

**ZARZĄDZENIE NR 59/17  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 13 listopada 2017 r.

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta i gminy Dolsk na rok 2018 z informacją o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 1 i art., 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2017 r. 1875) oraz art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk zarządza co następujące

**§ 1.** 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2018 rok opracowany z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U 2016 poz. 1984 ze zm.) oraz procedury uchwalania budżetu, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wraz z następującymi załącznikami:

- Nr 1 „Projekt dochodów budżetu miasta i gminy na 2018 rok”,
- Nr 2 „Projekt wydatków budżetu miasta i gminy na 2018 rok”,
- Nr 3 „Projekt planowanych przychodów i rozchodów na 2018 rok”
- Nr 4 „Projekt dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok”,
- Nr 5 „Projekt przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok”,
- Nr 6 „Projekt planowanych wydatków inwestycyjnych jednorocznych na 2018 rok”,
- Nr 7 „Projekt planowanych dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych na 2018 rok”,
- Nr 8 „Projekt planowanych wydatków finansowych jednostek pomocniczych gminy na 2018 rok

2. Integralną część projektu budżetu miasta i gminy na 2018rok stanowią:

- 1) Objaśnienia do projektu budżetu miasta i gminy – Załącznik Nr 2,
- 2) Informacja o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach - Załącznik Nr 3

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami wymienionymi w § 1 pkt 2 przedkłada się Radzie Miasta i Gminy Dolsk i przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Lesznie celem zaopiniowania.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk

**mgr Henryk Litka**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia ..... 2017 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 59/17

Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk

z dnia 13 listopada 2017 r.

**w sprawie budżetu miasta i gminy na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4. 9 lit.d, 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm<sup>1</sup>.) Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje:

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

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 963 461,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 D,

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości 21 547 376 zł, z tego: wydatki bieżące 21 220 376,00 zł, wydatki majątkowe 327 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 963 461,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 W,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 327 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 3.** 1. Nadwyżka budżetu w kwocie 900 000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

2. Rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

**§ 4.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 500 000,00 zł, z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł,

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

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

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

2. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego: przychody w wysokości 1 643 628,00 zł, koszty w wysokości 1 643 628,00 zł

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

**§ 7.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 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 1 000 000,00 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu przepisów art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

**§ 9.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 112 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 112 000,00 zł.

**§ 10.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 155 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

**§ 12.** Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 000,00 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 20 000,00 zł.

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

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady  
Miasta i Gminy Dolsk

**Janina Pawełczyk**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 191, poz.659, poz.933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529.

**Projekt planowanych dochodów budżetu miasta i gminy Dolsk na 2018 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Ogółem</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>464 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	453 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 020,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	54 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 164,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 164,00
<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>7 845 171,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 101 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	214 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 790,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 611,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 611,00
	85216		Zasiłki stałe	17 689,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	17 689,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	36 470,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 908 177,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 613 755,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 613 755,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 294 422,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 284 422,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>103 484,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 170,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	25 870,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 070,00
		0830	Wpływy z usług	24 800,00
	92695		Pozostała działalność	7 300,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Ogółem</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300,00

**Razem 22 447 376,00**

**Projekt planowanych wydatków budżetu miasta i gminy Dolsk na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>86 654,00</b>
	01009		Spółki wodne	58 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 154,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 154,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>671 137,30</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	471 137,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 886,16
		4270	Zakup usług remontowych	230 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 251,14
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 357 445,97</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 020,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 919 313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00
		4260	Zakup energii	56 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 519,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 158,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	280 612,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 889,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 891,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 545,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 164,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>143 990,58</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 760,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 160,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	75495		Pozostała działalność	3 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>457 742,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	457 742,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	457 742,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>215 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00
		4810	Rezerwy	215 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 352 112,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 593 889,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 135,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 166,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 661,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 850,00
		4260	Zakup energii	145 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 814,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 096,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 856,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	80104		Przedszkola	1 960 220,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 279,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 250,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 330,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 109,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	80110		Gimnazja	1 139 266,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 740,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 788,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 767,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 522,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 622,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 509,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 892,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,33
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 671,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 671,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 576,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 044,00
		4220	Zakup środków żywności	72 912,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	21 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	149 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 118,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>116 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>898 601,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 804,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 804,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 611,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 611,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
	85216		Zasiłki stałe	27 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 842,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 358,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 410,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 410,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 000,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 960 660,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 613 755,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	4 544 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 742,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 422,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 142 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 658,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 480,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 480,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>723 634,11</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	66 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 288,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 506,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 448,11
		4270	Zakup usług remontowych	38 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 530,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	28 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>533 167,59</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 967,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 587,87
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 391,21
		4300	Zakup usług pozostałych	51 668,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 320,00
	92116		Biblioteki	260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>883 066,58</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	704 088,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 940,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 846,00
		4480	Podatek od nieruchomości	77 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	178 978,58
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	79 941,61
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 036,97

