

**UCHWAŁA NR XXXIX/244/17
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy na 2018 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta i Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w wysokości 22 447 376,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 21 994 376,00 zł dochody majątkowe w kwocie 453 000,00 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 6 963 461,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 D,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości 21 547 376 zł, z tego: wydatki bieżące 21 220 376,00 zł, wydatki majątkowe 327 000,00 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 6 963 461,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 W,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 327 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie 900 000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę 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 350 000,00 zł, z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 350 000,00 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 1 643 628,00 zł, koszty w wysokości 1 633 628,00 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 350 000,00 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 500 000,00 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 112 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 112 000,00 zł.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 151 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 64 000,00 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 20 000,00 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 20 000,00 zł.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 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 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0750	Wpływy 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	453 000,00
750			Administracja publiczna	121 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	54 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00
		0750	Wpływy 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	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 164,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 845 171,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	2 101 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	214 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 118 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	992 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	594 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	239 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 403 971,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 343 971,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	6 585 418,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 523 462,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 523 462,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 010 591,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 010 591,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 365,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 365,00
801			Oświata i wychowanie	276 112,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 300,00
		0750	Wpływy 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	7 300,00
	80104		Przedszkola	195 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
		0750	Wpływy 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	10 800,00
		0830	Wpływy z usług	35 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	72 912,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 912,00
852			Pomoc społeczna	99 660,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 790,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 611,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 611,00
	85216		Zasiłki stałe	17 689,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	17 689,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	36 470,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
855			Rodzina	6 908 177,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 613 755,00
		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 dzieci	4 613 755,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 294 422,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 284 422,00
		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	103 484,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 484,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 484,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
926			Kultura fizyczna	33 170,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	25 870,00
		0750	Wpływy 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	1 070,00
		0830	Wpływy z usług	24 800,00
	92695		Pozostała działalność	7 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0750	Wpływy 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	7 300,00

Razem 22 447 376,00

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Dolsk na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 654,00
	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	16 154,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 154,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
600			Transport i łączność	697 137,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	497 137,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 886,16
		4270	Zakup usług remontowych	280 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 251,14
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
750			Administracja publiczna	2 367 445,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 020,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 929 313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00
		4260	Zakup energii	56 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 519,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 158,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	280 612,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 889,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 891,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 545,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 990,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 760,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 160,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	75495		Pozostała działalność	3 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230,00
757			Obsługa długu publicznego	457 742,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	457 742,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	457 742,00
758			Różne rozliczenia	215 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00
		4810	Rezerwy	215 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 302 112,87
	80101		Szkoły podstawowe	3 543 889,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 135,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 166,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 661,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 850,00
		4260	Zakup energii	145 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 814,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 096,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 856,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	80104		Przedszkola	1 960 220,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 935,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 279,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 250,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 330,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 109,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	80110		Gimnazja	1 139 266,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 740,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 788,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 767,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 522,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 622,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 509,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 892,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 671,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 671,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 576,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 044,00
		4220	Zakup środków żywności	72 912,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	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	149 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 118,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	116 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
852			Pomoc społeczna	898 601,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	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.	13 804,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 804,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 611,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 611,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
	85216		Zasiłki stałe	27 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 842,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 358,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 410,00
		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	148 410,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
855			Rodzina	6 960 660,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 613 755,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 544 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 742,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 422,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 142 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 658,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 480,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 634,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 410,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	66 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 288,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 506,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 448,11
		4270	Zakup usług remontowych	38 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 530,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	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	28 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 167,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 967,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 587,87
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 391,21
		4300	Zakup usług pozostałych	46 668,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	92116		Biblioteki	260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
926			Kultura fizyczna	884 066,58
	92604		Instytucje kultury fizycznej	704 088,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 940,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 846,00
		4480	Podatek od nieruchomości	77 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	179 978,58
		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	16 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 941,61
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 036,97

Razem 21 547 376,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i
 Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia
 2017 r.

Plan rozchodów budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018
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.	Spląty 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:			900 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	300 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	600 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	54 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	54 020,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 164,00
852			Pomoc społeczna	10 100,00
	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.	10 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 100,00
855			Rodzina	6 898 177,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 613 755,00
		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 dzieci	4 613 755,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 422,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 284 422,00
Razem				6 963 461,00

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

	Plan
<u>Dział 855 „Rodzina”</u>	44.000,-
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 000,-
§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44.000,-

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	54 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 020,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00
852			Pomoc społeczna	10 100,00
	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.	10 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00
855			Rodzina	6 898 177,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 613 755,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 544 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 742,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 422,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 142 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 658,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00

Razem

6 963 461,00

Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego na 2018 rok

(w 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	1.576.748	900r 90001 § 2650 66.880	1.643.628	1.633.628 w tm zakupy inwestycyjne 30.000
2.					Zwiększenie stanu środków obrotowych o 10.000
Ogółem		1.576.748	66.880	1.643.628	1.643.628

Kwoty i zakres dotacji przedmiotowej

Rada Miasta i Gminy Dolsk ustaliła stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku. (Uchwałą Nr XXXVII/230/17 RMiG Dolsk z dnia 25.10.2017 roku). Dotowanie utrzymania oczyszczalni ścieków i przepompowni skalkulowano stawkę na 1m³ zrzutu ścieków. Przewiduje się 60 600 m³ zrzutu ścieków po 1,10 co daje kwotę dotacji przedmiotowej 66.880 zł.

