2016r., Uchwałą Nr XVIII/108/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 9 maja 2016r., Zarządzeniem Nr 27/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 maja 2016r Uchwałą Nr XIX/118/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 czerwca 2016r., Zarządzeniem Nr 31/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 czerwca 2016r Zarządzeniem Nr 37/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 lipca 2016r, Uchwałą Nr XVII/130/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 5 września 2016r., Zarządzeniem Nr 49/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 września 2016r, Uchwałą Nr XXIII/137/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 września 2016r. Zarządzeniem Nr 54/16 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 października 2016r, wprowadza się następujące zmiany:

1. a) w § 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 228.493,17 zł i ustala się łączną kwotę dochodów 20.765.719,04 zł w tym;

- dochody bieżące 20.165.719,04 zł,

- dochody majątkowe 600 000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.798.503,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

2. a) w § 2 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 228.493,17 zł i ustala się łączną kwotę wydatków 24.993.719,04 zł w tym;

- wydatki bieżące 19.312.186,04 zł,

- wydatki majątkowe 5 681 533,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.798.503,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej - Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do do niniejszej uchwały.

4. § 6.2. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego: przychody w wysokości 1.639.418,-zł. Koszty w wysokości 1.639.418,-zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miasta i Gminy Dolsk

Janina Pawełczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/143/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 702,69	0,00	183 117,17	531 819,86
	01095		Pozostała działalność	348 702,69	0,00	183 117,17	531 819,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 702,69	0,00	183 117,17	531 819,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 816 384,00	0,00	14 500,00	6 830 884,00
	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	2 062 715,00	0,00	12 000,00	2 074 715,00
		0340	Podatek od środków transportowych	213 216,00	0,00	12 000,00	225 216,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 500,00	0,00	2 500,00	234 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	0,00	2 500,00	107 500,00
852			Pomoc społeczna	5 355 960,00	0,00	13 580,00	5 369 540,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 868,00	0,00	11 668,00	2 020 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000 868,00	0,00	11 668,00	2 012 536,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	11 198,00	0,00	162,00	11 360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 798,00	0,00	162,00	1 960,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 300,00	0,00	250,00	3 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	0,00	250,00	3 550,00
	85216		Zasiłki stałe	20 500,00	0,00	1 500,00	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 500,00	0,00	1 500,00	22 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 613,00	0,00	14 096,00	43 709,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 613,00	0,00	14 096,00	43 709,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	0,00	14 096,00	43 096,00
Razem				20 537 225,87	0,00	228 493,17	20 765 719,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/143/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 151 909,69	0,00	183 117,17	3 335 026,86
	01095		Pozostała działalność	348 702,69	0,00	183 117,17	531 819,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 876,32	0,00	2 321,73	5 198,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 268,80	2 768,80
		4430	Różne opłaty i składki	341 865,38	0,00	179 526,64	521 392,02
600			Transport i łączność	425 225,42	0,00	5 500,00	430 725,42
	60016		Drogi publiczne gminne	425 225,42	0,00	5 500,00	430 725,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 490,00	0,00	500,00	7 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 819,81	0,00	5 000,00	121 819,81
750			Administracja publiczna	2 084 071,83	-4 000,00	39 048,00	2 119 119,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 667 939,83	0,00	35 048,00	1 702 987,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 990,00	0,00	33 048,00	973 038,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	260 339,00	-4 000,00	4 000,00	260 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 760,00	0,00	4 000,00	114 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 126,00	-2 872,00	3 200,00	112 454,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 026,00	-2 872,00	3 200,00	96 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 985,04	0,00	3 200,00	15 185,04
		4270	Zakup usług remontowych	14 780,00	-2 872,00	0,00	11 908,00
801			Oświata i wychowanie	6 887 096,57	-5 000,00	15 000,00	6 897 096,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	80104		Przedszkola	1 870 505,10	0,00	3 000,00	1 873 505,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 902,00	0,00	3 000,00	791 902,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	253 658,79	0,00	12 000,00	265 658,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	0,00	2 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 750,00	0,00	10 000,00	70 750,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	112 500,00	-2 300,00	2 500,00	112 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 223,00	0,00	2 500,00	109 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	0,00	2 500,00	38 900,00
	85195		Pozostała działalność	4 777,00	-2 300,00	0,00	2 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 777,00	-2 300,00	0,00	1 477,00
852			Pomoc społeczna	6 074 714,00	-48 434,00	27 766,00	6 054 046,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	-21 572,00	0,00	8 428,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-21 572,00	0,00	8 428,00
	85204		Rodziny zastępcze	7 200,00	0,00	324,00	7 524,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	0,00	324,00	7 524,00
	85206		Wspieranie rodziny	56 946,00	-19 000,00	0,00	37 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 591,00	-16 000,00	0,00	25 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 727,00	-3 000,00	0,00	4 727,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 006 868,00	0,00	11 668,00	2 018 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 871 035,00	0,00	11 668,00	1 882 703,00
	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.	11 806,00	0,00	162,00	11 968,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 806,00	0,00	162,00	11 968,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	71 300,00	0,00	10 250,00	81 550,00
		3110	Swiadczenia społeczne	71 300,00	0,00	10 190,00	81 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	60,00	60,00
	85216		Zasiłki stałe	27 255,00	0,00	1 500,00	28 755,00
		3110	Swiadczenia społeczne	27 255,00	0,00	1 500,00	28 755,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 290,00	-7 862,00	3 862,00	382 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 602,00	-4 000,00	0,00	251 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 713,00	0,00	3 062,00	46 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 016,00	-2 000,00	0,00	5 016,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	-800,00	0,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385,00	-1 062,00	0,00	6 323,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	800,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 863,00	0,00	16 396,00	63 259,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 863,00	0,00	16 396,00	63 259,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 250,00	0,00	16 396,00	62 646,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 845 062,70	-24 300,00	20 000,00	3 840 762,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 334 520,00	-19 300,00	0,00	3 315 220,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	523 037,00	-18 000,00	0,00	505 037,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	-1 300,00	0,00	4 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 500,00	0,00	20 000,00	369 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 357,65	-1 785,00	8 396,36	568 969,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 607,65	-1 785,00	8 396,36	281 219,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 925,81	-1 785,00	0,00	21 140,81
		4270	Zakup usług remontowych	22 269,33	0,00	6 396,36	28 665,69
926			Kultura fizyczna	878 303,01	-3 739,36	0,00	874 563,65
	92695		Pozostała działalność	197 903,01	-3 739,36	0,00	194 163,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 435,20	-3 739,36	0,00	54 695,84
Razem				24 765 225,87	-92 430,36	320 923,53	24 993 719,04

