

**Informacja opisowa
do projektu budżetu
Gminy Gniezno na 2011 rok**

I Dochody

Łączna kwota zaplanowanych dochodów na 2011 rok wynosi 24.772.667,00zł w tym dochody majątkowe 2.314.300,00zł, dochody bieżące 22.458.367,00zł.

Do przeliczenia dochodów podatkowych przyjęto stawki za rok 2010, wzięto również pod uwagę wykonanie dochodów w latach ubiegłych (2009r. i 2010r.).

Przyjęte do budżetu kwoty dotacji są zgodne z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-18/10 oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-423-2110.

Kwoty części subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów Nr ST3-4820/26/2010.

Zaplanowane dochody wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo pl. 501.050,00zł

Rozdział 01010 – pl. 1.050,00zł

Dochody bieżące

- §0830 – 1.000,00zł - wpłaty za ścieki
- §0920 – 50,00zł - odsetki od nieterminowych wpłat

Rozdział 01041 – 500.000,00zł

Dochody majątkowe „UE”

- §6207 – 500.000,00zł - środki zaplanowano zgodnie z umową zawartą na projekt „Budowa środowiskowej hali sportowej w Jankowie Dolnym”

Dział 020 Leśnictwo pl. 200,00zł

Rozdział 02001- pl. 200,00zł

Dochody bieżące

- §0750 – 200,00zł - wpłaty za korzystanie z obwodów łowieckich

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl. 1.874.500,00zł

Rozdział 70005 – 1.874.500,00zł

Dochody bieżące

- §0470 – 10.100,00zł - zaplanowano wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w miejscowości Skierszewo 3,26ha – SKR, do wysokości uzyskanych wpływów w 2010 r.
- §0690 – 4.800,00zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień
- §0750 – 44.200,00zł - wpływy z czynszów za 30 mieszkań (koszt 1m² to 2zł) – 33.136,00zł
- garaże 11szt. w Jankowie Dolnym 3.474,00zł
- dzierżawy gruntów na mocy zawartych umów – 7.590,00zł
- §0920 – 1.100,00zł - odsetki od rat za mieszkania sprzedawane systemem ratalnym

Dochody majątkowe

- §0770 – 1.814.000,00zł - wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkań 14.000,00zł oraz 1.800.000,00zł za sprzedaż niżej wymienionych działek:
 Lubochnia: 34 działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jedna działka z zakazem trwałej zabudowy - teren zieleni krajobrazowej.
 Osiniec: 1 działka przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 Kalina: 2 działki przeznaczone pod obiekty produkcyjne, magazynowe i usługowe.
- §0870 – 300,00zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – ruchomych

Dział 750 Administracja publiczna pl. 64.050,00zł

Rozdział 75011 – 63.500,00zł – zadania zlecone

Dochody bieżące

- §2010 – 63.500,00zł - dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminom. Dotacja jest w wysokości roku 2010 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego

Rozdział 75023 – 550,00zł

- §0690 – 50,00zł wpływy z ksera
- §0750 – 500,00zł wpływy za wynajem sali w urzędzie

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pl. 1.495,00zł

Rozdział 75101 – 1.495,00zł – zadania zlecone

Dochody bieżące

§2010 – 1.495,00zł - dotacja na zadania zlecone – aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców, na podstawie pisma K.B.W. Delegatura w Poznaniu Nr DPZ.423-2/10

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem pl. 11.574.948,00zł

Rozdział 75601 – 4.130,00zł

§0350 – 4.100,00zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

§0910 – 30,00zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatku, w/w wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy

Rozdział 75615 – 3.870.929,00zł

Dochody bieżące

§0310 – 3.689.185,00zł - podatek od nieruchomości płacony przez około 37 jednostek od:
-budowle związane z działalnością gospodarczą
podstawa 149.534.108,29zł , kwota podatku 2.990.682,17
-budynki gospodarcze przy budynkach mieszkalnych
podstawa 2.133,50zł, kwota podatku 5.749,81zł
-budynki mieszkalne lub ich części
podstawa 8.577,23zł, kwota podatku 3.502,39zł
-budynki pozostałe lub ich części
podstaw 4.779,29zł, kwota podatku 30.444,08zł
-budynki związane z działalnością gospodarczą
podstawa 20.699,85zł, kwota podatku 331.197,60zł
-gruntu pozostałe
podstawa 40.417,55zł, kwota podatku 8.555,96zł
-grunty związane z działalnością gospodarczą
podstawa 491.598,13zł, kwota podatku 319.001,23zł

