

**ZARZĄDZENIE NR 60/16
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta i gminy Dolsk na rok 2017 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 2016r. 446) oraz art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U 2013 poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk zarządza co następujące

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2017 rok opracowany z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U 2013 poz. 885 ze zm.) oraz procedury uchwalania budżetu, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wraz z następującymi załącznikami:

- Nr 1 „Projekt dochodów budżetu miasta i gminy na 2017 rok”,
- Nr 2 „Projekt wydatków budżetu miasta i gminy na 2017 rok”,
- Nr 3 „Projekt planowanych przychodów i rozchodów na 2017 rok”
- Nr 4 „Projekt dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok”,
- Nr 5 „Projekt przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017rok”,
- Nr 6 „Projekt planowanych wydatków inwestycyjnych jednorocznych na 2017 rok”,
- Nr 7 „Projekt planowanych dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych na 2017 rok”,
- Nr 8 „Projekt planowanych wydatków finansowych jednostek pomocniczych gminy na 2017 rok

2. Integralną część projektu budżetu miasta i gminy na 2017 stanowią:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk

mgr Henryk Litka

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY DOLSK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/16

Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 2016 r.

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4. 9 lit.d, 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w wysokości 20 820 399,25 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 20 516 999,25 zł dochody majątkowe w kwocie 303 400,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 164 732,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 D,

3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 205 257,25 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości 20 265 399,25 zł, z tego: wydatki bieżące 20 068 102,05 zł, wydatki majątkowe 197 297,20 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 164 732,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 W,

2) wydatki majątkowe w wysokości 197 297,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Wydatki na programy finansowane u udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 205 257,25 zł

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie 555 000,- zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

2. Rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

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

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

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

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

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

2. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego: przychody w wysokości 1 640 944,- zł, koszty w wysokości 1 640 944,-zł

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

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,- zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

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

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105 500,- zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 105 500,-zł.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30 000,zł
- 2) celową w wysokości 60 000,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miasta i Gminy Dolsk

Janina Pawełczyk

Projekt planowanych dochodów budżetu miasta i gminy Dolsk na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	303 400,00
750			Administracja publiczna	125 893,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 993,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 900,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 176,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 098 330,00
	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	1 652 625,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 353 712,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	214 967,00
		0330	Wpływy z podatku podatek leśnego	73 946,00
		0500	Wpływy z podatku podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	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	2 043 238,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	973 590,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	590 249,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0330	Wpływy z podatku podatek leśnego	6 667,00
		0340	Wpływy z podatku podatek od środków transportowych	225 532,00
		0360	Wpływy z o podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 200,00
		0500	Wpływy z podatku podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z osetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 191 467,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 141 467,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	6 658 500,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 430 267,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 430 267,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 980 897,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 980 897,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 079,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 079,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	205 257,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	205 257,25
801			Oświata i wychowanie	256 612,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80104		Przedszkola	176 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	72 912,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 912,00
852			Pomoc społeczna	100 992,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 038,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 960,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 837,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 837,00
	85216		Zasiłki stałe	10 039,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 039,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 118,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 118,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
855			Rodzina	6 112 525,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 021 041,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 021 041,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 091 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 081 484,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 484,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 484,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 484,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
926			Kultura fizyczna	51 287,00
	92601		Obiekty sportowe	21 187,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 187,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	23 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	990,00
		0830	Wpływy z usług	22 110,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00

Razem 20 820 399,25

Projekt planowanych wydatków budżetu miasta i gminy Dolsk na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 104,00
	01009		Spółki wodne	58 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 104,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 104,00
600			Transport i łączność	499 708,00
	60016		Drogi publiczne gminne	499 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 437,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 671,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
710			Działalność usługowa	45 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
750			Administracja publiczna	2 276 545,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 846 673,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 185,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 533,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 742,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	273 679,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	520 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00
		4810	Rezerwy	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 399 665,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 872 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 040,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 220,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 283,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 679,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	80104		Przedszkola	2 211 793,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 714,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 881,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 613,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 976,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 471,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 526,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 877,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 060,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 449,84
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 255,00
		4260	Zakup energii	29 800,00
		4269	Zakup energii	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 460,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 970,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	80110		Gimnazja	1 590 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 935,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 685,00
		4260	Zakup energii	45 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 297,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 166,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 584,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 315,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 328,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	276 104,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 421,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00
		4220	Zakup środków żywności	72 912,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	21 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	232 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 357,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	107 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4190	Nagrody motywacyjne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	852 496,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 624,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 624,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 837,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 837,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00
	85216		Zasiłki stałe	16 999,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 999,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 486,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4260	Zakup energii	6 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		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	144 750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855			Rodzina	6 155 245,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 021 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 961 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 764,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 948 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4260	Zakup energii	1 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 085,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85504		Wspieranie rodziny	40 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 880,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 264,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 384,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	72 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 180,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 680,70
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	27 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 940,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 940,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 888,02
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 932,54
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 320,00
	92116		Biblioteki	260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	889 754,43
	92604		Instytucje kultury fizycznej	705 836,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00
		4190	Nagrody motywacyjne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
		4260	Zakup energii	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 165,00
		4480	Podatek od nieruchomości	74 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	183 918,43
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 552,23
		4300	Zakup usług pozostałych	16 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 626,20

Razem 20 265 399,25

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

Rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			555 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	90 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	125 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	110 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	230 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Skarbnik
Maria Woroch

Burmistrz
 Miasta i Gminy Dolsk
 Henryk Litka

Projekt planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	51 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 993,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 176,00
852			Pomoc społeczna	9 038,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 038,00
855			Rodzina	6 102 525,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 021 041,00
		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	4 021 041,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 081 484,00
Razem				6 164 732,00

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

Plan

Dział 855 „Rodzina” 59.000,-

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 59 000,-

§ 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego 59 000,-

Skarbnik

Burmistrz

Maria Woroch

mgr Henryk Litka

Projekt planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	51 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,00
852			Pomoc społeczna	9 038,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 038,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 038,00
855			Rodzina	6 102 525,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 021 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 961 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 764,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 948 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4260	Zakup energii	1 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4300	Zakup usług pozostałych	4 085,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	830,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Razem				6 164 732,00

Projekt przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego na 2017 rok
(z złotych)

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Plan przychodów zakładów	Dotacje brutto z budżetu miasta i gminy	Razem przychody	Plan wydatków stanowiących koszty działalności zakładu budżetowego
1	2	4	5		7
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku	1.568.830	900r 90001 § 2650 <i>(66.772+5.342 podatek VAT)</i>	1.640.944	1.640.944
Ogółem		1.568.830	72.114	1.640.944	1.640.944

Kwoty i zakres dotacji przedmiotowej

Rada Miasta i Gminy Dolsk ustaliła stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku. (Uchwałą Nr XXIV/144/16 RMiG Dolsk z dnia 28.10.2016 roku). Dotowanie utrzymania oczyszczalni ścieków i przepompowni skalkulowano stawkę na 1m³ zrzutu ścieków. Przewiduje się 60 600 m³ zrzutu ścieków po 1,10 zł (netto + 8% VAT tj 1,19 brutto) co daje kwotę dotacji przedmiotowej 72.114,- zł.