**Razem 21 547 376,00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Nr ..... Rady Miasta i Gminy  
Dolsk z dnia .....

### Projekt rozchodów budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</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	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>900 000,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	300 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	600 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

Skarbnik

*Magdalena Surmicka*

Burmistrz  
Miasta i Gminy Dolsk

*Henryk Litka*

## Projekt planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 020,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	54 020,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 164,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 164,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 100,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 898 177,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 613 755,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 613 755,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 422,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 284 422,00
<b>Razem</b>				<b>6 963 461,00</b>

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

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

## Projekt planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 020,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 020,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 164,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 100,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 898 177,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 613 755,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 544 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 742,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 422,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 142 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 658,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zlecone</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
<b>Razem</b>				<b>6 963 461,00</b>

**Projekt przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego na 2018 rok**

(w złotych)

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Plan przychodów zakładów	Dotacje brutto z budżetu miasta i gminy	Razem przychody	Plan wydatków stanowiących koszty działalności zakładu budżetowego
1	2	4	5		7
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku	1.576.748	900r 90001 § 2650 66.880	1.643.628	1.633.628 w tm zakupy inwestycyjne 30.000
2.					Zwiększenie stanu środków obrotowych o 10.000
<b>Ogółem</b>		<b>1.576.748</b>	<b>66.880</b>	<b>1.643.628</b>	<b>1.643.628</b>

**Kwoty i zakres dotacji przedmiotowej**

Rada Miasta i Gminy Dolsk ustaliła stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku. (Uchwałą Nr XXXVII/230/17 RMiG Dolsk z dnia 25.10.2017 roku). Dotowanie utrzymania oczyszczalni ścieków i przepompowni skalkulowano stawkę na 1m<sup>3</sup> zrzutu ścieków. Przewiduje się 60 600 m<sup>3</sup> zrzutu ścieków po 1,10 co daje kwotę dotacji przedmiotowej 66.880 zł.

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wynosi 66.880 zł i będzie przekazywana w wysokości 1/12 do dnia 20 każdego miesiąca.

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

Opracowała

Skarbnik

Magdalena Surmicka

Burmistrz

mgr Henryk Litka

**Projekt wydatków inwestycyjnych - na 2018 rok**

Lp	Nazwa zadania	kasyfikacja	kwota
1.	Budowa wodociągu w Lipówce	01010 § 6050	10 000,00
2.	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odcinku Lubiatowo - Dolsk	60014 § 6300	200 000,00
3.	Wykupy gruntów	60016 § 6060	42 000,00
4.	Zakup wiaty przystankowej - 2 szt.	60016 § 6060	8 000,00
5.	Zakup serwera	75023 § 6060	10 000,00
6.	Budowa ogrodzenie boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie	80101 § 6050	15 000,00
7.	Opracowanie dokumentacji na remont kanalizacji deszczowej ul.Podgórna	90001 § 6050	10 000,00
8.	Zakup lamp przydrożnych wraz z montażem w miejscowości Drzonek	90015 § 6050	4 000,00
9.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczek	90015 § 6050	13 000,00
10.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni	90019 § 6230	15 000,00
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>			<b>327 000,00</b>