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wynosi 66.880 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 2018 rok

Lp	Nazwa zadania	kasyfikacja	kwota
1.	Budowa wodociągu w Lipówce	01010 § 6050	10 000,00
2.	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odcinku Lubiatowo - Dolsk	60014 § 6300	200 000,00
3.	Wykupy gruntów	60016 § 6060	18 000,00
4.	Zakup wiaty przystankowej - 2 szt.	60016 § 6060	8 000,00
5.	Zakup serwera	75023 § 6060	10 000,00
6.	Przebudowa sali ślubów w Dolsku	75023 § 6050	10 000,00
7.	Budowa ogrodzenie boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie	80101 § 6050	15 000,00
8.	Opracowanie dokumentacji na remont kanalizacji deszczowej ul.Podgórna	90001 § 6050	12 000,00
9.	Zakup lamp przydrożnych wraz z montażem w miejscowości Drzonek	90015 § 6050	4 000,00
10.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczek	90015 § 6050	13 000,00
11.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni	90019 § 6230	15 000,00
12.	Remont dachu w świetlicy w Międzychodzie	92109 § 6050	12 000,00
Razem wydatki inwestycyjne			327 000,00

Plan dotacji 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			200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			200 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			200 000,00
801			Oświata i wychowanie			160 000,00
	80104		Przedszkola			160 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 880,00		28 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 880,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	66 880,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt			23 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			23 100,00
	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	66 880,00	260 000,00	388 100,00

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 finansów publicznych		58 000,00
852			Pomoc społeczna		148 410,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		148 410,00
		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		148 410,00
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		75 000,00
	92695		Pozostała działalność		75 000,00
		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		16 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		59 000,00
			Razem	0,00	296 410,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2018 rok

w złotych

600		§	Transport i łączność	38 257,30
	60016		Drogi publiczne gminne	38 257,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 886,16
			<i>FS Melpin</i> 7 886,16	
		4270	zakup usług remontowych	23 000,00
			<i>FS Drzonek</i> 8 000,00	
			<i>FS Międzychód</i> 15 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	7 371,14
			<i>FS Rusocin</i> 7 371,14	

754		§	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 390,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 160,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			<i>FS Lubiatowo</i> 1 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	24 160,58
			<i>FS Małachowo</i> 24 160,58	
	75495		Pozostała działalność	3 230,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 230,00
			<i>FS Księginki</i> 1 230,00	
			<i>FS Małachowo</i> 1 000,00	
			<i>FS Mszczyszyn</i> 1 000,00	

900		§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 448,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 448,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 448,11
			<i>FS Błazejewo</i> 584,29	
			<i>FS Brzeźnica</i> 200,00	
			<i>FS Drzonek</i> 500,00	
			<i>FS Kotowo</i> 600,00	
			<i>FS Lipówka</i> 550,32	
			<i>FS Księginki</i> 1 800,00	

			FS Lubiatowo	1 596,42	
			FS Lubiatówko	700,00	
			FS Małachowo	500,00	
			FS Maśłowo	401,83	
			FS Melpin	1 500,00	
			FS Międzychód	1 225,24	
			FS Mszczyczyn	1 628,32	
			FS Nowieczek	500,00	
			FS Rusocin	1 000,00	
			FS Trąbinek	506,88	
			FS Wieszczyzyn	3 654,81	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		17 000,00
		6050	zakup usług inwestycyjnych		17 000,00
			FS Drzonek	4 000,00	
			FS Nowieczek	13 000,00	

921		§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		103 647,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		103 647,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		23 587,87
			FS Błazejewo	9 000,00	
			FS Brzeźnica	4 390,18	
			FS Drzonek	5 021,70	
			FS Kotowo	2 200,00	
			FS Maśłowo	300,00	
			FS Melpin	500,00	
			FS Nowieczek	1 175,99	
			FS Trąbinek	1 000,00	
		4270	zakup usług remontowych		36 391,21
			FS Lubiatowo	14 000,00	
			FS Lubiatówko	7 991,21	
			FS Maśłowo	5 000,00	
			FS Mszczyczyn	9 400,00	
		4300	zakup usług pozostałych		43 668,51
			FS Kotowo	3 710,42	
			FS Maśłowo	11 000,00	
			FS Pokrzywnica	10 058,09	
			FS Trąbinek	4 500,00	
			FS Wieszczyzyn	14 400,00	

926		§	Kultura fizyczna i sport	84 737,61
	92695		Pozostała działalność	84 737,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 641,61
			<i>FS Brzeźnica</i> 5 289,00	
			<i>FS Kotowo</i> 5 600,00	
			<i>FS Księżinki</i> 11 768,29	
			<i>FS Lipówka</i> 8 406,00	
			<i>FS Lubiatówko</i> 1 700,00	
			<i>FS Masłowo</i> 250,00	
			<i>FS Melpin</i> 7 000,00	
			<i>FS Międzychód</i> 3 250,00	
			<i>FS Nowieczek</i> 250,00	
			<i>FS Ostrowieczno</i> 17 628,32	
			<i>FS Rusocin</i> 7 500,00	
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00
			<i>FS Mszczyszyn</i> 5 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	11 096,00
			<i>FS Błazejewo</i> 3 246,00	
			<i>FS Brzeźnica</i> 250,00	
			<i>FS Kotowo</i> 400,00	
			<i>FS Księżinki</i> 200,00	
			<i>FS Lubiatówko</i> 200,00	
			<i>FS Lubiatowo</i> 250,00	
			<i>FS Masłowo</i> 250,00	
			<i>FS Melpin</i> 600,00	
			<i>FS Międzychód</i> 250,00	
			<i>FS Mszczyszyn</i> 600,00	
			<i>FS Nowieczek</i> 250,00	
			<i>FS Rusocin</i> 300,00	
			<i>FS Trąbinek</i> 4 300,00	
Razem				289 481,19

Objaśnienia do budżetu miasta i gminy na 2018 rok

Budżet miasta i gminy na 2018 rok po stronie dochodów wynosi 22.447.376,- zł.

a po stronie wydatków 21.547.376,- zł.

Nadwyżkę w kwocie 900.000,- zł przeznacza się na ;

	<i>w złotych</i>
spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji Księginki Małachowo II etap	300.000
wykup obligacji komunalnych w DNB Bank Polska S.A.	600.000

Opracowując budżet miasta i gminy na 2018 rok przyjęto stawki podatków i opłat lokalnych podwyższone o wskaźnik 1,9% .

Do obliczenia podatku rolnego przyjmuje się cenę 1dt żyta 52,49 zł, to jest stawkę 131,23 zł dla gospodarstw rolnych i stawkę 262,45 zł dla działek i powierzchnię 4 755,3076 (osoby fizyczne) i 624,6037 (osoby prawne) ha przeliczeniowych po uwzględnieniu ulg i zwolnień. Średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa GUS komunikatem z dnia 18.10.2017 r. (M.P z 2017, poz. 958), wynosi 52,49 za 1dt.

W porównaniu z rokiem 2017 gdzie przyjęta stawka dla gminy Dolsk wynosiła 52,44 zł obecna jest wyższa o 0,05 zł tj. 0,09 %.