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wynosi 72.114,-zł i będzie przekazywana w wysokości 1/12 do dnia 20 każdego miesiąca.

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

Opracowała

Skarbnik

Maria Woroch

Burmistrz

mgr Henryk Litka

Plan wydatków inwestycyjnych - na 2017 rok

Lp	Nazwa zadania	kasyfikacja	kwota
1.	Budowa wodociągu w Lipówce	01010 § 6050	30 000,00
2.	Modernizacja dróg gminnych Pokrzywnica	60016 § 6050	50 000,00
2.	Wykupy gruntów	60016 § 6060	64 671,00
3.	Zakup zestawów komputerowych	75023 § 6060	20 000,00
4.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni	90019 § 6230	15 000,00
5.	Wykonanie altanki i zakup elementów placu zabaw w Dolsku	92695 § 6050	17 626,20
			197 297,20

Skarbnik
Maria Woroch

Burmistrz
Miasta i Gminy Dolsk
mgr Henryk Litka

Dotacje z Budżetu Gminy

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie			220 000,00
	80104		Przedszkola			220 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 114,00		45 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 114,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	72 114,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt			40 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			35 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		260 000,00	
	92116		Biblioteki		260 000,00	

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		260 000,00	
			Razem	72 114,00	260 000,00	260 100,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo		58 000,00
	01009		Spółki wodne		58 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora		58 000,00
852			Pomoc społeczna		144 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		144 750,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym		144 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		74 000,00
	92695		Pozostała działalność		74 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		59 000,00
			Razem	0,00	291 750,00

Skarbnik

Maria Woroch

Burmistrz
Miasta i Gminy Dolsk
Henryk Litka

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

Projekt planu wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2017 rok

w złotych

600		§	Transport i łączność	37 517,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 517,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 217,00
			<i>FS Drzonek</i> 2 000,00	
			<i>FS Rusocin</i> 7 217,00	
		4270	zakup usług remontowych	13 000,00
			<i>FS Międzychód</i> 10 000,00	
			<i>FS Małachowo</i> 3 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	15 300,00
			<i>FS Drzonek</i> 5 000,00	
			<i>FS Masłowo</i> 4 500,00	
			<i>FS Mszczyszczyn</i> 5 800,00	

754		§	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			<i>FS Błazejewo</i> 1 000,00	
			<i>FS Masłowo</i> 1 500,00	
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
			<i>FS Księżynki</i> 1 000,00	
			<i>FS Mszczyszczyn</i> 1 000,00	

900		§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 860,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 860,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 860,70
			<i>FS Błazejewo</i> 590,63	
			<i>FS Brzeźnica</i> 150,00	
			<i>FS Drzonek</i> 201,63	
			<i>FS Kotowo</i> 2 100,00	
			<i>FS Lipówka</i> 2 100,00	
			<i>FS Księżynki</i> 300,00	
			<i>FS Lubiatowo</i> 3 000,00	

			<i>FS Lubiatówko</i> 700,00 <i>FS Małachowo</i> 1 500,00 <i>FS Masłowo</i> 600,00 <i>FS Mełpin</i> 7 000,00 <i>FS Międzychód</i> 1 242,77 <i>FS Mszczyszczyn</i> 1 943,83 <i>FS Nowieczek</i> 603,58 <i>FS Ostrowieczno</i> 500,00 <i>FS Rusocin</i> 3 300,05 <i>FS Trąbinek</i> 578,21 <i>FS Wieszczyzyczyn</i> 1 450,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
			<i>FS Międzychód</i> 5 000,00 <i>FS Nowieczek</i> 10 000,00	

921		§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 620,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 620,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 888,02
			<i>FS Błazejewo</i> 3 000,00 <i>FS Drzonek</i> 7 100,00 <i>FS Lipówka</i> 2 207,82 <i>FS Lubiatowo</i> 6 702,16 <i>FS Lubiatówko</i> 178,04 <i>FS Masłowo</i> 1 000,00 <i>FS Mszczyszczyn</i> 800,00 <i>FS Nowieczek</i> 1 500,00 <i>FS Trąbinek</i> 1 400,00	
		4270	zakup usług remontowych	32 932,54
			<i>FS Małachowo</i> 16 681,26 <i>FS Masłowo</i> 3 000,00 <i>FS Wieszczyzyczyn</i> 13 251,28	
		4300	zakup usług pozostałych	6 800,00
			<i>FS Lubiatówko</i> 6 800,00	

926		§	Kultura fizyczna i sport	88 292,23
	92695		Pozostała działalność	88 292,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 552,23

			<i>FS Błazejewo</i>	3 800,00	
			<i>FS Brzeźnica</i>	8 185,48	
			<i>FS Kotowo</i>	1 265,52	
			<i>FS Księginki</i>	10 889,22	
			<i>FS Lipówka</i>	3 000,00	
			<i>FS Lubiatowo</i>	4 000,00	
			<i>FS Lubiatówko</i>	1 000,00	
			<i>FS Masłowo</i>	3 387,62	
			<i>FS Mępin</i>	7 273,09	
			<i>FS Mszczyszyn</i>	5 500,00	
			<i>FS Ostrowieczno</i>	14 030,00	
			<i>FS Pokrzywnica</i>	3 721,30	
			<i>FS Rusocin</i>	2 500,00	
			<i>FS Trąbinek</i>	6 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		13 740,00
			<i>FS Błazejewo</i>	2 200,00	
			<i>FS Kotowo</i>	6 540,00	
			<i>FS Pokrzywnica</i>	4 500,00	
			<i>FS Trąbinek</i>	500,00	
				Razem	236 790,49

Opracowała

Skarbnik
Maria Woroch

Burmistrz
mgr Henryk Litka

Objaśnienia do budżetu miasta i gminy na 2017 rok

Budżet miasta i gminy na 2017 rok po stronie dochodów wynosi 20.820.399,25 zł.

a po stronie wydatków 20.265.399,25 zł.

Nadwyżkę w kwocie 555.000,- zł przeznacza się na ;

	<i>w złotych</i>
spłatę kredytu komercyjnego w SBL	110.000
spłatę kredytu komercyjnego w BGK	90.000
spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji Drzonek Wieszczyżyn	120.000
spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji Księginki Małachowo II etap	5.000
wykup obligacji komunalnych w BGK	230.000

Opracowując budżet miasta i gminy na 2017 rok przyjęto stawki podatków i opłat lokalnych na poziomie roku 2016r.

Do obliczenia podatku rolnego przyjmuje się cenę 1dt żyta 52,44,- zł, to jest stawkę 131,10 zł dla gospodarstw rolnych i stawkę 262,20 zł dla działek i powierzchnię 4 788,6076 (osoby fizyczne) 1 639,62 (osoby prawne) ha przeliczeniowych po uwzględnieniu ulg i zwolnień. Średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa GUS komunikatem z dnia 18.10.2016 r. (MP z 2016, poz. 993), wynosi 52,44 za 1dt.

