

**UCHWAŁA NR XXVI/168/16
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4. 9 lit.d, 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) 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 2017 w wysokości 20 820 399,25 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 20 516 999,25 zł dochody majątkowe w kwocie 303 400,- 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 6 164 732,- 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 ufp w kwocie 205 257,25 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości 20 265 399,25 zł, z tego: wydatki bieżące 20 046 758,05 zł, wydatki majątkowe 218 641,20 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 6 164 732,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 W,

2) wydatki majątkowe w wysokości 218.641,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Wydatki na programy finansowane u udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 252 249,25 zł

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie 555 000,- zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

2. Rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 500 000,-zł, z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 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 7 (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 1 636.235,- zł, koszty w wysokości 1 636.235,- 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 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 500.000,- 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 105 500,- zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 105 500,-zł.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30 000,zł
- 2) celową w wysokości 60 000,-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 8.

§ 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 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy Dolsk

Janina Pawełczyk

Plan dochodów budżetu miasta i gminy Dolsk na 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00
		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	6 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	303 400,00
750			Administracja publiczna	125 893,00
	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
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 176,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 098 330,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 652 625,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 353 712,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	214 967,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 946,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	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	2 043 238,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	973 590,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	590 249,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 667,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 532,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 191 467,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 141 467,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	6 658 500,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 430 267,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 430 267,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 980 897,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 980 897,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 079,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 079,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	205 257,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	205 257,25
801			Oświata i wychowanie	256 612,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 200,00
		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	5 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80104		Przedszkola	176 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
		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	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	72 912,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 912,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
852			Pomoc społeczna	100 992,00
	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.	10 998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 038,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 960,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 837,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 837,00
	85216		Zasiłki stałe	10 039,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 039,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 118,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 118,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
855			Rodzina	6 112 525,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 021 041,00
		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	4 021 041,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 091 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 081 484,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 484,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 484,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 484,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	51 287,00
	92601		Obiekty sportowe	21 187,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 187,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	23 100,00
		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	990,00
		0830	Wpływy z usług	22 110,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
-------	----------	----------	-------	-------

Razem 20 820 399,25

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 104,00
	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 finansów publicznych	58 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 104,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 104,00
600			Transport i łączność	503 708,00
	60016		Drogi publiczne gminne	503 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 437,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 671,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
710			Działalność usługowa	45 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
750			Administracja publiczna	2 256 545,36
	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 826 673,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 185,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 533,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 742,00
		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	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	273 679,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	520 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00
		4810	Rezerwy	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 435 009,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 907 994,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 040,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 220,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 283,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 679,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 344,00
	80104		Przedszkola	2 211 793,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 714,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 881,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 613,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 976,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 471,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 526,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 877,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 060,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 449,84
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 255,00
		4260	Zakup energii	29 800,00
		4269	Zakup energii	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 460,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 970,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	80110		Gimnazja	1 590 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 935,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 685,00
		4260	Zakup energii	45 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 297,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 166,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 584,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 315,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 328,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	276 104,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 421,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00
		4220	Zakup środków żywności	72 912,00
		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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	21 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	232 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 357,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	107 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4190	Nagrody motywacyjne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	852 496,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	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.	11 624,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 624,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 837,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 837,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00
	85216		Zasiłki stałe	16 999,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 999,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 486,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4260	Zakup energii	6 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 750,00
		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	144 750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855			Rodzina	6 155 245,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 021 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 961 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 764,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 948 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4260	Zakup energii	1 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 085,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 880,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632 920,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 040,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	66 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 180,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 580,70
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	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	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	27 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 940,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 940,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 888,02
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 932,54
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 320,00
	92116		Biblioteki	260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	885 754,43
	92604		Instytucje kultury fizycznej	705 836,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00
		4190	Nagrody motywacyjne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
		4260	Zakup energii	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 165,00
		4480	Podatek od nieruchomości	74 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	179 918,43
		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	75 552,23
		4300	Zakup usług pozostałych	16 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 626,20

Razem 20 265 399,25

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i
Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia
2016

Rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			555 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	90 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	125 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	110 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	230 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 176,00
852			Pomoc społeczna	9 038,00
	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.	9 038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 038,00
855			Rodzina	6 102 525,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 021 041,00
		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	4 021 041,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 081 484,00
Razem				6 164 732,00

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

	Plan
<u>Dział 855 „Rodzina”</u>	59.000,-
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 000,-
§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	59 000,-

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
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	1 176,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,00
852			Pomoc społeczna	9 038,00
	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.	9 038,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 038,00
855			Rodzina	6 102 525,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 021 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 961 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 764,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 948 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4260	Zakup energii	1 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4300	Zakup usług pozostałych	4 085,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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	800,00

Razem

6 164 732,00

Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego na 2017 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	1.569.465	900r 90001 § 2650 66.770,-	1.636.235	1.636.235 w tym zakupy inwestycyjne 40.000,-
Ogółem		1.569.465	66.770,-	1.636.235	1.636.235

Kwoty i zakres dotacji przedmiotowej

Rada Miasta i Gminy Dolsk ustaliła stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku. (zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/144/16 RMiG Dolsk z dnia 28.10.2016 roku zmienionej Uchwałą Nr XXVI/167/2016 z 28 grudnia 2016r). Dotowanie utrzymania oczyszczalni ścieków i przepompowni skalkulowano stawkę na 1m³ zrzutu ścieków. Przewiduje się 60 700 m³ zrzutu ścieków po 1,10 zł netto co daje kwotę dotacji przedmiotowej 66.770,- zł.

