

**UCHWAŁA NR IV/17/18
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4. 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w wysokości 22 397 285,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 21 962 502,00 zł dochody majątkowe w kwocie 434 783,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 595 477 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 D.
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w kwocie 319 283,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w wysokości 21 277 285,00 zł, z tego: wydatki bieżące 20 675 104,39 zł, wydatki majątkowe 602 180,61 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 6 595 477,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 W,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 602 180,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 upf w kwocie 501 780,61 zł.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie 1 120 000,00 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 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 350 000,00 zł,

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań),
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 6. 1. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego: przychody w wysokości 1 702 634,00 zł, koszty w wysokości 1 690 134,00 zł

2. Przychody i koszty 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. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 111 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 111 000,00 zł.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 39 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 61 000,00 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 9.

§ 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 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Dolsk

mgr Romuald Nawrot

Plan dochodów budżetu miasta i gminy Dolsk na 2019 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	131 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 900,00
		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	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 500,00
750			Administracja publiczna	125 833,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 333,00
		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	55 333,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 500,00
		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	45 500,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 175,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175,00
		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	1 175,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 067 546,00
	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	1 467 390,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 165 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	213 790,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 600,00
		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
	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	2 230 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 066 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 500,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
	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	222 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 142 956,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 062 956,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758		Różne rozliczenia	6 616 717,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 590 975,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 590 975,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 974 407,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 974 407,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 335,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 335,00
801		Oświata i wychowanie	329 670,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 450,00
	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	7 450,00
	80104	Przedszkola	244 100,00
	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	160 000,00
	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	53 300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	78 120,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	78 120,00
852		Pomoc społeczna	94 238,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 361,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 361,00
	85216	Zasiłki stałe	27 684,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 684,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 993,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 993,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
855		Rodzina	6 558 969,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 121 826,00
	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	4 121 826,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 425 559,00
	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	2 405 559,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 584,00
	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	11 584,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 283,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 283,00
	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	6 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	319 283,00
926		Kultura fizyczna	32 470,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	26 470,00
	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	1 090,00
	0830	Wpływy z usług	25 380,00
	92695	Pozostała działalność	6 000,00
	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	6 000,00
Razem:			22 397 285,00

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Dolsk na 2019 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 681,00
	01008		Melioracje 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
	01030		Izby rolnicze	16 681,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 681,00
600			Transport i łączność	492 943,25
	60016		Drogi publiczne gminne	492 943,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 728,47
		4270	Zakup usług remontowych	212 534,78
		4300	Zakup usług pozostałych	180 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
710			Działalność usługowa	75 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
750			Administracja publiczna	2 317 066,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 333,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 847 017,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 230,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 058,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 481,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 044,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00
		4260	Zakup energii	57 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 475,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 561,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 866,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
75095		Pozostała działalność	310 515,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 325,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 383,60
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 799,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 414,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 505,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 507,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 175,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 211,14
	75412	Ochotnicze straże pożarne	148 511,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 411,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	75414	Obrona cywilna	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	75495	Pozostała działalność	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
757		Obsługa długu publicznego	380 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 309 303,01
	80101	Szkoły podstawowe	3 431 695,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 510,00
	4260	Zakup energii	138 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 924,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 002,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 604,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,00
80104		Przedszkola	2 063 301,39
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 030,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 615,00
	4260	Zakup energii	35 887,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 556,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80110		Gimnazja	1 155 958,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 817,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 806,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 656,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 926,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 105,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 195,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 213,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 213,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	78 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 682,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 157,00
	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	123 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 118,00
80195		Pozostała działalność	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	113 000,00
85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	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	500,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852		Pomoc społeczna	983 205,00
85202		Domy pomocy społecznej	73 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00
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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 733,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 733,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 361,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 361,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
85216		Zasiłki stałe	44 712,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 712,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	475 399,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 261,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	406,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 399,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00
	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	160 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85295		Pozostała działalność	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855			Rodzina	6 609 597,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 121 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 059 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 681,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 253 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 355,00
		4260	Zakup energii	1 585,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 349,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00
		4400	Oplaty 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	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 487,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 804,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 804,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 584,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 584,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 553,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 093,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 893,16
		4270	Zakup usług remontowych	23 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
	90095		Pozostała działalność	23 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 692,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 492,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 256,16
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 538,79
		4300	Zakup usług pozostałych	15 916,53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 283,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 497,61
	92116		Biblioteki	260 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
926		Kultura fizyczna	862 857,59
	92604	Instytucje kultury fizycznej	704 099,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 222,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 296,28
	4260	Zakup energii	74 621,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 712,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 153,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 441,81
	4480	Podatek od nieruchomości	77 774,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 576,00
	92695	Pozostała działalność	158 758,50
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 508,50

Razem:			21 277 285,00
---------------	--	--	---------------

Plan rozchodów budżetu na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/17/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	820 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00

Razem: 1120000,0000

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Załącznik Nr 4D do Uchwały Nr IV/17/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 333,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 333,00
		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	55 333,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 175,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175,00
		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	1 175,00
855			Rodzina	6 538 969,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 121 826,00
		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	4 121 826,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 559,00
		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	2 405 559,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 584,00
		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	11 584,00
Razem:				6 595 477,00

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 2019 rok

Załącznik Nr 4W do Uchwały Nr IV/17/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 333,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 333,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 175,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00
855			Rodzina	6 538 969,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 121 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 059 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 681,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 253 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00
	4260	Zakup energii	1 585,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 349,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00
	4400	Oplaty 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	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 487,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 584,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 584,00
Razem:			6 595 477,00