Skarbnik

*Magdalena Surmicka*

Burmistrz  
Miasta i Gminy Dolsk

*Henryk Litka*

## Projekt dotacji z Budżetu Gminy

### 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność			200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			200 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			200 000,00
801			Oświata i wychowanie			160 000,00
	80104		Przedszkola			160 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 880,00		28 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 880,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	66 880,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt			23 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			23 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		260 000,00	
	92116		Biblioteki		260 000,00	

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		260 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>66 880,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>383 100,00</b>

## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo		58 000,00
	01009		Spółki wodne		58 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		58 000,00
852			Pomoc społeczna		148 410,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		148 410,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		148 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		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
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>295 410,00</b>

Skarbnik

*Magdalena Surmicka*

Burmistrz  
Miasta i Gminy Dolsk

*Henryk Litka*

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr  
Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia**

**Projekt planu wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2018 rok**

w złotych

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

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

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

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

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

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

Opracowała

Skarbnik

Magdalena Surmicka

Burmistrz

mgr Henryk Litka

### Objaśnienia do projektu budżetu miasta i gminy na 2018 rok

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

a po stronie wydatków 21.547.376,- zł.

Nadwyżkę w kwocie 900.000,- zł przeznacza się na ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w złotych

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

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

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

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

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

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

Zgodnie z Kartą Nauczyciela dla nauczycieli tworzy się fundusz zdrowotny w wysokości 0,3% planowanych rocznych wynagrodzeń zasadniczych i fundusz nagród w wysokości 1% planowanego funduszu płac, tworzy się również środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1% planowanego wynagrodzenia nauczycieli.

Dodatki do płac nauczycielskich przyjęte do planu wydatków są następujące:

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

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

w złotych

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21.547.376,00</b>	% do ogółu planowanych wydatków
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.256.688,57	38,32
wydatki na realizację bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	6.963.461	32,32
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327.000	1,52
kwota dotacji przedmiotowej dla ZGK Dolsk	66.880	0,30
kwota dotacji podmiotowej i celowych	943.510	4,38
kwota rezerwy ogólnej i celowej	215.000	1
pozostałe wydatki na realizację bieżących zadań gmin	4.774.836,43	22,16

Do wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych należy

1.	Budowa wodociągu w Lipowce	10.000	01010 § 6050
2.	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odcinku Lubiatowo - Dolsk,	200.000	60014 § 6300
3.	Wykupy gruntów	42.000	60016 § 6060
4.	Zakup wiaty przystankowej – 2 szt.	8.000	60016 § 6060
5.	Zakup serwera	10.000	75023 § 6060
6.	Budowa ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie	15.000	80101 § 6050
7.	Opracowanie dokumentacji na remont kanalizacji deszczowej ul. Podgórna	10.000	90001 § 6050
8.	Zakup lamp przydrożnych wraz z montażem w miejscowości Drzonek	4.000	90015 § 6050
9.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczek	13.000	90015 § 6050
10.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-budowa przydomowych oczyszczalni	15.000	90019 § 6230
<b>razem</b>		<b>327.000</b>	

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

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

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

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

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

### **Dział 020 Leśnictwo**

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

		<i>plan w zł</i>
<b><i>Rozdział</i></b>	<b><i>Gospodarka leśna</i></b>	<b>10.000</b>
<b><i>02001</i></b>	<b><i>dochody</i></b>	
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000

## Dział 600 Transport i łączność

Na utrzymanie i budowę dróg gminnych planuje się kwotę 671.137,30 zł co stanowi 83,19 % przewidywanego wykonania w 2017 r.- 806.759,80 zł. Spadek w planie na 2018 r. spowodowany jest zadaniami inwestycyjnymi wykonanymi w 2017 r.

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200.000</b>
<b>60014</b>	wydatki	
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000
<b>Rozdział</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>471.137,30</b>
<b>1 60016</b>	wydatki	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.500
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Fundusz sołecki Melpin– 7.886,16</i>	17.886,16
§ 4270	zakup usług remontowych <i>Fundusz sołecki Drzonek – 8.000</i> <i>Fundusz sołecki Międzychód– 15.000</i>	230.500
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>Fundusz sołecki Rusocin– 7.371,14</i>	138.251,14
§ 4430	różne opłaty i składki	20.000
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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

<i>Rozdział</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>plan w zł</i>
<b>70005</b>	<b>wydatki</b>	<b>55.000</b>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe wycena nieruchomości	20.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000
§ 4300	zakup usług pozostałych	30.000

### **Dział 710 Działalność usługowa**

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

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

### **Dział 750 Administracja publiczna**

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

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

§ 0830	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług	25.000
--------	---	--------

Plan wydatków na 2018 rok wynosi 2.357.445,97 i stanowi 103,63 % planowanych wydatków na 2017 rok 2.274.845,36 zł.

