

**ZARZĄDZENIE NR 95/19
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta i gminy Dolsk na rok 2020 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 2019 r. poz.506 ze zm.) oraz art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk zarządza co następujące

§ 1.1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2020 rok opracowany z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U 2019 poz. 869 ze zm.) oraz procedury uchwalania budżetu, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wraz z następującymi załącznikami:

- Nr 1 „Projekt planowanych dochodów budżetu miasta i gminy na 2020 rok”,
- Nr 2 „Projekt planowanych wydatków budżetu miasta i gminy na 2020 rok”,
- Nr 3 „Projekt planu rozchodów budżetu na 2020 rok”
- Nr 4D „Projekt planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok”,
- Nr 4W „Projekt planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok”,
- Nr 5 „Projekt planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok”,
- Nr 6 „Projekt planu wydatków majątkowych na 2020 rok”,
- Nr 7 „Projekt planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok”,
- Nr 8 „Projekt planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok”,
- Nr 9 „Projekt planu wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2020 rok

2. Integralną część projektu budżetu miasta i gminy na 2020 rok 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 Barbara Wierzińska

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 2019 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 95/19

Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4. 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w wysokości 24 115 686,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 23 932 920,00 zł dochody majątkowe w kwocie 182 766,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 376 048,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 D.
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 129 366,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości 22 865 686,00 zł, z tego: wydatki bieżące 22 101 991,70 zł, wydatki majątkowe 763 694,30 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 7 376 048,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 W,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 763 694,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 208 000,00 zł.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie 1 250 000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

2. Rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 350 000,00 zł,

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

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

§ 6. 1. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- przychody w wysokości 1 934 301,00 zł,
- koszty w wysokości 1 919 301,00 zł

2. Przychody i koszty określa załącznik Nr 5.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 350 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 8. Określa się kwotę 500 000,00 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu przepisów art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 115 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 115 000,00 zł.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 35 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 25 000,00 zł.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Dolsk

mgr Romuald Nawrot

Projekt planowanych dochodów budżetu miasta i gminy Dolsk na 2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 360,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	960,00
		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	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 400,00
750			Administracja publiczna	112 134,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 634,00
		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	43 634,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 500,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00
		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	1 170,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 570 933,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 793 687,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 483 568,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	228 197,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 422,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 394 306,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 145 980,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	692 471,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 920,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 435,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 500,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	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	223 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 154 940,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 054 940,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	7 235 497,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 695 416,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 695 416,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 471 636,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 471 636,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 445,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 445,00
801		Oświata i wychowanie	398 650,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 550,00
	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	7 550,00
	80104	Przedszkola	288 800,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00
	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	50 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	102 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	102 300,00
852		Pomoc społeczna	102 708,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 381,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 381,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 781,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 781,00
	85216	Zasiłki stałe	34 234,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 234,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 312,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 312,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
855		Rodzina	7 351 244,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 020 000,00
	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	5 020 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 318 823,00
	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	2 298 823,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 421,00
	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	12 421,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 484,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 484,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 484,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 366,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 366,00
	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	4 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 366,00
926		Kultura fizyczna	34 140,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	28 140,00
	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	1 440,00
	0830	Wpływy z usług	26 700,00
	92695	Pozostała działalność	6 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
Razem:			24 115 686,00

Projekt planowanych wydatków budżetu miasta i gminy Dolsk na 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 413,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 413,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 413,00
600			Transport i łączność	525 593,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	158 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	158 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	367 593,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 293,57
		4300	Zakup usług pozostałych	113 400,41
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	75 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
750			Administracja publiczna	2 425 449,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 634,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 907 428,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 748,19
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
75095		Pozostała działalność	351 886,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 872,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 865,08
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 165,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 065,08
	75414	Obrona cywilna	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
757		Obsługa długu publicznego	397 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	397 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	395 000,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 719 034,09
	80101		Szkoły podstawowe	4 824 661,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187 985,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 675,00
		4260	Zakup energii	148 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 398,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00
	80104		Przedszkola	2 282 477,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4220	Zakup środków żywności	198 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 975,00
		4260	Zakup energii	40 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 064,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	276 172,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 088,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 815,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	102 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	86 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 595,00
80195		Pozostała działalność	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	116 400,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
852		Pomoc społeczna	1 080 188,00
85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 681,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 681,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 451,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 451,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	76 536,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 536,00
85216		Zasiłki stałe	52 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 334,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 329,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 113,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	3 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 260,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	432,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 196,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 857,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 857,00
85295		Pozostała działalność	11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00

	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00
855		Rodzina	7 401 611,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 020 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 977 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	Zakup energii	640,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 610,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 223,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 134 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 324,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 026,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	51 467,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

	85508		Rodziny zastępcze	12 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 421,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 421,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 119,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 837,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 137,67
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 696,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 696,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 285,14
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 285,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 233,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 233,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 818,75
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 670,42
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 744,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 366,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 634,00

	92116		Biblioteki	290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	917 109,26
	92604		Instytucje kultury fizycznej	702 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 803,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 703,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 912,00
		4480	Podatek od nieruchomości	88 064,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	92695		Pozostała działalność	214 657,26
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 471,18
		4270	Zakup usług remontowych	3 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 232,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem:				22 865 686,00

Projekt planu rozchodów budżetu na 2020 rok

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

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	850 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00

Razem: 1250000,0000

Projekt planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 r.

Załącznik nr 4D do Uchwały Nr Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	43 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 634,00
		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	43 634,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00
		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	1 170,00
855			Rodzina	7 331 244,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 020 000,00
		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	5 020 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 298 823,00
		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	2 298 823,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 421,00
		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	12 421,00
Razem:				7 376 048,00

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

	Plan
<u>Dział 855 „Rodzina”</u>	38 890,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 890,00
§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 890,00

Projekt planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 r.