- grunty pod jeziorami
podstawa 13,84zł, kwota podatku 51,76zł
- §0320 – 138.295,00zł -podatek rolny płacony przez ok. 24 jednostki
- §0330 – 25.891,00zł -podatek leśny płacony przez Nadleśnictwo Gniezno od 1.508,70ha
- §0340 – 15.838,00zł -podatek wyliczono od środków transportu znajdujących się w ewidencji wg stawki z roku 2010
- §0500 – 100,00zł -podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o dochody uzyskane w 2010 roku
- §0690 – 120,00zł -wpływy z tytułu kosztów upomnień
- §0910 – 1.500,00zł -odsetki za nieterminowe wpłaty podatków

Rozdział 75616 – 2.562.857,00zł

Dochody bieżące

- §0310 – 1.221.570,00zł -podatek od nieruchomości (os. fizyczne) od:
 - budowle związane z działalnością gospodarczą
podstawa 554.391,32zł, kwota podatku 11.087,83zł
 - budynki gospodarcze przy budynkach mieszkalnych
podstawa 19.720,93zł, kwota podatku 68.146,34zł
 - budynki mieszkalne lub ich części
podstawa 211.944,34zł, kwota podatku 105.015,31zł
 - budynki związane z działalnością gospodarczą lub inna niż rolna lub leśna; podstawa 22.984,62zł, kwota podatku 361.284,59zł
 - budynki związane z obrotem kwalifikowanym ziarnem siewnym
podstawa 72,00zł, kwota podatku 527,48zł
 - budynki pozostałe lub ich części
podstawa 27.613,59zł, kwota podatku 175.898,54zł
 - grunty i pozostałe grunty
podstawa 1.566.421,35zł, kwota podatku 396.635,29zł
 - grunty związane z działalnością gospodarczą
podstawa 164.445,84, kwota podatku 102.796,63zł
 - grunty pod jeziorami
podstawa 47,59, kwota podatku 177,99zł
- §0320 – 819.930,00zł -podatek rolny płacony przez około 1093 gospodarstw z 12.022,44ha
- §0330 – 2.387,00zł -podatek wyliczono w oparciu o stawkę z 2010 roku

- §0340 – 99.770,00zł -podatek płacony przez 42 podatników indywidualnych , wg stawek z 2010 roku
- §0360 – 13.100,00zł -podatek od spadków i darowizn zbierany jest przez Urzędy Skarbowe, zaplanowano wg wpływów z 2010 roku
- §0430 – 100,00zł -wpływy z opłaty targowej
- §0500 – 386.650,00zł- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o dochody wykonane w 2010 roku
- §0690 – 6.300,00zł -koszty upomnień
- §0910 – 13.050,00zł -odsetki od nieterminowych wpłat podatków

Rozdział 75618 – 394.310,00zł

Dochody bieżące

- §0410 – 22.900,00zł -wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w oparciu o wpływy z roku ubiegłego
- §0480 – 130.000,00zł –dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, przyjęto w oparciu o liczbę punktów sprzedaży oraz wykonanie dochodów w 2010 roku
- §0490 – 240.000,00zł –wpływy z tytułu:
- 1) zajęcie pasa drogowego – 10.500,00zł
 - 2) opłata planistyczna – 146.500,00zł
 - 3) opłata adiacencka – 78.800,00zł
 - 4) za prowadzenie działalności gospodarczej – 4.200,00zł
- §0690 – 200,00zł -koszty upomnień
- §0920 – 1.210,00zł -odsetki od nieterminowych wpłat należności

Rozdział 75621 – 4.742.722,00zł

- §0010 – 4.740.722,00zł -podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów
- §0020 – 2.000,00zł -udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto biorąc pod uwagę wykonanie w 2010 roku

