



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 4 stycznia 2016 r.

Poz. 4

### UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 21 grudnia 2015 r.

#### w sprawie budżetu miasta i gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit d, 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości 16 473 577,- zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 15 873 577,-zł dochody majątkowe w kwocie 600 000,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 992 414,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 D,

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości 14 976 577,- zł, z tego: wydatki bieżące 14 803 550,-zł, wydatki majątkowe 173 027,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 992 414,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 W,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 173 027,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 3. 1.** Nadwyżka budżetu w kwocie 1 497 000,- zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

2. Rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

**§ 4.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 1 500 000,-zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1 500 000,-zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 497 000,-zł.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem Nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

**§ 6. 1.** Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.

2. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego: przychody w wysokości 1 639 418,- zł, koszty w wysokości 1 639 418,-zł

3. Przychody i koszty oraz zakres i kwoty dotacji określa załącznik Nr 5.

**§ 7.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,- zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

**§ 8.** Określa się kwotę 1 000 000,-zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu przepisów art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

**§ 9.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105 000,- zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 105 000,-zł.

**§ 10.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 22 000,zł
- 2) celową w wysokości 38 000,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 11.** Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 12.** Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 000,- zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 20 000,-zł.

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

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk  
(-) Janina Pawełczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/88/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 grudnia 2015r.

**Plan dochodów budżetu miasta i gminy Dolsk na 2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>626 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 893,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 993,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 900,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 176,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 176,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 737 236,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 578 386,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 287 179,00
		0320	Podatek rolny	216 809,00
		0330	Podatek leśny	74 398,00
	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	2 012 715,00
		0310	Podatek od nieruchomości	962 783,00
		0320	Podatek rolny	606 417,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0330	Podatek leśny	6 799,00
		0340	Podatek od środków transportowych	213 216,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	42 500,00
		0370	Opłata od posiadania psów	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 909 135,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 809 135,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 284 240,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 542 458,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 542 458,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 721 524,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 721 524,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 053,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 053,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 205,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 205,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>449 086,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 544,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 144,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80104		Przedszkola	364 630,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 630,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	72 912,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 912,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 054 215,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 617,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 935 617,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 628,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	948,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 633,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 633,00
	85216		Zasiłki stałe	8 022,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 022,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 367,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 367,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>128 244,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 244,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 484,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>62 687,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	33 187,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 187,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	22 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660,00
		0830	Wpływy z usług	21 840,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
<b>Razem</b>				<b>16 473 577,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/88/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 grudnia 2015r.

**Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>104 465,00</b>
	01009		Spoki wodne	58 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 465,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 465,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>375 369,81</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	375 369,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 369,81
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 151 637,83</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 721 105,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 739,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 638,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 566,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 931,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	260 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 194,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 176,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>116 126,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		2300	Wpłata na państwowy fundusz celowy - nagrody i wyróżnienia dla policjantów	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 026,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	18 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	566,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 685,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00
	75495		Pozostała działalność	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 338 124,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 716 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 790,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 193,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	80104		Przedszkola	1 496 414,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 886,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 840,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 490,00
		4260	Zakup energii	33 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 855,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 055,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	80110		Gimnazja	1 427 558,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 807,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 424,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 715,00
		4260	Zakup energii	45 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 554,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 277,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 499,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 412,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 298,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 072,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 057,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 707,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00
		4220	Zakup środków żywności	72 912,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	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.	21 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	220 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 817,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 500,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4190	Nagrody motywacyjne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 772 969,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	7 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
	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
	85206		Wspieranie rodziny	37 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 935 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 811 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	505,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 184,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 184,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 633,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 633,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
	85216		Zasiłki stałe	14 777,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 777,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	6 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00
	85295		Pozostała działalność	53 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 105 038,70</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	617 756,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	79 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	523 037,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 182,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 782,70
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	29 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>524 067,65</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 067,65
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	51 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 635,81
		4260	Zakup energii	14 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 763,72
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	92116		Biblioteki	240 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>860 103,01</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	678 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00
		4190	Nagrody motywacyjne	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 165,00
		4480	Podatek od nieruchomości	77 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	181 553,01
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 335,20
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 190,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 027,00
<b>Razem</b>				<b>14 976 577,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
 Nr XIV/88/15 Rady Miasta i Gminy  
 Dolsk z dnia 21 grudnia 2015r.