W 2018 roku planuje się, podatek od nieruchomości – od budowli, od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych w wysokości 0,1 %, a od pozostałych budowli 2%.

Do obliczania podatku leśnego przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna, która wynosi 197,06 zł za 1m³ opublikowaną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20.10.2017 r. (M.P z 2017, poz.963). Stawka podatku leśnego na 2018 rok wynosi 43,353 zł z 1 ha fizycznego, (wzrost do roku 2017 o 3,17 %).

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych uległy podwyższeniu i są wyższe w porównaniu do 2017 rokiem o 1,9% czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 roku w stosunku do I półrocza 2016 i nie przekraczają górnych stawek określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów ogłoszonych w M.P. z 2017 r poz. 800 z dnia 9 sierpnia 2017r.

W planie dochodów budżetowych przyjęto wielkość subwencji ogólnej i kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok na podstawie informacji podanej przez Ministra Finansów pismo ST3.4750.37.2017.

Plan w zł dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie, jest zgodny z kwotami wykazanymi przez dysponentów FB-I.3110.5.2017.8 – Wojewoda Wielkopolski i DLS 3112-18/17 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie.

w złotych

Dochody ogółem	22.447.376,00	% do ogółu planowanych dochodów
dochody własne	8.853.937	39,44
dotacje celowe na zadania własne	69.560	0,31
dotacje celowe na zadania zlecone	6.963.461	31,02
subwencje	6.560.418	29,23

Dokonyje się podziału dochodów ogółem na	22.447.376,00	% do ogółu planowanych dochodów
dochody bieżące	21.994.376	97,98
dochody majątkowe	453.000,00	2,02

Plan w zł wydatków na 2018 rok został opracowany przy założeniu:

- prognozowany wskaźnik inflacji wynosi 4,8 %,
- składki ZUS (emerytalna 9,76%, rentowa 4,5%, wypadkowa - procent składki jest uzależniony od grupy działalności i kategorii ryzyka)
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%.
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018r. wynosi 2.100,- zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne oblicza się w wysokości 8,5% od wypłat wynagrodzeń w 2017r. po odjęciu wynagrodzenia za czas choroby i nagród jubileuszowych.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oblicza się w wysokości 110% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej tj $2.879,91 \cdot 110\% = 3.161,77$ zł, o której mowa w art. 30 ust. 3 KN, dla nauczycieli będących emerytami i rencistami - 5% pobieranych przez nich emerytur i rent, oraz 1.185,66 zł na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego dla emerytów i rencistów odpis w wysokości 6,25%.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela dla nauczycieli tworzy się fundusz zdrowotny w wysokości 0,3% planowanych rocznych wynagrodzeń zasadniczych i fundusz nagród w wysokości 1%

planowanego funduszu płac, tworzy się również środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1% planowanego wynagrodzenia nauczycieli.

Dodatki do płac nauczycielskich przyjęte do planu wydatków są następujące:

- dodatek za wychowawstwo – 6 % minimalnego wynagrodzenia za prace w klasie liczącej do 10 uczniów, 10%- klasa od 11-20 uczniów i 12% klasa powyżej 20 uczniów,
- dodatek motywacyjny – 5% wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatek dla opiekuna stażu – 3% minimalnego wynagrodzenia,
- dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół i przedszkoli na niezmiennym poziomie,
- dodatek wiejski – 10% wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatek mieszkaniowy w wysokości 7% od minimalnego wynagrodzenia do 3 osób i 9% minimalnego wynagrodzenia dla 4 osób i więcej. Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2018 r. wyniesie 2.100,- zł. (rozporządzenie Rady Ministrów z 15.09.2017 Dz.U z 2017 poz.1747)

W planie finansowym na 2018 rok wydatki przeznacza się na realizację zadań własnych gminy wymienionych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz.1875) i na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina realizuje zadania własne i zlecone przy pomocy jednostek budżetowych, zakładu budżetowego i instytucji kultury w celu zaspokojenia potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej.

w złotych

Wydatki ogółem	21.547.376,00	% do ogółu planowanych wydatków
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.206.688,57	38,09
wydatki na realizację bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	6.963.461	32,32
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327.000	1,52
kwota dotacji przedmiotowej dla ZGK Dolsk	66.880	0,30
kwota dotacji podmiotowej i celowych	944.510	4,39
kwota rezerwy ogólnej i celowej	215.000	1
pozostałe wydatki na realizację bieżących zadań gmin	4.823.836,43	22,38

Do wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych należy

1.	Budowa wodociągu w Lipowce	10.000	01010 § 6050
2.	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odcinku Lubiatowo - Dolsk,	200.000	60014 § 6300
3.	Wykupy gruntów	18.000	60016 § 6060
4.	Zakup wiaty przystankowej – 2 szt.	8.000	60016 § 6060
5.	Zakup serwera	10.000	75023 § 6060
6.	Przebudowa sali ślubów w Dolsku	10.000	75023 § 6050
7.	Budowa ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie	15.000	80101 § 6050
8.	Opracowanie dokumentacji na remont kanalizacji deszczowej ul. Podgórna	12.000	90001 § 6050
9.	Zakup lamp przydrożnych wraz z montażem w miejscowości Drzonek	4.000	90015 § 6050
10.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczek	13.000	90015 § 6050
11.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-budowa przydomowych oczyszczalni	15.000	90019 § 6230
12.	Remont dachu w świetlicy w Międzychodzie	12.000	92109 § 6050
razem		327.000	

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 1,52 % w stosunku do ogółem planowanych wydatków (tj. 21.547.376,- zł) na 2018 rok.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2017, poz.1121) plan w zł dochodów i wydatków na 2018 rok przedstawia się następująco;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 86.654,- zł (13,82 % w stosunku do 2017r. - 626.865,63 zł). Tak znaczny spadek wydatków spowodowany wydatkami związanymi z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego.

		<i>plan w zł</i>
<i>Rozdział</i>	<i>Spółki wodne</i>	58.000
<i>01009</i>	<i>wydatki</i>	
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58.000
<i>Rozdział</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	10.000
<i>01010</i>	<i>wydatki</i>	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
<i>Rozdział</i>	<i>Izby rolnicze</i>	16.154
<i>01030</i>	<i>wydatki</i>	
§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.154
<i>Rozdział</i>	<i>Pozostała działalność</i>	2.500
<i>01095</i>	<i>wydatki</i>	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.500

Dział 020 Leśnictwo

W tym dziale planuje się dochód w wysokości 10.000,- zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie, (99,12% w stosunku do wykonania tj. 10.088,52 zł w roku 2017).