Załącznik Nr 4W do Uchwały Nr Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	43 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 634,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00
855			Rodzina	7 331 244,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 020 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 977 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	640,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 610,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 298 823,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 134 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 124,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 026,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 421,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 421,00
Razem:			7 376 048,00

**Projekt planu przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego
na 2020 r.**

Nazwa zakładu budżetowego	Plan przychodów	Plan kosztów
1	2	3
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku	1.934.301	1.919.301 w tym: zakupy inwestycyjne 50.000
Razem	1.934.301	1.919.301
plan środków obrotowych na początek roku	110.000	
plan środków obrotowych na koniec roku		125.000
Ogółem	2.044.301	2.044.301

Projekt planu wydatków majątkowych na 2020 rok

Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykup sieci wodociągowej w miejscowości Księginki	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Oplata za ustanowienie służebności gruntowej	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 065,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 065,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 065,08
			Rozbudowa remizy w Małachowie - FS Małachowo	26 065,08
801			Oświata i wychowanie	52 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej - "Rozbudowa budynku szkoły wraz z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie	42 600,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w Przedszkolu w Dolsku	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 285,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w Dolsku	340 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 285,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 285,14
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczek - FS Nowieczek	14 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Pinka - FS Międzychód	10 000,00
			Budowa oświetlenia w Wieszczyzynie, ul. Ogrodowa - FS Wieszczyzyn	19 785,14
			Zakup i montaż lampy oświetleniowej - FS Księginki	6 000,00
			Zakup i montaż wraz z projektem lamp solarnych - FS Drzonek	5 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 744,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 744,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 744,08
			Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy i w remizie w miejscowości Masłowo- FS Masłowo	11 744,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 366,00

		Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki	129 366,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 634,00
		Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki	78 634,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska przy świetlicy - FS Błażejewo	10 000,00
Razem			763 694,30

Projekt planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność			158 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			158 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			158 000,00
801			Oświata i wychowanie			180 000,00
	80104		Przedszkola			180 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			180 000,00
900			Gospodarko komunalna i ochrona środowiska			31 696,40
	90013		Schroniska dla zwierząt			28 696,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			28 696,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			3 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		290 000,00	
	92116		Biblioteki		290 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		290 000,00	
			Razem		290 000,00	369 696,40

Projekt planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo		50 000,00
	01008		Melioracje wodne		50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00
852			Pomoc społeczna		160 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		160 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		77 000,00
	92695		Pozostała działalność		77 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		62 000,00
			Razem	0,00	302 000,00

Projekt planu wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2020 r.

		§	Transport i łączność	45 193,98 zł
600	60016		Drogi publiczne gminne	45 193,98 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
			<i>FS Drzonek</i>	<i>4 000,00 zł</i>
		4270	zakup usług remontowych	26 793,57 zł
			<i>FS Księginki</i>	<i>9 293,57 zł</i>
			<i>FS Lubiatowo</i>	<i>17 500,00 zł</i>
		4300	zakup usług pozostałych	14 400,41 zł
			<i>FS Rusocin</i>	<i>14 400,41 zł</i>
		§	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 265,08 zł
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 065,08 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 065,08 zł
			<i>FS Małachowo</i>	<i>26 065,08 zł</i>
	75495		Pozostała działalność	2 200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00 zł
			<i>FS Księginki</i>	<i>1 200,00 zł</i>
			<i>FS Małachowo</i>	<i>1 000,00 zł</i>
		§	Oświata i wychowanie	1 000,00 zł
801	80104		Przedszkola	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
			<i>FS Małachowo</i>	<i>1 000,00 zł</i>
		§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 070,43 zł
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 785,29 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 585,29 zł
			<i>FS Błażejewo</i>	<i>295,17 zł</i>
			<i>FS Brzeźnica</i>	<i>408,87 zł</i>
			<i>FS Drzonek</i>	<i>400,00 zł</i>
			<i>FS Kotowo</i>	<i>600,00 zł</i>
			<i>FS Lipówka</i>	<i>250,00 zł</i>
			<i>FS Lubiatowo</i>	<i>701,45 zł</i>
			<i>FS Lubiatówko</i>	<i>700,00 zł</i>
			<i>FS Małachowo</i>	<i>250,00 zł</i>
			<i>FS Małowo</i>	<i>5 100,00 zł</i>
			<i>FS Mępin</i>	<i>4 500,00 zł</i>
			<i>FS Międzychód</i>	<i>800,00 zł</i>
			<i>FS Mszczyszyn</i>	<i>9 815,66 zł</i>
			<i>FS Nowiezek</i>	<i>500,00 zł</i>
			<i>FS Ostrowieczno</i>	<i>1 000,00 zł</i>
			<i>FS Pokrzywnica</i>	<i>2 000,00 zł</i>
			<i>FS Rusocin</i>	<i>1 000,00 zł</i>
			<i>FS Trąbinek</i>	<i>564,14 zł</i>
			<i>FS Wieszczyzyn</i>	<i>700,00 zł</i>

		4270	zakup usług remontowych	200,00 zł
			FS Brzeźnica	200,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 285,14 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 285,14 zł
			FS Drzonek	5 500,00 zł
			FS Księginki	6 000,00 zł
			FS Międzychód	10 000,00 zł
			FS Nowieczek	14 000,00 zł
			FS Wieszczyzyn	19 785,14 zł
		§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 233,25 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 233,25 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 318,75 zł
			FS Błazejewo	700,00 zł
			FS Drzonek	2 088,82 zł
			FS Księginki	1 200,00 zł
			FS Lipówka	5 509,00 zł
			FS Małachowo	500,00 zł
			FS Masłowo	2 800,00 zł
			FS Mępin	320,93 zł
			FS Mszczyczyn	2 000,00 zł
			FS Ostrowieczno	1 200,00 zł
			FS Pokrzywnica	1 500,00 zł
			FS Rusocin	500,00 zł
			FS Trąbinek	2 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	42 170,42 zł
			FS Brzeźnica	10 800,00 zł
			FS Międzychód	7 000,00 zł
			FS Nowieczek	2 070,42 zł
			FS Ostrowieczno	14 000,00 zł
			FS Trąbinek	8 300,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 744,08 zł
			FS Masłowo	11 744,08 zł
		§	Kultura fizyczna	100 157,26 zł
	92695		Pozostała działalność	100 157,26 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00 zł
			FS Nowieczek	500,00 zł
			FS Ostrowieczno	800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 963,18 zł
			FS Błazejewo	3 000,00 zł
			FS Drzonek	8 000,00 zł
			FS Kotowo	13 354,12 zł
			FS Lipówka	3 100,41 zł
			FS Lubiatówko	10 955,19 zł
			FS Masłowo	550,00 zł
			FS Mępin	15 250,00 zł
			FS Międzychód	5 185,64 zł
			FS Mszczyczyn	6 050,00 zł
			FS Nowieczek	250,00 zł
			FS Ostrowieczno	2 000,00 zł
			FS Pokrzywnica	6 467,82 zł