**Rozchody budżetu w 2016r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015r.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 497 000 00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	120 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	617 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	120 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	640 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Skarbnik  
*Elżbieta Juskowiak*

Przewodnicząca  
 Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 Janina Pawełczyk

Załącznik Nr 4 D do Uchwały Nr XIV/88/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 grudnia 2015r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 993,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 993,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 176,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 176,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 939 245,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 935 617,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 935 617,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 628,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 628,00
<b>Razem</b>				<b>1 992 414,00</b>

Załącznik Nr 4 W do Uchwały Nr XIV/88/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 grudnia 2015r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 993,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 176,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 939 245,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 935 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 811 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	505,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 628,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 628,00
<b>Razem</b>				<b>1 992 414,00</b>

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

	Plan
<b><u>Dział 852 „Pomoc społeczna”</u></b>	<b>59.000,-</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>59 000,-</b>
§ 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	59 000,-

Załącznik Nr 5 do Uchwały XIV/88/15  
Rady Miasta i Gminy Dolsk  
z dnia 21 grudnia 2015r.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 rok**

(z złotych)

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Plan przychodów zakładów	Dotacje brutto z budżetu miasta i gminy	Razem przychody	Plan wydatków stanowiących koszty działalności zakładu budżetowego
1	2	4	5		7
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku	1.508.951	900r 90001 § 2650 79.119 921r 92109 § 2650 51 348	1.639.418	1.639.418
<b>Ogółem</b>		<b>1.508.951</b>	<b>130.467</b>	<b>1.639.418</b>	<b>1.639.418</b>

**Kwoty i zakres dotacji przedmiotowej**

Rada Miasta i Gminy Dolsk ustaliła stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku. (Uchwałą Nr XIII/71/15 RMiG Dolsk z dnia 10.11.2015 roku). Dotowanie utrzymania oczyszczalni ścieków i przepompowni skalkulowano stawkę na 1m<sup>3</sup> zrzutu ścieków. Przewiduje się 53 100 m<sup>3</sup> zrzutu ścieków po 1,38 zł (netto + 8% VAT tj 1,49 brutto) co daje kwotę dotacji przedmiotowej 79.119,- zł.

Rada Miasta i Gminy Dolsk ustaliła stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku. (Uchwałą Nr XIII/72/15 RMiG Dolsk z dnia 10.11.2015 roku). Dotowanie administrowania budynkami świetlic wiejskich skalkulowano stawkę za 1m<sup>2</sup> powierzchni budynków. Powierzchnia 1 641,22 m<sup>2</sup> budynków świetlic wiejskich po 25,43 zł (netto + 8% VAT tj 31,29 brutto) co daje kwotę dotacji przedmiotowej 51.348,- zł.

Łączna dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wynosi 130 4675,- zł która będzie przekazywana w wysokości 1/12 do dnia 20 każdego miesiąca.

Dyrektor zakładu budżetowego zobowiązany jest do składania Burmistrzowi Miasta i Gminy półrocznych i rocznych informacji o realizacji zadań objętych dotacją oraz o stopniu wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu miasta i gminy. Roczne rozliczenie dotacji następuje w oparciu o przedłożone sprawozdanie statystyczne oraz o roczną informację z realizacji zadań objętych dotacją.

Opracowała

Skarbnik

*Elżbieta Juskowiak*

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Dolsk  
*Janina Pawełczyk*

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr  
XIV/88/15 Rady Miasta i Gminy  
Dolsk z dnia 21 grudnia 2015r.

## Plan wydatków inwestycyjnych - na 2016 rok

Lp	Nazwa zadania	kasyfikacja	kwota
1	Budowa wodociągu w Lipówce	01010 § 6050	30 000
2	Modernizacja dróg gminnych (Pokrzywnica, Międzychód, ul. Garncarska)	60016 § 6050	20 000
3	Wykupy gruntów	60016 § 6060	20 000
4	Zakup trzech zestawów komputerowych	75023 § 6060	15 000
5	Zakup aparatu tlenowego - FS Małachowo	75412 § 6060	5 000
6	Remont pomieszczeń filii przedszkola w Mszczyczynie	80104 § 6050	10 000
7	Zakup pieca CO do Przedszkola w Dolsku	80104 § 6060	6 000
8	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-budowa przydomowych oczyszczalni	90019 § 6230	15 000
9	Budowa świetlicy wiejskiej w Księginkach	92109 § 6050	25 000
10	Zakup wiaty drewnianej - FS Błażejowo	92695 § 6060	5 800
11	Wykonanie altanki i zakup elementów placu zabaw w Dolsku	92695 § 6060	21 227
			<b>173 027</b>

Skarbnik  
Ełżbieta Juskowiak

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Dolsk  
Janina Pawelczyk

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr  
XIV/88/15 Rady Miasta i Gminy  
Dolsk z dnia 21 grudnia 2015r.

## Dotacje z Budżetu Gminy

### 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie			90 000,00
	80104		Przedszkola			90 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 467,00		38 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 119,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	79 119,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 348,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	51 348,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt			33 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			33 000,00
	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		240 000,00	
	92116		Biblioteki		240 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		240 000,00	
			Razem	130 467,00	240 000,00	128 000,00

## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo		58 000,00
	01009		Spółki wodne		58 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora		58 000,00
852			Pomoc społeczna		97 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		97 000,00
		282	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		97 000,00
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		74 000,00
	92695		Pozostała działalność		74 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		59 000,00
			Razem	0,00	244 000,00

Skarbnik  
Elżbieta Juskowiak

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Dolsk  
Janina Pawełczyk

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr  
XIV/88/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk  
z dnia 21 grudnia 2015r.