Dział 758 Różne rozliczenia pl. 6.107.971,00zł

Dochody bieżące

Rozdział 75801 – 4.969.420,00zł

§2920 – 4.969.420,00zł -część oświatowa subwencji

Rozdział 75807- 1.068.372,00zł

§2920 - 1.068.372,00zł –część wyrównawcza subwencji

Rozdział 75814 – 10.000,00zł

§0920 – 10.000,00zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych

Rozdział 75831 – 60.179,00zł

§2920 – 60.179,00zł -część równoważąca subwencji

Subwencję przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie pl. 358.750,00zł

Rozdział 80101 – 11.135,00zł

Dochody bieżące

§0750 – 11.135,00zł -planowane są dochody z opłat czynszowych za 5 mieszkań znajdujących się w budynkach szkoły oraz wpływy za wodę i ścieki wg wskazań liczników

Rozdział 80104 – 345.565,00zł w tym środki z UE 205.700,00zł

§0750 – 1.865,00zł -dochody z czynszu z 1 mieszkania znajdującego się w budynku przedszkola (filia Pyszczyń)

§0830 – 91.000,00zł - planowane są dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz wyżywienie. Stawka żywieniowa w zależności od ilości spożywanych posiłków . Opłata stała dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat wynosi 1 zł za każdą godzinę powyżej 5 godzin dziennie. W Przedszkolu Zdziechowie liczba żywionych ok. 90 stawka za 3 posiłki 4,00zł, stawka za obiad dla przedszkolaków 2,30zł, dla uczniów szkoły 2,50zł, osoby dorosłe 5,50zł. W Przedszkolu w Szczytnikach D liczba żywionych ok. 150 stawka za 3 posiłki 3,50zł , stawka za obiad 2,50zł

§2007 – 205.700,00zł-środki z UE na realizację projektu „Małe przedszkole – wielka radość” przeznaczone do sfinansowania działalności oddziału przedszkolnego w Pyszczyń

§2310 – 47.000,00zł -zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Gniezna w przedszkolach gminnych

Rozdział 80114 – 2.050,00zł

§0920 – 2.050,00zł -odsetki od środków na rachunkach bankowych

Dział 852 Pomoc społeczna pl. 3.512.903,00zł

W dziale przyjęto dotacje na zadania zlecone w wysokości 3.319.567,00zł i na zadania własne w wysokości 189.083,00zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego

Na zadania zlecone otrzymano:

Rozdział 85212 – 3.319.567,00zł

Dochody bieżące

§2010 – 3.319.567,00zł -świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Rozdział 85213 – 10.978,00zł

§2010 – 4.253,00zł -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na zadania własne otrzymano:

Rozdział 85213 – 6.725,00zł

§2030 – 6.725,00zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne

Rozdział 85214 – 25.473,00zł

§2030 – 25.473,00zł -zasiłki i pomoc a naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział 85216 – 73.200,00zł

§2030 – 73.200,00zł -zasiłki stałe

Rozdział 85219 – 83.685,00zł

§2030 – 83.685,00zł -dotacje na utrzymanie GOPS w/w dotację przyjęto na podstawie pisma
Wojewody Wielkopolskiego

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza pl. 15.000,00zł

Rozdział 85401 – 15.000,00zł

Dochody bieżące

§0830 – 15.000,00zł -zaplanowano dochody z opłat za żywnie w świetlicy szkolnej w
Jankowie Dolnym, liczba żywionych około 40 osób, stawka 2,50 za
obiad

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pl. 750.000,00zł

Rozdział 90019 – 750.000,00zł

Dochody bieżące

§0690 – 750.000,00zł -wpływy z tytułu opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska,
dochody ustalono biorąc pod uwagę wpływy z 2010 roku

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pl. 11.800,00zł

Rozdział 92109 – 11.800,00zł

Dochody bieżące

§0750 – 11.800,00zł -wpływy za wynajem świetlic na uroczystości rodzinne.

Łącznie dochody zaplanowane na 2011 rok zamykają się kwotą 24.772.667,00zł,z
tego dochody bieżące wynoszą 22.458.367,00zł a dochody majątkowe 2.314.300,00zł.