926		FS Rusocin	800,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych		2 154,00 zł
		FS Rusocin	1 400,00 zł	
		FS Trąbinek	754,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		11 740,08 zł
		FS Błazejewo	250,00 zł	
		FS Brzeźnica	250,00 zł	
		FS Drzonek	250,00 zł	
		FS Kotowo	250,00 zł	
		FS Lipówka	1 650,00 zł	
		FS Lubiatowo	1 750,00 zł	
		FS Lubiatówko	250,00 zł	
		FS Małachowo	250,00 zł	
		FS Masłowo	250,00 zł	
		FS Mępin	250,00 zł	
		FS Międzychód	250,00 zł	
		FS Mszczyszyn	2 250,00 zł	
		FS Nowiezek	250,00 zł	
		FS Ostrowieczno	1 444,08 zł	
		FS Pokrzywnica	1 650,00 zł	
		FS Rusocin	250,00 zł	
		FS Trąbinek	246,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		FS Błazejewo	10 000,00 zł	
		RAZEM		333 920,00 zł

Objaśnienia do budżetu miasta i gminy na 2020 rok

Projekt budżetu miasta i gminy na 2020 rok po stronie dochodów wynosi 24 115 686,00 zł.

a po stronie wydatków 22 865 686,00 zł.

Nadwyżkę w kwocie 1 250 000,00 zł przeznacza się na:

	<i>w złotych</i>
spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji Księginki Małachowo II etap	400 000,00
wykup obligacji komunalnych w DNB Bank Polska S.A.	850 000,00

Opracowując budżet miasta i gminy na 2020 rok przyjęto stawki podatków i opłat lokalnych podwyższone o wskaźnik 3 % .

Do obliczenia podatku rolnego przyjmuje się cenę 1dt żyta 58,46 zł, to jest stawkę 146,15 zł dla gospodarstw rolnych i stawkę 292,30 zł dla działek i powierzchnię 4 791,2256 (osoby fizyczne) 1 594,5517 (osoby prawne) ha przeliczeniowych po uwzględnieniu ulg i zwolnień. Średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa GUS komunikatem z dnia 18.10.2019 r. (M.P z 2019, poz. 1017), wynosi 58,46 za 1dt.

W porównaniu z rokiem 2019 gdzie przyjęta stawka dla gminy Dolsk wynosiła 54,36 zł obecna jest wyższa o 4,10 zł tj. 7,01 %.

W 2020 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 194,24 zł za 1m³ opublikowaną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 18.10.2019 r. (M.P z 2019, poz.1018). Stawka podatku leśnego na 2020 rok wynosi 42,7328 zł z 1 ha fizycznego, (w porównaniu z rokiem 2019 jest wyższa o 1,18%).

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych uległy podwyższeniu i są wyższe w porównaniu do 2019 roku o 3 % i nie przekraczają górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów w M.P. z 2019 r poz. 738 z dnia 6 sierpnia 2019 r.

W planie dochodów budżetowych przyjęto wielkość subwencji ogólnej i kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok na podstawie informacji podanej przez Ministra Finansów - pismo ST3.4750.31.2019.

Plan w zł dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie jest zgodny z kwotami wykazanymi przez dysponentów w piśmie nr FB-I.3110.4.2019.2 od Wojewody Wielkopolskiego i w piśmie nr DKN - 422-19/19 z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Koninie.

Dochody ogółem	24 115 686,00	% do ogółu planowanych dochodów
dochody własne	9 332 067,00	38,70
dotacje celowe na zadania własne	82 708,00	0,34
dotacje celowe na zadania zlecone	7 376 048,00	30,59
subwencje	7 195 497,00	29,83
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 366,00	0,54

Dokonyje się podziału dochodów ogółem na	24 115 686,00	% do ogółu planowanych dochodów
dochody bieżące	23 932 920,00	99,24
dochody majątkowe	182 766,00	0,76

Plan w zł wydatków na 2020 rok został opracowany przy założeniu:

- prognozowany wskaźnik inflacji wynosi 2,5 %,
- 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 2020 r. wynosi 2 600,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne oblicza się w wysokości 8,5% od wypłat wynagrodzeń w 2019 r. po odjęciu wynagrodzenia za czas choroby i nagród jubileuszowych.

Gmina nie przewiduje zabezpieczenia wpłat na PFRON, ponieważ spełnia warunki zwalniające ją z tego obowiązku.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oblicza się w wysokości 110% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej tj.

$2\,717,59 \cdot 110\% = 2\,989,35$ zł, o której mowa w art. 30 ust. 3 KN, dla nauczycieli będących emerytami i rencistami - 5% pobieranych przez nich emerytur i rent, oraz 1 271,20 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 – 0,8 % planowanego wynagrodzenia nauczycieli.

Dodatki do płac nauczycielskich przyjęte do planu wydatków są następujące:

- dodatek za wychowawstwo – 300,00 zł w klasie liczącej do 20 uczniów i 350,00 zł w klasie liczącej powyżej 20 uczniów,
- dodatek motywacyjny – 5% wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatek dla opiekuna stażu – 3% minimalnego wynagrodzenia,
- dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół i przedszkoli zgodnie z zapisami rozdziału 3 Uchwały nr XII/79/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Dolsk,
- dodatek wiejski – 10% wynagrodzenia zasadniczego,

W planie finansowym na 2020 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 2019 poz.506) i na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina realizuje zadania własne i zlecone przy pomocy jednostek budżetowych, zakładu budżetowego i instytucji kultury w celu zaspokojenia potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej.

	<i>w złotych</i>	
Wydatki ogółem	22 865 686,00	% do ogółu planowanych wydatków
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 876 877,69	38,82
wydatki na realizację bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	7 376 048,00	32,26
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 694,30	3,34
kwota dotacji podmiotowej i celowych	961 696,40	4,21
kwota rezerwy ogólnej i celowej	60 000,00	0,26
pozostałe wydatki na realizację bieżących zadań gmin	4 827 369,61	21,11

