

Zarządzenie nr 46 /2018
Wójta Gminy Gniezno
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Gniezno na 2019rok .

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 2077) oraz na podstawie uchwały nr. XLV/301/2018 r Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lutego 2018 r. r. w sprawie :trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Gniezno oraz szczegółowości towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje :

§ 1. Ustalam:

1) projekt budżetu Gminy na 2019 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Gniezno wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia .

2) objaśnienia do projektu budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

/ projekt /

**Uchwała Nr/2018 r
Rady Gminy Gniezno
z dnia 2018 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4,9 lit. d pkt.10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2017 roku poz. 1875) oraz art.212, 258, 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Gniezno uchwała , co następuje :

§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w wysokości - 53 662 023,00 zł.

z tego : dochody bieżące - 49 885 568,00 zł.
dochody majątkowe - 3 776 455,00 zł.

(zgodnie z zał. nr 1 do uchwały)

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

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - **13 245 736,00 zł.**

(zgodnie z zał. nr 1 i 1a)

2) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
zgodnie z zał. Nr 11 do uchwały.

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 **3 276 455,00 zł.**

(zgodnie z zał. nr 1 i 10 do niniejszej uchwały).

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości - 62 892 214,00 zł.

w tym : wydatki bieżące - 44 315 229,00 zł.

wydatki majątkowe - 16 016 985,00 zł.

(zgodnie z zał. nr 2 i 4 do uchwały).

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

1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **13 245 736,00 zł**

(zgodnie z zał. nr 2 i 2a do uchwały)

2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16 110 630,00 zł.

3) Wydatki na obsługę długu - 600 000,00 zł.

4) Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 110 000,00 zł

(zgodnie z zał. nr 11 do uchwały.)

5) 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 **5 605 485,00 zł.**

(zgodnie z zał. nr 2 i 10 do niniejszej uchwały).

§ 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych w kwocie **84.050,00** zł. przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii .
(zgodnie z zał. nr 2 do uchwały)

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **6 670 191,00** zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym .

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu - 8 736 190,68. zł.
2. Określa się kwotę planowanych rozchodów budżetu - 2 065 999,68 zł.
(zgodnie z zał. nr 3 do uchwały)

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości **9 236 190,68** zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - **1.936.000,00** zł. z tego :

1) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 1 801 000,00 zł.
(zgodnie z zał. nr 5 do uchwały)

2) dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - 125.000,00 zł.
(zgodnie z zał. nr 6 do uchwały)

3) dotacja celowa z art.221 ustawy o finansach publicznych 10 000,00
(zgodnie z zał. Nr 7 do uchwały)

§ 8. **Upoważnia się Wójta Gminy Gniezno do :**

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00. zł.

2a) 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 oraz składek od nich naliczanych.

2b) Przenoszenia planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu , przenoszenia planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do WPF oraz nie powodujących likwidacji istniejących zadań lub tworzenia nowych zadań inwestycyjnych .

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

§ 9. Określa się wysokość sumy do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 500.000,00 zł.

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy prawo ochrony środowiska przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą .
(zgodnie z zał. nr 8 do uchwały)

§ 11 Ustala się kwotę 30 000,00 zł do której Wójt Gminy Gniezno może udzielić pożyczek w roku budżetowym,

§ 12 Tworzy się rezerwy :

1. ogólną w wysokości 125 000,00 zł.
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150 000,00 zł.

§ 13. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji w poszczególnych sołectwach .
(zgodnie z zał. nr 9 do uchwały)

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno .

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Informacja opisowa do budżetu
Gminy Gniezno na 2019 rok

I Dochody

Łączna kwota zaplanowanych dochodów na 2019 rok wynosi – 53.662.023,00 zł w tym dochody majątkowe 3 776 455,00 zł, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5.

ust 1 pkt 2 i - 3 276 455,00 dochody bieżące 49 885 568,00 zł.

Do przeliczenia dochodów podatkowych przyjęto stawki uchwalone na rok 2018

-URG nr XL /272/2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018r. z dnia 6 listopada 2017 r.

-URG nr XL /273/ 2017r. w sprawie obniżenia średniej ceny 1dt żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2018r. z dnia 6 listopada 2017 r.

-URG nr XL /274 /2017w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. z dnia 6 listopada 2017 r.

pod uwagę wzięto również wykonanie dochodów w latach ubiegłych (2017r. i 2018r.).

Przyjęte do budżetu kwoty dotacji są zgodne z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-422-7/18

Kwoty części subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w Zaplanowane dochody wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 020 Leśnictwo pl. 3.000,00 zł

Rozdział 02095- pl. 3.000,00 zł

Dochody bieżące

§0750 – 3.000,00 zł - wpłaty za korzystanie z obwodów łowieckich

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl. 646.400,00 zł

Rozdział 70005 – 646.400,00 zł

Dochody bieżące

§0550 – 22.100,00 zł - zaplanowano wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w miejscowości Skierszewo 3,26ha – SKR,

§ 0640 - 500,00 zł. - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień, opłaty komorniczej

§ 0690- 100,00 zł. - zaplanowano wpływy z innych opłat

§ 0750 - 110.000,00 zł. - wpływy z czynszów od 33 najemców (koszt 1m2 to 2zł) oraz z 2 mieszkań socjalnych

- dzierżawy gruntów oraz 1 umowa na lokal (fryzjer) na mocy zawartych umów

§ 0830 13.000,00 zł. opłata za media

§ 0920 - 700,00 zł. odsetki od nieterminowych wpłat należności

Dochody majątkowe

§0770 –500.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży działek na terenie wsi Jankowo Dolne 8 szt. oraz Osiniec 2 szt. działki przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.

Dział 750 Administracja publiczna pl. 54.479,00 zł

Rozdział 75011 –zadania zlecone- 51.279,00 zł.

Dochody bieżące

§2010 – 51.279,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminom. Dotacja jest w wysokości podanej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego .

Rozdział 75023 pl. 2.400,00 zł.

§ 0750 - 1.800,00 zł zaplanowano wpływy z tytułu wynajmy pomieszczeń w urzędzie.

§ 0970 – 600,00 zł wpływy z różnych dochodów

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego pl. 800,00 zł.

§ 0920 - 700,00 zł. planowane dochody z odsetek bankowych

§ 0970 - 100,00 zł. planowane są dochody z prowizji dla płatnika podatku dochodowego

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pl. 2.245,00 zł

Rozdział 75101 – 2.245,00 zł – zadania zlecone

Dochody bieżące

§2010 –2.245,00 zł dotacja na zadania zlecone – aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców, na podstawie pisma K.B.W. Delegatura w Poznaniu

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

22.865.140,00 zł.

Rozdział 75601 – 5.500,00 zł

§0350 – 5.500,00 zł podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wartość przyjęto na podstawie wpływów uzyskanych z urzędów skarbowych w 2018 roku

Rozdział 75615 – 5.290.400,00 zł

Dochody bieżące

§0310 – 5.017.000,00 zł - podatek od nieruchomości płacony przez około 46 jednostki od:

-budowle związane z działalnością gospodarczą kwota podatku
3.967.156,00 zł.

-budynki gospodarcze przy budynkach mieszkalnych kwota podatku 3.042,00 zł

-budynki mieszkalne lub ich części kwota podatku 2.495,00 zł

-budynki pozostałe lub ich części, kwota podatku 56.200,00 zł

-budynki związane z działalnością gospodarczą kwota podatku 575.000,00 zł

-grunty pozostałe, kwota podatku 36.395,00 zł

-grunty związane z działalnością gospodarczą, kwota podatku 376.489,00 zł

-grunty pod jeziorami, kwota podatku 223,00 zł

§ 0320 –64.000,00zł -podatek rolny płacony przez ok. 40 jednostek wg stawki z roku 2018

§0330 – 71.000,00zł -podatek leśny płacony przez Nadleśnictwo Gniezno od 1.508,70ha

§0340 - 88.000,00 zł -podatek wyliczono od środków transportu znajdujących się w ewidencji .

§0500 – 4.000,00 zł -podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o dochody uzyskane z urzędów skarbowych w 2018 roku

§0640 – 400,00zł -wpływy z tytułu kosztów upomnień

§0910 – 1.000,00zł -odsetki za nieterminowe wpłaty podatków

§2680 – 45.000,00 zł -rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Rozdział 75616 – 3.878.400,00 zł

Dochody bieżące

0310 –1.980.000,00 zł -podatek od nieruchomości (os. fizyczne ok 4240 podatników) od:

-budowle związane z działalnością gospodarczą , kwota podatku 49.232,00 zł

-budynki gospodarcze przy budynkach mieszkalnych, kwota podatku 102.982,00 zł

-budynki mieszkalne lub ich części, kwota podatku 221.180,00 zł

-budynki pozostałe lub ich części, kwota podatku 215.493,00 zł

-budynki związane z działalnością gospod. inną niż roln. lub leśna
kwota podatku 610.904,00 zł

-grunty , kwota 780.000,00 zł

-grunty pod jeziorami 209,00 zł.

§0320 – 1.001.000,00zł -podatek rolny płacony przez około 3876 podatników wg stawki z 2018 roku

§0330 – 5.600,00 zł -podatek leśny wyliczono w oparciu o stawkę z 2018 roku

§0340 – 221.000,00zł-podatek od środków transportowych płacony od pojazdów znajdujących się w ewidencji.

§0360 – 3.000,00 zł -podatek od spadków i darowizn zbierany jest przez Urzędy Skarbowe, zaplanowano wg wpływów z 2018 roku.

§0500 – 650.000,00zł- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o dochody wykonane w 2018 roku(urzędy skarbowe)

§0640 – 9.800,00 zł -koszty upomnień

§0910 – 8.000,00 zł -odsetki od nieterminowych wpłat podatków .