Dotacje na zadania zlecone wynoszą 3.388.815,00zł, a dotacje na zadania własne wynoszą
189.083,00zł. Środki z dotacji zleconych i własnych stanowią 14,44% zaplanowanych na
2011 rok dochodów.

Subwencja ogólna wynosi 6.097.971,00zł co stanowi 24,61% zaplanowanych dochodów.

Zgodnie z zawartymi umowami wprowadzono do budżetu środki z UE na realizacje
projektów. „Małe przedszkole – wielka radość” – kwota 205.700,00zł, która jest
przeznaczona na wynagrodzenia nauczycieli, pedagogów, obsługi w nowo otwartym oddziale
przedszkolnym w Pszczynie. Rok 2011 jest ostatnim rokiem finansowania w/w zadania przez
UE. Projekt „Budowa środowiskowej hali sportowej w Jankowie Dolnym” jest zadaniem
majątkowym dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w wysokości 500.000,00zł.

W zaplanowanych dochodach kwota 119.000,00zł z rozdziałów 80101, 80104 i 85401 jest realizowana przez jednostki oświatowe Gminy za wyjątkiem wpływów z UE.

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

II Wydatki

Łączne kwota zaplanowanych wydatków wynosi 24.162.338,00zł, w tym wydatki majątkowe stanowią 4.572.794,54zł przyjmując średnioroczny wskaźnik wzrostu cen na poziomie 102,5% wzięto również pod uwagę realizację zadań w roku 2010 oraz zadania przyjęte do realizacji na 2011 rok.

W podanych poniżej kwotach wydatków znajdują się wydatki które będą realizowane z funduszu sołeckiego w wysokości 335.674,56zł. Zadania te są przedstawione szczegółowo w odrębnym załączniku.

Wydatki wg działów przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo pl. 2.026.965,00zł

Rozdział 01010 – 202.400,00zł

Wydatki bieżące

§4260 – 6.000,00zł -zakup energii elektrycznej

§4300 – 26.000,00zł -opracowanie dokumentacji technicznej do budowy przyłączy do sieci wodociągowej

§4370 – 400,00zł -abonament telefoniczny

Wydatki majątkowe

§6050 – 170.000,00zł-środki na opracowanie dokumentacji technicznej do budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy

Rozdział 01030 – 19.165,00zł

Wydatki bieżące

§2850 – 19.165,00zł -wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01041 – 1.800.000,00zł w tym środki z UE – 500.000,00zł

Wydatki majątkowe

§6058 – 500.000,00zł -środki wprowadzono na podstawie umowy o dofinansowanie projektu
4.13 „Budowa środowiskowej hali sportowej w Jankowie Dolnym”

§6059 – 1.300.000,00zł –środki Gminy przeznaczone na w/w zadanie

Rozdział 01095 Pozostała działalność - 5.400,00zł

Wydatki bieżące

§4300 – 5.400,00zł -wydatki na badania gleby

Dział 020 Leśnictwo pl. 350,00zł

Rozdział 02095 – 350,00zł

Wydatki bieżące

§4210 – 350,00zł -środki na dożywianie zwierzyny leśnej

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę pl. 130.000,00zł

Rozdział 40095 – 130.000,00zł

Wydatki majątkowe

§6050 – 130.000,00zł -środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji do budowy sieci
gazowej na terenie Gminy

Dział 600 Transport i łączność pl. 2.972.760,00zł

Rozdział 60004 – 588.000,00zł

Wydatki bieżące

§2310 – 228.000,00zł -środki na utrzymanie linii autobusowych na terenie Gminy, usługi
wykonywane przez MPK na podstawie umowy z miastem Gniezno

§4300 – 360.000,00zł –środki na przewozy pasażerskie na terenie Gminy, usługę wykonuje
PKS na podstawie zawartej umowy

Rozdział 60016 – 2.384.760,00zł

Wydatki bieżące

§4110 – 4.230,00zł -składki ZUS od umów zlecenia

§4120 – 730,00zł -składki na FP

§4170 – 30.000,00zł -wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na wycinkę krzewów przy drogach, sprzątnięcie poboczy, akcja zima itp.