**Do wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
należą**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykup sieci wodociągowej w miejscowości Księginki	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Opłata za ustanowienie służebności gruntowej	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 065,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 065,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 065,08
			Rozbudowa remizy w Małachowie - FS Małachowo	26 065,08
801			Oświata i wychowanie	52 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej - "Rozbudowa budynku szkoły wraz z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie	42 600,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w Przedszkolu w Dolsku	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 285,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w Dolsku	340 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 285,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 285,14
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczek - FS Nowieczek	14 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Pinka - FS Międzychód	10 000,00
			Budowa oświetlenia w Wieszczyzynie, ul. Ogrodowa - FS Wieszczyżyn	19 785,14
			Zakup i montaż lampy oświetleniowej - FS Księginki	6 000,00
			Zakup i montaż wraz z projektem lamp solarnych - FS Drzonek	5 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk	15 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 744,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 744,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 744,08
			Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy i w remizie w miejscowości Masłowo- FS Masłowo	11 744,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 366,00
			Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki	129 366,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 634,00
			Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki	78 634,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska przy świetlicy - FS Błażejewo	10 000,00
Razem				763 694,30

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 3,34 % w stosunku do ogółem planowanych wydatków (tj. 22 865 686,00 zł) na 2020 rok.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2019, poz.1363) plan w zł dochodów i wydatków na 2020 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 83 413,00 zł (18,42 % w stosunku do planu na dzień 30.09.2019 r. – 452 888,14 zł). Tak znaczny spadek wydatków spowodowany wydatkami związanymi z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego.

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo - WYDATKI	Plan
		83 413,00 zł
01008	Melioracje wodne	50 000,00 zł
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł
01030	Izby rolnicze	18 413,00 zł
§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 413,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

W tym dziale planuje się dochód w wysokości 10 000,00 zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie, (100% w stosunku do planu na dzień 30.09.2019 r.- 10 000,00).

Dział 020	Leśnictwo - DOCHODY	Plan
02001	Gospodarka leśna	10 000,00 zł
§ 0750	wpływ 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 zł

Dział 600 Transport i łączność

Na utrzymanie i budowę dróg gminnych planuje się kwotę 525 593,98 zł co stanowi 81,82 % planu na dzień 30.09.2019 r.- 642 393,25 zł.

W dniu 26 września 2019 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Poznańskim a Powiatem Śremskim i kilkoma innymi powiatami w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich. Natomiast w dniu 16 października 2019 r. Gmina Dolsk podpisała umowę w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację w/w zadania.

Dział 600	Transport i łączność - WYDATKI	Plan
		525 593,98 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	158 000,00 zł
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	158 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	367 593,98 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia,	26 000,00 zł
	<i>FS Drzonek - 4 000,00</i>	
§ 4270	zakup usług remontowych	188 293,57 zł
	<i>FS Księginki - 9 293,57</i>	
	<i>FS Lubiatowo - 17 500,00</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych,	113 400,41 zł
	<i>FS Rusocin - 14 400,41</i>	
§ 4430	różne opłaty i składki	23 500,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale planuje się uzyskać dochody w kwocie 74 360,00 zł (42,37 % do planu na dzień 30.09.2019 r. - 175 500,00 zł); z tytułu sprzedaży nieruchomości – 53 400,00 zł (33,56% z tytułu sprzedaży nieruchomości w roku 2019).

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa - DOCHODY	Plan
70005	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	74 360,00 zł
§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	960,00 zł
§ 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	20 000,00 zł
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 400,00 zł

Wydatki planuje się na kwotę 62 500,00 zł (185,19 % do planu na dzień 30.09.2019 r.- 33 750,00 zł. W planie na 2020 r. ujęto zadanie inwestycyjne – opłata za ustanowienie służebności gruntowej na kwotę 30 000,00 zł.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa - WYDATKI	Plan
70005	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	62 500,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	24 500,00 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi 75 000,00 zł i stanowi 73,31 % planu na dzień 30.09.2019 r- 102 300,00zł.

Dział 710	Działalność usługowa - WYDATKI	Plan
71004	<i>plany zagospodarowania przestrzennego</i>	75 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	75 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wyniesie 112 134,00 zł (tj. 94,52% do planu na dzień 30.09.2019 r. – 118 633,00 zł). Gmina otrzyma dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 43 634,00.

Dział 750	Administracja publiczna - DOCHODY	Plan
		112 134,00 zł
75011	Urzędy Wojewódzkie	43 634,00 zł
§ 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	43 634,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 500,00 zł
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 500,00 zł
§ 0830	wpływy z usług	23 000,00 zł

Plan wydatków na 2020 rok wynosi 2 425 449,13 zł i stanowi 103,28 % planowanych wydatków na dzień 30.09.2019 r.- 2 348 466,76 zł.

Dział 750	Administracja publiczna - WYDATKI	Plan
		2 425 449,13 zł
75011	Urzędy Wojewódzkie	43 634,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 634,00 zł
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 500,00 zł
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 200,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 300,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 907 428,19 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 100,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	194 020,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 460,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00 zł
§ 4260	zakup energii	60 000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	33 500,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	204 200,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	15 000,00 zł
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki w tym składki członkowskie;	77 300,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 748,19 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00 zł
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
75095	Pozostała działalność	351 886,94 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00 zł
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 064,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 100,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00 zł
§ 4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizowe	800,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł
§ 4440	różne opłaty i składki w tym składki członkowskie;	4 872,94 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00 zł

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

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie zgodnie z pismem DKN-422-19/19 przyznała dotację celową w wysokości 1 170,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. 99,57% do roku 2019 (1 175,00 zł)

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - DOCHODY	Plan
		1 170,00 zł
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody</i>	<i>1 170,00 zł</i>
§ 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	1 170,00 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wynoszą 1 170,00 zł. W 2019 roku wydatki wynoszą 1 175,00 zł .(tj. 99,57 %).

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - WYDATKI	Plan
		1 170,00 zł
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki</i>	<i>1 170,00 zł</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planuje się na kwotę 153 865,08 zł (96,16 % w stosunku do roku 2019 - 160 011,14 zł na dzień 30.09.2019 r.) z przeznaczeniem na:

Dział 754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa - WYDATKI	Plan
		153 865,08 zł
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>146 165,08 zł</i>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł
§ 4260	zakup energii	20 000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	11 500,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	9 000,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 065,08 zł
	<i>FS Malachowo - 26 065,08</i>	
75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>5 500,00 zł</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 200,00 zł</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 200,00 zł
	<i>FS Księginki - 1 200,00</i>	
	<i>FS Malachowo - 1 000,00</i>	

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

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat wynosi 8 570 933,00 zł i stanowi 106,24 % planowanych wydatków na dzień 30.09.2019 r.- 8 067 546,00 zł. Do określenia kwoty planu podatków i opłat lokalnych przyjęto wskaźnik na poziomie 3% zgodnie z uchwałami nr XIV/89/19, XIV/90/19, XIV/91/19, XIV/92/19 podjętymi na sesji w dniu 23 października 2019 r. oraz przyjęciem górnej stawki podatku rolnego. Plan przedstawia się następująco;