Rozdział 75618 – 685.480,00 zł

Dochody bieżące

§0410 – 30.500,00 zł -wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w oparciu o wpływy z roku 2018

§0460 – 30,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej

§0480 – 84.050,00 zł –dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, przyjęto w oparciu o liczbę punktów sprzedaży oraz wykonanie dochodów w 2018 roku. Na terenie Gminy znajduje się 25 punktów sprzedaży alkoholu.

§0490 – 568.000,00 zł – wpływy z tytułu:

1) zajęcie pasa drogowego – 64.000,00 zł

2) opłata planistyczna – 340.000,00 zł

3) opłata adiacencka – 164.000,00 zł

§ 0640 - 1.900,00 zł - koszty upomnień

§ 0920 – 1.000,00 zł -odsetki od nieterminowych wpłat należności

Rozdział 75621 – 13.005.360,00 zł

§0010 – 12.935.360,00 zł-podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów

§0020 – 70.000,00 zł -udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto biorąc pod uwagę wykonanie w 2018 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia pl. 10.143.641,00 zł

Dochody bieżące

Rozdział 75801 – 8.413.497,00 zł

§2920 – 8.413.497,00 zł -część oświatowa subwencji na podstawie pisma MF

Rozdział 75807- 1.660.144,00 zł

§2920 – 1.660.144,00 zł –część wyrównawcza subwencji (pismo MF)

Rozdział 75814 – 70.000,00 zł

§0920 – 70.000,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych, przyjęto na podstawie wpływów roku 2018

Subwencję przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie pl. 3.918.350,00 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe 3.003.860,00 zł

Dochody bieżące

§0920 - 11.200,00 zł – planowane są dochody z odsetek bankowych

§0970 – 1.850,00 zł – planowane są dochody z prowizji dla płatnika podatku dochodowego

Dochody majątkowe:

§ 6207- 2.990.810,00 zł. dofinansowanie środkami z UE zadania pn. „Budowa budynku

Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie”

Rozdział 80104 – Przedszkola 834.490,00 zł

§0660 – 50.800,00zł- planowane są dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu :

- 22.000zł Przedszkole Szczytniki Duch
- 25.000zł Przedszkole Zdziechowa
- 3.800zł Przedszkole Jankowo D

§0670 – 272.000,00 zł – planowane dochody z opłat za żywienie w zależności od ilości spożywanych posiłków 5,50 zł całodzienne, 4,40zł 2 posiłki, 4zł obiad:
- 105.000 zł Przedszkole Szczytniki Duch – liczba żywionych średnio 210 os.
- 102.000 zł Przedszkole Zdziechowa liczba żywionych średnio 180 os.
- 65.000zł Przedszkole Jankowo D liczba żywionych 110 os.

§0920 – 1.400,00zł – planowane są dochody z odsetek bankowych

§0970 – 250,00zł – planowane są dochody uzyskane jako prowizja dla płatnika podatku dochodowego

§ 2030 – 400.040,00zł -dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2019 rok została przyjęta do planu w wysokości z roku 2018.

§2310 –110.000,00 zł - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach gminnych (wg liczby dzieci) .

Wielkość dotacji zostanie zmieniona po otrzymaniu informacji od Wojewody Wlkp.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 80.000,00 zł

§ 0670 – 80.000,00 zł. –planowane dochody z opłata za posiłki w SP Goślinowo i SP Modliszewko

Dział 852 Pomoc społeczna pl. 211.843,00 zł

W dziale przyjęto dotacje na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego:

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 – 9.200,00 zł.

Dochody bieżące zlecone

§2030 - 9.200,00 zł. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 27.933,00 zł.(zadanie własne)

§ 2030 – 27.933,00 zł. – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe 61.780,00 zł.(zadanie własne)

§ 2030 - 61.780,00 zł. - dotacja na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 49.350,00 zł (zadanie własne)

§ 2030 - 49.350,00 zł.- dotacja na utrzymanie GOPS

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 63.580,00 zł.

§2010 – 63.280,00 zł - dotacja na zadania zlecone – usługi opiekuńcze.

§ 2360 300,00 zł. - dochody z realizacji zadań zleconych .

Dział 855 Rodzina – 13.129.932,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 8.888.438,00 zł.

Zadania zlecone

§ 2060 – 8.888.438,00 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc

państwa w wychowywaniu dzieci

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.218.448,00 zł.

Zadania zlecone

§ 2010- 4.217.448,00 zł. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami .

§ 2360 1.000,00 zł. Dochody z realizacji zadań zleconych .

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 23.046,00 zł

§ 2010 – 23.046,00 zł Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pl. 2.304.148,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi– 1.774.148,00 zł.

Dochody bieżące

§ 0490 - 1.765.248,00 zł. wpłaty z tytułu gospodarki odpadami .

§ 0640 - 7.400,00 zł. wpływy z tyt. kosztów upomnień .

§ 0920 - 1.500,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów .

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 530.000,00 zł

Dochody bieżące

§0690 – 530.000,00 zł -wpływy z tytułu opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska, dochody ustalono biorąc pod uwagę wpływy z 2018 roku

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pl. 82.200,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby 82.200,00 zł

Dochody bieżące

§ 0640 – 100,00 zł.- wpływy z różnych opłat

§0750 – 65.000,00 zł -wpływy za wynajmem świetlic na uroczystości rodzinne.

§ 0830 17.000,00 zł. opłaty za media

§ 0920 - 100,00 zł. odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 926 Kultura fizyczna 300.645,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe -300.645,00 zł.

Dochody bieżące :

§ 0750 15.000,00 zł. zaplanowano wpływy za udostępnienie hali sportowej w Jankowie Dolnym i w Szczytnikach Duchownych .

Dochody majątkowe :

§ 6207 285.645,00 zł. Dofinansowanie zadania środkami z UE :” Zagospodarowanie Terenu przy świetlicy w miejscowości Piekary ”

Łączne dochody zaplanowane na 2019 rok zamykają się kwotą 53.662.023,00 zł. z tego dochody bieżące wynoszą 49 885 568,00 zł. Dochody majątkowe wynoszą 3 776 455,00 zł i dotyczą głównie dofinansowania zadań majątkowych środkami z UE tj. , zadanie dotyczące budowy budynku szkoły podstawowej w Zdziechowie, zadanie również kontynuowane z lat poprzednich -2 990 810,00 zł. oraz na zadanie dotyczące zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary – 285 645,00 zł.

Pozostała kwota dochodów majątkowych pochodzi ze sprzedaży działek mieszkaniowych w Jankowie Dolnym i Osińcu planowana kwota to 500.000,00 zł.

Do budżetu przyjęto dotacje na zadania zlecone, które wynoszą łącznie 13 245 736,00 zł. z czego największa dotyczy świadczenia wychowawczego (500,00 +) - 8 888 438,00 zł. i świadczeń rodzinnych 4 217 448,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone stanowią 25 % ogólnych dochodów .

Dotacje na zadania własne wynoszą 548 303,00zł. 1 % dochodów .

Łącznie dotacje stanowią 26 % ogólnej kwoty dochodów budżetu .

Kwoty dotacji przyjęto w wysokościach określonych przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze .

Subwencje ogólną przyjęto do budżetu na podstawie pisma MF w wysokości 10 073 641,00 co stanowi 18,77 % zaplanowanych dochodów.

Dochody z podatków lokalnych przyjęto na poziomie roku 2018 na podstawie uchwał Rady Gminy Gniezno z dnia 6.11 2017 r. oraz wykonania w roku 2017 i 2018.

W zaplanowanych dochodach kwotę 306.650,00 zł stanowią dochody realizowane przez jednostki oświatowe Gminy i dotyczą głównie opłat za żywienie dzieci w przedszkolach.

W ramach przyjętych do planu dochodów zaplanowano realizację niżej wymienionych wydatków.

Wydatki

Łączna kwota zaplanowanych wydatków wynosi 60 332 214,00 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 16 016 985,00 zł. z tego na dwa projekty dofinansowywane środkami z UE 5 605 485,00 zł. Wydatki bieżące zamykają się kwotą 44 315 229,00 zł.

Planując wydatki wzięto pod uwagę zadania, które częściowo zrealizowano w 2017 r., zadania proponowane do realizacji w 2018 r. oraz wzrost wydatków wskaźnikiem 2,3 %.

W podanych poniżej kwotach znajdują się wydatki, które będą realizowane w 2019 r. z funduszu sołectkiego w łącznej wysokości 785 860,13 zł.

Zadania przyjęte do realizacji z funduszu sołectkiego są przedstawione w odrębnym załączniku.

Wydatki według działów przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo pl. 543 310,00

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 500.210,00 zł

Wydatki bieżące

§4360 210,00 zł abonament telefoniczny (oczyszczalnia ścieków w Jankowie Dolnym)

Wydatki majątkowe

§ 6050 500.000,00 zł dokumentacje i budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Gniezno tj.:- Wola Skorzęcka, Wełnica, Modliszewko, Lubochnia, Strzyżewo Paczkowe, Modliszewo ,Zdziechowa, Mnichowo

Sieć kanalizacyjna – dokumentacja Obora, Obórka, Braciszewo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 22.100,00zł

Wydatki bieżące

§2850 22.100,00zł wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01095 Pozostała działalność 21.000,00 zł

Wydatki bieżące

§ 4300 1.000,00 zł środki zaplanowano na badanie gleby oraz udrażnianie rowów.