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
na 2019 rok**

Nazwa zakładu budżetowego	Plan przychodów	Plan kosztów
1	2	3
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku	1 702 634,00	1 690 134,00 w tym: zakupy inwestycyjne 60 000,00
Razem	1 702 634,00	1 690 134,00
Plan środków obrotowych na początek roku	97 500,00	
Plan środków obrotowych na koniec roku		110 000,00
Ogółem	1 800 134,00	1 800 134,00

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/17/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	45 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej - "Rozbudowa budynku szkoły wraz z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie	45 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczech - FS Nowieczech	14 000,00
	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
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 780,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 780,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Ocieplenie wigwamu w miejscowości Brzeźnica - FS Brzeźnica	10 000,00
			Ocieplenie wigwamu w miejscowości Trąbinek - FS Trąbinek	11 000,00
			Przyłącze wody do świetlicy wiejskiej Pokrzywnica - FS Pokrzywnica	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 780,61
			Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki	501 780,61
Razem				602 180,61

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie			220 000,00
	80104		Przedszkola			220 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			32 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt			27 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			27 200,00
	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		260 000,00	252 200,00

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo		58 000,00
	01009		Melioracje 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		160 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		160 000,00
		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		160 000,00
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		77 000,00
	92695		Pozostała działalność		77 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		62 000,00
			Razem	0,00	310 000,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2019 rok

w złotych

600		§	Transport i łączność	65 063,25
	60016		Drogi publiczne gminne	65 063,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 528,47
			<i>FS Drzonek</i> 4 000,00	
			<i>FS Lubiatowo</i> 12 500,00	
			<i>FS Melpin</i> 9 713,96	
			<i>FS Rusocin</i> 9 014,51	
			<i>FS Wieszczyczyn</i> 1 300,00	
		4270	zakup usług remontowych	22 534,78
			<i>FS Księginki</i> 9 784,78	
			<i>FS Masłowo</i> 1 500,00	
			<i>FS Międzychód</i> 11 250,00	
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
			<i>FS Rusocin</i> 6 000,00	
754		§	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 111,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 911,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
			<i>FS Małachowo</i> 22 000,00	
			<i>FS Masłowo</i> 1 000,00	
			<i>FS Melpin</i> 1 500,00	
			<i>FS Mszczyczyn</i> 1 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	5 411,14
			<i>FS Małachowo</i> 5 411,14	
	75495		Pozostała działalność	2 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00
			<i>FS Księginki</i> 1 200,00	
			<i>FS Małachowo</i> 1 000,00	
900		§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 143,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 143,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 443,16
			<i>FS Błazejewo</i> 345,53	
			<i>FS Brzeźnica</i> 300,00	
			<i>FS Drzonek</i> 3 703,89	
			<i>FS Kotowo</i> 2 200,00	
			<i>FS Księginki</i> 800,00	
			<i>FS Lipówka</i> 306,89	
			<i>FS Lubiatowo</i> 904,13	
			<i>FS Lubiatówko</i> 1 776,33	
			<i>FS Małachowo</i> 250,00	
			<i>FS Masłowo</i> 200,00	

			<i>FS Melpin</i> 2 500,00 <i>FS Międzychód</i> 813,16 <i>FS Mszczyczyn</i> 1 673,97 <i>FS Nowieczek</i> 500,00 <i>FS Ostrowieczno</i> 6 912,86 <i>FS Rusocin</i> 1 050,00 <i>FS Trąbinek</i> 506,40 <i>FS Wieszczyzyn</i> 700,00	
		4270	zakup usług remontowych	2 700,00
			<i>FS Brzeźnica</i> 200,00 <i>FS Masłowo</i> 500,00 <i>FS Pokrzywnica</i> 2 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00
			<i>FS Lubiatówko</i> 1 000,00 <i>FS Masłowo</i> 6 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00
			<i>FS Księginki</i> 5 000,00 <i>FS Międzychód</i> 5 000,00 <i>FS Pokrzywnica</i> 1 500,00 <i>FS Wieszczyzyn</i> 4 500,00	
		6050	zakup usług inwestycyjnych	14 000,00
			<i>FS Nowieczek</i> 14 000,00	
921		§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 711,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 711,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 256,16
			<i>FS Błażejewo</i> 6 000,00 <i>FS Brzeźnica</i> 606,52 <i>FS Drzonek</i> 1 000,00 <i>FS Kotowo</i> 1 675,75 <i>FS Lipówka</i> 9 600,00 <i>FS Lubiatowo</i> 4 000,00 <i>FS Lubiatówko</i> 2 720,00 <i>FS Masłowo</i> 3 300,00 <i>FS Mszczyczyn</i> 3 000,00 <i>FS Wieszczyzyn</i> 10 353,89	
		4270	zakup usług remontowych	25 538,79
			<i>FS Błażejewo</i> 8 000,00 <i>FS Lubiatówko</i> 4 450,00 <i>FS Masłowo</i> 5 974,03 <i>FS Międzychód</i> 5 000,00 <i>FS Nowieczek</i> 2 114,76	