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, - DOCHODY	Plan
		8 570 933,00 zł
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00 zł
§ 0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 793 687,00 zł
§ 0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 483 568,00 zł
§ 0320	wpływy z podatku rolnego	228 197,00 zł
§ 0330	wpływy z podatku leśnego	75 422,00 zł
§ 0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00 zł
§ 0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	1 000,00 zł
§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00 zł
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	2 394 306,00 zł
§ 0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 145 980,00 zł
§ 0320	wpływy z podatku rolnego	692 471,00 zł
§ 0330	wpływy z podatku leśnego	6 920,00 zł
§ 0340	wpływy z podatku od środków transportowych	240 435,00 zł
§ 0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00 zł
§ 0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	6 500,00 zł
§ 0430	wpływy z opłaty targowej	8 000,00 zł
§ 0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00 zł
§ 0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	9 000,00 zł
§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Plan
		223 000,00 zł
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00 zł
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00 zł
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00 zł
§ 0690	wpływy z różnych opłat (udzielenie ślubu poza urzędem)	18 000,00 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 154 940,00 zł
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 054 940,00 zł
§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00 zł

Porównanie podatków z przewidywanym wykonaniem w 2019 r.

Osoby prawne

	wykonanie przewidywane w 2019 r. w zł	plan 2020 w zł	% planu do przewidywanego wykonania	% planu do ogółu dochodów budżetu MiG
				24 115 686,00 zł
podatek od nieruchomości	1 185 000,00 zł	1 483 568,00 zł	125,20	6,15
podatek rolny	213 790,00 zł	228 197,00 zł	106,74	0,95
podatek leśny	77 600,00 zł	75 422,00 zł	97,19	0,31
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00 zł	2 500,00 zł	50,00	0,01
wpływy z różnych opłat, zwrot kosztów upomnienia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00 zł	3 000,00 zł	60,00	0,01

Osoby fizyczne

	wykonanie przewidywane w 2019 r. w zł	plan 2020 w zł	% planu do przewidywanego wykonania	% planu do ogółu dochodów budżetu MiG
				24 115 686,00 zł
podatek od nieruchomości	1 066 100,00 zł	1 145 980,00 zł	107,49	4,75
podatek rolny	620 300,00 zł	692 471,00 zł	111,63	2,87
podatek leśny	7 200,00 zł	6 920,00 zł	96,11	0,03
podatek od środków transportowych	249 100,00 zł	240 435,00 zł	96,52	1,00
podatek od spadków i darowizn	97 677,00 zł	25 000,00 zł	25,59	0,10
opłata od posiadania psów	6 000,00 zł	6 500,00 zł	108,33	0,03
wpływy z opłaty targowej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00	0,03
podatek od czynności cywilnoprawnych	251 884,29 zł	250 000,00 zł	99,25	1,04
wpływy z różnych opłat zwrot kosztów upomnienia	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00	0,04
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00	0,04

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano odsetki na spłatę zadłużenia w łącznej kwocie 397 000,00 zł zgodnie z zapisami zawartych umów (104,47% do planu w roku 2019 r. 380 000,00 zł).

W dniu 26 sierpnia 2019 r. Gmina Dolsk podpisała umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania: „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, typu operacji: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w województwie wielkopolskim z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W paragrafie 8090–„Koszty emisji samorządowych

papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” ujęto koszty opłat bankowych związanych z obsługą pożyczki.

Dział 757	Obsługa długu publicznego - WYDATKI	Plan
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	397 000,00 zł
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00 zł
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	395 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Po stronie dochodów przewiduje się uzyskać kwotę w wysokości 7 235 497,00 zł tj. 108,49 % - 6 669 237,37 zł planowanych dochodów na dzień 30.09.2019 r.

Minister Finansów na podstawie pisma ST3.4750.321.2019 r. określił subwencję ogólną na 2020 rok w wysokości 7 195 497,00 zł. tj. 109,04 % w stosunku do roku 2019 (tj. 6 598 791,00 zł) wg planu na dzień 30.09.2019 r

Dział 758	Różne rozliczenia, - DOCHODY	Plan
		7 235 497,00 zł
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 695 416,00 zł
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 695 416,00 zł
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 471 636,00 zł
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 471 636,00 zł
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	40 000,00 zł
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek (na rachunkach bankowych)	40 000,00 zł
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	28 445,00 zł
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	28 445,00 zł

Planuje się rezerwę ogólną w wysokości 35 000,00 zł na wydatki, które mogą wynikać w trakcie wykonywania budżetu, a nie zostały zaplanowane przy opracowaniu planu oraz 25 000,00 zł na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań własnych samorządu z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 758	Różne rozliczenia - WYDATKI	Plan
<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe - WYDATKI</i>	<i>60 000,00 zł</i>
§ 4810	rezerwy	60 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Po stronie dochodów przewiduje się uzyskać kwotę w wysokości 398 650,00 zł (62,08 % do 2019 r.- 642 121,65 zł wg stanu na dzień 30.09.2019 r). Spadek dochodów spowodowany jest dotacjami na zadania własne i zlecone przyznanymi w ciągu 2019 roku.

Dział 801	Oświata i wychowanie - DOCHODY	Plan
		398 650,00 zł
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7 550,00 zł</i>
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 550,00 zł
<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>288 800,00 zł</i>
§ 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00 zł
§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00 zł
§ 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 zł
§ 0830	wpływy z usług	50 000,00 zł
<i>80148</i>	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>102 300,00 zł</i>
§ 0690	wpływy z różnych opłat	102 300,00 zł

Wydatki na realizację zadań oświatowych wyniosą 7 719 034,09 zł i stanowią 99,57 % do planu wg stanu na dzień 30.09.2019 r - 7 752 135,21 zł.