§4210 – 110.500,00zł –zakup kruszywa drogowego, piasku do posypywania dróg, znaki drogowe

§4270 - 295.000,00zł –remont dróg gminnych

§4300 – 400.000,00zł –bieżące utrzymanie dróg tj. akcja zima, opłacenie usług wykonywanych równiarką, bieżące naprawy przystanków (7.391,75zł z funduszu sołeckiego)

Wydatki majątkowe

§6050 – 1.544.300,00zł –środki przeznaczone na budowę dróg gminnych w ramach zadań inwestycyjnych zgodnie z załączonym zestawieniem zadań majątkowych (46.684,51zł z funduszu sołeckiego)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl. 200.467,05zł

Rozdział 70005 – 200.467,05zł

Wydatki bieżące

§4210 – 47.235,13zł -zakup materiałów do bieżących napraw w domach komunalnych (26.035,13zł z funduszu sołeckiego)

§4260 – 1.350,00zł -zakup energii

§4270 – 24.500,00zł -remonty domów komunalnych

§4300 - 50.881,92zł -środki na wywóz śmieci, utrzymanie zieleni przy domach komunalnych, wycena lokali przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o przetargach (6.781,92zł z funduszu sołeckiego)

Wydatki majątkowe

§6050 – 76.500,00zł -środki zaplanowane na modernizację domów komunalnych (41.500,00zł z funduszu sołeckiego)

Dział 710 Działalność usługowa pl. 390.200,00zł

Rozdział 71004 – 295.000,00zł

Wydatki bieżące

§4300 – 295.000,00zł-na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71014 – 95.200,00zł

Wydatki bieżące

§4300 – 95.200,00zł -opłacenie decyzji o warunkach zabudowy, mapy i opracowania geodezyjne

Dział 750 Administracja publiczna pl. 2.514.774,26

Rozdział 75011 – 63.500,00zł – dotacja zlecona

Wydatki bieżące

§4010 – 53.520,00zł -wynagrodzenia dwóch etatów administracji rządowej

§4110 – 8.870,00zł -składki ZUS od wynagrodzeń

§4120 – 1.110,00zł składki na FP

Rozdział 75022 – 182.200,00zł

Wydatki bieżące

§3030 – 142.000,00zł-diety radnych, zaplanowano na podstawie roku 2010

§4210 – 8.400,00zł -zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy

§4300 – 28.000,00zł -na organizację sesji wyjazdowych, wynajem autokaru, szkolenia radnych

§4410 – 3.800,00zł -środki na podróże służbowe

Rozdział 75023 – 2.102.017,26zł

Wydatki bieżące

§3020 – 6.500,00zł -wydatki związane z BHP

§4010 – 1.136.950,26zł –wynagrodzenie dla 26 pracowników Urzędu w tym 1 nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy – 6.900,60zł, zmiana stażu – 1.102,27zł, nagrody od funduszu płac – 53.811,00zł. Wynagrodzenia naliczono na poziomie roku 2010.

§4040 – 96.053,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-nastka)

§4110 – 172.634,00zł -składki ZUS od wynagrodzeń

§4120 – 26.500,00zł -składki na FP

§4140 – 13.800,00zł -wplaty na PFRON

§4170 – 48.200,00zł -wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (roznoszenie nakazów płatniczych, prowadzenie centrum kształcenia na odległość na wsiach)

- §4210 – 97.500,00zł -zakup druków, prasy, dzienników urzędowych, drobnego wyposażenia, artykułów biurowych
- §4240 – 1.000,00zł -zakup książek i biuletynów do użytku pracowników
- §4260 – 34.600,00zł -środki na opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody
- §4280 – 2.200,00zł -badania okresowe
- §4300 – 224.000,00zł-usługi pozostałe tj. usługi pocztowe, prowizje bankowe, naprawa sprzętu, sprzątanie urzędu na podstawie zawartej umowy.
- §4350 – 2.200,00zł -opłata za dostęp do Internetu
- §4360 – 15.500,00zł -usługi telefonii komórkowej
- §4370 – 19.500,00zł -usługi telefonii stacjonarnej
- §4410 – 29.200,00zł -podróże służbowe i ryczałty samochodowe
- §4430 – 29.600,00zł -opłacenie ubezpieczenia budynku i wyposażenia
- §4440 – 30.580,00zł -odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- §4480 – 86.200,00zł -środki na podatek od nieruchomości
- §4610 – 4.100,00zł -opłaty komornicze i wpisy w księgi
- §4700 – 17.200,00zł -opłaty za szkolenia pracowników własnych