W porównaniu z rokiem 2016 gdzie przyjęta stawka dla gminy Dolsk wynosiła 53,75 zł obecna jest niższa o 2,44 %.

W 2017 roku planuje się, podatek od nieruchomości – od budowli, od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych w wysokości 0,1 %, a od pozostałych budowli 2%.

Do obliczania podatku leśnego przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna, która wynosi 191,01 zł za 1m³ opublikowaną przez Prezesa GUS z dnia 20.10.2016 r. (MP z 2016, poz.996). Stawka podatku leśnego na 2017 rok wynosi 42,022 zł z 1 ha fizycznego, (spadek do roku 2016 o 0,4%).

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych uległy obniżeniu z uwagi na deflację i zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016r. w stosunku do I półroczu 2015r, który wyniósł 99,1 (spadek cen o 0,9%) i nie przekraczają

górnym stawek określonych przez Ministra Finansów ogłoszonych w Dz.U.z 2016r poz. 779 z dnia 5 sierpnia 2016r.

W planie dochodów budżetowych przyjęto wielkość subwencji ogólnej i kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok na podstawie informacji podanej przez Ministra Finansów pismo ST3.4750.31.2016.

Plan w zł dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie, jest zgodny z kwotami wykazanymi przez dysponentów FB.I-3110.7.2016.8 – Wojewoda Wielkopolski i DLS 3101-15/16 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie.

w złotych

Dochody ogółem	20.820.399,25	% do ogółu planowanych dochodów
dochody własne	7.939.213	38,13
dotacje celowe na program z udziałem środków europejskich	205.257,25	0,98
dotacje celowe na zadania własne	71.954,-	0,35
dotacje celowe na zadania zlecone	6.164.732,-	29,61
subwencje	6.439.243,-	30,93

Przedszkole Samorządowe "Stokrotki" realizuje w latach 2016-2017 projekt „Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Dolsk” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt całkowity projektu w 2017r. wynosi 252.249,20 zł w tym środki z dofinansowania 205.257,25 zł.

Dokonyje się podziału dochodów ogółem na	20.820.399,25	% do ogółu planowanych dochodów
dochody bieżące	20.516.999,25	98,54
dochody majątkowe	303.400,-	1,46

Plan w zł wydatków na 2017 rok został opracowany przy założeniu:

- prognozowany wskaźnik inflacji wynosi 1,3 %,
- 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 2017r. wynosi 2.000,- zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne oblicza się w wysokości 8,5% od wypłat wynagrodzeń w 2016r. po odjęciu wynagrodzenia za czas choroby i nagród jubileuszowych.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oblicza się w wysokości 110% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej tj $2.618,10 \cdot 110\% = 2.983,35$ zł, o której mowa w art. 30 ust. 3 KN, dla nauczycieli będących emerytami i rencistami - 5% pobieranych przez nich emerytur i rent, oraz 1.093,93,- zł na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego dla emerytów i rencistów odpis w wysokości 6,25%.

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

Dodatki do płac nauczycielskich przyjęte do planu wydatków są następujące:

- dodatek za wychowawstwo – 6 % minimalnego wynagrodzenia za prace w klasie liczącej do 10 uczniów, 10%- klasa od 11-20 uczniów i 12% klasa powyżej 20 uczniów,
- dodatek motywacyjny – 5% wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatek dla opiekuna stażu – 3% minimalnego wynagrodzenia,
- dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół i przedszkoli na niezmiennym poziomie,
- dodatek wiejski – 10% wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatek mieszkaniowy w wysokości 7% od minimalnego wynagrodzenia do 3 osób i 9% minimalnego wynagrodzenia dla 4 osób i więcej. Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2017 r. wyniesie 2.000,- zł.(rozporządzenie Rady Ministrów z 9.09.2016 DzU z 2016 poz.1456)

W planie finansowym na 2017 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 2016 poz.446 ze zm.) i na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina realizuje zadania własne i zlecone przy pomocy jednostek budżetowych, zakładu budżetowego i instytucji kultury w celu zaspokojenia potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej.

w złotych

Wydatki ogółem	20.265.399,25	% do ogółu planowanych wydatków
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.089.857,72	39,92
wydatki na realizację bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	6.164.732,-	30,42
wydatki na program z udziałem środków europejskich	205.257,25	1,01
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197.297,20	0,97
kwota dotacji przedmiotowej dla ZGK Dolsk	72.114,-	0,36
kwota dotacji podmiotowej i celowych	796.850,-	3,93
kwota rezerwy ogólnej i celowych	90.000,-	0,44
pozostałe wydatki na realizację bieżących zadań gmin	4.649.291,08	22,95

Do wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych należy

1.	Budowa wodociągu w Lipowce	30.000,-	01010 § 6050
2.	Modernizacja dróg gminnych Pokrzywnica,	50.000,-	60016 § 6050
3.	Wykupy gruntów	64.671,-	60016 § 6060
4.	Zakup trzech zestawów komputerowych	20.000,-	75023 § 6060
5.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-budowa przydomowych oczyszczalni	15.000,-	90019 § 6230
6.	Wykonanie altanki i zakup elementów placu zabaw w Dolsku	17.626,20	92695 § 6050
razem		197.297,20	

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 0,97 % w stosunku do ogółem planowanych wydatków (tj 20.265.399,25) na 2017 rok.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2016, poz.1121) plan w zł dochodów i wydatków na 2017 rok przedstawia się następująco;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 104.104,- (3,12 % w stosunku do 2016r.3.335.026,86).Tak znaczny spadek wydatków spowodowany jest zadaniami inwestycyjnymi wykonanymi w 2016 roku oraz wydatkami związanymi z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego.

		<i>plan w zł</i>
<i>Rozdział</i>	<i>Spółki wodne</i>	58.000
<i>01009</i>	<i>wydatki</i>	
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58.000
<i>Rozdział</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	30.000
<i>01010</i>	<i>wydatki</i>	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
<i>Rozdział</i>	<i>Izby rolnicze</i>	16.104
<i>01030</i>	<i>wydatki</i>	
§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.104

Dział 020 Leśnictwo

W tym dziale planuje się dochód w wysokości 3.000,- zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie, (66,67% w stosunku do 4.500,- zł w roku 2016).