<i>Rozdział</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>plan w zł</i>
<b>75011</b>	<b>wydatki zadania zlecone gminie</b>	<b>54.020</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54.020
<b>Rozdział</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>102.500</b>
<b>75022</b>	<b>wydatki</b>	
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>diety dla radnych i przewodniczącego RMiG</i>	85.200
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
§ 4300	zakup usług pozostałych	13.800
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500
<b>Rozdział</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.919.313</b>
<b>75023</b>	<b>wydatki</b>	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.140.967
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.829
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	190.000
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	20.000
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.880
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	37.400
§ 4260	zakup energii	56.200
§ 4270	zakup usług remontowych	38.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2.500
§ 4300	zakup usług pozostałych	156.860
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000
§ 4410	podróże służbowe krajowe	16.519
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	1.000
§ 4430	różne opłaty i składki	90.000
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.158
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1.000
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000

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

## **Dział 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa "**

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

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

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

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

### **Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa "**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

---

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

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

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

---

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

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

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

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

Planuje się rezerwę ogólną w wysokości 155.000,- zł na wydatki, które mogą wynikać w trakcie wykonywania budżetu, a nie zostały zaplanowane przy opracowaniu planu oraz 60.000,-zł na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań własnych samorządu z zakresu zarządzania kryzysowego.

W związku z toczącym się postępowaniem sądowym, przedmiotem którego jest wartość początkowa budowli związanych z energią odnawialną tworzy się rezerwę w maksymalnej wielkości na zwrot dochodów w przypadku rozstrzygnięcia sporu na niekorzyść Gminy Dolsk.

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

## 801 Oświata i wychowanie

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

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

<b>Rozdział</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>72.912</b>
<b>80148</b>	<b>dochody</b>	
§ 0690	wpływy z różnych opłat odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej	72.912

Wydatki na realizację zadań oświatowych wyniosą 7.352.112,87zł i stanowią 92,38 % do ogółu przewidywanego wykonania w 2017 r (7.958.763,49 zł)

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.593.889,80</b>
<b>80101</b>	<b>wydatki</b>	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210.135,80
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.275.166,90
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	173.578
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	406.266
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	56.342
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.560
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	41.661
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5.850
§ 4260	zakup energii	145.280
§ 4270	zakup usług remontowych	20.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2.944
§ 4300	zakup usług pozostałych	39.814
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	11.390
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3.096
§ 4430	różne opłaty i składki	3.806
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166.856,10
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.144
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
<b>Rozdział</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1.960.220,74</b>
<b>80104</b>	<b>Wydatki</b>	
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160.000
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77.835
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	998.607
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.935
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	156.279,74
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	29.125

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	36.400
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	73.250
§ 4220	zakup środków żywności	130.000
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3.330
§ 4260	zakup energii	37.000
§ 4270	zakup usług remontowych	20.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.500
§ 4300	zakup usług pozostałych	52.250
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.800
§ 4410	podróże służbowe krajowe	11.000
§ 4430	różne opłaty i składki	1.600
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.109
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200
<b>Rozdział</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1.139.266</b>
<b>80110</b>	<b>Wydatki</b>	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65.207
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	692.142
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.981
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121.356
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	18.147
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.838
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.000
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1.740
§ 4260	zakup energii	40.000
§ 4270	zakup usług remontowych	15.788
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.307
§ 4300	zakup usług pozostałych	18.767
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.900
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4.522
§ 4430	różne opłaty i składki	3.622
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.509
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.440
<b>Rozdział</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>290.892,33</b>
<b>80113</b>	<b>wydatki</b>	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78.000
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.584
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14.464
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2.073
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	85.000
§ 4270	zakup usług remontowych	25.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	300
§ 4300	zakup usług pozostałych	70.000
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500
§ 4430	różne opłaty i składki	5.000
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,33

