

864

UCHWAŁA Nr XVIII/90/07 RADY MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie: budżetu miasta i gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 11.824.362 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 11.374.362 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 450.000 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

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

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.957.012 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 D.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 12.688.859 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 10.510.859 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.942.894 zł,
 - b) dotacje 357.706 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 118.641 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 2.178.000 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych jednorocznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

6. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.957.012 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 W;
- 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 27.690 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 71.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 71.000 zł.

§4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 864.497 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 70.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 25.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000 zł,
 - b) na zabezpieczenie ewentualnych skutków udzielonego poręczenia 20.000 zł.

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

2. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego: przychody w wysokości 1.046.421 zł, wydatki w wysokości 1.046.421 zł.

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

§7. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 20.000 zł;
- 2) wydatki 80.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.271.770 zł, z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu 864.497 zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 200.000 zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 207.273 zł.
- §10.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4;
 - 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 11;
 - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- §11.** Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł;
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- §12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.
- §13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Zbigniew Kierzkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/90/07
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
020			Leśnictwo	2.400,00
	02001		Gospodarka leśna	2.400,00
		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	2.400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	458.100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458.100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450.000,00
750			Administracja publiczna	72.169,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19.519,00
		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	19.519,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00

	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.354.598,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.039.807,00
		0310	Podatek od nieruchomości	882.217,00
		0320	Podatek rolny	111.130,00
		0330	Podatek leśny	45.798,00
		0340	Podatek od środków transportowych	662,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.558.431,00
		0310	Podatek od nieruchomości	741.231,00
		0320	Podatek rolny	495.000,00
		0330	Podatek leśny	4.399,00
		0340	Podatek od środków transportowych	127.301,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13.000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	6.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	138.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195.200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.555.660,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.551.660,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000,00
758			Różne rozliczenia	4.647.260,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.030.047,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.030.047,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.563.129,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.563.129,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39.084,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39.084,00
801			Oświata i wychowanie	184.891,00
	80101		Szkoły podstawowe	9.268,00
		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	9.268,00
	80104		Przedszkola	92.557,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	92.557,00
	80148		Stołówki szkolne	52.640,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52.640,00
	80195		Pozostała działalność	30.426,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.426,00
852			Pomoc społeczna	1.998.700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.881.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.881.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.400,00

	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.100,00
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	26.400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.400,00
	852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00
		0830	Wpływy z usług	2.000,00
	852 95		Pozostała działalność	23.600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61.700,00
	900 01		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60.000,00
	900 20		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.700,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00
	921 09		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.000,00
		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	6.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	35.132,00
	926 04		Instytucje kultury fizycznej	35.132,00
		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	3.032,00
		0830	Wpływy z usług	27.100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00
			Razem	11.824.362,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/90/07
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	904.033,00
	010 10		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	875.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875.000,00
	010 30		Izby rolnicze	12.123,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.123,00
	010 95		Pozostała działalność	16.910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.550,00
600			Transport i łączność	1.443.540,00
	600 14		Drogi publiczne powiatowe	400.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000,00
	600 16		Drogi publiczne gminne	1.043.540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.470,00
		4270	Zakup usług remontowych	97.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.470,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41.290,00