		4300	zakup usług pozostałych	5 916,53
			<i>FS Pokrzywnica</i> 2 816,53	
			<i>FS Wieszczyczyn</i> 3 100,00	
		6050	zakup usług inwestycyjnych	26 000,00
			<i>FS Brzeźnica</i> 10 000,00	
			<i>FS Pokrzywnica</i> 5 000,00	
			<i>FS Trąbinek</i> 11 000,00	
926		§	Kultura fizyczna i sport	63 271,00
	92695		Pozostała działalność	63 271,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 250,00
			<i>FS Drzonek</i> 11 000,00	
			<i>FS Kotowo</i> 9 750,00	
			<i>FS Melpin</i> 5 000,00	
			<i>FS Mszczyczyn</i> 13 250,00	
			<i>FS Nowieczek</i> 250,00	
			<i>FS Ostrowieczno</i> 12 500,00	
			<i>FS Rusocin</i> 500,00	
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00
			<i>FS Masłowo</i> 750,00	
			<i>FS Melpin</i> 750,00	
		4300	zakup usług pozostałych	9 521,00
			<i>FS Błażejewo</i> 250,00	
			<i>FS Brzeźnica</i> 250,00	
			<i>FS Drzonek</i> 250,00	
			<i>FS Kotowo</i> 250,00	
			<i>FS Księginki</i> 250,00	
			<i>FS Lipówka</i> 250,00	
			<i>FS Lubiatowo</i> 1 750,00	
			<i>FS Lubiatówko</i> 2 050,00	
			<i>FS Małachowo</i> 250,00	
			<i>FS Masłowo</i> 250,00	
			<i>FS Melpin</i> 250,00	
			<i>FS Międzychód</i> 250,00	
			<i>FS Mszczyczyn</i> 750,00	
			<i>FS Nowieczek</i> 250,00	
			<i>FS Ostrowieczno</i> 621,00	
			<i>FS Rusocin</i> 1 350,00	
			<i>FS Trąbinek</i> 250,00	
			Razem	326 300,03

Objaśnienia do budżetu miasta i gminy na 2019 rok

Projekt budżetu miasta i gminy na 2019 rok po stronie dochodów wynosi 22 397 285,00 zł.
a po stronie wydatków 21 277 285,00 zł.

Nadwyżkę w kwocie 1 120 000,00 zł przeznacza się na:

	<i>w złotych</i>
spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji Księginki Małachowo II etap	300 000,00
wykup obligacji komunalnych w DNB Bank Polska S.A.	820 000,00

Opracowując budżet miasta i gminy na 2019 rok przyjęto stawki podatków i opłat lokalnych podwyższone o wskaźnik 2 % .

Do obliczenia podatku rolnego przyjmuje się cenę 1dt żyta 54,36 zł, to jest stawkę 135,90 zł dla gospodarstw rolnych i stawkę 271,80 zł dla działek i powierzchni 4 781,6086 (osoby fizyczne) 1 598,1889 (osoby prawne) ha przeliczeniowych po uwzględnieniu ulg i zwolnień. Średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa GUS komunikatem z dnia 18.10.2018 r. (M.P z 2018, poz. 1004), wynosi 54,36 za 1dt.

W porównaniu z rokiem 2018 gdzie przyjęta stawka dla gminy Dolsk wynosiła 52,49 zł obecna jest wyższa o 1,87 zł tj. 3,44 %.

W 2019 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 191,98 zł za 1m³ opublikowaną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 19.10.2018 r. (M.P z 2018, poz.1005). Stawka podatku leśnego na 2019 rok wynosi 42,236 zł z 1 ha fizycznego, (obniżka w stosunku do roku 2018 o 2,85 %).

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych uległy podwyższeniu i są wyższe w porównaniu do 2018 roku o 2 % i nie przekraczają górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów w M.P. z 2018 r poz. 745 z dnia 3 sierpnia 2018 r.

W planie dochodów budżetowych przyjęto wielkość subwencji ogólnej i kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok na podstawie informacji podanej przez Ministra Finansów - pismo ST3.4750.41.2018.

Plan w zł dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie jest zgodny z kwotami wykazanymi przez dysponentów w piśmie nr FB-I.3110.12.2018.8 od Wojewody Wielkopolskiego i w piśmie nr DKN - 422-7/18 z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Koninie.

w złotych

Dochody ogółem	22 397 285,00	% do ogółu planowanych dochodów
dochody własne	8 821 570,00	39,39
dotacje celowe na zadania własne	74 238,00	0,33
dotacje celowe na zadania zlecone	6 595 477,00	29,45
subwencje	6 586 717,00	29,41
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	319 283,00	1,42

Dokонуje się podziału dochodów ogółem na	22 397 285,00	% do ogółu planowanych dochodów
dochody bieżące	21 962 502,00	98,06
dochody majątkowe	434 783,00	1,94

Plan w zł wydatków na 2019 rok został opracowany przy założeniu:

- prognozowany wskaźnik inflacji wynosi 5,00 %,
- 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 2019 r. wynosi 2 250,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne oblicza się w wysokości 8,5% od wypłat wynagrodzeń w 2018 r. 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.

$2\,717,59 \cdot 110\% = 2\,989,35$ zł, o której mowa w art. 30 ust. 3 KN, dla nauczycieli będących emerytami i rencistami - 5% pobieranych przez nich emerytur i rent, oraz 1 229,30 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,

W planie finansowym na 2019 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 2018 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.

	<i>w złotych</i>	
Wydatki ogółem	21 277 285,00	% do ogółu planowanych wydatków
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 206 715,56	38,57
wydatki na realizację bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	6 595 477,00	31,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 180,61	2,83
kwota dotacji podmiotowej i celowych	822 200,00	3,86
kwota rezerwy ogólnej i celowej	100 000,00	0,47
pozostałe wydatki na realizację bieżących zadań gmin	4 950 711,83	23,27

Do wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych należy

1.	Opracowanie dokumentacji projektowej – Rozbudowa budynku szkoły wraz z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie	80101 § 6050	45 400,00
2.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczech – FS Nowieczech	90015 § 6050	14 000,00
3.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk	90019 § 6230	15 000,00
4.	Ocieplenie węgłowni w miejscowości Brzeźnica – FS Brzeźnica	92109 § 6050	10 000,00
5.	Przyłącze wody do świetlicy wiejskiej Pokrzywnica – FS Pokrzywnica	92109 § 6050	5 000,00
6.	Ocieplenie węgłowni w miejscowości Trąbinek – FS Trąbinek	92109 § 6050	11 000,00
7.	Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki – całkowita wartość inwestycji – 501 780,61	92109 § 6057	319 283,00
		92109 § 6059	182 497,61
razem			602 180,61

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 2,83 % w stosunku do ogółem planowanych wydatków (tj. 21 277 285,00) na 2019 rok.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2018, poz.1121) plan w zł dochodów i wydatków na 2019 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 74 681,00 zł (6,17 % w stosunku do 2018 r. – 1 210 868,25 zł). Tak znaczny spadek wydatków spowodowany wydatkami związanymi z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego oraz zrealizowaną w roku 2018 inwestycją.