Wydatki majątkowe

§ 6050 20.000,00 zł - na Przyszań w Lubochni 15 000,00 oraz Odnowę Wsi Strzyżewo Smykowe – 5 000,00 zł (z Funduszu Sołectkiego 13 735,62)

Dział 600 Transport i łączność pl. 5 035 670,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 1.063.000,00zł

Wydatki bieżące

§2310 553.000,00zł środki na utrzymanie linii autobusowych na terenie Gminy przez MPK na podstawie zawartej z miastem Gniezno umowy

§4300 510.000,00zł środki na przewozy pasażerskie na terenie Gminy

Rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 6.000,00 zł

Wydatki bieżące

§4520 6.000,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 1.370,00 zł

Wydatki bieżące

§4520 1.370,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 14.000,00 zł

Wydatki bieżące

§4520 14.000,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 3 951 300,00 zł

Wydatki bieżące

§4210 400.000,00 zł zakup kamienia oraz piasku na drogi, znaków drogowych ,
(31 200 zł z funduszu sołeckiego)

§4270 540.000,00 zł środki na remont dróg gminnych, chodników i przystanków .
(18 692,46 zł FS)

§4300 540.000,00 zł bieżące utrzymanie dróg tj. akcja zima, usługi równiarką, naprawy przystanków, itp..(37284,23 zł z funduszu sołeckiego)

§ 4520 300,00 zł. Opłacenie należności za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki majątkowe

§6050 2.460.000,00 zł Środki przeznaczone na dokumentację i budowę i przebudowę dróg gminnych w m. Welnica, Dębówiec, Lubochnia Strzyżewo Paczkowe, Winiary, Jankówko, Osiniec, Goślinowo

Dokumentacje i budowa chodników : w m. Welnica, Jankowo Dolne, Skiereszewo, Wola Skorzęcka , Mnichowo , Kalina.
(fundusz sołecki – 127 514,40zł.)

§ 6060 11.000,00 zł. Zakup zamiatarki (FS 11.000,00 zł.) wieś Pyszczyn .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl. 277 000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 277.000,00 zł

Wydatki bieżące

§4210 30.000,00 zł zakup materiałów do bieżących napraw w domach komunalnych, zakup paliwa i części do kosiarek, zakup środków chemicznych (FS 4 500,00 zł)

§4260 3.000,00 zł zakup energii dla domów komunalnych

§ 4270 100.000,00 zł środki na remont domów komunalnych .

§4300 93 000,00 zł utrzymanie bieżące domów komunalnych, montaż ławek(FS 18 500,00 zł.)

§ 4590 20.000,00 zł wypłata odszkodowań za przyjęte grunty pod drogi .

§ 4600 30.000,00 zł. za zajęcie mieszkań na cele socjalne .

§ 4610 1.000,00 zł. koszty upomnień i postępowań komorniczych.

Dział 710 Działalność usługowa pl. 235.000,00 zł

Rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego 235.000,00. zł

Wydatki bieżące

§ 4170 35.000,00 zł wynagrodzenia od umów zlecenia

§4300 200.000,00zł środki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz mapy .

Dział 750 Administracja publiczna pl. 4 828 972,00 zł

Rozdział 75011 – 51.279,00 zł – dotacja zlecona – na podstawie pisma Wojewody Wlkp.

Wydatki bieżące

§4010 42.513,00zł -wynagrodzenia dwóch etatów administracji rządowej

§4110 7.725,00zł -składki ZUS od wynagrodzeń

§4120 1.041,00zł składki na FP

Rozdział 75022 Rady Gmin 232.200,00 zł

Wydatki bieżące

§3030 168.200,00 zł środki na wypłaty diety radnych, oraz na delegacje .

§4210 5.000,00 zł zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy

§4300 9.000,00 zł na organizację sesji wyjazdowych, szkolenia radnych.

Wydatki majątkowe

§ 6060 50.000,00 zł na zakup sprzętu do transmisji sesji

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 3.777.953,00 zł

Wydatki bieżące

§3020 21.000,00zł wydatki związane z BHP

§4010 2.279.000,00zł wynagrodzenie dla 28 pracowników Urzędu, zmiana stażu, zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe za 35 lat pracy, 3 odprawy emerytalne, nagrody 6 % od funduszu płac, oraz na 1 nowy etat.

§4040 175.000,00 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-nastka)

§ 4100 24.500,00 zł wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne softysów .

§4110 370.000,00zł składki ZUS od wynagrodzeń i umów zlecenia

§4120 40.000,00zł składki na FP

§4140 20.500,00zł wpłaty na PFRON

§4170 12.300,00zł wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia

§4210 80.000,00zł zakup druków, prasy, wyposażenia, artykułów biurowych

§4260 45.000,00zł środki na opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody

§4280 4.500,00 zł świadczenia zdrowotne

§ 4270 1.500,00 zł. opłacenie napraw sprzętu biurowego i windy dla niepełnosprawnych

§4300 490.000,00 zł usługi pocztowe, prowizje bankowe, naprawa sprzętu biurowego, sprzątanie urzędu, usługa prawnicza itp.

§4360 34.000,00zł opłata za sieć telefonii komórkowej i stacjonarnej .

§ 4410 33.000,00zł podróże służbowe i ryczałty samochodowe

§4430 65.000,00zł ubezpieczenie budynku i wyposażenia urzędu oraz majątku Gminy

§4440 36.653,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§4520 7.000,00zł. opłata za użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem urzędu .

§4610 15.000,00zł opłaty komornicze, sądowe wpisy do ksiąg wieczystych

§4700 24.000,00zł opłaty za szkolenia pracowników .

Rozdział 75075 – Promocje jednostek samorządu terytorialnego 200.000,00zł

Wydatki bieżące

§4170 1 500,00 umowa zlecenia (FS 1500,00)

§4210 50.000,00zł środki na promocję Gminy- zakup folderów , uroczystości gminne imprezy integracyjne organizowane w ramach funduszy sołeckich . (fundusz sołecki 13 700,00.)

§4300 148.500,00zł na organizację imprez promujących gminę itp. dożynki gminne (fundusz sołecki - 108 421,80 zł.)

Rozdział 75085 -442.940,00 zł

Wydatki bieżące

§3020 – 3.000,00zł - wydatki na deputaty przysługujące pracownikom

§4010 – 298.000,00zł- wydatki na wynagrodzenia dla 4,5 etatu pracowników administracyjnych , podwyżki w wysokości 6 %

- §4040 – 25.000,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 w wysokości 8,5% wynagrodzenia
- §4110 – 54.400,00zł - wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- §4120 – 8.000,00zł - wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- §4210 – 10.000,00zł - wydatki na zakup materiałów biurowych, wydawniczych, tonerów do drukarek oraz kserokopiarki oraz drobnego sprzętu
- §4270 – 2.000,00zł - wydatki na naprawę i konserwację sprzętu
- §4280 – 2.000,00zł - wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi
- §4300 – 22.000,00zł - wydatki związane z opłatami prowizji bankowych, opłaty gwarancyjne za programy komputerowe, opłaty za dostęp do Portalu Finansowo-Księgowego i Prawa Oświatowego
- §4360 – 3.000,00zł - wydatki z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne
- §4410 – 6.200,00zł - wydatki związane z wyjazdami służbowymi oraz ryczałt samochodowy przyznany dla 3 osób
- §4440 – 5.340,00zł - odpisy na ZFŚS w wysokości 1.185,66 zł na 1 etat
- §4700 – 4.000,00zł - wydatki związane ze szkoleniem pracowników

Rozdział 75095 – pozostała działalność 124.600,00 zł

Wydatki bieżące

- §3030 111.600,00zł środki na diety dla 30 sołtysów, wypłacane kwartalnie
- §4210 5.000,00 zł zakup materiałów na imprezy organizowane przez Gminę
- §4300 8.000,00 zł środki na czesne dla studiującego pracownika, na organizację imprez gminnych

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pl. 2.245,00 zł

Rozdział 75101 – 2.245,00zł

Wydatki bieżące – dotacja na zadania zlecone wg pisma z KBW

- §4110 – 323,00zł składki ZUS od umowy zlecenia
- §4120 – 46,00zł składki na FP
- §4170 – 1.876,00zł wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (aktualizacja spisów wyborców)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pl. 716 860,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 550 860,00 zł

Wydatki bieżące

- §3030 – 50.000,00zł wypłata za akcje gaśnicze i szkolenia strażaków
- §4110 – 1.150,00zł składki ZUS od wynagrodzeń (umowy zlecenia)
- §4170 – 20.000,00zł wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia
- §4210 – 86.000,00zł zakup paliwa, drobnego wyposażenia dla OSP, części samochodowych (FS 13 300,00 zł.)
- §4260 – 17.000,00zł środki na opłacenie energii elektrycznej, wody, gazu
- §4270 – 92.000,00zł. remont samochodów i sprzętu OSP oraz dachu na remizie w Strzyżewie Smykowym .
- § 4280- 16.000,00 zł. wydatki na badania okresowe członków OSP
- §4300 – 42.000,00zł bieżące utrzymanie OSP (FS 5 500,00)
- §4360 – 1.200,00zł opłata za smsy alarmowe
- §4430 – 30.000,00zł ubezpieczenie samochodów, sprzętu i członków OSP
- §4480 – 3.380,00zł środki na podatek od nieruchomości
- §4500 – 130,00 zł pozostałe podatki

Wydatki majątkowe :

- § 6050 – 80 000,00 na dokumentację projektową remizy strażackiej w Strzyżewie Smykowym
- § 6060 – 112.000,00 zł środki na zakup samochodu specjalistycznego dla OSP

(zakup samochodu uzależniony od dofinansowania środkami
zewnętrznymi)

Rozdział 75421 – 150.000,00 zł

§4810 – 150.000,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 16.000,00 zł

Wydatki bieżące

§4210 – 1.000,00zł zakup materiałów dla OSP niezwiązanych z akcjami ratunkowymi

§4300 – 15.000,00zł zakup usług niezwiązanych z akcjami ratunkowymi

Dział 757 Obsługa długu publicznego pl. 600.000,00 zł

Rozdział 75702 – 600.000,00 zł

Wydatki bieżące

§8110 – 600.000,00 zł - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w BGK, WFOŚiGW oraz
w Banku Spółdzielczym .

Dział 758 Różne rozliczenia pl. 127.500,00 zł

Wydatki bieżące

Rozdział 75814 2.500,00 zł.