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13.600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13.600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.290,00
710			Działalność usługowa	74.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00
750			Administracja publiczna	1.728.880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.084,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.448.318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890.822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.612,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.497,00
		4260	Zakup energii	39.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16.170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.129,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.440,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42.331,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	75095		Pozostała działalność	139.062,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	937,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.955,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	136,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96.477,00
	754 12	Ochotnicze straże pożarne	91.477,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.365,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	44,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.440,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26.996,00
		4260 Zakup energii	11.004,00
		4270 Zakup usług remontowych	17.768,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.116,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	480,00
		4430 Różne opłaty i składki	7.992,00
	754 14	Obrona cywilna	5.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.274,00
	756 47	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13.274,00
		4100 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	5.000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	123,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1.100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.196,00
757		Obsługa długu publicznego	118.641,00
	757 02	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	118.641,00
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	35.066,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	83.575,00
758		Różne rozliczenia	95.000,00
	758 18	Rezerwy ogólne i celowe	95.000,00
		4810 Rezerwy	95.000,00
801		Oświata i wychowanie	4.277.639,00
	801 01	Szkoły podstawowe	1.930.048,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103.314,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.200.418,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.216,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	209.257,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	33.302,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.130,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21.044,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.745,00
		4260 Zakup energii	86.870,00
		4270 Zakup usług remontowych	13.560,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18.996,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.800,00
		4430 Różne opłaty i składki	4.500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.046,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.100,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.750,00
	801 04	Przedszkola	840.258,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.182,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	462.000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.941,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76.386,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12.129,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.190,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.079,00
	4220	Zakup środków żywności	84.604,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.490,00
	4260	Zakup energii	17.957,00
	4270	Zakup usług remontowych	6.480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21.857,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.770,00
	4430	Różne opłaty i składki	340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.953,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	782,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.389,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.159,00
80110		Gimnazja	1.137.934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68.393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719.886,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.685,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.876,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.885,00
	4260	Zakup energii	30.630,00
	4270	Zakup usług remontowych	6.003,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.613,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.366,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.683,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.816,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.766,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.946,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.450,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	210.382,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.374,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40.500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.688,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.928,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.928,00
80148		Stołówki szkolne	106.455,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.655,00
	4220	Zakup środków żywności	52.640,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.532,00
80195		Pozostała działalność	34.634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.569,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.426,00
851			Ochrona zdrowia	71.300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
852			Pomoc społeczna	2.511.054,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.881.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.819.270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	580,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	162.450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	128.400,00
		3110	Świadczenia społeczne	128.400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246.954,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4260	Zakup energii	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.641,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00
85295		Pozostała działalność	35.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	33.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580.214,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181.586,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	179.386,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.200,00
90002		Gospodarka odpadami	111.900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82.900,00
	4430	Różne opłaty i składki	29.000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	42.648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41.548,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.510,00
	4270	Zakup usług remontowych	270,00
90013		Schroniska dla zwierząt	8.000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190.000,00
	4260	Zakup energii	110.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
90095		Pozostała działalność	15.300,00
	4260	Zakup energii	3.100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.800,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302.855,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159.705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.490,00
	4260	Zakup energii	15.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	68.920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.230,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.300,00
92116		Biblioteki	117.720,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117.720,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23.960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23.400,00
92195		Pozostała działalność	1.470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.470,00
926		Kultura fizyczna i sport	429.750,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	393.790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.811,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.800,00
	4260	Zakup energii	40.950,00
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75.400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.700,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.580,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26.700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
92695		Pozostała działalność	35.960,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00
		Razem	12.688.859,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/90/07
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.071.770
1.	Kredyty	§952	571.770
2.	Pożyczki	§952	500.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	0
4.	Splaty 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	
Rozchody ogółem:			207.273
1.	Splaty kredytów	§992	79.273
2.	Splaty pożyczek	§992	128.000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0
4.	Udzielone pożyczki	§991	0
5.	Lokaty	§994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/90/07
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp	Realizator programu	Nazwa i cel programu	Okres realizacji	Limit wydatków w roku 2008	Limit wydatków w roku 2009	Limit wydatków w roku 2010	Nakłady łączne
1	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	Budowa kanalizacji w Dolsku	2002-2009	2.000.000	3.000.000	-	8.857.238
2.	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	Kanalizacja wsi etap (Wieszczyczyn, Drzonek, Księginki, Małachowo)	2008-2009	1.000.000	3.000.000	-	4.000.000
3	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	Budowa drogi gminnej w Dolsku – Śremskie Przedmieście	2008	900.000	-	-	900.000
4	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	Odnowa i rozwój wsi – Rusocin	2008	500.000	-	-	500.000

5	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	Wodociągowanie wsi Mszczyszczyn	2008	500.000	-	-	500.000
6	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	Budowa drogi gminnej – Księginki	2009	-	1.100,000	-	1.100.000
7	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku	2008-2010	30.000	470.000	1.500.000	2.000.000
8	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	Odnowa i rozwój wsi Wieszczyzyczyn	2009	-	500.000	-	500.000
9	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	Odnowa i rozwój wsi Drzonek	2010	-	-	500.000	500.000
10	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	Odnowa i rozwój wsi Małachowo	2010	-	-	500.000	500.000
11	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	Kanalizacja wsi – II etap (Rusocin, Maślowo)	2010	-	-	3.000.000	3.000.000
12	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	Wodociągowanie wsi Lipówka	2010	-	-	400.000	400,000
13	Urząd Miasta i Gminy Dolsk	Kanalizacja wsi – III etap (Międzychód, Gawrony, Mełpin i Lubatowo)	2010	-	-	4.000.000	4.000.000

Limit wydatków w 2008 roku na realizację zadań inwestycyjnych wieloletnich;

ad.1 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami VI etap

- środki Unii Europejskiej - 1.500.000
- pożyczką zaciągniętą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 500.000

Dokonuje się zwiększenia nakładów łącznych na budowę kanalizacji z uwagi na bieżącą kwotę kosztorysową planowanej inwestycji.

ad.2. Kanalizacja wsi I etap (Wieszczyzyczyn, Drzonek, Księginki, Małachowo)

- środki własne gminy - 250.000
- środki Unii Europejskiej - 750.000

ad.3. Budowa drogi gminnej w Dolsku – Śremskie Przedmieście

- środki własne gminy - 450.000
- środki Unii Europejskiej - 450.000

ad.4. Odnowa i rozwój wsi – Rusocin

- środki własne gminy - 125.000
- środki Unii Europejskiej - 375.000

ad.5. Wodociągowanie wsi Mszczyszczyn

- środki własne gminy - 125.000
- środki Unii Europejskiej - 375.000

ad.7. Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku

- środki własne gminy - 30.000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/90/07
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2008 ROK

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	6	7
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku	853.435	700 r.70004\$2650 13.600 900 r 90001 \$2650 179.386	1.046.421	1.046.421
Ogółem		853.435	192.986	1.046.421	1.046.421