Dział 801	Oświata i wychowanie - WYDATKI	Plan
		7 719 034,09 zł
80101	Szkoły podstawowe	4 824 661,69 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187 985,69 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 003,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	575 000,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 000,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00 zł
	<i>FS Malachowo - 1 000,00</i>	
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 675,00 zł
§ 4260	zakup energii	148 000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	43 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	3 900,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	45 000,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	8 600,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 398,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00 zł
80104	Przedszkola	2 282 477,00 zł
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 908,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 250,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00 zł
§ 4220	zakup środków żywności	198 000,00 zł
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 975,00 zł
§ 4260	zakup energii	40 100,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	35 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 180,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	35 600,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	8 100,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	2 280,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 064,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł

80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	276 172,40 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 230,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	9 000,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40 zł
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	17 500,00 zł
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00 zł
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	204 088,00 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 815,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
§ 4220	zakup środków żywności	102 300,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	180,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 800,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00 zł
80149	<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</i>	21 645,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 034,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00 zł
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	86 490,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 525,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 595,00 zł
80195	<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na działalność związaną ochroną zdrowia przeznacza się kwotę 116 400,00zł. (82,49 % do 2019 r.- 141 103,62 zł wg stanu na dzień 30.09.2019 r). Z tego na zorganizowanie prelekcji z zakresu zwalczania narkomani w środowiskach młodzieżowych zaplanowano 400,00 zł, natomiast na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznacza się 115 000,00 zł, kwota ta jest zgodna z preliminarem opracowanym przez MGKRPA Dolsk. Kwotę 1 000,00 zł przeznacza się na promocję zdrowia.

Dział 851	Ochrona zdrowia - WYDATKI	Plan
		116 400,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	400,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	6 000,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	6 500,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	45 700,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	100,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł
85195	Pozostała działalność	1 000,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	300,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 102 708,00 zł. tj. 78,68 % w stosunku do 2019 roku – 130 531,26 zł wg stanu na dzień 30.09.2019 r. Wojewoda Wielkopolski decyzją nr FB-I.3111.4.2019.2 przyznał dotację na realizację zadań własnych w wysokościach wskazanych w poniższej tabeli od rozdziału 85213 do rozdziału 85219. Dochody z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych pozostają na poziomie planu roku 2019.

Dział 852	Pomoc społeczna - DOCHODY	Plan
		102 708,00 zł
85213	<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>	4 381,00 zł
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 381,00 zł
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	12 781,00 zł
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 781,00 zł
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	34 234,00 zł
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	34 234,00 zł
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	31 312,00 zł
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	31 312,00 zł
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20 000,00 zł
§ 0830	wpływy z usług	20 000,00 zł

W tym dziale plan wydatków wynosi 1 080 188,00 zł, co w stosunku do planu w roku 2019 wynosi 105,95 % (1 019 498,26 zł). Różnica w planie wydatków związana jest z dotacjami na zadania własne i zlecone przyznane w ciągu 2019 roku. Wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 852	Pomoc społeczna - WYDATKI	Plan
		1 080 188,00 zł
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	130 000,00 zł
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00 zł
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 000,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
85213	<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>	5 681,00 zł
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 681,00 zł
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	108 451,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	108 451,00 zł
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	76 536,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	76 536,00 zł
85216	<i>Zasilki stałe</i>	52 334,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	52 334,00 zł
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	513 329,00 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	371 113,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	23 768,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł
§ 4260	zakup energii	3 100,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	1 200,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	21 260,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 150,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	432,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 196,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	160 000,00 zł
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00 zł
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	20 857,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	20 857,00 zł
85295	<i>Pozostała działalność</i>	11 000,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	5 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł

Ogółem plan wydatków na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie opieki społecznej wynosi 1 080 188,00 zł w tym:

zadania własne – 1 080 188,00 zł co stanowi 100,00 % (w tym 82 708,00 - dotacja wojewody).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Do realizacji zadań po stronie wydatków zaplanowano kwotę 22 000,00 zł (88,00 % w stosunku do roku 2019 – 37 280,00 zł). W 2019 r. były przyznane dotacje na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza - WYDATKI	Plan
		22 000,00 zł
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>5 000,00 zł</i>
§ 3240	stypendia dla uczniów	5 000,00 zł
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>17 000,00 zł</i>
§ 3240	stypendia dla uczniów	17 000,00 zł

Dział 855 Rodzina

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 7 351 244,00 zł. tj. 102,81% planowanych dochodów w roku 2019. Plan dochodów w 2019 roku wynosił 7 150 380,00 zł wg stanu na dzień 30.09.2019 r. Wojewoda Wielkopolski decyzją nr FB-I.3111.4.2019.2 przyznał dotację na realizację zadań zleconych w wysokościach wskazanych w poniższej tabeli. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami pozostają na poziomie planu roku 2019.

Dział 855	Rodzina - DOCHODY	Plan
		7 351 244,00 zł
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5 020 000,00 zł
§ 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	5 020 000,00 zł
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 318 823,00 zł
§ 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	2 298 823,00 zł
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00 zł
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	12 421,00 zł
§ 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	12 421,00 zł

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 7 401 611,00 zł tj. 102,79%, w stosunku do roku 2019 – 7 201 008,00 zł.

Dział 855	Rodzina - WYDATKI	Plan
		7 401 611,00 zł
85501	Świadczenia wychowawcze	5 020 000,00 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	4 977 330,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 270,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 870,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 210,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	582,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
§ 4260	zakup energii	640,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	200,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 610,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00 zł
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	770,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 223,00 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	2 134 858,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 867,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 474,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 849,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 087,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00 zł
§ 4260	zakup energii	1 200,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	200,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	11 324,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00 zł
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 026,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł

		Plan
85504	Wspieranie rodziny	51 467,00 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 214,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 054,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	12 500,00 zł
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 421,00 zł
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 421,00 zł

Ogółem plan wydatków na realizację zadań zleconych i własnych w dziale Rodzina wynosi 7 401 611,00 zł w tym:

zadania własne 70 367,00 zł co stanowi 0,95 %

zadania zlecone – 7 331 244,00 co stanowi 99,05 % (dotacja wojewody- 6 538 969,00zł)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 91 484,00 zł tj. 88,40 % do roku 2019 – 103 484,00 zł. Biorąc pod uwagę realne wykonanie roku 2019 w planie na rok 2020 przyjęto 50% planu dochodów roku 2019 w dziale 90019.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - DOCHODY	Plan
		91 484,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 484,00 zł
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	73 484,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00 zł
§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00 zł
§ 0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł