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wynosi 66.770,-zł i 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 2017 rok

Lp	Nazwa zadania	kasyfikacja	kwota
1.	Budowa wodociągu w Lipówce	01010 § 6050	10 000,00
2.	Modernizacja dróg gminnych Pokrzywnica	60016 § 6050	50 000,00
3.	Wykupy gruntów	60016 § 6060	64 671,00
4.	opracowanie koncepcji budowy sali gimnastycznej Szkoła Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie	80101 § 6050	20 344,00
5.	Budowa przydomowej oczyszczalni przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie	80101 § 6050	15 000,00
6.	Zakup zestawów komputerowych	75023 § 6060	20 000,00
7.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni	90019 § 6230	15 000,00
8.	Opracowanie dokumentacji na remont kanalizacji deszczowej ul.Podgórna	90001 § 6050	10 000,00
9.	Dokończenie budowy altanki i zakup elementów placu zabaw w Dolsku	92695 § 6050	13 626,20
			218 641,20

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
801			Oświata i wychowanie			220 000,00
	80104		Przedszkola			220 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 770,00		40 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 770,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	66 770,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt			35 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			35 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		260 000,00	
	92116		Biblioteki		260 000,00	

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		260 000,00	
			Razem	66 770,00	260 000,00	260 100,00

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		144 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		144 750,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym		144 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00
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	291 750,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy
Dolsk z dnia 28 grudnia 2016r,

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2017 rok

w złotych

600		§	Transport i łączność	37 517,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 517,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 217,00
			<i>FS Drzonek</i> 2 000,00	
			<i>FS Rusocin</i> 7 217,00	
		4270	zakup usług remontowych	13 000,00
			<i>FS Międzychód</i> 10 000,00	
			<i>FS Małachowo</i> 3 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	15 300,00
			<i>FS Drzonek</i> 5 000,00	
			<i>FS Masłowo</i> 4 500,00	
			<i>FS Mszczyszczyn</i> 5 800,00	

754		§	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			<i>FS Błazejewo</i> 1 000,00	
			<i>FS Masłowo</i> 1 500,00	
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
			<i>FS Księżginki</i> 1 000,00	
			<i>FS Mszczyszczyn</i> 1 000,00	

900		§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 860,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 860,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 860,70
			<i>FS Błazejewo</i> 590,63	
			<i>FS Brzeźnica</i> 150,00	
			<i>FS Drzonek</i> 201,63	
			<i>FS Kotowo</i> 2 100,00	
			<i>FS Lipówka</i> 2 100,00	
			<i>FS Księżginki</i> 300,00	
			<i>FS Lubiatowo</i> 3 000,00	

			<i>FS Lubiatówko</i> 700,00 <i>FS Małachowo</i> 1 500,00 <i>FS Masłowo</i> 600,00 <i>FS Mełpin</i> 7 000,00 <i>FS Międzychód</i> 1 242,77 <i>FS Mszczyszczyn</i> 1 943,83 <i>FS Nowieczek</i> 603,58 <i>FS Ostrowieczno</i> 500,00 <i>FS Rusocin</i> 3 300,05 <i>FS Trąbinek</i> 578,21 <i>FS Wieszczyzyczyn</i> 1 450,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
			<i>FS Międzychód</i> 5 000,00 <i>FS Nowieczek</i> 10 000,00	

921		§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 620,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 620,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 888,02
			<i>FS Błazejewo</i> 3 000,00 <i>FS Drzonek</i> 7 100,00 <i>FS Lipówka</i> 2 207,82 <i>FS Lubiatowo</i> 6 702,16 <i>FS Lubiatówko</i> 178,04 <i>FS Masłowo</i> 1 000,00 <i>FS Mszczyszczyn</i> 800,00 <i>FS Nowieczek</i> 1 500,00 <i>FS Trąbinek</i> 1 400,00	
		4270	zakup usług remontowych	32 932,54
			<i>FS Małachowo</i> 16 681,26 <i>FS Masłowo</i> 3 000,00 <i>FS Wieszczyzyczyn</i> 13 251,28	
		4300	zakup usług pozostałych	6 800,00
			<i>FS Lubiatówko</i> 6 800,00	

926		§	Kultura fizyczna i sport	88 292,23
	92695		Pozostała działalność	88 292,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 552,23

			<i>FS Błazejewo</i>	3 800,00	
			<i>FS Brzeźnica</i>	8 185,48	
			<i>FS Kotowo</i>	1 265,52	
			<i>FS Księginki</i>	10 889,22	
			<i>FS Lipówka</i>	3 000,00	
			<i>FS Lubiatowo</i>	4 000,00	
			<i>FS Lubiatówko</i>	1 000,00	
			<i>FS Masłowo</i>	3 387,62	
			<i>FS Melpin</i>	7 273,09	
			<i>FS Mszczyszyn</i>	5 500,00	
			<i>FS Ostrowieczno</i>	14 030,00	
			<i>FS Pokrzywnica</i>	3 721,30	
			<i>FS Rusocin</i>	2 500,00	
			<i>FS Trąbinek</i>	6 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		13 740,00
			<i>FS Błazejewo</i>	2 200,00	
			<i>FS Kotowo</i>	6 540,00	
			<i>FS Pokrzywnica</i>	4 500,00	
			<i>FS Trąbinek</i>	500,00	
				Razem	236 790,49