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

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

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

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

<b>Rozdział</b>	<b><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></b>	<b>21.645</b>
<b>80149</b>		

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18.034
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.161

§ 4120	składki na Fundusz Pracy	450
<b>Rozdział 80150</b>	<b>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.</b>	<b>149.554</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124.488
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21.948
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3.118
<b>Rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność wydatki</b>	<b>6.000</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000

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

## **Dział 851 "Ochrona zdrowia"**

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

Kwotę 3.000,- zł przeznacza się na promocję zdrowia.

<b>Rozdział 85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii wydatki</b>	<b>plan w zł 1.000</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	1.000
<b>Rozdział 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki</b>	<b>112.000</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	6.000
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.680
§ 4190	nagrody konkursowe	6.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.500
§ 4300	zakup usług pozostałych	49.100
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720

§ 4410	podróże służbowe krajowe	200
§ 4430	różne opłaty i składki	100
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
<b>Rozdział 85195</b>	<b>Pozostała działalność wydatki</b>	<b>3.000</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000

## **Dział 852 "Pomoc społeczna "**

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

<b>Rozdział 85213</b>	<b>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</b>	<b>12.890</b>
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10.100
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.790
<b>Rozdział 85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody</b>	<b>12.611</b>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.611
<b>Rozdział 85216</b>	<b>Zasiłki stałe dochody</b>	<b>17.689</b>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17.689
<b>Rozdział 85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej dochody</b>	<b>36.470</b>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36.470
<b>Rozdział 85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody</b>	<b>20.000</b>

§ 0830 wpływy z usług 20.000

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

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>30.000</b>
<b>85202</b>	<b><i>wydatki</i></b>	
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>zabezpieczenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej</i>	30.000
<b>Rozdział</b>	<b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>	<b>2.000</b>
<b>85205</b>	<b><i>wydatki</i></b>	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	500
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
§ 4300	zakup usług pozostałych	1.000
<b>Rozdział</b>	<b><i>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</i></b>	<b>13.804</b>
<b>85213</b>	<b><i>wydatki</i></b>	
	<i>zadanie zlecone gminie 10.100</i>	
	<i>zadania własne gminy 3.804,- (w tym dotacja 2.790,-)</i>	
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.804
<b>Rozdział</b>	<b><i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>102.611</b>
<b>85214</b>	<b><i>wydatki</i></b>	
	<i>zadania własne gminy (w tym dotacja 12.611,-)</i>	
§ 3110	świadczenia społeczne	102.611
<b>Rozdział</b>	<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>72.000</b>
<b>85215</b>	<b><i>wydatki</i></b>	
§ 3110	świadczenia społeczne	72.000
<b>Rozdział</b>	<b><i>Zasilki stałe</i></b>	<b>27.842</b>
<b>85216</b>	<b><i>wydatki</i></b>	
	<i>zadania własne gminy (w tym dotacja 17.689)</i>	
§ 3110	świadczenia społeczne	27.842
<b>Rozdział</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>455.934</b>
<b>85219</b>	<b><i>wydatki</i></b>	
	<i>zadania własne gminy (w tym dotacja 36.470)</i>	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.258

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

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

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

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

z budżetu wojewody 36.470,- co stanowi 8 %

<b>Rozdział</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>148.410</b>
<b>85228</b>	<b>wydatki</b>	
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148.410
<b>Rozdział</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>35.000</b>
<b>85230</b>	<b>wydatki</b>	
§ 3110	świadczenia społeczne	35.000
<b>Rozdział</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.000</b>
<b>85295</b>	<b>wydatki</b>	
§ 3110	świadczenia społeczne	5.000
§ 4300	zakup usług pozostałych	6.000

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

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

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

### **Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"**

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

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

### **Dział 855 "Rodzina"**

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

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4.613.755</b>
<b>85501</b>	<b>dochody</b>	
§ 2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.613.755
<b>Rozdział</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody</b>	<b>2.294.422</b>
<b>85502</b>		
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2.284.422
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000

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

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

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

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

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

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

#### **Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska "**

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

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

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

Po stronie wydatków planuje się realizować zadania w wysokości 723.634,11 zł co stanowi 104,97 % w stosunku do planu roku 2017 – 689.369,68 zł.