Po stronie wydatków planuje się realizować zadania w wysokości 1 045 119,21 zł co stanowi 163,08 % w stosunku do planu roku 2019 – 640 848,16 zł. Tak duży wzrost wydatków związany jest z planowanymi na rok 2020 inwestycjami. W roku 2020 planowana jest przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w Dolsku oraz rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwach.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - WYDATKI	Plan
		1 045 119,21 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 200,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 837,67 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 137,67 zł
	<i>FS Błażejewo - 295,17</i>	
	<i>FS Brzeźnica - 408,87</i>	
	<i>FS Drzonek - 400,00</i>	
	<i>FS Kotowo - 600,00</i>	
	<i>FS Lipówka - 250,00</i>	
	<i>FS Lubiatowo - 701,45</i>	
	<i>FS Lubiatówko - 700,00</i>	
	<i>FS Małachowo - 250,00</i>	
	<i>FS Masłowo - 5 100,00</i>	
	<i>FS Melpin - 4 500,00</i>	
	<i>FS Międzychód - 800,00</i>	
	<i>FS Mszczyczyn - 9 815,66</i>	
	<i>FS Nowieczek - 500,00</i>	
	<i>FS Ostrowieczno - 1 000,00</i>	
	<i>FS Pokrzywnica - 2 000,00</i>	
	<i>FS Rusocin - 1000,00</i>	
	<i>FS Trąbinek - 564,14</i>	
	<i>FS Wieszczyzyn - 700,00</i>	
§ 4270	zakup usług remontowych	2 700,00 zł
	<i>FS Brzeźnica - 200,00</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	29 000,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł
90013	Schroniska dla zwierząt	28 696,40 zł
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 696,40 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 285,14 zł
§ 4260	zakup energii	220 000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	235 000,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 285,14 zł
	<i>FS Drzonek - 5 500,00</i>	
	<i>FS Księginki - 6 000,00</i>	
	<i>FS Międzychód - 10 000,00</i>	
	<i>FS Nowieczek - 14 000,00</i>	
	<i>FS Wieszczyzyn - 19 785,14</i>	

		Plan
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00 zł
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł
§ 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 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	17 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	25 100,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
§ 4260	zakup energii	10 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	13 500,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zakłada się plan dochodów na kwotę 133 366,00 zł (41% w stosunku do planu roku 2019). W roku 2019 plan w tym dziale wyniósł 325 283,00 zł. Tak znaczny spadek związany jest z planowanym niższym dofinansowaniem inwestycji.

W dniu 19 października 2018 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na przyznanie dofinansowania do realizacji zadania pn. „Budowy świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu w miejscowości Księginki” na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627). Pierwszy etap prac został zrealizowany w roku 2019. Na rok 2020 planowany jest drugi etap prac i zakończenie inwestycji. Zgodnie z umową Gmina Dolsk otrzyma w roku 2020 dofinansowanie do w/w inwestycji w wysokości 129 366,00 zł.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - DOCHODY	Plan
		133 366,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	133 366,00 zł
§ 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	4 000,00 zł
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 366,00 zł

Zakłada się plan wydatków na kwotę 780 233,25 zł co stanowi 67,10 % w stosunku do roku 2019 – 1 162 692,09 zł wg stanu na dzień 30.09.2019 r. Tak duży spadek wydatków spowodowany jest zrealizowaną w ok. 70% w roku 2019 inwestycją pn. „Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki”. Na rok 2020 pozostała do realizacji końcowa część inwestycji – ok. 30% wartości ogółem.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - WYDATKI	Plan
		780 233,25 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	485 233,25 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 818,75 zł
	<i>FS Błażejewo - 700,00</i>	
	<i>FS Drzonek - 2 088,82</i>	
	<i>FS Księginki - 1 200,00</i>	
	<i>FS Lipówka 5 509,00</i>	
	<i>FS Małachowo - 500,00</i>	
	<i>FS Masłowo - 2 800,00</i>	
	<i>FS Melpin - 320,93</i>	
	<i>FS Mszczyczyn - 2 000,00</i>	
	<i>FS Ostrowieczno - 1 200,00</i>	
	<i>FS Pokrzywnica - 1 500,00</i>	
	<i>FS Rusocin - 500,00</i>	
	<i>FS Trąbinek - 2 000,00</i>	
§ 4260	Zakup energii	35 000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	54 670,42 zł
	<i>FS Brzeźnica - 10 800,00</i>	
	<i>FS Międzychód - 7 000,00</i>	
	<i>FS Nowieczek - 2 070,42</i>	
	<i>FS Ostrowieczno - 14 000,00</i>	
	<i>FS Trąbinek - 8 300,00</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	26 000,00 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 744,08 zł
	<i>FS Masłowo - 11 744,08</i>	
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 366,00 zł
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 634,00 zł
92116	Biblioteki	290 000,00 zł
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan dochodów wynosi 34 140,00 zł (tj. 64,21 % do roku 2019 – 53 170,00 zł).

Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku jest jednostką budżetową i realizuje zadania w zakresie wypoczynku, rekreacji i sportu. Spadek dochodów w roku 2020 spowodowany jest otrzymaną w roku 2019 dotacją.

Dział 926	Kultura fizyczna - DOCHODY	Plan
		34 140,00 zł
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	28 140,00 zł
§ 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	1 440,00 zł
§ 0830	wpływy z różnych dochodów	26 700,00 zł
92695	<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00 zł
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00 zł

W tym dziale wydatki planuje się na kwotę 917 109,26 zł co stanowi 99,44 % w stosunku do planu roku 2019 – 922 289,04 zł.

Dział 926	Kultura fizyczna - WYDATKI	Plan
		917 109,26 zł
92604	Instytucje kultury fizycznej	702 452,00 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 580,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 679,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	12 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł
§ 4260	zakup energii	55 000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	15 803,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	890,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	75 000,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	6 703,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 912,00 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości	88 064,00 zł
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł
92695	Pozostała działalność	214 657,26 zł
§ 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 zł
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00 zł
	<i>FS Nowieczek - 500,00</i>	
	<i>FS Ostrowieczno - 800,00</i>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 471,18 zł
	<i>FS Błażejewo - 3 000,00</i>	
	<i>FS Drzonek - 8 000,00</i>	
	<i>FS Kotowo - 13 354,12</i>	
	<i>FS Lipówka - 3 100,41</i>	
	<i>FS Lubiatówko - 10 955,19</i>	
	<i>FS Masłowo - 550,00</i>	
	<i>FS Melpin - 15 250,00</i>	
	<i>FS Międzychód - 5 185,64</i>	
	<i>FS Mszczyszyn - 6 050,00</i>	
	<i>FS Nowieczek - 250,00</i>	
	<i>FS Ostrowieczno - 2 000,00</i>	
	<i>FS Pokrzywnica - 6 467,82</i>	
	<i>FS Rusocin - 800,00</i>	