		<i>plan w zł</i>
<i>Rozdział</i>	<i>Gospodarka leśna</i>	10.000
<i>02001</i>	<i>dochody</i>	
§ 0750	wpływy 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

Dział 600 Transport i łączność

Na utrzymanie i budowę dróg gminnych planuje się kwotę 697.137,30 zł co stanowi 86,41 % przewidywanego wykonania w 2017 r.- 806.759,80 zł. Spadek w planie na 2018 r. spowodowany jest zadaniami inwestycyjnymi wykonanymi w 2017 r.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe wydatki	200.000
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne wydatki	497.137,30
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.500
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Fundusz sołecki Melpin– 7.886,16</i>	17.886,16
§ 4270	zakup usług remontowych <i>Fundusz sołecki Drzonek – 8.000</i> <i>Fundusz sołecki Międzychód– 15.000</i>	280.500
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>Fundusz sołecki Rusocin– 7.371,14</i>	138.251,14
§ 4430	różne opłaty i składki	20.000
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale planuje się uzyskać dochody w kwocie 464.000,- zł (148,91 % do 2017 tj. 311.600 zł) z tytułu sprzedaży nieruchomości.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody	464.000
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.400
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.600
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	453.000

użytkowania wieczystego nieruchomości
 Wzrost dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości spowodowany jest dodatkowo przygotowaniem do sprzedaży 7 działek położonych w Dolsku nad jeziorem.

Wydatki planuje się na kwotę 55.000,- zł (110 % do przewidywanego wykonania w 2017 r. tj. 50.000,- zł) z przeznaczeniem na :

<i>Rozdział</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>plan w zł</i>
7005	wydatki	55.000
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe wycena nieruchomości	20.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000
§ 4300	zakup usług pozostałych	30.000

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi 80.000,-zł i stanowi 123,08 % planu wydatków na 2017r. (65.000,- zł)

<i>Rozdział</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>plan w zł</i>
71004	wydatki	80.000
§ 4300	zakup usług pozostałych	80.000
	<i>opracowanie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego- Dolsk, opracowania przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy</i>	

Dział 750 Administracja publiczna

Projekt dochodu w tym dziale wyniesie 121.020,- zł. (tj. 97,44% do 2017r. tj. 124.193,-zł). Gmina otrzyma dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 54.020,- (W 2017r dotacja wynosiła 50.293,- zł).

<i>Rozdział</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>plan w zł</i>
75011	dochody	54.020
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	54.020
Rozdział	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67.000
75023	dochody	
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	42.000

	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
§ 0830	wpływy z usług	25.000

Plan wydatków na 2018 rok wynosi 2.367.445,97 i stanowi 104,07 % planowanych wydatków na 2017 rok 2.274.845,36 zł.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Urzędy wojewódzkie	54.020
75011	wydatki zadania zlecone gminie	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54.020
Rozdział	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102.500
75022	wydatki	
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>diety dla radnych i przewodniczącego RMiG</i>	85.200
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
§ 4300	zakup usług pozostałych	13.800
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500
Rozdział	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.929.313
75023	wydatki	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.140.967
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.829
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	190.000
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	20.000
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.880
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	37.400
§ 4260	zakup energii	56.200
§ 4270	zakup usług remontowych	38.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2.500
§ 4300	zakup usług pozostałych	156.860
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000
§ 4410	podróże służbowe krajowe	16.519
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	1.000
§ 4430	różne opłaty i składki	90.000
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.158
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1.000
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	25.000

§ 6050	cywilnej wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki	1.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000
Rozdział 75095	Pozostała działalność wydatki	280.612,97
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93.844
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109.140
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.889
§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20.183
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2.891,93
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	300
§ 4300	zakup usług pozostałych	2.400
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1.820
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.545,04
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000

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

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie przyznała dotację celową w wysokości 1.164,- zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. 98,98 do roku 2017 (1.176,- zł)

Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dochody	plan w zł 1.164
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1.164

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 1.164,- zł
W 2017 roku wydatki wynoszą 1.176,- zł .(tj. 98,98 %).

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1.164
75101	ochrony prawa	
	wydatki zadania zlecone gminie	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.164

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa "

Wydatki planuje się na kwotę 143.990,58 zł (96,26 % w stosunku do roku 2017 tj. 149.576,26 zł) z przeznaczeniem na:

Rozdział	Ochotnicze straże pożarne	135.760,58
75412	wydatki	
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	28.000
	<i>Fundusz sołecki Lubiatowo – 1.000</i>	
§ 4260	zakup energii	15.000
§ 4270	zakup usług remontowych	39.160,58
	<i>Fundusz sołecki Małachowo – 24.160,58</i>	
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2.500
§ 4300	zakup usług pozostałych	5.000
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500
§ 4430	różne opłaty i składki	12.000
Rozdział	Obrona cywilna	5.000
75414	wydatki	
§ 4210	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500
Rozdział	Pozostała działalność	
75495	wydatki	3.230
§ 4300	zakup usług pozostałych	3.230
	<i>Fundusz sołecki Księginki – 1.230</i>	
	<i>Fundusz sołecki Małachowo- 1.000</i>	
	<i>Fundusz sołecki Mszczyszyn- 1.000</i>	

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat wynosi 7.845.171,-zł i stanowi 106,86 % przewidywanego wykonania w 2017 roku tj. 7.341.188,31 zł. i przedstawia się następująco;

		<i>plan w zł</i>
Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody	5.000
§ 0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	5.000
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody	2.101.000
§ 0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1.800.000
§ 0320	wpływy z podatku rolnego	214.000
§ 0330	wpływy z podatku leśnego	76.000
§ 0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5.000
§ 0690	wpływy z różnych opłat	1.000
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000

Znaczny wzrost w podatku od nieruchomości od osób prawnych spowodowany jest zmianą przepisów dotyczących wartości budowli związanych z energią odnawialną.