Wydatki majątkowe

- §6060 – 8.000,00zł -zakup komputerów dla Urzędu

Rozdział 75075 – 7.000,00zł

- §4210 – 3.000,00zł -środki przeznaczone na promocję Gminy tj. wydanie broszur i informatorów
- §4300 – 4.000,00zł -środki na imprezy promujące Gminę

Rozdział 75095 – 160.057,00zł

Wydatki bieżące

- §3030 – 82.000,00zł -środki na diety dla 30 sołtysów
- §4110 – 393,00zł -składki ZUS
- §4120 – 64,00zł - składki FP
- §4170 – 1.600,00zł -wynagrodzenia od umów zlecenia
- §4210 – 21.000,00zł -zakup nagród dla uczestników imprez organizowanych przez Gminę oraz artykuły na dożynki gminne
- §4300 – 55.000,00zł -środki na organizacje dożynek gminnych oraz innych imprez

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pl. 1.495,00zł

Rozdział 75101 – 1.495,00zł

Wydatki bieżące

- §4110 – 187,00zł -składki ZUS
- §4120 – 31,00zł -składki na FP
- §4170 – 1.230,00zł -wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia (aktualizacja spisów wyborców)
- §4210 – 47,00zł -zakup materiałów biurowych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pl. 223.983,00zł

Rozdział 75412 – 165.260,00zł

Wydatki bieżące

- §3020 – 39.200,00zł -środki przeznaczone na wypłatę za akcje gaśnicze
- §4110 – 1.000,00zł -składki ZUS od wynagrodzeń (umowy zlecenia)
- §4170 – 14.200,00zł -wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia
- §4210 – 55.000,00zł -środki przeznaczone na zakup paliwa do samochodów, sprzętu specjalistycznego, umundurowania, części samochodowych
- §4260 – 12.500,00zł -na opłacenie energii elektrycznej, wody, gazu
- §4270 – 16.000,00zł -środki przeznaczone na remonty samochodów i sprzętu OSP
- §4300 – 15.100,00zł -bieżące utrzymanie OSP
- §4360 – 800,00zł -zakup usług telefonii komórkowej (sms-y alarmowe)
- §4430 – 7.000,00zł -ubezpieczenie samochodów, sprzętu i członków OSP
- §4480 – 4.200,00zł -środki na podatek od nieruchomości
- §4500 – 260,00zł -środki na podatek rolny

Rozdział 75414 – 823,00zł

Wydatki bieżące

- §4110 – 105,00zł -składki ZUS
- §4120 – 18,00zł -składki na FP
- §4170 – 700,00zł -wynagrodzenie za szkolenie OC (umowa zlecenie)

Rozdział 75421 – 54.000,00zł

§4810 – 54.000,00zł -rezerwa na zarządzanie kryzysowe

Rozdział 75495 – 4.900,00zł

Wydatki bieżące

§4210 – 3.00,00zł -zakup materiałów dla OSP niezwiązanych z akcjami ratunkowymi

§4300 – 1.900,00zł -zakup usług niezwiązanych z akcjami ratunkowymi

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem pl. 7.200,00zł

Rozdział 75647 – 7.200,00zł

Wydatki bieżące

§4100 – 7.200,00zł -wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków

Dział 757 Obsługa długu publicznego pl. 231.830,00zł

Rozdział 75702 - 231.830,00zł

Wydatki bieżące

§8110 - 231.830,00zł -środki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę dróg gminnych oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacyjnej w Wełnicy

Dział 758 Różne rozliczenia pl. 149.000,00zł

Rozdział 75818 – 149.000,00zł

Wydatki bieżące

§4810 – 149.000,00zł-środki na rezerwy:

- 1) rezerwa ogólna – 38.000,00zł
- 2) rezerwa celowa – 111.000,00zł

przeznaczona utrzymanie oddziału przedszkolnego w Pszczyńcu, które do sierpnia 2011r. jest dofinansowywane ze środków UE, ponieważ nie ustalono jeszcze jak będzie liczna osób zatrudnionych oraz jaki będzie realizowany zakres usług, utworzono rezerwę ogólną, która ma zabezpieczyć wydatki na okres pozostałych 4 miesięcy 2011 roku ze środków własnych