§ 4270	zakup usług remontowych	3 654,00 zł
	<i>FS Rusocin - 1 400,00</i>	
	<i>FS Trabinek - 754,00</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	21 232,08 zł
	<i>FS Błażejewo - 250,00</i>	
	<i>FS Brzeźnica - 250,00</i>	
	<i>FS Drzonek - 250,00</i>	
	<i>FS Kotowo - 250,00</i>	
	<i>FS Lipówka - 1 650,00</i>	
	<i>FS Lubiatowo - 1 750,00</i>	
	<i>FS Lubiatówko - 250,00</i>	
	<i>FS Małachowo- 250,00</i>	
	<i>FS Masłowo - 250,00</i>	
	<i>FS Melpin - 250,00</i>	
	<i>FS Międzychód - 250,00</i>	
	<i>FS Mszczyszyn - 2 250,00</i>	
	<i>FS Nowieczek - 250,00</i>	
	<i>FS Ostrowieczno - 1 444,08</i>	
	<i>FS Pokrzywnica - 1 650,00</i>	
	<i>FS Rusocin - 250,00</i>	
	<i>FS Trabinek - 246,00</i>	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł
	<i>FS Błażejewo - 10 000,00</i>	

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

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

- utrzymania zasobów mieszkaniowych,
- obsługi komunalnych obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- zaopatrzenia w wodę,
- obsługi i dozoru procesu technologicznego oczyszczalni i przepompowni ścieków.

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

Przychody na rok 2020	w złotych
Stan funduszu na początek roku	110.000,00
Plan przychodów zakładu	
<hr/>	
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze <i>Dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych</i>	117.800,00
§ 0830 Wpływy z usług <i>Wpływy z usług gospodarka ściekowa</i> <i>Wpływy z usług sprzedaż wody</i>	1.804.501,00
§0920 Pozostałe odsetki	12.000,00
Razem	2.044.301,00

Koszty na rok 2020	w złotych
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.600,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	584.646,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.792,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	111.292,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13.562,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19.100,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	245.558,00
§ 4260 Zakup energii	219.900,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	160.674,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	272.432,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.200,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	10.800,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	65.200,00
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.045,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	79.600,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych <i>Samochód dostawczy Furgon</i>	50.000,00
Stan funduszu na koniec roku	125.000,00
Razem	2.044.301,00

Opracowała

Skarbnik

Magdalena Surmicka

Burmistrz

mgr Barbara Wierzińska

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Zgodnie z art. 234 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk przedstawia informację o sytuacji finansowej gminy na lata 2020-2029.

Planowana kwota długu na 01 stycznia 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wyniesie 9 622 107,60 zł

W roku 2009 została przeprowadzona emisja obligacji komunalnych gminy Dolsk na kwotę 2 920 000,00 zł. Zobowiązanie z tytułu tej emisji do Banku DnB Polska SA na dzień 01 stycznia 2020 r. wyniesie 1 000 000,00 zł.

Wykup obligacji z tytułu tej emisji przedstawia się następująco;

2023 r.- 400 000,00 zł,

2024 r.- 600 000,00 zł.

W roku 2010 dokonana została kolejna emisja obligacji komunalnych gminy Dolsk na kwotę 1 890 000,00 zł aby podolać realizacji zaplanowanych inwestycji. Prognozowana kwota długu na 01 stycznia 2020 r. wyniesie z tego tytułu 520 000,00 zł.

Wykup obligacji z tytułu tej emisji przedstawia się następująco;

2020 r.- 520 000,00 zł.

Ponadto do realizacji planów inwestycyjnych w roku 2011 dokonana została kolejna emisja obligacji komunalnych na kwotę 1 530 000,00 zł

Wykup z tytułu tej emisji planowany jest w następujących latach;

2020 r.- 330 000,00 zł,

2023 r.- 200 000,00 zł,

2025 r.- 500 000,00 zł.

Do realizacji planów inwestycyjnych w roku 2012 dokonana została emisja obligacji komunalnych na kwotę 1 020 000,00 zł. Wykup z tytułu tej emisji planowany jest na:

2021 r. – 520 000,00 zł

2027 r. – 500 000,00 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 1 192 860,00 zł. Zobowiązanie z tego tytułu na dzień 01.01.2020 r. wyniesie 582 860,00zł.

Planowane raty spłaty pożyczki przedstawiają się następująco;

2020 r.- 400 000,00 zł,

2021 r.- 182 860,00 zł.

Planowany na 2018 r. wykup majątku ruchomego (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, które zostały sprzedane w 2013 r. za kwotę 5 413 560,00 zł), został dokonany w 2016 r. Na sfinansowanie tego zakupu dokonana została emisja obligacji komunalnych na kwotę 5 413 000,00zł. Wykupy z tej emisji planowane są w następujących latach;

2021 r.- 400 000,00 zł,

2022 r.- 800 000,00 zł,

2023 r.- 100 000,00 zł,

2024 r.- 300 000,00 zł,

2025 r.- 500 000,00 zł,

2026 r.- 1 013 000,00 zł,

2027 r.- 600 000,00zł,

2028 r.- 1 100 000,00zł,

2029 r.- 500 000,00zł.

Na dzień 01.01.2020 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 9 465 860,00 zł, a jego spłata planowana jest do 2029 r. Kwota wykazywana jako kwota długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiększona jest o wartość 156 247,60 zł, która wynika z umów spłacanych wydatkami zaliczanymi do Państwowego Długu Publicznego.

Zadłużenie gminy na kolejne lata przedstawia się następująco;

2020 r.- 8 293 983,80 zł,

2021 r.- 7 113 000,00 zł,

2022 r.- 6 313 000,00 zł,

2023 r.- 5 613 000,00 zł,

2024 r.- 4 713 000,00 zł,

2025 r.- 3 713 000,00 zł,

2026 r.- 2 700 000,00 zł,

2027 r.- 1 600 000,00 zł,

2028 r.- 500 000,00 zł,

2029 r.- 0,00 zł.

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

2020 r.- 34,39 %,

2021 r.- 29,70 %,

2022 r.- 25,63 %,

2023 r.- 22,10 %,

2024 r.- 18,02 %,

2025 r.- 13,78 %,

2026 r.- 9,74 %,

2027 r.- 5,61 %,

2028 r.- 1,71 %.

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 2020 i wynosi 34,39%. Planowane dochody na rok 2020 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 sołectkiego.