Projekt planu wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2016 rok

w złotych

<b>600</b>		<b>§</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>28 869,81</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>28 869,81</b>
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6 500,00</b>
			<i>FS Drzonek 5 500,00</i>	
			<i>FS Masłowo 1 000,00</i>	
		<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>7 000,00</b>
			<i>FS Mszczyszyn 7 000,00</i>	
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>15 369,81</b>
			<i>FS Lubiatówko 600,00</i>	
			<i>FS Rusocin 10 769,81</i>	
			<i>FS Wieszczyszyn 4 000,00</i>	
<b>754</b>		<b>§</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>9 000,00</b>
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>500,00</b>
			<i>FS Lubiatowo 500,00</i>	
		<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>3 500,00</b>
			<i>FS Małachowo 3 500,00</i>	
		<b>6060</b>	<b>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 000,00</b>
			<i>FS Małachowo 5 000,00</i>	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>1 000,00</b>
			<i>FS Księginki 1 000,00</i>	
<b>900</b>		<b>§</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 182,70</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>14 682,70</b>
		<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 900,00</b>
			<i>FS Kotowo 600,00</i>	
			<i>FS Melpin 500,00</i>	
			<i>FS Mszczyszyn 800,00</i>	
			<i>FS Międzychód 450,00</i>	
			<i>FS Nowieczek 450,00</i>	

			<i>FS Trąbinek</i> 500,00 <i>FS Wieszczyczyn</i> 600,00	
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 782,70</b>
			<i>FS Błażejowo</i> 500,00 <i>FS Drzonek</i> 250,00 <i>FS Kotowo</i> 600,00 <i>FS Lubiatowo</i> 500,00 <i>FS Lubiatówko</i> 2 400,00 <i>FS Melpin</i> 1 000,00 <i>FS Międzychód</i> 550,00 <i>FS Mszczyczyn</i> 2 382,70 <i>FS Nowieczek</i> 500,00 <i>FS Trąbinek</i> 2 000,00 <i>FS Wieszczyczyn</i> 100,00	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>9 500,00</b>
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>9 500,00</b>
			<i>FS Nowieczek</i> 9 500,00	

<b>921</b>		<b>§</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>68 199,65</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>68 199,65</b>
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>17 635,81</b>
			<i>FS Błażejowo</i> 201,67 <i>FS Drzonek</i> 276,85 <i>FS Kotowo</i> 1 809,79 <i>FS Księginki</i> 8 286,04 <i>FS Lubiatowo</i> 1 000,00 <i>FS Międzychód</i> 3 000,00 <i>FS Mszczyczyn</i> 1 000,00 <i>FS Nowieczek</i> 1 000,00 <i>FS Trąbinek</i> 1 061,46	
		<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>29 763,72</b>
			<i>FS Błażejowo</i> 3 000,00 <i>FS Lubiatowo</i> 6 952,98 <i>FS Masłowo</i> 11 816,35 <i>FS Międzychód</i> 4 494,39 <i>FS Rusocin</i> 1 500,00 <i>FS Wieszczyczyn</i> 2 000,00	
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>20 800,12</b>

			<i>FS Drzonek</i> 7 500,00	
			<i>FS Międzychód</i> 7 000,00	
			<i>FS Wieszczyzyn</i> 6 300,12	
<b>926</b>		<b>§</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>91 326,01</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 326,01</b>
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>53 335,20</b>
			<i>FS Błażejowo</i> 500,00	
			<i>FS Brzeźnica</i> 7 024,22	
			<i>FS Księginki</i> 2 000,00	
			<i>FS Lipówka</i> 377,09	
			<i>FS Lubiatowo</i> 4 000,00	
			<i>FS Lubiatówko</i> 3 088,78	
			<i>FS Małachowo</i> 11 421,36	
			<i>FS Melpin</i> 11 944,87	
			<i>FS Mszczyczyn</i> 3 000,00	
			<i>FS Pokrzywnica</i> 7 678,88	
			<i>FS Wieszczyzyn</i> 800,00	
			<i>FS Trąbinek</i> 1 500,00	
		<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>3 000,00</b>
			<i>FS Trąbinek</i> 3 000,00	
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>29 190,81</b>
			<i>FS Brzeźnica</i> 600,00	
			<i>FS Kotowo</i> 6 500,00	
			<i>FS Lubiatówko</i> 2 000,00	
			<i>FS Lipówka</i> 6 400,00	
			<i>FS Ostrowieczko</i> 13 690,81	
		<b>6060</b>	<b>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 800,00</b>
			<i>FS Błażejowo</i> 5 800,00	
			<b>Razem</b>	<b>222 578,17</b>

Opracowała

Skarbnik

mgr Elżbieta Juskowiak

Przewodnicząca

Rady Miasta i Gminy Dolsk  
Janina Pawełczyk