§ 4530 2.500,00 zł. podatek od towarów i usług .

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 125.000,00 zł.

Wydatki bieżące

§4810 – 125.000,00 zł środki na rezerwę ogólną

Dział 801 Oświata i wychowanie pl. 27 241 779,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 18 446 709,00

Wydatki bieżące

§3020 – 343.400,00zł- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych
poborów nauczycieli na rok 2019, deputaty przysługujące pracownikom oraz , ekwiwalent za
pranie odzieży roboczej , oraz dodatki wiejskie dla 83 nauczycieli w wysokości 10%
wynagrodzenia zasadniczego :

-Szczytniki D- 126.000,00zł

-Jankowo D- 75.000,00zł

-Modliszewko- 5.400,00zł

-Zdziechowa- 86.000,00zł

-Goślinowo - 51.000,00zł

§4010 – 4.878.000,00zł - wynagrodzenia dla 82,32 etatu nauczycieli i 17,75 etatu pracowników
obsługi w tym: 3 nagród jubileuszowych za 40 lat pracy w wysokości 300% , 3 nagrody
jubileuszowe za 35 lat pracy 200% 1 nagrody jubileuszowa za 30 lat pracy w wysokości 150 %
w, 2 nagrody jubileuszowe za 25 lat pracy w wysokości 100 % 8 odprawy emerytalne dla
nauczycieli i pracowników obsługi oraz podwyżki dla pracowników obsługi w wysokości 6%, nie
zaplanowano podwyżek dla nauczycieli :

-Szczytniki D – 1.790.000,00zł

-Jankowo D - 1.100.000,00zł

-Modliszewko– 190.000,00zł

-Zdziechowa - 1.083.000,00zł

-Goślinowo - 715.000,00zł

§4040 – 399.200,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzeń za rok
2018:

-Szczytniki D- 146.000,00zł

-Jankowo D- 90.000,00zł

-Modliszewko- 13.200,00zł

-Zdziechowa- 91.000,00zł

-Goślinowo- 59.000,00zł

§4110 – 980.300,00zł- ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego , oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych:

- Szczytniki D – 364.000,00zł
- Jankowo D - 227.000,00zł
- Modliszewko - 31.300,00zł
- Zdziechowa - 226.000,00zł
- Goślinowo- 132.000,00zł

§4120 – 118.400,00zł- fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych:

- Szczytniki – 48.200,00zł
- Jankowo D – 31.000,00zł
- Modliszewko- 4.400,00zł
- Zdziechowa – 30.500,00zł
- Goślinowo - 4.300,00zł

§4210 – 178.000,00zł-wydatki na zakup opału dla szkół – (olej opałowy), środków czystości, zakup materiałów do wykonania drobnych remontów we własnym zakresie, materiałów, biurowych, oraz tonery i inne akcesoria komputerowe, komputerów, ławek na boisko szkolne zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, sprzętu i wyposażenia, oraz uzupełnienie niezbędnych mebli do klas :

- Szczytniki D – 84.000,00zł
- Jankowo D - 24.000,00zł
- Modliszewko – 5.000,00zł
- Zdziechowa - 35.000,00zł
- Goślinowo - 30.000,00zł

§4240 – 54.000,00zł - wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz map i książek do bibliotek szkolnych oraz komputerów dla uczniów (wymiana zużytych)

- Szczytniki D – 26.000,00zł
- Jankowo D - 10.000,00zł
- Modliszewko - 1.000,00zł
- Zdziechowa - 10.000,00zł
- Goślinowo - 7.000,00zł

§4260 - 280.000,00zł - na energię elektryczną, dostawę gazu i wody do szkół :

- Szczytniki D – 60.000,00 zł
- Jankowo D - 60.000,00 zł
- Modliszewko - 30.000,00 zł
- Zdziechowa - 80.000,00 zł
- Goślinowo - 50.000,00 zł

§4270 – 140.000,00zł-wydatki związane z remontami w szkołach a w szczególności:

- w SP Szczytniki D - 65.000 zł : malowanie sal , korytarza wymiana podłogi, naprawa dachu wejściem do szkoły, naprawa lamp w Sali gimnastycznej bieżące naprawy oraz konserwacja sieci informatycznej oraz sprzętu szkolnego

- w SP Zdziechowa- 20.000 zł : naprawa dachu szkoły, bieżący remont i konserwacja sprzętu

- w SP Jankowo D – 30.000 zł : naprawa instalacji uzdatniającej wodę wymiana opierzenia dachu szkoły malowanie sal lekcyjnych oraz bieżący remont i konserwacja sprzętu

- w SP Modliszewko –15.000 zł : bieżący remont i konserwacja sprzętu szkolnego oraz sieci informatycznej

- w SP Goślinowo– 10.000 zł : malowanie sal lekcyjnych bieżący remont i konserwacja sprzętu szkolnego oraz sieci monitoringu i informatycznej

§4280 – 13.000,00zł - wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi

- w SP Szczytniki D. – 3.000,00 zł.
- w SP Jankowo D. – 2.000,00 zł.

- w SP Modliszewko – 2.000,00 zł.
- w SP Zdziechowa – 4.000,00 zł.
- w SP Goślinowo – 2.000,00 zł.

§4300 – 192.000,00zł-wydatki związane z utrzymaniem szkół a w szczególności: wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi montażowe , przeglądy techniczne kotłów co, placów zabaw i budynków , usługi kominiarskie i p/pożarowe, wykonanie do kuchni szafek ze stali nierdzewnej, wykonie blatów na stanowiska komputerowe, zrobienie wjazdu parkingu dla autobusów szkolnych ,prowizje bankowe, inne pozostałe usługi :

- Szczytniki D – 65.000,00zł
- Jankowo D - 35.000,00zł
- Modliszewko –25.000,00zł
- Zdziechowa - 40.000,00zł
- Goślinowo - 20.000,00zł

§4360 – 26.500,00zł - wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacji w szkołach

§4410 – 16.500,00zł - wydatki związane z wyjazdami służbowymi oraz przyznanymi ryczałtami samochodowymi

§4430 – 5.200,00zł - wydatki związane z opłatami za ubezpieczenie OC na terenie szkoły i wokół szkoły

§4440 – 258.140,00zł- odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1185,66 zł na 1 etat obsługowy, oraz 110% stawki bazowej tj.2.879,91zł pomnożonej przez etaty nauczycielskie:

- Szczytniki D - 100.860,00zł
- Jankowo D - 56.610,00zł
- Modliszewko -5.440,00zł
- Zdziechowa - 54.570,00zł
- Goślinowo - 40.660,00zł

§4700 – 10.500,00zł -wydatki na szkolenie pracowników

Wydatki majątkowe

§ 6050 5.317.000,00 Środki przeznaczone na przedsięwzięcie pod nazwą „ Budowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie”
Na rok 2018 planuje się dokończenie budowy Szkoły Podstawowej i rozpoczęcie budowy budynku głównego oraz zakup pierwszego

wyposażenia.

§ 6057 2.990.810,00 zł. Środki z UE jako dofinansowanie zadania pn.” Budowa budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zdziechowie „ .

§ 6059 2.165.759,00 zł. udział środków własnych w w/w zadaniu .

§ 6060 80.000,00 zł zakup kotła c.o. dla szkoły w Szczytnikach Duchownych

Rozdział 80103 – 400.440,00zł

Wydatki bieżące

§3020 – 26.100,00zł - zapomogi zdrowotne 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2018 deputaty przysługujące pracownikom, dodatki wiejskie dla 8 nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego:

- Zdziechowa – 10.500,00zł
- Goślinowo - 4.000,00zł
- Modliszewko - 11.600,00zł

§4010 – 255.500,00zł- wynagrodzenia dla 7,00 et nauczycieli 1 odprawa emerytalna 1 nagroda jubileuszowa za 40 lat w tym:

- Zdziechowa – 91.000,00zł
- Goślinowo - 73.500,00zł
- Modliszewko – 91.000,00zł

§4040 – 20.500,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017 w wysokości 8,5% od

wynagrodzeń:

-Zdziechowa – 7.800,00zł

-Goślinowo - 5.000,00zł

-Modliszewko -7.700,00zł

§4110 – 50.400,00zł - wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich:

-Zdziechowa -19.900,00zł

-Goślinowo - 11.300,00zł

-Modliszewko- 19.200,00zł

§4120 – 6.900,00zł - wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich:

-Zdziechowa -2.700,00zł

-Goślinowo - 1.600,00zł

-Modliszewko- 2.600,00zł

§4210 – 8.000,00zł - wydatki na zakup na zakup środków czystości, materiałów biurowych i drobnego sprzętu:

-Zdziechowa – 5.000,00zł

-Goślinowo - 1.000,00zł

-Modliszewko - 2.000,00zł

§4240 – 10.000,00zł - wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych:

-Zdziechowa – 5.000,00zł

-Goślinowo - 1.000,00zł

-Modliszewko- 4.000,00zł

§4440 – 23.040,00zł - odpisy na ZFŚS w wysokości 2.879,91 (110% stawki bazowej) pomnożona przez etaty nauczycielskie:

-Zdziechowa – 8.640,00zł

-Goślinowo - 2.880,00zł

-Modliszewko- 11.520,00zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 6 554 070,00

Wydatki bieżące

§ 2310 1.200.000,00 zł. Dotacja na pokrycie kosztów pobytu 182 dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innej gminy.(Miasto Gniezno, Trzemeszno, KłECKO)

§3020 – 126.600,00 zł zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2017 deputaty przysługujące pracownikom, ekwiwalent za pranie odzież roboczej dodatki wiejskie dla 26 nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego

-Przedszkole Zdziechowa – 60.000,00zł

- Przedszkole Szczytniki –51.800,00zł

- Przedszkole Jankowo D - 14.800,00zł

§4010 – 2.590.000,00 zł wynagrodzenia osobowe dla 28,47 etatu nauczycieli i 33,18 etatu pracowników obsługi w tym uwzględniono : 1 nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy w wysokości 250%, 2 za 35 lat 200% 2 za 30 lat 150% 1 nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy w wysokości 100% 1 za 20 lat , oraz podwyżki dla pracowników obsługi w wysokości 6%, nie uwzględniono podwyżek dla nauczycieli :

- Przedszkole Zdziechowa – 1.400.000,00zł

-Przedszkole Szczytniki – 860.000,00zł

- Przedszkole Jankowo D – 330.000,00zł

§4040 – 210.700,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017 r w wysokości 8,5% wynagrodzenia

- Przedszkole Zdziechowa – 108.700,00 zł

- Przedszkole Szczytniki – 74.000,00 zł

- Przedszkole Jankowo D - 28.000,00 zł

§4110 – 522.800,00 zł- wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich

- Przedszkole Zdziechowa – 279.000,00 zł

- Przedszkole Szczytniki – 177.000,00 zł

- Przedszkole Jankowo D – 66.800,00 zł

§4120 – 71.100,00zł - wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych

-Przedszkole Zdziechowa – 38.000,00 zł

- Przedszkole Szczytniki –24.000,00 zł

- Przedszkole Jankowo D - 9.100,00 zł

§4210 – 122.000,00zł- wydatki na zakup kserokopiarki, zmywarki , uzupełnienie materiałów wyposażenia oraz naczyń , środki czystości,

- Przedszkole Zdziechowa – 45.000,00 zł

- Przedszkole Szczytniki - 58.000,00 zł

- Przedszkole Jankowo D - 19.000,00 zł

§4220 – 272.000,00zł wydatki na zakup żywności w tym:

- Przedszkole Zdziechowa- 102.000,00 zł dla 180 średnio żywionych przy stawce 5,50 zł, 4,40zł i 2,50zł w zależności od ilości posiłków

- Przedszkole Szczytniki – 105.000,00 zł dla 224 średnio

żywionych przy stawce 5,50zł i 4,40 zł w zależności od ilości posiłków

-Przedszkole Jankowo D – 65.000,00 zł dla 110 średnio żywionych przy stawce 5,50zł i 4,40 zł w zależności od ilości posiłków

§4240 – 32.000,00zł - wydatki na zakup pomocy dydaktycznych

-Przedszkole Zdziechowa – 12.000,00 zł

-Przedszkole Szczytniki – 12.000,00zł

- Przedszkole Jankowo D – 8.000,00 zł

§4260 – 110.000,00zł- wydatki na zakup energii elektrycznej, oraz gazu :

- Przedszkole Zdziechowa – 50.000,00zł

- Przedszkole Szczytniki - 40.000,00zł

- Przedszkole Jankowo D- 20.000,00zł

§4270 -10.000,00zł -wydatki związane z remontem w tym:

- Przedszkole Zdziechowa -10.000,00 zł malowanie sal w przedszkolu w Pyszczyńie , nagłośnienie w sali oraz konserwacja sprzętu i sieci informatycznej

§4280 – 12.000,00zł - wydatki na związane z okresowymi badaniami lekarskimi

-Przedszkole Zdziechowa – 6.000,00zł

-Przedszkole Szczytniki - 4.000,00zł

- Przedszkole Jankowo – 2.000,00 zł

§4300 – 91.000,00zł - wydatki związane z utrzymaniem przedszkola a w szczególności: wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi p/poż, usługi wymiany lamp, wykonanie szafek ze stali 5,5m, powiększenie zmywalni w Przedszkolu w Szczytnikach, niezbędnie przeglądy techniczne, opłaty prowizyjne oraz inne usługi:

- Przedszkole Zdziechowa -25.000,00zł

- Przedszkole Szczytniki D- 48.000,00zł

- Przedszkole Jankowo D - 18.000,00zł

§4360 – 8.000,00zł - wydatki związane z opłatami telekomunikacyjne - Przedszkole Zdziechowa - 8.000,00zł

§4410 – 20.000,00zł - wydatki na podróże służbowe, oraz przyznane ryczałty samochodowe oraz dowóz żywności do przedszkoli :

- Przedszkole Zdziechowa – 8.000,00 zł

- Przedszkole Szczytniki – 10.000,00 zł

- Przedszkole Jankowo D – 2.000,00 zł
- §4430 – 1.000,00zł - wydatki związane z ubezpieczeniem OC na terenie Przedszkola
 - Przedszkole Zdziechowa – 1.000 zł
- §4440 – 121.370,00zł- odpisy na ZFŚS w wysokości 1.185,66 na 1 etat obsługowy oraz 2.879,91 zł (stawka bazowa pomnożona przez 110%) na 1 etat nauczycielski
 - Przedszkole Zdziechowa – 60.350,00 zł
 - Przedszkole Szczytniki – 46.450,00 zł
 - Przedszkole Jankowo D - 14.570,00 zł
- §4700 – 2.000,00zł - wydatki na szkolenie pracowników:
 - Przedszkole Zdziechowa -1.000,00zł
 - Przedszkole Jankowo D- 1.000,00zł

Wydatki majątkowe

- § 6050 - 1 000 000,00 zł dokumentacja i budowa przedszkola w Jankowie Dolnym
- §6060 – 31.500,00zł. – wydatki inwestycyjne

Rozdział 80110 – 596.660,00zł

Wydatki bieżące - na 8 miesięcy

- § 3020 – 26.900,00zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych pborów nauczycieli na rok 2018. deputaty przysługujące pracownikom, dodatki wiejskie dla nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego
 - Gimnazjum Szczytniki – 13.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 6.300,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 7.600,00zł
- §4010 – 362.000,00zł- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli
 - Gimnazjum Szczytniki -181.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 112.000,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 69.000,00zł
- §4040 – 34.300,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 w wysokości 8,5% wynagrodzenia :
 - Gimnazjum Szczytniki – 16.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 9.600.00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 8.700,00zł
- §4110 – 77.500,00zł - wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich
 - Gimnazjum Szczytniki -39.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 23.100,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 15.400,00zł
- §4120 – 10.800,00zł - wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych :
 - Gimnazjum Szczytniki -5.300,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 3.200,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 2.300,00 zł
- §4210 – 22.000,00zł - wydatki na zakup środków czystości , materiałów biurowych zakup wyposażenia i sprzętu ,
 - Gimnazjum Szczytniki -10.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 7.000,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D – 5.000,00zł
- §4240 – 14.000,00zł - wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek
 - Gimnazjum Szczytniki - 5.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa - 4.000,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 5.000,00zł

- §4280 – 500,00zł - wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi:
 - Gimnazjum Jankowo D – 500,00zł
- §4300 – 21.000,00zł - wydatki na opłaty prowizyjne oraz inne drobne usługi
 - Gimnazjum Szczytnik - 10.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 10.000,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 1.000,00zł
- §4410 – 7.500,00zł - wydatki związane z podróżami służbowymi oraz przyznanym ryczałem samochodowym
 - Gimnazjum Szczytniki – 3.500,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 3.500,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 500,00zł
- §4440 – 20.160,00zł - odpisy na ZFŚS w wysokości 2.879,91 (stawka bazowa *110%) pomnożonej przez etaty nauczycielskie
 - Gimnazjum Szczytniki – 8.640,00zł
 - Gimnazjum Zdziechowa - 5.760,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 5.760,00zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 555.500,00 zł.

Wydatki bieżące:

- § 4110 18.000,00 zł. składki na ZUS
 § 4120 500,00 zł. składki na FP 2,45%
 § 4170 157.000,00 zł. wynagrodzenie dla opiekunów dzieci w trakcie przewozu .
 § 4300 380.000,00zł wydatki na przewozy dzieci oraz na bilety szkolne

Rozdział 80146 – 60.550,00zł

Wydatki bieżące

§4300 – 22.200,00zł - wydatki na dofinansowanie dokształcania nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli pomniejszych o nagrody w tym:

- Szczytniki D – 7.000,00zł
- Zdziechowa - 4.000,00zł
- Jankowo D - 4.200,00zł
- Goślinowo - 3.000,00zł
- Modliszewko – 1.000,00zł
- Przedszk. Zdziech.- 3.000,00zł

§4700 – 38.350,00 zł – wydatki na dofinansowanie dokształcania nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli (kursy, szkolenia)

w tym:

- Szczytniki Duchowne - 15.000,00 zł
- Zdziechowa - 7.000,00 zł
- Jankowo D. - -7.000,00 zł
- Goślinowo - -4.700,00 zł
- Modliszewko - - 1.100,00 zł
- Przedszkole Z. - -3.550,00 zł.

Rozdział 80148 – 80.000,00 zł.

Wydatki bieżące

- § 4300 – 80.000 zł. wydatki na zakup usługi cateringowej – żywienie dzieci w tym:
 - Goślinowo - 40.000,00 zł.
 - Modliszewko – 40.000,00 zł.

Rozdział 80149 – 39.810,00zł

Wydatki bieżące

§4010 – 33.000,00zł – wydatki na wynagrodzenia związane z pracą z 1 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu w Zdziechowie
-Przedszk. Zdziechowa – 33.000,00 zł

-

§ 4110 – 6.000,00zł - wydatki na składki ZUS od wynagrodzeń:
-Przedszk.Zdziechowa – 6.000,00 zł

-

§ 4120 – 810,00zł – wydatki na składki FP
-Przedszk.Zdziechowa – 810,00 zł

Rozdział 80150 – 280.200,00zł

Wydatki bieżące -

§ 4010 – 227.000,00zł – wydatki na wynagrodzenia osobowe związane z pracą z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w tym:

- Szczytniki Duch – 120.000,00zł

- Jankowo D – 56.000,00zł

- Zdziechowa - 51.000,00zł

§ 4040 -5.000,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 w wysokości 8,5%
- Szkoła Szczytniki D. – 5.000,00 zł.