	<i>plan w zł</i>	
<b>Rozdział</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>94.410</b>
<b>90001</b>	<b>wydatki</b>	
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	66.880
<i>Zgodnie na eksploatację oczyszczalni ścieków i przepompowni przy zastosowaniu stawki jednostkowej 1,10 zł za 1m<sup>3</sup> przyjętych ścieków x 60 600 m<sup>3</sup></i>		
§ 4300	zakup usług pozostałych	12.000
§ 4430	różne opłaty i składki	5.530
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
<b>Rozdział</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>11.288</b>
<b>90002</b>	<b>wydatki</b>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	11.288
<b>Rozdział</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>9.860</b>
<b>90003</b>	<b>wydatki</b>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.860
<b>Rozdział</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>97.506,11</b>
<b>90004</b>	<b>wydatki</b>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.448,11
	<i>Fundusz sołecki Błazejewo – 584,29</i>	
	<i>Fundusz sołecki Brzeźnica - 200</i>	
	<i>Fundusz sołecki Drzonek – 500</i>	
	<i>Fundusz sołecki Kotowo - 600</i>	
	<i>Fundusz sołecki Lipówka – 550,32</i>	
	<i>Fundusz sołecki Księgniki – 1.800</i>	
	<i>Fundusz sołecki Lubiatowo – 1.596,42</i>	
	<i>Fundusz sołecki Lubiatówko – 700</i>	
	<i>Fundusz sołecki Małachowo – 500</i>	
	<i>Fundusz sołecki Masłowo – 401,83</i>	
	<i>Fundusz sołecki Mępin -1.500</i>	
	<i>Fundusz sołecki Międzychód – 1.225,24</i>	
	<i>Fundusz sołecki Mszczyczyn – 1.628,32</i>	
	<i>Fundusz sołecki Nowieczek – 500</i>	
	<i>Fundusz sołecki Rusocin – 1.000</i>	
	<i>Fundusz sołecki Trąbinek – 506,88</i>	
	<i>Fundusz sołecki Wieszczyżyn – 3.654,81</i>	
§ 4270	zakup usług remontowych	38.528
§ 4300	zakup usług pozostałych	20.000

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

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zakłada się plan wydatków na kwotę 533.167,59 zł co stanowi 100,12 % w stosunku do roku 2017 – 532.540,90 zł.

<b>Rozdział 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki</b>	<b>plan w zł 256.967,59</b>
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.000

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	90.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>Fundusz sołecki Błazejewo – 9.000</i> <i>Fundusz sołecki Brzeźnica – 4.390,18</i> <i>Fundusz sołecki Drzonek - 5.021,70</i> <i>Fundusz sołecki Kotowo – 2.200</i> <i>Fundusz sołecki Masłowo -300</i> <i>Fundusz sołecki Melpin - 500</i> <i>Fundusz sołecki Nowieczek 1.175,99</i> <i>Fundusz sołecki Trąbinek – 1.000</i>	33.587,87
§ 4260	zakup energii	25.000
§ 4270	zakup usług remontowych <i>Fundusz sołecki Lubiatowo- 14.000</i> <i>Fundusz sołecki Lubiatówko -7.991,21</i> <i>Fundusz sołecki Masłowo – 5.000</i> <i>Fundusz sołecki Mszczyszczyn – 9.400</i>	44.391,21
§ 4300	zakup usług pozostałych <i>Fundusz sołecki Kotowo – 3.710,42</i> <i>Fundusz sołecki Masłowo – 11.000</i> <i>Fundusz sołecki Pokrzywnica – 10.058,09</i> <i>Fundusz sołecki Trąbinek – 4.500</i> <i>Fundusz sołecki Wieszczyżyn – 14.400</i>	46.668,51
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.320
<b>Rozdział</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>260.000</b>
<b>92116</b>	<b>wydatki</b>	
§ 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
<b>Rozdział</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>16.200</b>
<b>92120</b>	<b>wydatki</b>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	16.200

### Dział 926 "Kultura fizyczna

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

W 2017r.