		<i>plan w zł</i>
<i>Rozdział</i>	<i>Gospodarka leśna</i>	3.000
<i>02001</i>	<i>dochody</i>	
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000

Dział 600 Transport i łączność

Na utrzymanie i budowę dróg gminnych planuje się kwotę 499.708,- zł co stanowi 116,02 % przewidywanego wykonania w 2016 r.- 430.725,42,- zł.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Drogi publiczne gminne	499.708
60016	wydatki	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.500
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.437
	<i>Fundusz sołecki Drzonek – 2.000</i>	
	<i>Fundusz sołecki Rusocin – 7.217</i>	
§ 4270	zakup usług remontowych	213.000
	<i>Fundusz sołecki Międzychód – 10.000</i>	
	<i>Fundusz sołecki Małachowo – 3.000</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	120.300
	<i>Fundusz sołecki Drzonek – 5.000</i>	
	<i>Fundusz sołecki Małachowo – 4.500</i>	
	<i>Fundusz sołecki Mszyczyn – 5.800</i>	
§ 4430	różne opłaty i składki	19.800
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64.671

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale planuje się uzyskać dochody w kwocie 311.600,- zł (49,37 % do 2016 tj 631.174,- zł) z tytułu sprzedaży nieruchomości. Spadek dochodów spowodowany jest mniejszym planem związanym ze zbywaniem nieruchomości.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
70005	dochody	311.600
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.400
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.800
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	303.400

Wydatki planuje się na kwotę 50.000,- zł (100 % do przewidywanego wykonania w 2016 r. tj 50.000,- zł) z przeznaczeniem na :

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000
7005	wydatki	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000
	<i>wycena nieruchomości</i>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenie	5.000
§ 4300	zakup usług pozostałych	35.000

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi 45.000,-zł i stanowi 100 % planu wydatków na 2016r. (45.000,- zł)

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Plany zagospodarowania przestrzennego	45.000
71004	wydatki	
§ 4300	zakup usług pozostałych	45.000

opracowanie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego- Dolsk, opracowania przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy

Dział 750 "Administracja publiczna"

Łączny dochód w tym dziale wyniesie 125.893,- zł. (tj. 100% do 2016r. tj 125.893,- zł). Gmina otrzyma dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 51.993,- (W 2016r dotacja wynosiła także 51.993,- zł).

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Urzędy wojewódzkie	51.993
75011	dochody	
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.993
Rozdział	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73.900
75023	dochody	
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43.900
§ 0830	wpływy z usług	30.000

Plan wydatków na 2017 rok wynosi 2.276.545,36 i stanowi 107,42 % planowanych wydatków na 2016 rok 2.119.119,83 zł.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Urzędy wojewódzkie	51.993
75011	<i>wydatki zadania zlecone gminie</i>	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44.230
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.681
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.082
Rozdział	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103.200
75022	<i>wydatki</i>	
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>diety dla radnych i przewodniczącego RMiG</i>	85.200
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000
§ 4300	zakup usług pozostałych	10.000
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000
Rozdział	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.846.673,36
75023	<i>wydatki</i>	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.700
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.094.185,36
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	86.413
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	198.000
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	9.533
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.200
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	38.700
§ 4260	zakup energii	50.000
§ 4270	zakup usług remontowych	20.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	3.000
§ 4300	zakup usług pozostałych	128.000
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.200
§ 4410	podróże służbowe krajowe	14.000
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	1.000
§ 4430	różne opłaty i składki	105.000
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.742
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2.000
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000

§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki	1.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000
Rozdział 75095	Pozostała działalność wydatki	273.679
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89.280
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116.090
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8.283
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20.464
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.215
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.200
§ 4300	zakup usług pozostałych	3.000
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2.500
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.647
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000

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

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie przyznała dotację celową w wysokości 1.176,- zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. tj 19,81 do roku 2016

W 2016 r. plan dotacji w tym dziale wyniósł 5.936,- zł w związku z dotacją na zakup urn wyborczych.

Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dochody	plan w zł 1.176
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.176

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 1.176,- zł
W 2016 roku wydatki wynoszą 5.936,- zł .(tj 19,81%).

	<i>plan w zł</i>
Rozdział 75101 <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.176
<i>wydatki zadania zlecone gminie</i>	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.176

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa "

Wydatki planuje się na kwotę 102.000,-zł (90,70 % w stosunku do roku 2016 tj 112.454,- zł) z przeznaczeniem na:

Rozdział 75412 <i>Ochotnicze straże pożarne</i>	95.600
<i>wydatki</i>	
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.000
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	500
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15.000
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25.500
<i>Fundusz sołecki Błazejewo – 1.000</i>	
<i>Fundusz sołecki Masłowo – 1.500</i>	
§ 4260 zakup energii	10.000
§ 4270 zakup usług remontowych	13.000
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.500
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500
§ 4410 podróże służbowe krajowe	600
§ 4430 różne opłaty i składki	10.000
Rozdział 75414 <i>Obrona cywilna</i>	4.400
<i>wydatki</i>	
§ 4210 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.200
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200
Rozdział 75495 <i>Pozostała działalność</i>	2.000
<i>wydatki</i>	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.000
<i>Fundusz sołecki Księginki – 1.000</i>	
<i>Fundusz sołecki Mszczyszyn- 1.000</i>	

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

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat wynosi 7.098.330,-zł i stanowi 103,92% przewidywanego wykonania w 2016 roku tj 6.830.884,- zł. i przedstawia się następująco;

		<i>plan w zł</i>
Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody	5.000
§ 0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	5.000
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody	1.652.625
§ 0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1.353.712
§ 0320	wpływy z podatku rolnego	214.967
§ 0330	wpływy z podatku leśnego	73.946
§ 0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10.000

Porównanie podatków od osób prawnych z przewidywanym wykonaniem w 2016 r.	Wykonanie przewidywane w 2016r w zł	Plan 2017 w zł	% planu do przewid. wykonania	% do ogółu doch.budżetu MiG 20.820.399,25
podatek od nieruchomości	1.287.179	1.353.712	105,17	6,50
podatek rolny	216.809	214.967	99,15	1,03
podatek leśny	74.398	73.946	99,39	0,36
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7.200	10.000	138,89	0,05

Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody	2.043.238
§ 0310	wpływy z podatku od nieruchomości	973.590
§ 0320	wpływy z podatku rolnego	590.249
§ 0330	wpływy z podatku leśnego	6.667
§ 0340	wpływy z podatku od środków transportowych	225.532
§ 0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000
§ 0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	5.000
§ 0370	wpływy z opłaty targowej	7.200
§ 0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200.000

§ 0690	wpływy z różnych opłat	10.000
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000

Porównanie podatków od osób fizycznych z przewidywanym wykonaniem w 2016 r.	Wykonanie przewidywane w 2016r w zł	Plan 2017 w zł	% planu do przewid wykonania	% do ogółu doch.budżetu MiG 20.820.399,25
podatek od nieruchomości	962.783	973.590	101,12	4,68
podatek rolny	606.417	590.249	97,33	2,83
podatek leśny	6.799	6.667	98,06	0,03
podatek od środków transportowych	225.216	225.532	100,14	1,08
podatek od spadków i darowizn	42.500	10.000	23,53	0,05
opłata od posiadania psów	6.000.	5.000	83,33	0,02
podatek od czynności cywilno-prawnych	200.000	200.000	100	0,96
wpływy z różnych opłat zwrot kosztów upomnienia	10.000	10.000	100	0,05
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15.000	15.000	100	0,07

Rozdział 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody* **206.000**

§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	24.500
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.500
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16.000
§ 0690	wpływy z różnych opłat	10.000

Rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody* **3.191.467**

§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych <i>stanowi 111,39 % w stosunku do planu w 2016 r 2.820.223</i>	3.141.467
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych <i>stanowi 50 % w stosunku do planu w 2016 r 100.000</i>	50.000

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano odsetki na spłatę zadłużenia w łącznej kwocie 520.000,- zł.zgodnie z zapisami zawartych umów (122,62 % do przewidywanego wykonania w roku 2016r. 424.060,- zł).