Porównanie podatków od osób prawnych z przewidywanym wykonaniem w 2017 r.	Wykonanie przewidywane w 2017r w zł	Plan 2018 w zł	% planu do przewid. wykonania	% do ogółu doch. budżetu M i G 22.447.376,-
podatek od nieruchomości	1.573.712	1.800.000	114,38	8,02
podatek rolny	214.967	214.000	99,55	0,95
podatek leśny	73.946	76.000	102,78	0,34
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10.000	5.000	0,5	0,02
wpływy z różnych opłat zwrot kosztów upomnienia	1.000	1.000	100	
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5.000	5.000	100	0,02

Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody	2.118.200
§ 0310	wpływy z podatku od nieruchomości	992.000
§ 0320	wpływy z podatku rolnego	594.000

§ 0330	wpływy z podatku leśnego	7.000
§ 0340	wpływy z podatek od środków transportowych	239.000
§ 0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	25.000
§ 0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	6.100
§ 0430	wpływy z opłaty targowej	6.100
§ 0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230.000
§ 0690	wpływy z różnych opłat	9.000
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000

Porównanie podatków od osób fizycznych z przewidywanym wykonaniem w 2017 r.	Wykonanie przewidywane w 2017r w zł	Plan 2018 w zł		% do ogółu doch. budżetu MiG 22.447.376,-
podatek od nieruchomości	973.590	992.000	101,89	4,42
podatek rolny	590.249	594.000	100,63	2,65
podatek leśny	6.667	7.000	104,99	0,03
podatek od środków transportowych	225.532	239.000	105,97	1,06
podatek od spadków i darowizn	17.000	25.000	147,06	0,11
opłata od posiadania psów	5.000.	6.100	122,0	0,03
wpływy z opłaty targowej	7.200	6.100	84,72	0,03
podatek od czynności cywilno-prawnych	200.000	230.000	115,0	1,02
wpływy z różnych opłat zwrot kosztów upomnienia	9.000	9.000	100,0	0,04
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10.000	10.000	100,0	0,04

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody 217.000

§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	25.000
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112.000
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000
§ 0690	wpływy z różnych opłat	10.000

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody 3.403.971

§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi 106,45 % w stosunku do planu w 2017 r 3.141.467	3.343.971
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych stanowi 120 % w stosunku do planu w 2017 r 50.000	60.000

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano odsetki na spłatę zadłużenia w łącznej kwocie 457.742,- zł. zgodnie z zapisami zawartych umów (88,03 % do przewidywanego wykonania w roku 2017r. 520.000,- zł).

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	457.742
75702	jednostek samorządu terytorialnego wydatki	
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	457.742

Dział 758 Różne rozliczenia

Po stronie dochodów przewiduje się uzyskać kwotę w wysokości 6.585.418 zł tj. 94,52 % do 2017 roku.- 6.966.897,37 zł.

Minister Finansów na podstawie pisma ST3.4750.37.2017r określił subwencję ogólną na 2018 rok w wysokości 6.560.418,- zł. tj 99,56 % w stosunku do roku 2017 (tj. 6.589.053,-zł).

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	
75801	samorządu terytorialnego dochody	4.523.462
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.523.462
	<i>w stosunku do 2017 r- 4.580.077,- stanowi 98,76 %</i>	
Rozdział	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.010.591
75807	dochody	
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.010.591
	<i>kwota podstawowa 983.256,- kwota uzupełniająca 1.027.335,-</i>	
	<i>w stosunku do 2017 r- 1.980.897 stanowi 101,50 %</i>	
Rozdział	Różne rozliczenia finansowe	25.000
75814	dochody	
§ 0920	pozostałe odsetki	25.000
	<i>odsetki od środków na rachunkach bieżących bankowych</i>	

Rozdział	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26.365
75831	dochody	
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	26.365
	<i>w stosunku do 2017 r- 28.079 stanowi 93,90%</i>	

Planuje się rezerwę ogólną w wysokości 151.000,- zł na wydatki, które mogą wynikać w trakcie wykonywania budżetu, a nie zostały zaplanowane przy opracowaniu planu oraz 64.000,-zł na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań własnych samorządu z zakresu zarządzania kryzysowego.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Rezerwy ogólne i celowe	215.000
75818	wydatki	
§ 4810	rezerwy	215.000

801 Oświata i wychowanie

Po stronie dochodów przewiduje się uzyskać kwotę w wysokości 276.112,-zł 45,60 % do 2017r.- 605.460,83 zł): Spadek dochodów spowodowany jest dotacjami na zadania własne i zlecone przyznanymi w ciągu 2017 roku.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Szkoły podstawowe	7.300
80101	dochody	
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>dzierżawy mieszkań w szkołach</i>	7.300
Rozdział	Przedszkola	195.900
80104	dochody	
§ 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.000
§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130.000
§ 0750	wpływy 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	10.800
§ 0830	wpływy z usług	35.100
Rozdział	Stołówki szkolne i przedszkolne	72.912
80148	dochody	
§ 0690	wpływy z różnych opłat	72.912

odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej

Wydatki na realizację zadań oświatowych wyniosą 7.302.112,87zł i stanowią 91,74 % do ogółu przewidywanego wykonania w 2017 r (7.958.763,49 zł)

Rozdział	Szkoły podstawowe	<i>plan w zł</i>
80101	wydatki	3.543.889,80
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210.135,80
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.225.166,90
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	173.578
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	406.266
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	56.342
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.560
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	41.661
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5.850
§ 4260	zakup energii	145.280
§ 4270	zakup usług remontowych	20.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2.944
§ 4300	zakup usług pozostałych	39.814
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	11.390
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3.096
§ 4430	różne opłaty i składki	3.806
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166.856,10
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.144
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
Rozdział	Przedszkola	1.960.220,74
80104	Wydatki	
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160.000
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77.835
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	998.607
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.935
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	156.279,74
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	29.125
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	36.400
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	73.250
§ 4220	zakup środków żywności	130.000

§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3.330
§ 4260	zakup energii	37.000
§ 4270	zakup usług remontowych	20.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.500
§ 4300	zakup usług pozostałych	52.250
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.800
§ 4410	podróże służbowe krajowe	11.000
§ 4430	różne opłaty i składki	1.600
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.109
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200