§ 4110 – 42.400,00zł – wydatki na składki ZUS w wysokości 18,15% w tym:

- Szczytniki Duch – 22.900,00zł

- Jankowo D – 10.200,00zł

- Zdziechowa – 9.300,00zł

§ 4120- 5.800,00zł – wydatki na składki FP w wysokości 2,45% w tym:

- Szczytniki D – 3.100,00zł

- Jankowo D – 1.400,00zł

- Zdziechowa – 1.300,00zł

Rozdział 80152 – 121.300,00zł

Wydatki bieżące - na 8 miesięcy

§ 4010 – 100.500,00zł – wydatki na wynagrodzenia osobowe związane z pracą z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w klasach gimnazjalnych w tym:

- Szczytniki Duch – 43.000,00zł

- Jankowo D – 42.000,00zł

- Zdziechowa - 15.500,00zł

§ 4110 – 18.200,00zł – wydatki na składki ZUS w wysokości 18,15% w tym:

- Szczytniki Duch – 7.600,00zł

- Jankowo D – 7.700,00zł

- Zdziechowa – 2.900,00zł

§ 4120- 2.600,00zł – wydatki na składki FP w wysokości 2,45% w tym:

- Szczytniki D – 1.100,00zł

- Jankowo D – 1.100,00zł

- Zdziechowa – 400,00zł

Rozdział 80195 – 106.540,00zł

Wydatki bieżące

§4210 – 17.500,00zł - wydatki na zakup dyplomów, statuetek i nagród na konkursy i zawody organizowane przez szkoły:

- Szczytniki D - 6.000,00zł
- Jankowo D - 2.000,00zł
- Modliszewko - 500,00zł
- Zdziechowa - 3.000,00zł
- Goślinowo - 2.000,00zł
- Przedszk.Zdziech.- 4.000,00zł

§4300 – 18.500,00zł - wydatki na przewóz uczniów na konkursy i zawody, oraz napojów dla zawodników w tym :

- Szczytniki D -7.000,00zł
- Jankowo D - 3.000,00zł
- Modliszewko -1.000,00zł
- Zdziechowa -5.000,00zł
- Goślinowo - 1.500,00zł
- Przedszk.Zdziech.-1.000,00zł

§4440 – 70.540,00zł - odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 5% pobieranych emerytur w tym :

- Szczytniki D – 15.770,00zł
- Jankowo D - 22.310,00zł
- Modliszewko – 15.600,00zł
- Zdziechowa - 12.600,00zł
- Goślinowo - 4.260,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia pl. 84.050,00 zł

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii – 1.000,00 zł

§ 4210 – 1.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – 83.050,00 zł

§ 4110 - 300,00 zł składki ZUS od umów zlecenia

§ 4170 – 36.000,00 zł wynagrodzenie członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne

§ 4210 – 7.000,00 zł środki na doposażenie świetlic socjoterapeutycznych, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia w nich zajęć oraz zakup

art. żywnościowych dla dzieci biorących udział w zajęciach w świetlicach .

§ 4300 – 39.250,00 zł dofinansowanie obozów terapeutycznych dla dzieci, organizowanie wycieczek dla dzieci z programem profilaktycznym ,szkolenia.

§ 4410 – 500,00 zł delegacje służbowe

Dział 852 Pomoc społeczna 1.454.579,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 500.000,00 zł.

Wydatki bieżące :

§ 4330 500.000,00 zł. wydatki na utrzymanie 13 osób samotnych w domach pomocy społeczne, skierowanych decyzją Wójta Gminy .

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.100,00 zł

Wydatki bieżące

§ 4210 pl. 100,00zł zakup materiałów biurowych

§ 4300 pl. 400,00 zł zakup usług

§ 4700 pl. 600,00 zł szkolenia

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 10.500,00 zł

Wydatki bieżące

Zadania bieżące

§ 4130 pl. 10 500,00 zł dotacja na realizację zadań własnych
§ 4130 pl. 9 200,00 zł
- udział środków z budżetu gminy
§ 4130 pl. 1 300,00zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 20 podopiecznych ośrodka pobierających zasiłek stały ,

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 219.173,00 zł

Wydatki bieżące

z tego:

§ 3110 pl. 214 133,00 zł - dotacja na realizację zadań własnych 27 933,00 zł
- udział środków z budżetu gminy 186 200,00zł
Pomocą ośrodka objętych jest około 150 rodzin;
- na zasiłki celowe zaplanowano 180 000,00zł

- na zasiłki okresowe zaplanowano 34 133,00 zł

§ 4110 pl. 300,00 zł składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób rezygnujących z pracy w związku z opieką nad chorym członkiem rodziny

§ 4300 pl. 4 740,00zł sprawienie pogrzebu dla podopiecznych ośrodka

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe –50.350,00 zł.

Wydatki bieżące :

§ 3110 50.000,00 zł. środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla właścicieli i zarządców domów .

§ 4300 350,00 zł. opłaty porto .

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – 77.948,00 zł

Wydatki bieżące

zadania własne;

§ 3110 pl 77 948,00zł dotacja na realizację zadań własnych 61 780,00 zł
- udział środków z budżetu gminy 16 168,00zł

21 osoby korzystają z zasiłków stałych co rocznie stanowi kwotę 123 480(21osób x 12 m-cy x 490zł-średnia wys.zasiłku) ośrodek będzie wnioskował o zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 45 532zł

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 465.405,00 zł

Wydatki bieżące

zadania własne;

dotacja na realizację zadań własnych pl. 49 350,00 zł

udział środków z budżetu Gminy pl. 416 055,00 zł

§ 3020 pl. 2 200,00 zł ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników ,oraz środki bhp

§ 4010 pl. 334 824,00 zł wynagrodzenie dla 5 pracowników ,
nagrody 3% od funduszu płac oraz podwyżki 6,0%

§ 4040 pl. 26 092,00 zł tj. 8,5% wynagrodzenia wypłaconego w 2018 r.

§ 4110 pl. 65 182,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osobowego

§ 4120 pl. 8 842,00 zł składka na Fundusz Pracy

§ 4210 pl. 814,00 zł zakup materiałów biurowych

§ 4270 pl. 500,00 zł usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu i urządzeń

§ 4280 pl. 839,00 zł badanie okresowe pracowników

§ 4300 pl. 7 526,00 zł zakup usług pocztowych , koszty i prowizje bankowe , obsługa programów komputerowych SIGID , opłata za konto poczty elektronicznej , aktualizacja oprogramowania

§ 4360 pl. 1 560,00 zł usługi telekomunikacyjne

- § 4410 pl. 9 380,00 zł delegacje oraz ryczałt pracowników przeprowadzających wywiady środowiskowe
- § 4430 pl. 270,00 zł ubezpieczenie sprzętu komputerowego
- § 4440 pl. 6 126,00zł środki na ZFŚS dla pracowników
- § 4610 pl. 150,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- § 4700 pl. 1 100,00zł szkolenia pracowników

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 72.503,00 zł

Wydatki bieżące

zadania własne bieżące

§ 4110 pl. 1 411,00 zł składka na ubezpieczenie społeczne – umowy zlecenie dotyczące usług opiekuńczych

§ 4170 pl.17 812,00zł zadania zlecone – pl 10 000,00 zł,

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi

zadania własne – pl.7 812,00zł,

z zadań własnych zaplanowano usługi opiekuńcze dla podopiecznych

ośrodka

§ 4300 pl.53 280,00zł zadania zlecone – pl 53 280,00 zł,

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób z zaburzeniami

psychicznymi

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 57.600,00 zł

Wydatki bieżące

§ 3110 pl. 57 600,00 zł udział środków z budżetu Gminy pl. 57 600,00 zł

Dożywianiem objętych jest 120 dzieci

Przyjęto założenie (120 dzieci x 4,00zł średni koszt posiłku x 20 dni x

10 miesięcy = 96 000,00zł) zaplanowano iż na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”

ośrodek będzie wnioskował kwotę 38 400zł tj.40% środków z budżetu państwa

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza pl. 437.560,00zł

Rozdział 85401 – 409.130,00zł

Wydatki bieżące

§3020 – 23.500,00zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2017, deputaty przysługujące pracownikom, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dodatki wiejskie w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego dla 5 nauczycieli w tym:

- Szczytniki D -12.000,00zł

-Jankowo D- 4.800,00zł

- Zdziechowa- 6.700,00zł

§4010 – 278.000,00zł- wynagrodzenia dla 4,5 et. nauczycieli , 1 et obsługi w tym :

-Szczytniki D- 155.000,00zł

- Jankowo D- 50.000,00zł

- Zdziechowa- 73.000,00zł

§4040 – 27.700,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 w wysokości 8,5% poborów w wysokości w tym|

- Szczytniki D- 13.000,00zł

- Jankowo D- 7.900,00zł

- Zdziechowa - 6.800,00zł

§4110 – 41.900,00zł - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w tym:

- Szczytniki D- 15.000,00zł

- Jankowo D- 11.300,00zł

-Zdziechowa - 15.600,00zł

§4120 – 8.100,00zł - składki na FP w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w tym:

-Szczytniki D- 4.400,00zł

-Jankowo D- 1.600,00zł

-Zdziechowa - 2.100,00zł

§4210 – 12.000,00zł - wydatki związane z zakupem środków czystości, materiałów biurowych , drobnego sprzętu oraz uzupełnienie stolików i gier świetlicowych :

-Szczytniki D- 6.000,00zł

-Jankowo D- 2.000,00zł

-Zdziechowa - 4.000,00zł

§4440 – 17.930,00zł - odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.185,66 zł na 1 etat obsługowy, oraz kwota 2.879,91 (stawka bazowa *110%) pomnożone przez etaty nauczycielskie w tym:

-Szczytniki D- 9.830,00zł

-Jankowo D- 3.780,00zł

-Zdziechowa - 4.320,00zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 26.000,00zł.