		<i>plan w zł</i>
<i>Rozdział</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>58 000,00</i>
<i>01008</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	58 000,00
<i>Rozdział</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>16 681,00</i>
<i>01030</i>	<i>wydatki</i>	
§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 681,00

Dział 020 Leśnictwo

W tym dziale planuje się dochód w wysokości 10 000,00 zł z tytułu dzierżawy za obwoły łowieckie (100,00% w stosunku do planu tj. 10 000,00 zł w roku 2018).

		<i>plan w zł</i>
<i>Rozdział</i>	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>10 000,00</i>
<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	10 000,00

Dział 600 Transport i łączność

Na utrzymanie i budowę dróg gminnych planuje się kwotę 492 943,25 zł co stanowi 71,22 % przewidywanego wykonania w 2018 r.- 692 137,30 zł. Spadek w planie na 2019 r. spowodowany jest zadaniami inwestycyjnymi wykonanymi w 2018 r.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne wydatki	492 943,25
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	380,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 728,47
	<i>Fundusz sołecki Drzonek– 4 000,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Lubiatowo– 12 500,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Melpin– 9 713,96</i>	
	<i>Fundusz sołecki Rusocin– 9 014,51</i>	
	<i>Fundusz sołecki Wieszczyżyn– 1 300,00</i>	
§ 4270	zakup usług remontowych	212 534,78
	<i>Fundusz sołecki Księginki – 9 784,78</i>	
	<i>Fundusz sołecki Masłowo– 1 500,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Międzychód– 11 250,00</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	180 400,00
	<i>Fundusz sołecki Rusocin– 6 000,00</i>	
§ 4430	różne opłaty i składki	23 700,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale planuje się uzyskać dochody w kwocie 131 900,00 zł (28,24 % do planu 2018 tj. 467 080,00 zł) z tytułu sprzedaży nieruchomości.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody	131 900,00
§ 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	15 000,00
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 500,00

Wydatki planuje się na kwotę 47 000,00 zł (93,81 % do przewidywanego wykonania w 2018 r. tj. 50 100,00 zł) z przeznaczeniem na :

plan w zł

Rozdział	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00
70005	wydatki	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe wycena nieruchomości	10 000,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenie	2 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	35 000,00

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi 75 000,00 zł i stanowi 89,93 % planu wydatków na 2018 r. (83 400,00 zł)

Rozdział	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan w zł
71004	wydatki	75 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	75 000,00
	<i>opracowanie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego- Dolsk, opracowania przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy</i>	

Dział 750 "Administracja publiczna"

Projekt dochodów w tym dziale wyniesie 125 833,00 zł (tj. 104,06% do planu 2018 r. tj. 120 928,00 zł). Gmina otrzyma dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 55 333,00 (W 2018 r. dotacja wynosiła 53 928,00 zł).

Rozdział	Urzędy wojewódzkie	plan w zł
75011	dochody	55 333,00
§ 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	55 333,00
Rozdział	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 500,00
75023	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	45 500,00
§ 0830	wpływy z usług	25 000,00

Plan wydatków na 2019 rok wynosi 2 317 066,76 i stanowi 95,96 % planowanych wydatków na 2018 rok 2 414 643,05 zł.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Urzędy wojewódzkie	55 333,00
75011	<i>wydatki zadania zlecone gminie</i>	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 333,00
Rozdział	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 200,00
75022	<i>wydatki</i>	
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>diety dla radnych i przewodniczącego RMiG</i>	86 400,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	8 800,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
Rozdział	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 847 017,93
75023	<i>wydatki</i>	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 230,50
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 058,20
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	191 481,64
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	20 044,92
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00
§ 4260	zakup energii	57 500,00
§ 4270	zakup usług remontowych	41 500,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	185 475,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	23 561,10
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
§ 4430	różne opłaty i składki	89 200,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 866,57
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
Rozdział	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
75075	<i>wydatki</i>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Rozdział	Pozostała działalność	310 515,83
75095	wydatki	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 325,00
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 440,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 340,00
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 383,60
§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 799,48
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 414,40
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	300,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 700,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 505,92
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 507,43
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00

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

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie zgodnie z pismem DKN-422-7/18 przyznała dotację celową w wysokości 1 175,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. 100,95% do roku 2018 (1 164,00 zł)

Rozdział	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan w zł
75101	dochody	1 175,00
§ 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	1 175,00

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wynoszą 1 175,00 zł. W 2018 roku wydatki wynoszą 1 164,00 zł .(tj. 100,95 %).