W budżecie zaplanowano także odsetki od kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w rachunku bankowym .

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	520.000
75702	jednostek samorządu terytorialnego wydatki	
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520.000

Dział 758 Różne rozliczenia

Po stronie dochodów przewiduje się uzyskać kwotę w wysokości 6.658.500,25 zł tj 102,30 % do 2016 roku.- 6.508.903,50 zł.

Minister Finansów na podstawie pisma ST3.4750.31.2016r określił subwencję ogólną na 2017 rok w wysokości 6.283.187,- zł. tj 103,15 % w stosunku do roku 2016 (tj 6.209.002,-zł).

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	
75801	samorządu terytorialnego dochody	4.430.267
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.430.267
	<i>w stosunku do 2016 r- 4.468.273,- stanowi 99,15 %</i>	
Rozdział	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.980.897
75807	dochody	
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.980.897
	<i>kwota podstawowa 996.983,- kwota uzupełniająca 983.914,-</i>	
	<i>w stosunku do 2016 r- 1.721.524 stanowi 115,07 %</i>	
Rozdział	Różne rozliczenia finansowe	14.000
75814	dochody	
§ 0920	pozostałe odsetki	14.000
	<i>odsetki od środków na rachunkach bieżących bankowych</i>	
Rozdział	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28.079
75831	dochody	
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	28.079
	<i>w stosunku do 2016 r- 19.205 stanowi 146,21 %</i>	
Rozdział	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z	205.257,25
75864	udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego dochody	
§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	205.257,25

środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Planuje się rezerwę ogólną w wysokości 30.000,- zł na wydatki, które mogą wynikać w trakcie wykonywania budżetu, a nie zostały zaplanowane przy opracowaniu planu oraz 60.000,-zł na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań własnych samorządu z zakresu zarządzania kryzysowego.

<i>Rozdział</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>plan w zł</i>
75818	<i>wydatki</i>	90.000
§ 4810	rezerwy	90.000

801 Oświata i wychowanie

Po stronie dochodów przewiduje się uzyskać kwotę w wysokości 256.612,-zł (50,03% do 2016r.- 512.878,68 zł): Spadek dochodów spowodowany jest dotacjami na zadania zlecone przyznanymi w ciągu 2016 roku.

<i>Rozdział</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>plan w zł</i>
80101	<i>dochody</i>	7.200
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.800
	<i>dzierżawy mieszkań w szkołach</i>	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1.400
Rozdział	Przedszkola	176.500
80104	<i>dochody</i>	
§ 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35.000
§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130.000
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500
§ 0830	wpływy z usług	10.000

Rozdział	Stołówki szkolne i przedszkolne	72.912
80148	dochody	
§ 0690	wpływy z różnych opłat odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej	72.912

Wydatki na realizację zadań oświatowych wyniosą 7.399.665,20 zł i stanowią 107,28 % do ogółu przewidywanego wykonania w 2016 r (6.897.096,57 zł)

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Szkoły podstawowe	2.872.650
80101	wydatki	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161.073
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.716.485
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	144.067
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	336.282
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	48.245
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.800
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	47.040
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.220
§ 4260	zakup energii	140.000
§ 4270	zakup usług remontowych	56.500
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2.846
§ 4300	zakup usług pozostałych	37.283
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	7.430
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3.000
§ 4430	różne opłaty i składki	3.700
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141.679
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000
Rozdział	Przedszkola	2.211.793,20
80104	Wydatki	
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220.000
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70.222
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	955.714
§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	115.881,41
§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	23.613,95
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	70.811

§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	193.976
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	20.471
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3.659
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	27.526
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	2.877
§ 4129	składki na Fundusz Pracy	519
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.400
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	10.258
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	68.060
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	10.449,84
§ 4220	zakup środków żywności	130.000
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.255
§ 4260	zakup energii	29.800
§ 4269	zakup energii	7.200
§ 4270	zakup usług remontowych	51.400
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.500
§ 4300	zakup usług pozostałych	45.460
§ 4307	zakup usług pozostałych	41.970
§ 4309	zakup usług pozostałych	12.000
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.800
§ 4410	podróże służbowe krajowe	10.500
§ 4430	różne opłaty i składki	1.600
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.670
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200
Rozdział	Gimnazja	1.590.581
80110	Wydatki	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102.302
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	976.750
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	82.830
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	189.544
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	28.440
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.571

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	39.935
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.685
§ 4260	zakup energii	45.826
§ 4270	zakup usług remontowych	16.297
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1.247
§ 4300	zakup usług pozostałych	23.166
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.584
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4.315
§ 4430	różne opłaty i składki	3.456
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.305
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.328
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki	276.104
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87.750
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.422
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14.512
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.032
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.600
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	75.000
§ 4270	zakup usług remontowych	11.400
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200
§ 4300	zakup usług pozostałych	70.000
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200
§ 4430	różne opłaty i składki	4.500
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki	29.711
§ 4300	zakup usług pozostałych	5.940
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.421
§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.350

Rozdział 80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki</i>	158.574
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56.700
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.430
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.454
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	600
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.340
§ 4220	zakup środków żywności	72.912
§ 4270	zakup usług remontowych	2.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	150
§ 4300	zakup usług pozostałych	1.000
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188
Rozdział 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. wydatki</i>	21.645
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18.034
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.161
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	450
Rozdział 80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</i>	232.607
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	181.071
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31.675
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4.504
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.000
§ 4300	zakup usług pozostałych	4.357
Rozdział 80195	<i>Pozostała działalność wydatki</i>	6.000
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000

Dział 851 "Ochrona zdrowia"

Na działalność związaną ochroną zdrowia przeznaczona jest kwota 107.500,- zł. (95,39 % do 2016r.- 112.700,- zł) Z tego na zorganizowanie prelekcji z zakresu zwalczania narkomani w środowiskach młodzieżowych zaplanowano 1.000,- zł natomiast na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczona jest kwota 105.500,- zł, kwota ta jest zgodna z preliminarem opracowanym przez MGKRPA Dolsk. Kwotę 1.000,- zł przeznaczona jest na promocję zdrowia.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Zwalczanie narkomanii	1.000
85153	<i>wydatki</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	1.000
Rozdział	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105.500
85154	<i>wydatki</i>	
§ 3110	świadczenia społeczne	6.000
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.000
§ 4190	nagrody konkursowe	5.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	27.900
§ 4300	zakup usług pozostałych	41.000
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
§ 4410	podróże służbowe krajowe	100
§ 4430	różne opłaty i składki	100
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
Rozdział	Pozostała działalność	1.000
85195	<i>wydatki</i>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000

Dział 852 "Pomoc społeczna "

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 100.992,- zł. tj 1,88 % w stosunku do 2016 roku – 5.369.540 zł. Spadek dochodów w tym dziale spowodowany jest dotacjami na zadania zlecone przyznanymi w ciągu 2016 roku oraz zmianami w klasyfikacji budżetowej. Gmina otrzyma dotacje celowe od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadań własnych i zleconych gminie.