Wydatki bieżące :

§ 3240 26.000,00 zł. środki na stypendia dla najzdolniejszych uczniów .

Rozdział 85446 – 2.430,00zł

Wydatki bieżące

§4300 – 1.430,00zł - wydatki na doksztalcanie nauczycieli świetlicy w wysokości 1% planowanego wynagrodzenia nauczycieli pomniejszonego o nagrody w tym:

Szczytniki - -200,00 zł

Jankowo - 500,00 zł.

Zdziechowa - 730,00 zł.

§4700 – 1.000,00 zł. - wydatki na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli (kursy, szkolenia)

w tym:

Szczytniki - 1.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina pl. 13 240 222,00zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 8.888.438,00 zł

Wydatki bieżące

zadania zlecone bieżące z tego:

§ 3020 pl. 350,00zł środki bhp dla pracowników

§ 3110 pl. 8 755 112,00 zł około 1780 dzieci objętych jest programem 500plus

§ 4010 pl 84 662,00zł wynagrodzenie dla pracowników prowadzących świadczenia z 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze

§ 4040 pl 4 756,00zł tj. 8,5% wypłaconego wynagrodzenia w 2018 r.

§ 4110 pl 16 148,00 zł składka za ubezpieczenie społeczne

§ 4120 pl. 2 190,00 zł składka na FP

§ 4210 pl. 2 500,00 zł zakup materiałów biurowych

§ 4270 pl. 500,00 zł usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu i urządzeń

§ 4280 pl. 400,00 zł badanie okresowe pracowników

§ 4300 pl 17 444,00 zł zakup usług pocztowych koszty i prowizje bankowe oraz obsługa programów komputerowych,

§ 4360 pl . 2 690,00 zł usługi telekomunikacyjne
§ 4440 pl. 1.186,00 zł środki na ZFŚS
§ 4700 pl. 500,00 zł szkolenia pracowników

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.217.448,00 zł

Wydatki bieżące

zadania zlecone bieżące z tego:

§ 3020 pl. 250,00zł środki bhp dla pracowników
§ 3110 pl. 3 976 287,00 zł zaplanowano na wypłatę;
- świadczeń rodzinnych z których korzysta 700 rodzin
- funduszu alimentacyjnego z którego korzysta 78 rodzin
- zasiłek do opiekuna z którego korzysta 8 rodzin
- świadczenie rodzicielskie -20 rodzin
§ 4010 pl 80 905,00zł kwota na wynagrodzenia z 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników prowadzących świadczenia
§ 4040 pl 6 130,00zł tj. 8,5% wypłaconego wynagrodzenia w 2018 r.
§ 4110 pl 136 800,00 zł składka za ubezpieczenie społeczne z tego:
- opłacanego za 25 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne za 14 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 121 000,00 zł
- składka od wynagrodzenia dla pracowników - 15 800,00zł
§ 4120 pl. 2 140,00 zł składka na FP
§ 4210 pl. 2 000,000 zł zakup materiałów biurowych
§ 4300 pl 10 650,00 zł zakup usług pocztowych, koszty i prowizje bankowe oraz obsługa programów komputerowych,
§ 4360 pl . 600,00 zł usługi telekomunikacyjne
§ 4440 pl. 1.186,00 zł środki na ZFŚS
§ 4700 pl. 500,00 zł szkolenia pracowników

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – 9.290,00 zł

Wydatki bieżące

§ 4170 pl. 7 000,00zł wynagrodzenie asystenta rodziny (20zł x350 godz.)
§ 4110 pl 1 574,00 zł składka za ubezpieczenie społeczne
§ 4120 pl. 214,00 zł składka na FP
§ 4410 pl. 502,00zł del. służbowe asystenta rodziny

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 35.000,00 zł

Wydatki bieżące

§ 4330 pl 35 000,00zł opłacenie pobytu 4 dzieci w rodzinie zastępczej

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 67.000,00 zł

Wydatki bieżące

§ 4330 pl. 67 000,00zł opłacenie pobytu 2 dzieci w Zespole Placówek Wspierania Rodzin

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek do opiekuna 23.046,00 zł

Wydatki bieżące

Zadania zlecone

§ 4130 pl. 23 046,00 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 22 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pl. 3.802.362,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10.000,00 zł

§ 4430 10.000,00 zł opłata Wody Polskie

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami 2.237.687,00 zł

Wydatki bieżące

§ 4010 145.200,00 zł. wynagrodzenie pracowników

§ 4040 7.700,00 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4110 25.000,00 zł. składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4120 3.600,00 zł. składki na Fundusz Pracy

§4210 500,00 zł zakup materiałów biurowych ,worków na śmieci.

§4300 2.050.000,00 zł opłacenie za wywóz odpadów komunalnych na terenie gminy .

§ 4360 500,00 zł. opłaty za telekomunikację

§ 4440 3.687,00 zł. odpis na ZFŚS

§4610 1.500,00 zł - koszty upomnień i postępowań egzekucyjnych .

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi pl. 20.620,00 zł.

Wydatki bieżące :

§ 4170 1.120,00 zł umowa zlecenia

§ 4210 5.500,00 zł. zakup pojemników na śmieci (FS 600,00 zł)

§ 4300 14.000,00 zł. porządkowanie terenów wsi (FS 6 000,00)

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 171.055,00 zł

Wydatki bieżące

§4110 – 560,00 zł składki ZUS

§4120 – 95,00 zł składki FP

§4170 – 21.800,00 zł wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia (FS 21 800 zł.)

§4210 – 78 600,00 zł- zakup sadzonek, paliwa , krzewów i drzew na tereny wiosek (FS 16 046,83 zł.)

§4300 – 70.000,00zł-środki na transport sadzonek i pielęgnacja terenów zielonych
(FS 43 584,83 zł.)

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 35.000,00 zł

Wydatki bieżące

§2310 30.000,00zł -dotacja dla miasta Gniezna za pobyt w schronisku zwierząt z terenu Gminy .

§ 4300 5.000,00zł. środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt .

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg 1.310.000,00 zł

Wydatki bieżące

§4260 600.000,00zł zakup energii elektrycznej – oświetlenie dróg

§4270 400.000,00zł konserwacja oświetlenia drogowego

§ 4300 10.000,00 zł. umieszczenie dodatkowych lamp wieś Obora (FS 7.000,00 zł.)

Wydatki majątkowe

§6050 300.000,00 zł -wydatki na projekty i budowę oświetlenia oraz uzupełnienie lamp w :
Strzyżewo Paczkowe, Strzyżewo Kościelne, Mnichowo, Dalki, Dębówiec
dz. 120,Szczytniki Duchowne dz.261, Wierzbiczany dz.105,Kalina os. Spokojne , Lubochnia os.
Modrze

(FS 34 174,80)

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 18.000,00 zł

§ 2320 18.000,00 zł dotacja dla Starostwa na utylizację azbestu

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pl. 728 300,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby - 603.300,00 zł

Wydatki bieżące

§4110 9.000,00zł -składki ZUS

§4120 1.300,00zł -składki na FP

§4170 52.000,00zł -wynagrodzenie dla 19 świetlicowych
§4210 75.000,00 zł -wydatki na zakup wyposażenia świetlic wiejskich (meble, sprzęt AGD itp.) (FS 38 298,06 zł.)

§4260 115.000,00zł -zakup energii elektrycznej, gazu, wody

§4270 60.000,00 zł środki na niezbędne naprawy w świetlicach,

§ 4300 110.000,00 zł -środki na bieżącą działalność świetlic (FS 11 416,07)

§ 4610 1.000,00 zł. koszty upomnień .egzekucji komorniczej.

Wydatki majątkowe

§6050 180 000,00 zł Wydatki zaplanowane na: budowę i dokumentację
świetlicy w Łabiszynie ,Wola Skorzęcka,

Rozdział 92116 – Biblioteki 125.000,00 zł

Wydatki bieżące

§ 2480 – 125.000,00 zł dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Gminnej w
Zdziechowie .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport pl. 976 805,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 946 105,00 zł.

Wydatki bieżące

§4110 7.430,00 zł składki ZUS od umów zlecenia

§4120 1.059,00zł składki na FP

§4170 43.200,00 zł umowy zlecenia dla osób opiekujących się boiskiem Orlik i salą gimnastyczną
w Jankowie Dolnym

§4210 58.000,00 zł zakup sprzętu, środków czystości (FS 17 800,00 zł)

§4260 68.200,00 zł opłacenie energii elektrycznej i ogrzewanie sali w Jankowie Dolnym

§4300 48.300,00 zł zakup usług pozostałych m.in. czyszczenie boiska Orlik, utrzymanie
trawników na placach zabaw .(FS 21 204,41 zł.)

§4430 1.000,00 zł składki za ubezpieczenie obiektów sportowych

Wydatki majątkowe

§ 6050 40.000,00 zł wybudowanie wiaty oraz budynku gospodarczego w Szczytnikach
Duchownych (FS 30 716,77)

§ 6060 – 125.000,00 zł zakup wyposażenia na place zabaw w m. Lulkowo ,Modliszewo,
Pyszczyń, Szczytniki Duchowne , Zdziechowa (FS 120 869,85)

§ 6057 285.645,00 zł. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m.Piekary

§ 6059 163.271,00 zł. (zadanie dofinansowane środkami z UE , realizacja w roku 2019)

§ 6050 105 000,00 zł zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Piekary wkład własny

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 30.700,00 zł.

Wydatki bieżące

§ 2360 10.000,00 zł dotacja celowa z art.221 ustawy o fin. publ. dla podmiotów nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych

§ 4210 7.000,00 zł. zakup nagród na turnieje i zawody sportowe

§ 4300 13.700,00 zł. organizacja zawodów sportowych i dowóz zawodników na zawody
(FS 4 500,00 zł.)