Rozdział	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan w zł
75101	wydatki zadania zlecone gminie	1 175,00

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00
--------	--------------------------------	----------

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa "

Wydatki planuje się na kwotę 157 211,14 zł (82,92 % w stosunku do roku 2018 tj. 189 600,58 zł) z przeznaczeniem na:

Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne wydatki	148 511,14
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
	<i>Fundusz sołecki Małachowo – 22 000,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Masłowo – 1 000,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Melpin – 1 500,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Mszczyszczyn – 1 000,00</i>	
§ 4260	zakup energii	20 000,00
§ 4270	zakup usług remontowych	20 411,14
	<i>Fundusz sołecki Małachowo – 5 411,14</i>	
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
§ 4430	różne opłaty i składki	8 500,00
Rozdział 75414	Obrona cywilna wydatki	6 500,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 500,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
Rozdział 75495	Pozostała działalność wydatki	2 200,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 200,00
	<i>Fundusz sołecki Księginki – 1 200,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Małachowo- 1 000,00</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 8 067 546,00zł i stanowi 103,69 % planu w 2018 roku tj. 7 780 203,74 zł. i przedstawia się następująco;

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
75601	dochody	
§ 0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
Rozdział	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 467 390,00
75615	dochody	
§ 0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 165 000,00
§ 0320	wpływy z podatku rolnego	213 790,00
§ 0330	wpływy z podatku leśnego	77 600,00
§ 0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

Porównanie podatków od osób prawnych z przewidywanym wykonaniem w 2018 r.	Wykonanie przewidywane w 2018 r. w zł	Plan 2019 w zł	% planu do przewid. wykonania	% do ogółu doch.budżetu MiG 22 397 285,00
podatek od nieruchomości	1 719 032,74	1 165 000,00	67,77	5,20
podatek rolny	214 000,00	213 790,00	99,90	0,95
podatek leśny	76 000,00	77 600,00	102,11	0,35
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
wpływy z różnych opłat zwrot kosztów upomnienia	1 000,00	1 000,00	100,00	0,004
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02

Rozdział	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 230 200,00
75616	dochody	
§ 0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 066 100,00
§ 0320	wpływy z podatku rolnego	620 300,00
§ 0330	wpływy z podatku leśnego	7 200,00
§ 0340	wpływy z podatek od środków transportowych	249 100,00
§ 0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
§ 0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	5 500,00

§ 0430	wpływy z opłaty targowej	8 000,00
§ 0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
§ 0690	wpływy z różnych opłat	9 000,00
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

Porównanie podatków od osób fizycznych z przewidywanym wykonaniem w 2018 r.	Wykonanie przewidywane w 2018 r. w zł	Plan 2019 w zł	% planu do przewid wykonania	% do ogółu doch.budżetu MiG 22 397 285,00
podatek od nieruchomości	992 000,00	1 066 100,00	107,47	4,76
podatek rolny	594 000,00	620 300,00	104,43	2,77
podatek leśny	7 000,00	7 200,00	102,86	0,03
podatek od środków transportowych	239 000,00	249 100,00	104,23	1,11
podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	100,00	0,11
opłata od posiadania psów	6 100,00	5 500,00	90,16	0,02
wpływy z opłaty targowej	6 100,00	8 000,00	131,15	0,04
podatek od czynności cywilno-prawnych	230 000,00	230 000,00	100,00	1,03
wpływy z różnych opłat zwrot kosztów upomnienia	9 000,00	9 000,00	100,00	0,04
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00	0,05

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody 222 000,00

§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 000,00
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00
§ 0690	wpływy z różnych opłat	16 000,00

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody 4 142 956,00

§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych <i>stanowi 121,50 % w stosunku do planu w 2018 r 3 343 971,00</i>	4 062 956,00
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych <i>stanowi 114,29 % w stosunku do planu w 2018 r 70 000,00</i>	80 000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano odsetki na spłatę zadłużenia w łącznej kwocie 380 000,00 zł zgodnie z zapisami zawartych umów (83,02 % do przewidywanego wykonania w roku 2018 r. 457 742,00 zł).

Rozdział	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<i>plan w zł</i>
75702	wydatki	380 000,00
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00

Dział 758 Różne rozliczenia

Po stronie dochodów przewiduje się uzyskać kwotę w wysokości 6 616 717,00 zł tj. 95,98 % do 2018 roku - 6 893 864,28 zł.

Minister Finansów na podstawie pisma ST3.4750.41.2018 r. określił subwencję ogólną na 2019 rok w wysokości 6 586 717,00 zł. tj. 99,13 % w stosunku do roku 2018 (tj. 6 644 723,00 zł).

Rozdział	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<i>plan w zł</i>
75801	dochody	4 590 975,00
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 590 975,00
	<i>w stosunku do 2018 r- 4 607 767,00,- stanowi 99,63 % W 2018 roku przydzielono także środki z rezerwy subwencji oświatowej w wysokości 37.219,- zł.</i>	
Rozdział	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 974 407,00
75807	dochody	
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 974 407,00
	<i>kwota podstawowa 870 427,00 - kwota uzupełniająca- 1 103 980,00 w stosunku do 2018 r- 2 010 591,00 stanowi 98,20 %</i>	
Rozdział	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
75814	dochody	
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	<i>odsetki od środków na rachunkach bieżących bankowych</i>	
Rozdział	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 335,00
75831	dochody	
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 335,00

w stosunku do 2018 r - 26 365,00 stanowi 80,92 %

Planuje się rezerwę ogólną w wysokości 39 000,00 zł na wydatki, które mogą wynikać w trakcie wykonywania budżetu, a nie zostały zaplanowane przy opracowaniu planu oraz 61 000,00 zł na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań własnych samorządu z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział	Rezerwy ogólne i celowe	plan w zł
75818	wydatki	100 000,00
§ 4810	rezerwy	100 000,00

801 Oświata i wychowanie

Po stronie dochodów przewiduje się uzyskać kwotę w wysokości 329 670,00 zł (54,28 % do 2018 r.- 607 295,28 zł). Spadek dochodów spowodowany jest dotacjami na zadania własne i zlecone przyznanymi w ciągu 2018 roku.