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/143/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	531 819,86
	01095		Pozostała działalność	531 819,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	531 819,86
750			Administracja publiczna	51 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 993,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 936,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 936,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 936,00
801			Oświata i wychowanie	41 602,68
	80101		Szkoły podstawowe	24 028,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 028,25
	80110		Gimnazja	17 574,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 574,43
852			Pomoc społeczna	5 167 152,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 141 438,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	3 141 438,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 012 536,00
	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.	9 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 550,00
	85295		Pozostała działalność	228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zelcone
Razem				5 798 503,54

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/143/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	531 819,86
	01095		Pozostała działalność	531 819,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 198,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 768,80
		4430	Różne opłaty i składki	521 392,02
750			Administracja publiczna	51 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 936,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 936,00
801			Oświata i wychowanie	41 602,68
	80101		Szkoły podstawowe	24 028,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 790,37
	80110		Gimnazja	17 574,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 400,43
852			Pomoc społeczna	5 167 152,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 141 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 079 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 957,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	703,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 536,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 882 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 827,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 623,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 305,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	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.	9 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
	85295		Pozostała działalność	228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51,00

Razem

5 798 503,54

Projekt planu wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2016 rok

w złotych

600		§	Transport i łączność	28 869,81
	60016		Drogi publiczne gminne	28 869,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
			<i>FS Drzonek 5 500,00</i>	
			<i>FS Masłowo 1 000,00</i>	
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00
			<i>FS Mszczyszyn 7 000,00</i>	
		4300	zakup usług pozostałych	15 369,81
			<i>FS Lubiatówko 600,00</i>	
			<i>FS Rusocin 10 769,81</i>	
			<i>FS Wieszczyzyn 4 000,00</i>	