Rozdział	Gimnazja	1.139.266
80110	Wydatki	

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65.207
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	692.142
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.981
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121.356
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	18.147
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.838
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.000
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1.740
§ 4260	zakup energii	40.000
§ 4270	zakup usług remontowych	15.788
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.307
§ 4300	zakup usług pozostałych	18.767
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.900
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4.522
§ 4430	różne opłaty i składki	3.622
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.509
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.440

Rozdział	Dowózienie uczniów do szkół	290.892,33
80113	wydatki	

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78.000
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.584
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14.464

§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2.073
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	85.000
§ 4270	zakup usług remontowych	25.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	300
§ 4300	zakup usług pozostałych	70.000
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500
§ 4430	różne opłaty i składki	5.000
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,33

Rozdział	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	25.671
80146	<i>Wydatki</i>	

§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.671
--------	---	--------

Rozdział	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	164.974
80148	<i>wydatki</i>	

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59.472
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.850
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.057
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.576
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.048
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.044
§ 4220	zakup środków żywności	72.912
§ 4270	zakup usług remontowych	1.600
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	157
§ 4300	zakup usług pozostałych	1.048
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372

Rozdział	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. wydatki</i>	21.645
80149		

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18.034
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.161
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	450

Rozdział 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.	149.554
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124.488
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21.948
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3.118
Rozdział 80195	Pozostała działalność wydatki	6.000
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000

Widoczny wzrost wynagrodzeń spowodowany jest wzrostem wynagrodzenia minimalnego, skumulowaną ilością nagród jubileuszowych – 10 osób, odpraw emerytalnych – 4 osoby, awansem zawodowym nauczycieli – 6 osób, sześciomiesięczną odprawą z tytułu rozwiązania umowy o pracę – 1 osoba.

W rozdziale przeznaczonym do klasyfikowania środków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach gimnazjalnych nie uwzględniono planu finansowego na rok budżetowy 2018 z powodu braku uczniów z orzeczeniami o potrzebie nauczania specjalnego.

Dział 851 "Ochrona zdrowia"

Na działalność związaną ochroną zdrowia przeznacza się kwotę 116.000,- zł. (104,34 % do 2017r.- 111.173,- zł) Z tego na zorganizowanie prelekcji z zakresu zwalczania narkomani w środowiskach młodzieżowych zaplanowano 1.000,- zł natomiast na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznacza się 112.000,- zł, kwota ta jest zgodna z preliminarzem opracowanym przez MGKRPA Dolsk.

Kwotę 3.000,- zł przeznacza się na promocję zdrowia.

Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii wydatki	plan w zł 1.000
§ 4300	zakup usług pozostałych	1.000
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki	112.000
§ 3110	świadczenia społeczne	6.000
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.680
§ 4190	nagrody konkursowe	6.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.500

§ 4300	zakup usług pozostałych	49.100
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200
§ 4430	różne opłaty i składki	100
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
Rozdział 85195	Pozostała działalność wydatki	3.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000

Dział 852 "Pomoc społeczna "

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 99.660,- zł. tj. 41,01 % w stosunku do 2017 roku – 243.003,- zł. Spadek dochodów spowodowany jest dotacjami na zadania własne i zlecone przyznane w ciągu 2017 roku.

Rozdział 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 dochody	12.890
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10.100
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.790
Rozdział 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody	12.611
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.611
Rozdział 85216	Zasilki stałe dochody	17.689
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17.689
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej dochody	36.470
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36.470

Rozdział	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000
85228	dochody	
§ 0830	wpływy z usług	20.000

Do realizacji zadań własnych i zleconych po stronie wydatków zaplanowano kwotę 898.601,- zł (90,36 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017 – 994.507,- zł). Różnica w planie wydatków związana jest z dotacjami na zadania własne i zlecone przyznane w ciągu 2017 roku

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Domy pomocy społecznej	30.000
85202	wydatki	
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zabezpieczenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	30.000
Rozdział	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000
85205	wydatki	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	500
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
§ 4300	zakup usług pozostałych	1.000
Rozdział	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	13.804
85213	wydatki zadanie zlecone gminie 10.100 zadania własne gminy 3.804,- (w tym dotacja 2.790,-)	
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.804
Rozdział	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102.611
85214	wydatki zadania własne gminy (w tym dotacja 12.611,-)	
§ 3110	świadczenia społeczne	102.611
Rozdział	Dodatki mieszkaniowe	72.000
85215	wydatki	
§ 3110	świadczenia społeczne	72.000
Rozdział	Zasiłki stałe	27.842
85216	wydatki zadania własne gminy (w tym dotacja 17.689)	
§ 3110	świadczenia społeczne	27.842
Rozdział	Ośrodki pomocy społecznej	455.934
85219	wydatki zadania własne gminy (w tym dotacja 36.470)	

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.258
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315.682
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.392
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52.397
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	7.353
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.200
§ 4260	zakup energii	6.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	940
§ 4300	zakup usług pozostałych	18.400
§ 4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	3.450
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.000
§ 4410	podróże służbowe krajowe	5.000
§ 4430	różne opłaty i składki	500
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.004
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.358

Wzrost wynagrodzeń w powyższym dziale w stosunku do roku poprzedniego spowodowany jest ujętymi w planie: nagrodami jubileuszowymi dla 2 osób oraz odprawą emerytalną dla 1 osoby.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w 100% przeznacza się kwotę: 455.934,- zł.

z budżetu miasta i gminy 419.464,- co stanowi 92,00 %

z budżetu wojewody 36.470,- co stanowi 8 %

Rozdział	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148.410
85228	wydatki	
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148.410
Rozdział	Pomoc w zakresie dożywiania	35.000
85230	wydatki	
§ 3110	świadczenia społeczne	35.000
Rozdział	Pozostała działalność	11.000
85295	wydatki	
§ 3110	świadczenia społeczne	5.000

§ 4300	zakup usług pozostałych	6.000
--------	-------------------------	-------

Ogółem plan wydatków na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie opieki społecznej wynosi 898.601,-zł w tym:

zadania własne – 888.501,-zł co stanowi 98,88 % (dotacja wojewody- 69.560,-zł)

zadania zlecone – 10.100,-zł,- co stanowi 1,12 % (dotacja wojewody- 10.100,-zł)