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

<b>Rozdział</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>plan w zł</b>
<b>92604</b>	<b>dochody</b>	<b>25.870</b>
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	1.070

§ 0830	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług	24.800
<b>Rozdział 92695</b>	<b>Pozostała działalność dochody</b>	<b>7.300</b>
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.300

W tym dziale wydatki planuje się na kwotę 883.066,58 zł co stanowi 98,56 % w stosunku do planu roku 2017 – 895.942,02 zł.

		<i>plan w zł</i>
<b>Rozdział 92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej wydatki</b>	<b>704.088</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	249.512
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18.960
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54.620
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	7.410
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	27.940
§ 4190	nagrody konkursowe	15.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000
§ 4260	zakup energii	71.000
§ 4270	zakup usług remontowych	10.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	800
§ 4300	zakup usług pozostałych	115.000
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3.000
§ 4430	różne opłaty i składki	7.000
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.846
§ 4480	podatek od nieruchomości	77.500
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.500
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
<b>Rozdział 92695</b>	<b>Pozostała działalność wydatki</b>	<b>178.978,58</b>
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom	15.000

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

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

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

-utrzymania zasobów mieszkaniowych,

-obsługi komunalnych obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

-zaopatrzenia w wodę

- obsługi i dozoru procesu technologicznego oczyszczalni

i przepompowni ścieków

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

**Przychody na 2018 rok**

*w złotych*

Stan funduszu na początek roku 87.500,-

**Plan przychodów zakładu 1.643.628**

§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>dochody z najmu i dzierżawy bud. komunalnych</i>	111.320
§ 0830	wpływy z usług <i>wpływy z usług gospodarka ściekowa wpływy z usług sprzedaż wody, utrzymanie porządku</i>	1.453.428
§0920	pozostałe odsetki	12.000
<i>Dotacja brutto (w tym podatek VAT 5.861)</i>		
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (na oczyszczalnię)	66.880

**Razem 1.731.128**

*w złotych*

**Koszty 1.633.628**

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.380
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	541.492
§ 4040	zakup materiałów i wyposażenia	42.025
§ 4110	zakup materiałów i wyposażenia	97.400
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	11.374
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	195.386
§ 4260	zakup energii	224.100
§ 4270	zakup usług remontowych	61.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	800
§ 4300	zakup usług pozostałych	228.030
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.950
§ 4410	podróże służbowe krajowe	10.750
§ 4430	różne opłaty i składki	57.910
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.031
§ 4480	podatek od nieruchomości	74.000
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1.000
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000
§ 6080	wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne to pompy; głębinowa tłoczna i dwie zatapialne,</i>	30.000

Stan funduszu na koniec roku	97.5007.500
<b>Razem</b>	<b>1.731.128,-</b>

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

– na utrzymanie oczyszczalni i przepompowni 1,10 na 1m<sup>3</sup> zrzutu ścieków  
(60 600 m<sup>3</sup>) co daje kwotę 66.880,-

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

Opracowała

Skarbnik

Magdalena Surmicka

Burmistrz

*mgr Henryk Litka*

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 59/17  
Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk  
z dnia 13 listopada 2017 r.

### **Informacja o sytuacji finansowej Gminy**

Zgodnie z art. 234. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1984 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk przedstawia informację o sytuacji finansowej gminy na lata 2018-2029.

Planowana kwota długu na 01 stycznia 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wyniesie 11.978.355,20.

W roku 2009 została przeprowadzona emisja obligacji komunalnych gminy Dolsk na kwotę 2.920.000,- zł. Zobowiązanie z tytułu tej emisji do Banku DnB Polska SA na dzień 01 stycznia 2018 r. wyniesie 1.620.000,- zł.

Wykup obligacji z tytułu tej emisji przedstawia się następująco;

2019 r. – 620.000,- zł,

2023 r. – 400.000,- zł

2024 r. – 600.000,- zł,

W roku 2010 dokonana została kolejna emisja obligacji komunalnych gminy Dolsk na kwotę 1.890.000,- zł aby podołać realizacji zaplanowanych inwestycji. Prognozowana kwota długu na 01 stycznia 2018 r. wyniesie z tego tytułu 900.000,- zł.