Rozdział	Szkoły podstawowe	plan w zł
80101	dochody	7 450,00
§ 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 <i>dzierżawy mieszkań w szkołach</i>	7 450,00
Rozdział	Przedszkola	244 100,00
80104	dochody	
§ 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
§ 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	53 300,00
Rozdział	Stolówki szkolne i przedszkolne	78 120,00
80148	dochody	
§ 0690	wpływy z różnych opłat <i>odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej</i>	78 120,00

Wydatki na realizację zadań oświatowych wyniosą 7 309 303,01 zł i stanowią 94,21 % do ogółu przewidywanego wykonania w 2018 r (7 758 553,71 zł)

Rozdział	Szkoły podstawowe	<i>plan w zł</i>
80101	wydatki	3 459 695,80
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 267,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 300,00
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	182 475,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	45 000,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 160,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 510,00
§ 4260	zakup energii	138 000,00
§ 4270	zakup usług remontowych	61 000,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	3 053,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	40 000,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00
§ 4430	różne opłaty i składki	3 924,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 002,80
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 604,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,00
Rozdział	Przedszkola	2 063 301,39
80104	Wydatki	
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 091,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 000,00
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	98 862,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	30 000,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 030,00
§ 4220	zakup środków żywności	160 000,00

§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 615,00
§ 4260	zakup energii	35 887,00
§ 4270	zakup usług remontowych	20 000,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 580,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	43 556,39
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 990,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	8 500,00
§ 4430	różne opłaty i składki	1 680,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 310,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

Rozdział	Gimnazja	1 155 958,40
80110	Wydatki	

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 597,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 436,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 237,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	20 000,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 135,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
§ 4260	zakup energii	36 000,00
§ 4270	zakup usług remontowych	7 000,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 374,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	19 817,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
§ 4430	różne opłaty i składki	3 806,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 656,40
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Rozdział	Dowożenie uczniów do szkół	300 926,42
80113	wydatki	

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00

§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 105,88
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 195,94
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
§ 4270	zakup usług remontowych	20 000,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	75 000,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	różne opłaty i składki	7 680,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60

Rozdział	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	27 213,00
80146	<i>Wydatki</i>	

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 213,00

Rozdział	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	180 402,00
80148	<i>wydatki</i>	

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 204,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 001,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 720,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 101,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
§ 4220	zakup środków żywności	78 120,00
§ 4270	zakup usług remontowych	1 682,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	165,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 157,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00

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>	21 645,00
80149		

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 034,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	450,00
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 161,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 788,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 255,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 118,00
Rozdział 80195	Pozostała działalność wydatki	5 000,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

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 2019 z powodu braku uczniów z orzeczeniami o potrzebie nauczania specjalnego.

Dział 851 "Ochrona zdrowia"

Na działalność związaną ochroną zdrowia przeznacza się kwotę 113 000,00zł. (83,09 % do 2018 r.- 136 000,00 zł) Z tego na zorganizowanie prelekcji z zakresu zwalczania narkomani w środowiskach młodzieżowych zaplanowano 400,00 zł, na zapobieganie i zwalczanie AIDS zaplanowano 600,00 zł natomiast na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznacza się 111 000,00 zł, kwota ta jest zgodna z preliminarem opracowanym przez MGKRPA Dolsk.

Kwotę 1 000,00 zł przeznacza się na promocję zdrowia.

Rozdział 85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki	plan w zł 600,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	600,00
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii wydatki	400,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	400,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki	111 000,00

§ 3110	świadczenia społeczne	9 000,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00
§ 4190	nagrody konkursowe	7 000,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	47 320,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
§ 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	500,00
Rozdział 85195	Pozostała działalność wydatki	1 000,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Dział 852 "Pomoc społeczna "

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 94 238,00 zł. tj. 52,54 % w stosunku do 2018 roku – 179 381,00 zł. Spadek dochodów spowodowany jest dotacjami na zadania własne i zlecone przyznane w ciągu 2018 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	4 200,00
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 200,00
Rozdział 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody	10 361,00
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 361,00
Rozdział 85216	Zasilki stale dochody	27 684,00
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 684,00

Rozdział	Ośrodki pomocy społecznej	31 993,00
85219	dochody	
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 993,00
Rozdział	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
85228	dochody	
§ 0830	wpływy z usług	20 000,00

Do realizacji zadań własnych i zleconych po stronie wydatków zaplanowano kwotę 983 205,00 zł (97,70 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018 – 1 006 336,00 zł). Różnica w planie wydatków związana jest z dotacjami na zadania własne i zlecone przyznane w ciągu 2018 roku.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Domy pomocy społecznej	73 000,00
85202	wydatki	
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>zabezpieczenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej</i>	73 000,00
Rozdział	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
85205	wydatki	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
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	5 733,00
85213	wydatki <i>zadania własne gminy 5 733,00 (w tym dotacja 4 200,00)</i>	
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 733,00
Rozdział	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 361,00
85214	wydatki <i>zadania własne gminy 100 361,00 (w tym dotacja 10 361,00)</i>	
§ 3110	świadczenia społeczne	100 361,00
Rozdział	Dodatki mieszkaniowe	72 000,00
85215	wydatki	
§ 3110	świadczenia społeczne	72 000,00

Rozdział	Zasilki stałe	wydatki	44 712,00
85216	zadania własne gminy 44 712,00 (w tym dotacja 27 684,00)		
§ 3110	świadczenia społeczne		44 712,00

Rozdział	Ośrodki pomocy społecznej	wydatki	475 399,00
85219	zadania własne gminy 475 399,00 (w tym dotacja 31 993,00)		
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 322,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		332 261,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 321,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		55 000,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		6 500,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 600,00
§ 4260	zakup energii		5 000,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		940,00
§ 4300	zakup usług pozostałych		20 000,00
§ 4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.		2 950,00
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 100,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe		3 000,00
§ 4430	różne opłaty i składki		406,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 399,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w 100% przeznaczona jest kwota: 475 399,00 zł.