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Do realizacji zadań po stronie wydatków zaplanowano kwotę 12.000,- zł (25,60 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017 – 46.875,-zł). W 2017r. były przyznane dotacje na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	12.000
85416	<i>wydatki</i>	
§ 3240	stypendia dla uczniów	12.000

Dział 855 "Rodzina"

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 6.908.177,- zł. Plan dochodów w 2017 roku wynosi 7.094.023,- zł. tj. 97,38 %.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4.613.755
85501	<i>dochody</i>	
§ 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 dzieci	4.613.755
Rozdział	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody</i>	2.294.422
85502		
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2.284.422
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000

Do realizacji zadań po stronie wydatków zaplanowano kwotę 6.960.660,- zł

Rozdział	Świadczenie wychowawcze	4.613.755
85501	Wydatki – całość zadania zlecone – 4.613.755 dotacja	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160
§ 3110	świadczenia społeczne	4.544.549
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32.318
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.521
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.083
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	854
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000
§ 4260	zakup energii	1.000
§ 4270	zakup usług remontowych	4.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	142
§ 4300	zakup usług pozostałych	8.742
§ 4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500
§ 4410	podróże służbowe krajowe	600
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100
Rozdział	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.288.422
85502	wydatki całość zadania zlecone – 2.284.422,- dotacja	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142
§ 3110	świadczenia społeczne	2.142.889
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40.666
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.299
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80.677
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.077
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.658
§ 4260	zakup energii	2.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	300
§ 4300	zakup usług pozostałych	7.300
§ 4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.900
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.384

§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny wydatki	43.003
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29.148
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.209
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.475
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	769
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	300
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3.200
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze wydatki	15.480
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15.480

Ogółem plan wydatków na realizację zadań zleconych i własnych w dziale Rodzina wynosi 6.960.660,-zł w tym:

zadania własne 62.483,-zł co stanowi 0,90 %

zadania zlecone – 6.898.177,-zł,- co stanowi 99,10 % (dotacja wojewody- 6.898.177,-zł)

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska "

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 103.484,-zł tj. 102,98 % do roku 2017 – 100.484,- zł.

Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dochody	plan w zł 73.484
§ 0970	wpływy z różnych opłat		73.484
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	dochody	10.000
§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		10.000

Rozdział	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	20.000
90019	i kar za korzystanie ze środowiska dochody	
§ 0690	wpływy z różnych opłat	20.000

Po stronie wydatków planuje się realizować zadania w wysokości 725.634,11 zł co stanowi 105,26 % w stosunku do planu roku 2017 – 689.369,68 zł.

	<i>plan w zł</i>
Rozdział	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
90001	wydatki
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
	66.880
<i>Zgodnie na eksploatację oczyszczalni ścieków i przepompowni przy zastosowaniu stawki jednostkowej 1,10 zł za 1m³ przyjętych ścieków x 60 600 m³</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych
	12.000
§ 4430	różne opłaty i składki
	5.530
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	12.000
Rozdział	Gospodarka odpadami
90002	wydatki
§ 4300	zakup usług pozostałych
	11.288
Rozdział	Oczyszczanie miast i wsi
90003	wydatki
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia
	9.860
Rozdział	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
90004	wydatki
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia
	32.448,11
	<i>Fundusz sołecki Błazejewo – 584,29</i>
	<i>Fundusz sołecki Brzeźnica - 200</i>
	<i>Fundusz sołecki Drzonek – 500</i>
	<i>Fundusz sołecki Kotowo - 600</i>
	<i>Fundusz sołecki Lipówka – 550,32</i>
	<i>Fundusz sołecki Księgniki – 1.800</i>
	<i>Fundusz sołecki Lubiatowo – 1.596,42</i>
	<i>Fundusz sołecki Lubiatówko – 700</i>
	<i>Fundusz sołecki Małachowo – 500</i>
	<i>Fundusz sołecki Masłowo – 401,83</i>
	<i>Fundusz sołecki Mępin -1.500</i>
	<i>Fundusz sołecki Międzychód – 1.225,24</i>
	<i>Fundusz sołecki Mszczyszyn – 1.628,32</i>
	<i>Fundusz sołecki Nowieczek – 500</i>
	<i>Fundusz sołecki Rusocin – 1.000</i>
	<i>Fundusz sołecki Trąbinek – 506,88</i>
	<i>Fundusz sołecki Wieszczyżyn – 3.654,81</i>
§ 4270	zakup usług remontowych
	38.528
§ 4300	zakup usług pozostałych
	20.000

§ 4430	różne opłaty i składki	6.530
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki	1.710
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.710
Rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt Wydatki	23.100
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.100
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki	437.000
§ 4260	zakup energii	220.000
§ 4270	zakup usług remontowych	200.000
§ 6050	zakup usług inwestycyjnych	17.000
	<i>Fundusz sołecki Drzonek – 4.000</i>	
	<i>Fundusz sołecki Nowieczek – 13.000</i>	
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki	20.000
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000
§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000
Rozdział 90095	Pozostała działalność Wydatki	28.760
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	600
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.160
§ 4260	zakup energii	12.000
§ 4300	zakup usług pozostałych	15.000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zakłada się plan wydatków na kwotę 544.167,59 zł co stanowi 102,18 % w stosunku do roku 2017 – 532.540,90 zł.

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki	plan w zł 268.967,59
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.000

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	90.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Fundusz sołecki Błażejowo – 9.000</i> <i>Fundusz sołecki Brzeźnica – 4.390,18</i> <i>Fundusz sołecki Drzonek - 5.021,70</i> <i>Fundusz sołecki Kotowo – 2.200</i> <i>Fundusz sołecki Masłowo -300</i> <i>Fundusz sołecki Melpin - 500</i> <i>Fundusz sołecki Nowieczek 1.175,99</i> <i>Fundusz sołecki Trąbinek – 1.000</i>	33.587,87
§ 4260	zakup energii	25.000
§ 4270	zakup usług remontowych <i>Fundusz sołecki Lubiatowo- 14.000</i> <i>Fundusz sołecki Lubiatówko -7.991,21</i> <i>Fundusz sołecki Masłowo – 5.000</i> <i>Fundusz sołecki Mszczyszczyn – 9.400</i>	39.391,21
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>Fundusz sołecki Kotowo – 3.710,42</i> <i>Fundusz sołecki Masłowo – 11.000</i> <i>Fundusz sołecki Pokrzywnica – 10.058,09</i> <i>Fundusz sołecki Trąbinek – 4.500</i> <i>Fundusz sołecki Wieszczyżyn – 14.400</i>	51.668,51
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.320
§ 6050	zakup usług inżynierskich i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127000
Rozdział 92116	Biblioteki wydatki	260.000
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Powyższą dotację przekazywać się będzie w terminie do 20 każdego miesiąca w wysokości 1/12 do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk.</i>	260.000
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki	15.200
§ 4300	zakup usług pozostałych	15.200

Dział 926 "Kultura fizyczna"

Plan dochodów wynosi 33.170,- zł (tj. 82,51 % do roku 2017 - 40.200,- zł).