Wykup obligacji z tytułu tej emisji przedstawia się następująco;

2019 r. – 200.000,- zł,

2020 r. – 700.000,- zł

Ponadto do realizacji planów inwestycyjnych w roku 2011 dokonana została kolejna emisja obligacji komunalnych na kwotę 1.530.000,- zł

Wykup z tytułu tej emisji planowany jest w następujących latach;

2018 r. – 500.000,- zł,

2020 r.- 330.000,- zł,

2023 r.- 200.000,- zł,

2025 r. – 500.000,- zł

Do realizacji planów inwestycyjnych w roku 2012 dokonana została emisja obligacji komunalnych na kwotę 1.020.000,- zł. Wykup z tytułu tej emisji planowany jest na:

2021 r. – 520.000,- zł

2027 r. – 500.000,- zł

W roku 2015 na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Księginki-Małachowo – II etap” została zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW na kwotę 1.192.860,- zł. Zobowiązanie z tego tytułu na dzień 01.01.2018 r. wyniesie 1 182 860,00zł.

Planowane raty spłaty pożyczki przedstawiają się następująco;

2018 r. - 300.000,- zł

2019 r. - 300.000,- zł,

2020 r. - 400.000,- zł,

2021 r. - 182.860,- zł,

Planowany na 2018 wykup majątku ruchomego (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, na które zostały sprzedane w 2013 r. za kwotę 5.413.560,- zł), został dokonany w 2016 r. Na sfinansowanie tego zakupu dokonana została emisja obligacji komunalnych na kwotę 5.413.000,-zł. Wykupy z tej emisji planowane są w następujących latach;

2018 r.- 100.000,- zł,

2021 r.- 400.000,- zł,

2022 r.- 800.000,- zł,

2023 r.- 100.000,- zł,

2024 r.- 300.000,- zł,

2025 r.- 500.000,- zł,

2026 r. – 1 013 000,- zł,

2027 r. – 600 000,-zł,

2028 r. – 1 100 000,-zł,

2029 r. – 500 000,-zł.

Na dzień 01.01.2018 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 11 665 860,-zł, a jego spłata planowana jest do 2029 r. Kwota wykazywana jako kwota długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiększona jest o wartość 312 495,18 zł, która wynika z umów spłacanych wydatkami zaliczanymi do Państwowego Długu Publicznego.

Zadłużenie gminy na kolejne lata przedstawia się następująco;

2018 r.	– 11 000 231,40 zł,
2019 r.-	9.802 107,60 zł,
2020 r.-	8 293 983,80 zł,
2021 r.-	7.113 000,- zł,
2022 r. –	6 313.000,- zł,
2023 r. –	5.613.000,- zł,
2024 r. –	4 713 000,-zł,
2025 r. –	3 713 000,-zł,
2026 r. –	2 700 000,-zł,
2027 r. –	1 600 000,-zł,
2028 r. –	500 000,-zł,
2029 r. –	0,- zł.

Natomiast wskaźnik zadłużenia na koniec danego roku do planowanych dochodów przedstawia się następująco;

2018 r.	– 49,00 %
2019 r.	– 41,48 %
2020 r.	– 34,06 %
2021 r.-	28,52 %
2022 r.-	24,83 %
2023 r.-	21,55 %
2024 r. –	17,70 %
2025 r.-	13,29 %
2026 r.-	9,35 %
2027 r.-	5,40 %
2028 r. –	1,64 %.

Z przedstawionych danych wynika, że w roku 2029 zostaną spłacone zaciągnięte zobowiązania długoterminowe na realizację zadań inwestycyjnych. Podsumowując należy stwierdzić, że najwyższy wskaźnik zadłużenia jest na koniec roku 2018 i wynosi 49,00%. Planowane dochody na rok 2018 nie uwzględniają wszystkich dochodów z dotacji, które wpływają w ciągu roku; np. akcyza, stypendia socjalne, wyprawki szkolne, dożywanie, świadczenia rodzinne, program 500 PLUS, czy zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.