z budżetu miasta i gminy 443 406,00 co stanowi 93,27 %

z budżetu wojewody 31 993,00 co stanowi 6,73 %

Rozdział	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00
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	160 000,00

Rozdział	Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
85230	wydatki	
§ 3110	świadczenia społeczne	35 000,00

Rozdział	Pozostała działalność	15 000,00
85295	wydatki	

§ 3110	świadczenia społeczne	9 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 000,00

Ogółem plan wydatków na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie opieki społecznej wynosi 983 205,00 zł w tym:

zadania własne – 983 205,00 zł co stanowi 100,00 % (w tym 74 238,00 - dotacja wojewody)

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Do realizacji zadań po stronie wydatków zaplanowano kwotę 25 000,00 zł (48,03 % w stosunku do roku 2018 – 52 047,00 zł). W 2018 r. były przyznane dotacje na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	5 000,00
85415	<i>wydatki</i>	
§ 3240	stypendia dla uczniów	5 000,00
Rozdział	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	20 000,00
85416	<i>wydatki</i>	
§ 3240	stypendia dla uczniów	20 000,00

Dział 855 "Rodzina"

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 6 558 969,00 zł. Plan dochodów w 2018 roku wynosi 7 392 347,00 zł. tj. 88,73 %.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 121 826,00
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	4 121 826,00
Rozdział	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody</i>	2 425 559,00
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	2 405 559,00
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
Rozdział 85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dochody</i>	11 584,00
§ 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	11 584,00

Do realizacji zadań po stronie wydatków zaplanowano kwotę 6 609 597,00 zł.

Rozdział 85501	<i>Świadczenie wychowawcze wydatki – całość zadania zlecone – 4 121 826,00 dotacja</i>	4 121 826,00
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00
§ 3110	świadczenia społeczne	4 059 999,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 681,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 243,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	997,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 858,00
§ 4260	zakup energii	1 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
§ 4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	100,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki całość zadania 2 411 559,00 w tym zadania własne – 6 000,00 zadania zlecone – 2 405 559,00 dotacja	2 411 559,00
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149,00
§ 3110	świadczenia społeczne	2 253 892,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 099,00
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 280,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 599,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	498,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 355,00
§ 4260	zakup energii	1 585,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	150,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 349,00
§ 4360	opłata 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	1 186,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 487,00
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny wydatki	45 824,00
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	800,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 400,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze wydatki	18 804,00

§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 804,00
Rozdział 85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014</i>	11 584,00
	<i>Wydatki – całość zadania zlecone – 11 584,00 dotacja</i>	
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 584,00

Ogółem plan wydatków na realizację zadań zleconych i własnych w dziale Rodzina wynosi 6 609 597,00 zł w tym:

zadania własne 70 628,00 zł co stanowi 1,07 %

zadania zlecone – 6 538 969,00 co stanowi 98,93 % (dotacja wojewody- 6 538 969,00zł)

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska "

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 103 484,00zł tj. 91,19 % do roku 2018 – 113 484,00 zł.

			<i>plan w zł</i>
Rozdział 90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>dochody</i>	73 484,00
§ 0970	wpływy z różnych opłat		73 484,00
Rozdział 90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>dochody</i>	10 000,00
§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		10 000,00
Rozdział 90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>dochody</i>	20 000,00
§ 0690	wpływy z różnych opłat		20 000,00

Po stronie wydatków planuje się realizować zadania w wysokości 673 553,16 zł co stanowi 88,43 % w stosunku do planu roku 2018 – 761 716,39 zł.

			<i>plan w zł</i>
Rozdział 90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		12 100,00
	<i>wydatki</i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych		6 500,00

§ 4430	różne opłaty i składki	5 600,00
Rozdział	Oczyszczanie miast i wsi	6 960,00
90003	wydatki	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 960,00
Rozdział	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 093,16
90004	wydatki	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 893,16
	<i>Fundusz sołecki Błazejewo – 345,53</i>	
	<i>Fundusz sołecki Brzeźnica – 300,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Drzonek – 3 703,89</i>	
	<i>Fundusz sołecki Kotowo – 2 200,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Księgniki – 800,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Lipówka – 306,89</i>	
	<i>Fundusz sołecki Lubiatowo – 904,13</i>	
	<i>Fundusz sołecki Lubiatówko – 1 776,33</i>	
	<i>Fundusz sołecki Malachowo – 250,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Masłowo – 200,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Melpin - 2 500,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Międzychód – 813,16</i>	
	<i>Fundusz sołecki Mszczyszyn – 1 673,97</i>	
	<i>Fundusz sołecki Nowieczek – 500,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Ostrowieczno – 6 912,86</i>	
	<i>Fundusz sołecki Rusocin – 1 050,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Trąbinek – 506,40</i>	
	<i>Fundusz sołecki Wieszczyżyn – 700,00</i>	
§ 4270	zakup usług remontowych	23 700,00
	<i>Fundusz sołecki Brzeźnica – 200,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Masłowo – 500,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Pokrzywnica – 2 000,00</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	33 500,00
	<i>Fundusz sołecki Lubiatówko – 1 000,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Masłowo – 6 000,00</i>	
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000,00
Rozdział	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00
90005	wydatki	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	17 000,00
Rozdział	Schroniska dla zwierząt	27 200,00
90013	Wydatki	

§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 200,00
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>Wydatki</i>	452 000,00
§ 4260	zakup energii	200 000,00
§ 4270	zakup usług remontowych	220 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	18 000,00
	<i>Fundusz sołecki Księginki – 5 000,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Międzychód – 5 000,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Pokrzywnica – 1 500,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Wieszczyżyn – 4 500,00</i>	
§ 6050	zakup usług inwestycyjnych	14 000,00
	<i>Fundusz sołecki Nowieczek – 14 000,00</i>	
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>Wydatki</i>	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 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
Rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami <i>wydatki</i>	11 600,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	11 600,00
Rozdział 90095	Pozostała działalność <i>Wydatki</i>	23 600,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4260	zakup energii	10 500,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 500,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zakłada się plan dochodów na kwotę 325 283,00 zł.