Kwoty i zakres dotacji przedmiotowej

Rada Miasta i Gminy w Dolsku ustaliła stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku. (Uchwałą Nr XVI/72/07 RM iG Dolsk z dnia 29.10.2007 roku). Na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych o powierzchni użytkowej 3.288,91 m³ x 4,14 zł przyzna się dotację w wysokości 13.600 zł. Dotowanie utrzymania oczyszczalni ścieków i przepompowni skalkulowano stawkę na 1 m³ zrzutu ścieków. Przewiduje się 35.000 m³ zrzutu ścieków po 5,13 zł co daje kwotę dotacji przedmiotowej 179.386 zł. Łączna dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego wynosi

192.986 zł która będzie przekazywana w wysokości 1/12 do dnia 20 każdego miesiąca.

Dyrektor zakładu budżetowego zobowiązany jest do składania Burmistrzowi Miasta i Gminy półrocznych i rocznych informacji o realizacji zadań objętych dotacją oraz o stopniu wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu miasta i gminy.

Roczne rozliczenie dotacji następuje w oparciu o przedłożone sprawozdanie statystyczne oraz o roczną informację z realizacji zadań objętych dotacją.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/90/07
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH – JEDNOROCZNYCH NA 2008 ROK

Nazwa zadania	klasyfikacja	kwota
Opracowanie dokumentacji – modernizacja ul. Garncarskiej	dz 600 r 60016 §6050	28.000
Budowa nawierzchni asfaltowej drogi w miejscowości Lubiatowo	dz 600 r 60016 §6050	235.000
Zakup działki Księginki	dz 600 r 60016 §6060	5.000
Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Drzonek Wieszczyczyn	dz 600 r 60014 §6300	400.000
Modernizacja oświetlenia ulicznego	dz 900 r 90015 §6050	30.000
Razem		698.000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVIII/90/07
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W DOLSKU NA 2008 ROK

I. Stan funduszu na początek roku				60.000
1) – środki pieniężne				60.000
2) – należności				-
3) – zobowiązania (minus)				-
II. Przychody				20.000
Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000
	90011		Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20.000
		0690	wpływy z różnych opłat	20.000
Razem				80.000

III Wydatki				80.000
Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000
	90011		Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	80.000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000
		4300	zakup usług pozostałych	40.000
I. Stan funduszu na koniec roku				-
1) – środki pieniężne				-
2) – należności				-
3) – zobowiązania (minus)				-
Razem				80.000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVIII/90/07
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	52.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00
852			Pomoc społeczna	1.901.600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.881.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.881.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.200,00
			Razem	1.957.012,00

PLANOWANA WIELKOŚĆ DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRA PODLEGA PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA.

Dział	plan
Dział 750	13.000
75011	13.000
§0690	13.000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVIII/90/07
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	52.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.084,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	136,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
852			Pomoc społeczna	1.901.500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.881.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.819.270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	580,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	16.350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
			Razem	1.957.012,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVIII/90/07
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLANOWANE DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	4.000,00
	80104		Przedszkola	4.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00
900			Gospodarka komunalna środowiska	8.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	8.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117.720,00
	92116		Biblioteki	117.720,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej i instytucji kultury	117.720,00
926			Kultura fizyczna i sport	35.000,00
	92695		Pozostała działalność	35.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00
			Razem	164.720,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVIII/90/07
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.550
	01095		Pozostała działalność	2.550
		4300	zakup usług pozostałych	
			SMW Rusocin – 1.850	
			SMW Nowieczek – 700	2.550
600			Transport i łączność	3.670
	60016		Drogi publiczne gminne	3.670
		4210	zakup materiałów i wyposażenia SMW Brzeźnica – 600 SMW Kotowo – 730 SMW Lipówka – 330 SMW Lubiatówko – 360 SMW Trąbinek – 260 SMW Pokrzywnica – 190	2.470
		4300	zakup usług pozostałych SMW Księginki – 1.200	1.200
740			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.510
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.510
		4210	zakup materiałów i wyposażenia SMW Małachowo – 1.830 SMW Masłowo – 1.680	3.510
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	820
		4210	zakup materiałów i wyposażenia SMW Mszczyszczyn - 550	550
		4270	zakup usług remontowych SMW Mszczyszczyn - 270	270
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.180
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14.710
		4210	zakup materiałów i wyposażenia SMW Błazejewo – 190 SMW Międzychód – 4.980 SMW Mszczyszczyn – 1.770 SMW Wieszczyszczyn – 2.440 SMW Ostrowieczno – 1.610	10.990
		4270	zakup usług remontowych SMW Lubiatowo – 1.500 SMW Drzonek – 2.220	3.720
	92195		Pozostała działalność	1.470
		4300	zakup usług pozostałych SMW Melpin 1.470	1.470
926			Kultura fizyczna i sport	960
	92695		Pozostała działalność	960
		4210	zakup materiałów i wyposażenia SM Dolsk – 960	960
Razem				27.690