W 2017r.

Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku jest jednostką budżetową i realizuje zadania w zakresie wypoczynku, rekreacji i sportu.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Instytucje kultury fizycznej	25.870
92604	dochody	
§ 0750	wpływy 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	1.070
§ 0830	wpływy z usług	24.800
Rozdział	Pozostała działalność	7.300
92695	dochody	
§ 0750	wpływy 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	7.300

W tym dziale wydatki planuje się na kwotę 884.066,58 zł co stanowi 98,67 % w stosunku do planu roku 2017 – 895.942,02 zł.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Instytucje kultury fizycznej	704.088
92604	wydatki	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	249.512
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.960
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54.620
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	7.410
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	27.940
§ 4190	nagrody konkursowe	15.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000
§ 4260	zakup energii	71.000
§ 4270	zakup usług remontowych	10.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	800
§ 4300	zakup usług pozostałych	115.000
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3.000
§ 4430	różne opłaty i składki	7.000
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.846
§ 4480	podatek od nieruchomości	77.500
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.500
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500

Rozdział	Pozostała działalność	179.978,58
92695	wydatki	
§ 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	16.000
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	79.941,61
	<i>Fundusz sołecki Brzeźnica - 5.289</i>	
	<i>Fundusz sołecki Kotowo – 5.600</i>	
	<i>Fundusz sołecki Księginki – 11.768,29</i>	
	<i>Fundusz sołecki Lipówka – 8.406</i>	
	<i>Fundusz sołecki Lubiatówko – 1.700</i>	
	<i>Fundusz sołecki Masłowo – 250,-</i>	
	<i>Fundusz sołecki Melpin -7.000</i>	
	<i>Fundusz sołecki Międzychód – 3.250</i>	
	<i>Fundusz sołecki Nowieczek – 250</i>	
	<i>Fundusz sołecki Ostrowieczno – 17.628,32</i>	
	<i>Fundusz sołecki Rusocin – 2.500</i>	
§ 4270	zakup usług remontowych	5.000
	<i>Fundusz sołecki Mszczyszyn – 5.000,-</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	20.036,97
	<i>Fundusz sołecki Błazejewo - 3.246</i>	
	<i>Fundusz sołecki Brzeźnica - 250</i>	
	<i>Fundusz sołecki Kotowo – 400</i>	
	<i>Fundusz sołecki Księginki - 200</i>	
	<i>Fundusz sołecki Lubiatówko - 200</i>	
	<i>Fundusz sołecki Lubiatowo – 250</i>	
	<i>Fundusz sołecki Masłowo - 250</i>	
	<i>Fundusz sołecki Melpin – 600</i>	
	<i>Fundusz sołecki Międzychód – 250</i>	
	<i>Fundusz sołecki Mszczyszyn – 600</i>	
	<i>Fundusz sołecki Nowieczek - 250</i>	
	<i>Fundusz sołecki Rusocin – 300</i>	
	<i>Fundusz sołecki Trąbinek – 4.300</i>	

Gmina realizuje zadania własne i zlecone przy pomocy jednostek budżetowych, jednego zakładu budżetowego, instytucji kultury oraz przy pomocy 20 jednostek pomocniczych (19 sołectw i 1 samorząd miejski)

Zakład budżetowy to **Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku**, którego zadaniem jest zaspokojenie potrzeb społeczeństwa poprzez świadczenie usług w zakresie

-utrzymania zasobów mieszkaniowych,

-obsługi komunalnych obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

- zaopatrzenia w wodę
- obsługi i dozoru procesu technologicznego oczyszczalni i przepompowni ścieków

Projekt planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku przedstawia się następująco:

Przychody na 2018 rok		<i>w złotych</i>
Stan funduszu na początek roku		87.500,-
Plan przychodów zakładu		1.643.628
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>dochody z najmu i dzierżawy bud. komunalnych</i>	111.320
§ 0830	wpływy z usług <i>wpływy z usług gospodarka ściekowa</i> <i>wpływy z usług sprzedaż wody, utrzymanie porządku</i>	1.453.428
§0920	pozostałe odsetki	12.000
<i>Dotacja brutto (w tym podatek VAT 5.861)</i>		
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (na oczyszczalni)	66.880
Razem		1.731.128
Koszty		<i>w złotych</i> 1.633.628
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.380
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	541.492
§ 4040	zakup materiałów i wyposażenia	42.025
§ 4110	zakup materiałów i wyposażenia	97.400
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	11.374
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	195.386
§ 4260	zakup energii	224.100
§ 4270	zakup usług remontowych	61.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	800
§ 4300	zakup usług pozostałych	228.030
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.950
§ 4410	podróże służbowe krajowe	10.750
§ 4430	różne opłaty i składki	57.910
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.031
§ 4480	podatek od nieruchomości	74.000
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1.000

§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000
§ 6080	wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne to pompy; głębinowa tłoczna i dwie zatapialne,</i>	30.000
	Stan funduszu na koniec roku	97.5007:500
	Razem	1.731.128,-

Rada Miasta i Gminy ustaliła stawki dotacji przedmiotowej na 2018r dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku w Uchwale RMiG Nr XXXVII/230/2017 z dnia 25.10 2017 r.

– na utrzymanie oczyszczalni i przepompowni 1,10 na 1m³ zrzutu ścieków (60 600 m³) co daje kwotę 66.880,-

Dotacja przedmiotowa wynosi 66.880,- zł na 2018 rok, i będzie przekazywana do dnia 20 każdego m-ca w wysokości 1/12.

Skarbnik

Magdalena Surmicka

Burmistrz

/-/ mgr Henryk Litka