Planuje się także dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 20.000,- zł.

Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dochody	10.998
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.038
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.960
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody	17.837
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.837
Rozdział 85216	Zasiłki stałe dochody	10.039
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.039
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej dochody	42.118
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.118
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody	20.000
§ 0830	wpływy z usług	20.000

Do realizacji zadań własnych i zleconych po stronie wydatków zaplanowano kwotę 852.496,- zł (14,08 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016 – 6.054.046,- zł). Plan na wydatki w 2016 jest dużo wyższy ponieważ nastąpiły zmiany w klasyfikacji budżetowej i zadania wykonywane przez OPS występują w dwóch działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina.

Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej wydatki	plan w zł 20.800
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zabezpieczenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	20.800

Rozdział 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> wydatki zadanie zlecone gminie 9.038 zadania własne gminy 2.586 (w tym dotacja 1.960)	11.624
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.624
Rozdział 85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> wydatki zadania własne gminy (w tym dotacja 17.837)	117.837
§ 3110	świadczenia społeczne	117.837
Rozdział 85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> wydatki	81.000
§ 3110	świadczenia społeczne	81.000
Rozdział 85216	<i>Zasiłki stałe</i> wydatki zadania własne gminy (w tym dotacja 10.039)	16.999
§ 3110	świadczenia społeczne	16.999
Rozdział 85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> wydatki zadania własne gminy (w tym dotacja 42.118)	404.486
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	265.240
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.364
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51.773
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	7.024
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.100
§ 4260	zakup energii	6.200
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	900
§ 4300	zakup usług pozostałych	17.600
§ 4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	3.450
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.200
§ 4410	podróże służbowe krajowe	5.300
§ 4430	różne opłaty i składki	500
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.385
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.250

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w 100% przeznaczają się kwotę: 404.486,- zł.

z budżetu miasta i gminy 362.368,- co stanowi 89,59 %

z budżetu wojewody 42.118,- co stanowi 10.41 %

Rozdział	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144.750
85228	wydatki	
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144.750
Rozdział	Pomoc w zakresie dożywiania	42.000
85230	wydatki	
§ 3110	świadczenia społeczne	42.000
Rozdział	Pozostała działalność	11.000
85295	wydatki	
§ 3110	świadczenia społeczne	5.000
§ 4300	zakup usług pozostałych	6.000

Ogółem plan wydatków na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie opieki społecznej wynosi 852.496,-zł w tym:

zadania własne – 843.458,-zł co stanowi 98,94 % (dotacja wojewody-71.954,-zł)

zadania zlecone – 9.038,-zł,- co stanowi 1,06 % (dotacja wojewody- 9.038,-zł)

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Do realizacji zadań po stronie wydatków zaplanowano kwotę 16.000,- zł (36,41 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016 – 43.709,-zł). W 2016r. były przyznane dotacje na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Rozdział	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan w zł
85415	wydatki	6.000
§ 3240	stypendia dla uczniów	6.000
Rozdział	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10.000
85416	wydatki	
§ 3240	stypendia dla uczniów	10.000

Dział 855 "Rodzina"

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 6.112.525,- zł.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział	Świadczenie wychowawcze	4.021.041
85501	dochody	
§ 2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.021.041
Rozdział	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.091.484
85502	dochody	
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.081.484
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000

Do realizacji zadań po stronie wydatków zaplanowano kwotę 6.155.245,- zł

		4.021.041
Rozdział	Świadczenie wychowawcze	
85501	Wydatki – całość zadania zlecone – 4.021.041 dotacja	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152
§ 3110	świadczenia społeczne	3.961.617
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30.600
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.827
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.857
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	795
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.764
§ 4260	zakup energii	1.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	135
§ 4300	zakup usług pozostałych	10.000
§ 4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
§ 4410	podróże służbowe krajowe	600
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000

Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>wydatki całość zadania zlecone – 2.081,484 dotacja</i>	2.081.484
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135
§ 3110	świadczenia społeczne	1.948.858
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38.808
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.299
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79.605
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.050
1§ 4260	zakup energii	1.020
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200
§ 4300	zakup usług pozostałych	4.085
§ 4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.300
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094
§ 4610	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny <i>wydatki</i>	40.840
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27.520
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.988
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.330
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	725
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	300
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3.200
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.,094
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze <i>wydatki</i>	11.880
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11.880

Ogółem plan wydatków na realizację zadań zleconych i własnych w dziale Rodzina wynosi 6.155.245,-zł w tym:

zadania własne 52.720,-zł co stanowi 0,86 %

zadania zlecone – 6.102.525,-zł,- co stanowi 99,40 % (dotacja wojewody- 6.102.525,-zł)

Wzrost wydatków i dochodów w projekcie planu finansowego OPS spowodowany jest wprowadzeniem Rządowego Programu 500 Plus. Ma on za zadanie pomóc w wychowywaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Realizowany jest od 1 kwietnia 2016r. Zgodnie z założeniami, pieniądze wypłacane są na drugie i kolejne dziecko lub w przypadku rodzin o niskich dochodach także na pierwsze lub jedyne.

Dział 855”Rodzina” zostaje wprowadzony od 2017 roku

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska "

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 100.484,-zł tj 78,35 % do roku 2016 – 128.244,- zł.

			<i>plan w zł</i>
Rozdział	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<i>dochody</i>	73.484
90001			
§ 0970	wpływy z różnych opłat		73.484
Rozdział	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>dochody</i>	7.000
90004			
§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		7.000
Rozdział	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat		20.000
90019	i kar za korzystanie ze środowiska	<i>dochody</i>	
§ 0690	wpływy z różnych opłat		20.000

Po stronie wydatków planuje się realizować zadania w wysokości 628.264,70 zł co stanowi 16,36 % w stosunku do planu roku 2016 – 3.840.762,70 zł. Na znaczą różnicę pomiędzy wydatkami w latach 2016 i 2017 mają wpływ wydatki inwestycyjne w 2016 roku. Nie planuje się także czynszu za sieci wodociągowe i kanalizacyjne do MW Trade. Wykup nastąpił we wrześniu 2016r.