Do przeliczania wydatków wzięto pod uwagę współczynnik wzrostu 2,3%, zadania kontynuowane
z roku 2017 oraz nowe zaplanowane do realizacji od roku 2018.

Na zadania remontowe w budżecie zaplanowano środki w wysokości 1 346 500,00
zł, które przeznaczono na:

- naprawy dróg gminnych, łatanie dziur, uzupełnianie poboczy, naprawy przystanków autobusowych, itp.	-	540.000,00 zł
- remonty domów komunalnych	-	100.000,00 zł.
- naprawa sprzętu biurowego i konserwacja windy dla niepełnosprawnych przy budynku urzędu	-	1 500,00 zł.
- naprawa sprzętu biurowego w Centrum Usług Wspólnych	-	2.000,00 zł.

- naprawy samochodów i sprzętu OSP oraz dachu na remizie 92 000,00 zł
Szkoły podstawowe - 140 000,00 zł

- w SP Szczytniki D - 65.000 zł : malowanie sal , korytarza wymiana podłogi, naprawa dachu wejściem do szkoły, naprawa lamp w Sali gimnastycznej bieżące naprawy oraz konserwacja sieci informatycznej oraz sprzętu szkolnego

- w SP Zdziechowa- 20.000 zł : naprawa dachu szkoły, bieżący remont i konserwacja sprzętu

- w SP Jankowo D – 30.000 zł : naprawa instalacji uzdatniającej wodę wymiana opierzenia dachu szkoły malowanie sal lekcyjnych oraz bieżący remont i konserwacja sprzętu

- w SP Modliszewko –15.000 zł : bieżący remont i konserwacja sprzętu szkolnego oraz sieci informatycznej

- w SP Goślinowo– 10.000 zł : malowanie sal lekcyjnych bieżący remont i konserwacja sprzętu szkolnego oraz sieci monitoringu i informatycznej.

Przedszkole - 10.000,00 zł.

wydatki związane z remontem w tym:

- Przedszkole Zdziechowa -10.000,00 zł malowanie sal w przedszkolu w Pyszczyne , nagłośnienie w sali oraz konserwacja sprzętu i sieci informatycznej

GOPS 85219 - 500,00 zł.

- pomoc społeczna – konserwacja i naprawa sprzętu biurowego 500,00 zł

Świadczenie wychowawcze 500,00 zł. 85501

- konserwacja i naprawa sprzętu biurowego - 500,00 zł.

Oświetlenie - 400 000,00 zł.

- konserwacja i naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego 400 000,00 zł.

Świetlice - 60 000,00 zł.

- niezbędne naprawy w świetlicach

Inwestycje łączne nakłady - 16 016 985,00 zł.

Na rok 2019 zaplanowane są niżej wymienione zadania inwestycyjne :

Rozdział. 01010

§6050 500 000,00 zł Sieć wodociągowa - dokumentacje i budowa na terenie Gminy Gniezno

tj.:- Sieci wodociągowe na terenie m. Piekary, Jankowo Dolne , Szczytniki Duchowne, Wełnica ,Goślinowo sieci kanalizacyjne w Wełnicy Jankowie Dolnym , Braciszewie .

Dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej we wsi Obora
Obórka, Braciszewo

Rozdział 01095

§ 6050 20 000,00 zł przystań w Lubochni 15 000,00 zł

Projekt Odnowa Wsi Strzyżewo Smykowe 5 000,00 zł

Rozdział 60016 -

§6050 2.460.000,00 zł Środki przeznaczone na dokumentację i budowę i przebudowę dróg gminnych oraz chodników tj:

budowa drogi w m. Wełnica , przebudowa droga Dębówiec, przebudowa drogi w

Lubochni, droga w m. Strzyżewo Paczkowe, Winiary, Jankówko, Wierzbicznany ,Osiniec os Zamkowe i os .Herbowe, al .Czwarta, Szósta , Siódma ,Goślinowo ul. Pomina ,

Chodniki (dokumentacja i budowa) : Wełnica centrum, Jankowo Dolne 65/3 , Skierszewo 46, Wola Skorzęcka- Szczytniki Duchowne dz.29,208

Zdziechowa, Piekary, Modliszewko, Mnichowo, Kalina

§ 6060 11.000,00 zł. Zakup zamiatarki Pyszczyń

Rozdział 75022

§ 6060 50 000,00 zakup sprzętu do transmisji sesji

Rozdział 75412

§ 6050 - 80 000,00 budowa remizy strażackiej w Strzyżewie Smykowym (dokumentacja projektowa)

§ 6060 – 112.000,00 zł środki na zakup samochodu specjalistycznego dla OSP (zakup samochodu uzależniony od dofinansowania środkami zewnętrznymi)

Rozdział 80101

§ 6050 5 317 000,00 Środki przeznaczone na przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie”
Na rok 2019 planuje się dokończenie budowy Szkoły Podstawowej i rozpoczęcie budowy budynku głównego .

§ 6057 2 990 810,00 zł. Środki z UE jako dofinansowanie zadania pn.” Budowa budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zdziechowie „,

§ 6059 2 165 759,00 zł. udział środków własnych w w/w zadaniu .

§ 6060 80 000,00 zakup kotła co dla szkoły w Szczytnikach Duchownych

Rozdział. 80104

§ 6050 1 000 000,00 zł. Dokumentacja i budowa przedszkola w Jankowie Dolnym

§ 6060 31 500,00 zł. - Przedszkole Zdziechowa 13.000 na zakup urządzenia czyszczącego do porządkowania powierzchni płaskich krajalnica do warzyw- Przedszkole Szczytniki 18.500 na zakup obieraczki do ziemniaków, zmywarka do naczyń,

Rozdział 90015

§6050 300.000,00 zł -wydatki na projekty i budowę oświetlenia i uzupełnienie lamp w :
Strzyżewo Paczkowe, Strzyżewo Kościelne, Mnichowo, Dalki, Ganina, Dębówiec dz.120, Szczytniki Duchowne dz.261,Wierzbiczy dz.105 , Kalina os. Spokojne, Lubochnia os. Modrze, Piekary

Rozdział 92109,

§6050 180 000,00 zł Wydatki zaplanowane na:
budowę świetlicy w Łabiszynku ,dokumentacja i budowa świetlicy w m.

Wola Skorzęcka,;

Rozdział 92601

§ 6050 40.000,00 Budowa wiaty i budynku gospodarczego w Szczytnikach Duchownych

§ 6060 –125 000,00 zł zakup wyposażenia na place zabaw w m. Jankowo Dolne, Kalina, Lulkowo , Mączniki, Pyszczynek, Strzyżewo Smykowe , Zdziechowa . Wola Skorzęcka, Osiniec .

§ 6057 285.645,00 zł. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Piekary

§ 6059 163.271,00 zł. (zadanie dofinansowane środkami z UE , realizacja w roku 2019)

§ 6050 105 000,00 zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Piekary

Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy jednostkom fin. publicznych– 1 801 000,00 zł :

- 1) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna na utrzymanie linii autobusowych (MPK) na terenie Gminy. - 553.000,00 zł
- 2) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna i innych gmin – zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na terenie miasta oraz innych gmin (do przedszkoli uczęszcza ok. 182 dzieci) - 1 200 000,00 zł.
- 3) Dotacja dla Starostwa Powiatowego na utylizację azbestu. - 18 000,00 zł
- 5) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna na schroniska dla zwierząt - 30.000,00 zł
- 6). Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

Biblioteka Gminna w Zdziechowie	125 000,00 zł
7. Dotacja celowa z art.221 ustawy o finansach publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł

Fundusz sołecki pl. 785.860,13 zł.

Środki z funduszu sołeckiego przeznaczono na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców poszczególnych sołectw. Zadania i kwoty na nie przypadające przedstawiono w odrębnym załączniku. Zadania wskazane do realizacji z funduszu sołeckiego w 2019r. będą realizowane do wysokości środków na nie przyznanych przez poszczególne sołectwa.

Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Środki w/w zaplanowano w wysokości 530.000,00 zł biorąc pod uwagę wykonanie z 2018 r. Po stronie wydatków przeznaczono w/w dochody na zadania związane z ochroną środowiska między innymi na utylizację azbestu, dofinansowanie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zakup sadzonek, drzew i krzewów.

Ponieważ zaplanowane dochody wynoszą łącznie 53 662 023,00 zł, a zaplanowane wydatki 60 332 214,00 zł. w budżecie powstał niedobór w wysokości 6 670 191,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów zaciąganych na rynku krajowym.

Przychody

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt w wysokości 8 736 190,68 zł na pokrycie występującego deficytu budżetu Gminy, w związku z kosztowym zadaniem dotyczącym budowy Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Rozchody

Zaplanowano w wysokości 2 035 999,68 zł, są to raty od zaciągniętych kredytów w bankach ;Bank Gospodarstwa Krajowego – spłata kredytu do roku 2019

Bank Spółdzielczy spłata kredytu do 2021 r. oraz do 2025 r. oraz 30 000,00 zł na udzielone pożyczki

Realne zadłużenie Gminy na koniec roku 2018 wynikające z już zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie – 21 935 999,68 zł.

W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków znajdują się wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy tj. :

- 1) GOPS – 14 144 451,00 zł
- 2) Oświata – 14 780 210,00 zł. w tym wydatki na inwestycje 31 500,00.zł.
- 3) Urząd Gminy – 31 407 553,00 zł

w tym wydatki na zadania inwestycyjne - 15 985 485,00 zł.

W wydatkach jednostek oświatowych ok 75 % to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Wydatki realizowane przez GOPS są w ok. 93 % finansowane z dotacji na zadania zlecone. . Zwiększająca się liczba mieszkańców (nowe osiedla) powoduje również konieczność budowy infrastruktury technicznej (wodociągi, oświetlenie, drogi itp.) wzrastają też koszty bieżącego utrzymania.