754		§	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 128,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 128,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			<i>FS Lubiatowo 500,00</i>	
			<i>FS Mszczyszyn 1 000,00</i>	
		4270	zakup usług remontowych	628,00
			<i>FS Małachowo 628,00</i>	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			<i>FS Małachowo 5 000,00</i>	
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
			<i>FS Księginki 1 000,00</i>	

900		§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 442,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 942,70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
			<i>FS Kotowo 600,00</i>	
			<i>FS Mełpin 500,00</i>	
			<i>FS Mszczyszyn 800,00</i>	
			<i>FS Międzychód 450,00</i>	

			<i>FS Nowieczek</i> 450,00 <i>FS Trąbinek</i> 500,00 <i>FS Wieszczyzyn</i> 600,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 042,70
			<i>FS Błazejewo</i> 1 600,00 <i>FS Drzonek</i> 250,00 <i>FS Kotowo</i> 600,00 <i>FS Księginki</i> 460,00 <i>FS Lubiatowo</i> 500,00 <i>FS Lubiatówko</i> 2 400,00 <i>FS Melpin</i> 1 000,00 <i>FS Międzychód</i> 550,00 <i>FS Mszczyczyn</i> 2 082,70 <i>FS Nowieczek</i> 500,00 <i>FS Trąbinek</i> 2 000,00 <i>FS Wieszczyzyn</i> 100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 500,00
			<i>FS Nowieczek</i> 9 500,00	

921		§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 201,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 201,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 140,81
			<i>FS Błazejewo</i> 666,67 <i>FS Drzonek</i> 276,85 <i>FS Kotowo</i> 1 809,79 <i>FS Księginki</i> 7 326,04 <i>FS Lubiatowo</i> 1 000,00 <i>FS Międzychód</i> 1 400,00 <i>FS Mszczyczyn</i> 600,00 <i>FS Nowieczek</i> 1 000,00 <i>FS Trąbinek</i> 1 061,46	
		4270	zakup usług remontowych	23 665,69
			<i>FS Błazejewo</i> 0,00 <i>FS Lubiatowo</i> 1 952,98 <i>FS Małachowo</i> 6 396,36 <i>FS Masłowo</i> 11 816,35 <i>FS Międzychód</i> 0,00 <i>FS Rusocin</i> 1 500,00	

			<i>FS Wieszczyzyn</i> 2 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	14 300,12
			<i>FS Drzonek</i> 7 500,00	
			<i>FS Księżinki</i> 500,00	
			<i>FS Międzychód</i> 0,00	
			<i>FS Wieszczyzyn</i> 6 300,12	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 094,39
			<i>FS Międzychód</i> 13 094,39	

926		§	Kultura fizyczna i sport	93 936,65
	92695		Pozostała działalność	93 936,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 695,84
			<i>FS Błazejewo</i> 235,00	
			<i>FS Brzeźnica</i> 7 024,22	
			<i>FS Księżinki</i> 2 000,00	
			<i>FS Lipówka</i> 377,09	
			<i>FS Lubiatowo</i> 9 000,00	
			<i>FS Lubiatówko</i> 3 538,78	
			<i>FS Małachowo</i> 7 897,00	
			<i>FS Mełpin</i> 11 944,87	
			<i>FS Mszczyszyn</i> 2 700,00	
			<i>FS Pokrzywnica</i> 7 678,88	
			<i>FS Wieszczyzyn</i> 800,00	
			<i>FS Trąbinek</i> 1 500,00	
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00
			<i>FS Trąbinek</i> 3 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	36 240,81
			<i>FS Błazejewo</i> 7 500,00	
			<i>FS Brzeźnica</i> 600,00	
			<i>FS Kotowo</i> 6 500,00	
			<i>FS Lubiatówko</i> 1 550,00	
			<i>FS Lipówka</i> 6 400,00	
			<i>FS Ostrowieccko</i> 13 690,81	
Razem				222 578,17

Opracowała

Skarbnik
Maria Woroch

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Dolsk
Janina Pawełczyk