			<i>plan w zł</i>
Rozdział	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		84.384
90001	<i>wydatki</i>		
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		72.114
<i>na eksploatację oczyszczalni ścieków i przepompowni przy zastosowaniu stawki jednostkowej 1,10 (netto plus 8% VAT tj.1,19) zł za 1m³ przyjętych ścieków x 60 600 m³</i>			

§ 4300	zakup usług pozostałych	6.770
§ 4430	różne opłaty i składki	5.500
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami wydatki	10.000
§ 4300	zakup usług pozostałych	10.000
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki	4.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki	72.180,70
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.680,70
	<i>Fundusz sołecki Błazejewo – 590,63</i>	
	<i>Fundusz sołecki Brzeźnica - 150</i>	
	<i>Fundusz sołecki Drzonek – 201,63</i>	
	<i>Fundusz sołecki Kotowo 2.100</i>	
	<i>Fundusz sołecki Lipówka – 2.100</i>	
	<i>Fundusz sołecki Księgniki - 300</i>	
	<i>Fundusz sołecki Lubiatowo – 3.000</i>	
	<i>Fundusz sołecki Lubiatówko – 700</i>	
	<i>Fundusz sołecki Małachowo – 1.500</i>	
	<i>Fundusz sołecki Masłowo - 600</i>	
	<i>Fundusz sołecki Melpin -7.000</i>	
	<i>Fundusz sołecki Międzychód – 1.242,77</i>	
	<i>Fundusz sołecki Mszczyszczyn – 1.943,83</i>	
	<i>Fundusz sołecki Nowieczek – 603,58</i>	
	<i>Fundusz sołecki Ostrowieczno - 500</i>	
	<i>Fundusz sołecki Rusocin – 3.300,05</i>	
	<i>Fundusz sołecki Trąbinek – 578,21</i>	
	<i>Fundusz sołecki Wieszczyżyn – 1.450</i>	
§ 4270	zakup usług remontowych	3.000
§ 4300	zakup usług pozostałych	23.000
§ 4430	różne opłaty i składki	500
Rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt Wydatki	35.100
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.100
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki	375.000
§ 4260	zakup energii	140.000

§ 4270	zakup usług remontowych	220.000
§ 4300	zakup usług pozostałych	15.000
	<i>Fundusz sołecki Międzychód – 5.000</i>	
	<i>Fundusz sołecki Nowieczek – 10.000</i>	
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000
	<i>Wydatki</i>	
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000
§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000
Rozdział 90095	Pozostała działalność	27.600
	<i>Wydatki</i>	
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	600
§ 4260	zakup energii	12.000
§ 4300	zakup usług pozostałych	15.000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zakłada się plan wydatków na kwotę 527.940,56 zł co stanowi 92,79 % w stosunku do roku 2016 – 568.969,01 zł.

		<i>plan w zł</i>
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257.940,56
	<i>Wydatki</i>	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20.000
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	105.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.888,02
	<i>Fundusz sołecki Błazejewo – 3.000</i>	
	<i>Fundusz sołecki Drzonek - 7.100</i>	
	<i>Fundusz sołecki Lipówka – 2.207,82</i>	
	<i>Fundusz sołecki. Lubiatowo – 6.702,16</i>	
	<i>Fundusz sołecki. Lubiatówko – 178,04</i>	
	<i>Fundusz sołecki Masłowo -1.000</i>	
	<i>Fundusz sołecki Mszczyszyn 800</i>	
	<i>Fundusz sołecki Nowieczek 1.500</i>	
	<i>Fundusz sołecki Trąbinek – 1.400</i>	
§ 4260	zakup energii	40.000
§ 4270	zakup usług remontowych	32.932,54
	<i>Fundusz sołecki Małachowo – 16.681,26</i>	
	<i>Fundusz sołecki Masłowo – 3.000</i>	

§ 4300	<i>Fundusz sołecki Wieszczyczyn – 13.251,28</i> zakup usług pozostałych	16.800
§ 4400	<i>Fundusz sołecki Lubiatówko – 6.800</i> opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.320
Rozdział 92116	Biblioteki wydatki	260.000
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Powyższą dotację przekazywać się będzie w terminie do 20 każdego miesiąca w wysokości 1/12 do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk.</i>	260.000
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki	10.000
§ 4300	zakup usług pozostałych	10.000

Dział 926 "Kultura fizyczna"

Plan dochodów wynosi 51.287,- zł (tj 79,47 % do roku 2016 -64.537,- zł).

W 2016r.

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

Rozdział 92601	Obiekty sportowe dochody	plan w zł 21.187
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	21.187
Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej dochody	plan w zł 23.100
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	990
§ 0830	wpływy z usług	22.110
Rozdział 92695	Pozostała działalność dochody	7.000
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000

W tym dziale wydatki planuje się na kwotę 889.754,43 zł co stanowi 101,74 % w stosunku do planu roku 2016 – 874.563,65 zł.

Rozdział	Instytucje kultury fizycznej	plan w zł
92604	wydatki	705.836
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	248.566
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19.105
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53.040
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	7.200
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.700
§ 4190	nagrody konkursowe	20.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	34.500
§ 4260	zakup energii	71.000
§ 4270	zakup usług remontowych	8.000
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	800
§ 4300	zakup usług pozostałych	102.000
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.760
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3.000
§ 4430	różne opłaty i składki	6.000
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.165
§ 4480	podatek od nieruchomości	74.000
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
Rozdział	Pozostała działalność	183.918,43
92695	wydatki	
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15.000
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59.000
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	75.552,23
	<i>Fundusz sołecki Błazejewo - 3.800</i>	
	<i>Fundusz sołecki Brzeźnica 8.185,48</i>	
	<i>Fundusz sołecki Kotowo – 1.265,52</i>	
	<i>Fundusz sołecki Księginki – 10.889,22</i>	
	<i>Fundusz sołecki Lipówka – 3.000</i>	

Fundusz sołecki Lubiatówko – 1.000
Fundusz sołecki Lubiatowo – 4.000
Fundusz sołecki Masłowo – 3.387,62
Fundusz sołecki Mępin -7.273,09
Fundusz sołecki Mszczyszczyn – 5.500
Fundusz sołecki Ostrowieczno – 14.030,-
Fundusz sołecki Pokrzywnica – 3.721,30
Fundusz sołecki Rusocin – 2.500
Fundusz sołecki Trąbinek – 6.000

§ 4300	zakup usług pozostałych	16.740
	<i>Fundusz sołecki Błażejowo 2.200</i>	
	<i>Fundusz sołecki Kotowo – 6.540</i>	
	<i>Fundusz sołecki Pokrzywnica – 4.500</i>	
	<i>Fundusz sołecki Trąbinek - 500</i>	
§ 6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.626,20

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

Planu finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku przedstawia się następująco:

Przychody na 2017 rok	<i>w złotych</i>	
Stan funduszu na początek roku	87.500,-	
Plan przychodów zakładu	1.635.602	
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>dochody z najmu i dzierżawy bud. komunalnych</i>	103.940
§ 0830	wpływy z usług <i>wpływy z usług gospodarka ściekowa</i> <i>wpływy z usług sprzedaż wody, utrzymanie porządku</i>	1.452.890
§0920	pozostałe odsetki	12.000
<i>Dotacja brutto (w tym podatek VAT 5.861)</i>		

§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (na oczyszczalnię)	66.772
Podatek VAT (od dotacji)		<u>5.342</u>
	Razem	1.728.444

		<i>w złotych</i>
Koszty		1.635.602
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.100
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	552.712
§ 4040	zakup materiałów i wyposażenia	40.585
§ 4110	zakup materiałów i wyposażenia	94.200
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	10.300
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.700
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	183.191
§ 4260	zakup energii	235.400
§ 4270	zakup usług remontowych	83.783
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	950
§ 4300	zakup usług pozostałych	224.000
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.900
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.800
§ 4410	podróże służbowe krajowe	11.600
§ 4430	różne opłaty i składki	60.700
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.581
§ 4480	podatek od nieruchomości	70.100
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500
Podatek VAT (od dotacji)		<u>5.342</u>
Stan funduszu obrotowego na koniec roku (<i>zwiększenie o 10.000</i>)		<u>87.500</u>
	Razem	1.728.444,-

Rada Miasta i Gminy ustaliła stawki dotacji przedmiotowej na 2017r dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku w Uchwale RMiG Nr XXIV/144/2016 z dnia 28.10 2016 r.