W dniu 19 października 2018 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na przyznanie dofinansowania do realizacji zadania pn. „Budowy świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz

utwardzenia terenu i parkingu w miejscowości Księginki” na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627).

Rozdział	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dochody	plan w zł
92109			325 283,00
§ 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		6 000,00
§ 6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		319 283,00

Zakłada się plan wydatków na kwotę 1 055 692,09 zł co stanowi 185,82 % w stosunku do roku 2018 – 568 139,77 zł. Tak duży wzrost wydatków spowodowany jest podejmowaną w roku 2019 inwestycją pn. „Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki”

Rozdział	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan w zł
92109	Wydatki	782 492,09
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 256,16
	<i>Fundusz sołecki Błazejewo – 6 000,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Brzeźnica – 606,52</i>	
	<i>Fundusz sołecki Drzonek - 1 000,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Kotowo – 1 675,75</i>	
	<i>Fundusz sołecki Lipówka – 9 600,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Lubiatowo – 4 000,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Lubiatówko – 2 720,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Masłowo - 3 300,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Mszczyszczyn – 3 000,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Wieszczyżyn – 10 353,89</i>	
§ 4260	zakup energii	32 000,00
§ 4270	zakup usług remontowych	30 538,79

Fundusz sołecki Błazejewo – 8 000,00
Fundusz sołecki Lubiatówko - 4 450,00
Fundusz sołecki Masłowo – 5 974,03
Fundusz sołecki Międzychód – 5 000,00
Fundusz sołecki Nowieczek – 2 114,76

§ 4300	zakup usług pozostałych	15 916,53
	<i>Fundusz sołecki Pokrzywnica – 2 816,53</i>	
	<i>Fundusz sołecki Wieszczyżyn – 3 100,00</i>	
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	<i>Fundusz sołecki Brzeźnica – 10 000,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Pokrzywnica – 5 000,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Trąbinek – 11 000,00</i>	
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 283,00
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 497,61
Rozdział 92116	Biblioteki wydatki	260 000,00
§ 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>	260 000,00
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki	13 200,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	13 200,00

Dział 926 "Kultura fizyczna

Plan dochodów wynosi 32 470,00 zł (tj. 67,41 % do roku 2018 – 48 170,00 zł).

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

Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej dochody	plan w zł 26 470,00
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	1 090,00

§ 0830	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług	25 380,00
Rozdział 92695	Pozostała działalność dochody	6 000,00
§ 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	6 000,00

W tym dziale wydatki planuje się na kwotę 862 857,59 zł co stanowi 97,30 % w stosunku do planu roku 2018 – 886 830,12 zł.

Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki	plan w zł 704 099,09
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 906,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 222,00
§ 4190	nagrody konkursowe	15 000,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 296,28
§ 4260	zakup energii	74 621,00
§ 4270	zakup usług remontowych	5 500,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	841,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	105 712,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 153,00
§ 4430	różne opłaty i składki	6 306,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 441,81
§ 4480	podatek od nieruchomości	77 774,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 576,00
Rozdział 92695	Pozostała działalność wydatki	158 758,50
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub	15 000,00

	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 750,00
	<i>Fundusz sołecki Drzonek – 11 000,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Kotowo – 9 750,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Melpin - 5 000,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Mszczyszyn – 13 250,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Nowieczek – 250,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Ostrowieczno – 12 500,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Rusocin – 500,00</i>	
§ 4270	zakup usług remontowych	1 500,00
	<i>Fundusz sołecki Masłowo – 750,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Melpin – 750,00</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	21 508,50
	<i>Fundusz sołecki Błazejewo – 250,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Brzeźnica – 250,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Drzonek – 250,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Kotowo – 250,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Księginki – 250,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Lipówka – 250,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Lubiatówko – 2 050,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Lubiatowo – 1 750,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Małachowo – 250,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Masłowo – 250,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Melpin – 250,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Międzychód – 250,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Mszczyszyn – 750,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Nowieczek – 250,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Ostrowieczno – 621,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Rusocin – 1 350,00</i>	
	<i>Fundusz sołecki Trąbinek – 250,00</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 2019 rok		<i>w złotych</i>
Stan funduszu na początek roku		97 500,00
Plan przychodów zakładu		1 702 634,00
§ 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 <i>dochody z najmu i dzierżawy bud. komunalnych</i>	113 048,00
§ 0830	wpływy z usług <i>wpływy z usług gospodarka ściekowa</i> <i>wpływy z usług sprzedaż wody, utrzymanie porządku</i>	1 577 586,00
§0920	pozostałe odsetki	12 000,00
	Razem	1 800 134,00
Koszty		<i>w złotych</i> 1 690 134,00
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	543 100,00
§ 4040	zakup materiałów i wyposażenia	43 678,00
§ 4110	zakup materiałów i wyposażenia	101 552,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	12 494,00

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 798,00
§ 4260	zakup energii	200 800,00
§ 4270	zakup usług remontowych	93 500,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	900,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	249 131,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	8 300,00
§ 4430	różne opłaty i składki	63 250,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 031,00
§ 4480	podatek od nieruchomości	77 000,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
§ 6080	wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych <i>Samochód ciężarowy i zabudowa nową beczką asenizacyjną</i>	60 000,00
	Stan funduszu na koniec roku	110 000,00
	Razem	1 800 134,00

Opracowała

Skarbnik

Magdalena Surmicka

Burmistrz

mgr Barbara Wierzińska