- na utrzymanie oczyszczalni i przepompowni 1,10 zł (netto plus 8% VAT tj 1,19 brutto) na 1m³ zrzutu ścieków (60 600 m³) co daje kwotę 72.114,-

Dotacja przedmiotowa wynosi 72.114,- zł na 2017 rok, i będzie przekazywana do dnia 20 każdego m-ca w wysokości 1/12.

Opracowała

Skarbnik

Maria Woroch

Burmistrz

mgr Henryk Litka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/16
Zarządzenia Nr 60/16
Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 14 listopada 2016 r.
z dnia 14 listopada 2016

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Zgodnie z art. 234. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013r.poz.885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk przedstawia informację o sytuacji finansowej gminy na lata 2017-2029.

Planowana kwota długu na 01 stycznia 2017r z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wyniesie 12.611.479,00zł.

Zobowiązanie z tytułu emisji obligacji komunalnych do Banku Gospodarstwa Krajowego wyniesie 230.000,- zł na dzień 01 stycznia 2017r., których wykup planowany jest zgodnie z zawartą umową na 2017r.

W roku 2009 została przeprowadzona kolejna emisja obligacji komunalnych gminy Dolsk na kwotę 2.920.000,- zł. Zobowiązanie z tytułu tej emisji do Banku DnB Polska SA na dzień 01 stycznia 2017r wyniesie 1.620.000,- zł.

Wykup obligacji z tytułu tej emisji przedstawia się następująco;

2019r. – 620.000,- zł,

2023r – 400.000,- zł

2024r – 600.000,- zł,

Ponadto na budowę kanalizacji sanitarnej na wsi w miejscowości Drzonek-Wieszczyczyn gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 753.586,- zł. Ponieważ była to inwestycja realizowana w dwóch latach (2010-2011) transze pożyczki były zaciągnięte w następujących wysokościach;

2010r. – 404.300,- zł,

2011r – 349.286,- zł

Splata tej pożyczki rozpoczęła się od czerwca 2012r. Zobowiązanie z tego tytułu na dzień 01 stycznia 2017r wyniesie 120.000,- zł. Ostatnie trzy kwartalne raty pożyczki zostaną spłacone w 2017r.

W roku 2010 dokonana została kolejna emisja obligacji komunalnych gminy Dolsk na kwotę 1.890.000,- zł aby podołać realizacji zaplanowanych inwestycji. Prognozowana kwota długu na 01 stycznia 2017r wyniesie z tego tytułu 900.000,- zł.

Wykup obligacji z tytułu tej emisji przedstawia się następująco;

2019r. – 200.000,- zł,

2020r – 700.000,- zł

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

Wykup z tytułu tej emisji planowany jest w następujących latach;

2018r. – 500.000,- zł,

2019r – 500.000,- zł

2020r- 330.000,- zł,

2023r- 200.000,- zł,

Do realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej Księginki – Małachowo I etap” zaciągnięty został kredyt inwestycyjny w kwocie 710.000,- zł. Spłata tego kredytu rozpoczęła się od marca 2012r. Zobowiązanie z tego tytułu na dzień 01 stycznia 2017r. wyniesie 90.000,- zł. Ostatnie trzy kwartalne raty kredytu zostaną spłacone w 2017r.

Do realizacji planów inwestycyjnych w roku 2012 dokonana została emisja obligacji komunalnych na kwotę 1.020.000,- zł. Wykup z tytułu tej emisji planowany jest na rok 2021- w całej kwocie.

W roku 2014 na przebudowę drogi gminnej z udziałem dofinansowania z budżetu UE ponad 60%, została zaciągnięta pożyczka w kwocie 350.000,- zł. Zobowiązanie z tytułu tej pożyczki do SBL na dzień 01 stycznia 2017r. wyniesie 110.000,- zł. Spłata tej kwoty zostanie dokonana w 2017r.

W roku 2015 na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Księginki-Małachowo – II etap” została zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW na kwotę 1.192.860,- zł. Zobowiązanie z tego tytułu na dzień 01.01.2017r. wyniesie 1 187 860,00zł.

Planowane raty spłaty pożyczki przedstawiają się następująco;

2017r. - 5.000,- zł,

2018r - 300.000,- zł

2019r- 300.000,- zł,

2020r- 400.000,- zł,

2021r- 182.860,- zł,

Planowany na 2018 wykup majątku ruchomego (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, na które zostały sprzedane w 2013r. za kwotę 5.413.560,- zł), został dokonany w 2016r. . Na sfinansowanie tego zakupu dokonana została emisja obligacji komunalnych na kwotę 5 413 000,-zł. Wykupy z tej emisji planowane są w następujących latach;

2018r- 100.000,- zł,
2021r- 400.000,- zł,
2022r- 800.000,- zł,
2023r- 100.000,- zł,
2024r- 300.000,- zł,
2025r- 500.000,- zł,
2026r. – 1 013 000,- zł,
2027r. – 600 000,-zł,
2028r. – 1 100 000,-zł,
2029r. – 500 000,-zł.

Na dzień 01.01.2017r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 12 220 860,-zł, a jego spłata planowana jest do 2029r. Kwota wykazywana jako kwota długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiększona jest o wartość 390 619,-zł, która wynika z umów spłacanych wydatkami zaliczanymi do Państwowego Długu Publicznego.

Zadłużenie gminy na kolejne lata przedstawia się następująco;

2017r. – 11.978.355,20 zł,
2018r – 11 000 231,40 zł
2019r- 9.802 107,60 zł,
2020r- 8 293 983,80 zł,
2021r- 7.113 000,00 zł,
2022r. – 6 313.000,- zł
2023r. – 5.613.000,- zł,
2024r. – 4 713 000,-zł,
2025r. – 3 713 000,-zł,
2026r. – 2 700 000,-zł,
2027r. – 1 600 000,-zł,
2028r. – 500 000,-zł,
2029r. – 0,00zł.

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

2017r. – 57,53 %
2018r. – 51,62 %

2019r – 44,75 %
2020r - 37,01 %
2021r- 31,77 %
2022r- 28,27 %
2023r.- 25,14 %
2024r. – 21,11%
2025r- 16,63 %
2026r- 12,09 %
2027r. 7,17 %
2028r. – 2,24 %.

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 2017 i wynosi 57,53%. Planowane dochody na rok 2017 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.