Dział 801 Oświata i wychowanie pl. 8.960.574,13zł

Rozdział 80101 – 4.898.362,13zł

Wydatki bieżące

§3020 – 208.540,00zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych pborów nauczycieli na rok 2011, deputaty przysługujące pracownikom oraz dodatki mieszkaniowe dla 52 nauczycieli zgodnie z regulaminem wynagradzania średnio 30 zł na etat, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, oraz dodatki wiejskie dla 57 nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego

§3240 – 54.000,00zł -stypendia ze środków własnych Gminy za osiągnięcia w nauce

§4010 – 2.984.800,00zł - wynagrodzenia dla 52,24 etatu nauczycieli i 14,03 etatu pracowników obsługi w tym: 1 nagroda jubileuszowa dla nauczyciela za 35 lat pracy w wysokości 150%, 5 nagród jubileuszowych dla nauczycieli za 30 lat pracy w wysokości 150%, 3 nagrody za 25lat pracy w wysokości 100%, 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli za 20 lat pracy w wysokości 75% oraz podwyżki płac dla nauczycieli w wysokości 7% od IX/2011

§4040 – 208.500,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzeń za rok 2010

§4110 – 518.180,00zł- ubezpieczenia społeczne w wysokości 15,34% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych

§4120 – 82.820,00zł - fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych

§4210 – 145.100,00zł-wydatki na zakup opału dla szkół – (węgiel, olej opałowy), środków czystości, materiałów, biurowych, oraz tonery i inne akcesoria komputerowe, zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, sprzętu i wyposażenia, oraz uzupełnienie niezbędnych mebli do klas – 145.100,00zł

§4240 – 36.500,00zł - wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz map i książek do bibliotek szkolnych

§4260 - 211.200,00zł - na energię elektryczną, dostawę gazu i wody do szkół

§4270 – 143.000,00zł - wydatki związane z remontami w szkołach a w szczególności:

- 1) w SP Modliszewko- 14.000 zł malowanie 3 klas, stołówki i korytarza, wykonanie wejścia na dach oraz zadaszenia nad stołówką oraz bieżące naprawy oraz konserwacja sprzętu
- 2) w SP Zdziechowa- 45.000 zł wymiana 10 okien, malowanie korytarzy oraz bieżący remont i konserwacja sprzętu razem
- 3) w SP Jankowo D – 24.000 zł naprawa dachu (papa), utwardzenie powierzchni przed szkołą, rozbiórka starego budynku ubikacji i kontenera na śmieci, instalacja odgromowa na budynku szkolnym w Strzyżewie Smykowym, bieżący remont i konserwacja sprzętu
- 4) w SP Goślinowo –22.000 zł malowanie sal lekcyjnych oraz Sali gimnastycznej, wymiana wykładziny podłogowej, konserwacja opłotowania , naprawa dachu na budynku gospodarczym, bieżący remont i konserwacja sprzętu
- 5) w SP Szczytniki Duch – 38.000 zł malowanie bloku klas I-III łącznie z ciągami komunikacyjnymi wraz z założeniem wykładzin, malowanie klasy w górnej części szkoły wraz z wykładzinami, bieżący remont i konserwacja sprzętu

§4280 – 6.200,00zł - wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi

§4300 – 68.000,00zł - wydatki związane z utrzymaniem szkół a w szczególności:

wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi serwisowe kotłów co, usługi kominiarskie i p/pożarowe, prowizje bankowe, inne pozostałe usługi – 68.000,00zł

§4350 – 9.200,00zł - wydatki na usługi internetowe w szkołach

§4370 – 15.200,00zł - wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacji stacjonarnej w szkołach

§4410 – 9.000,00zł - wydatki związane z wyjazdami służbowymi oraz przyznanymi ryczałtami samochodowymi

§4430 – 2.900,00zł - wydatki związane z opłatami za ubezpieczenie OC na terenie szkoły i wokół szkoły

§4440 – 149.077,00zł - odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 11047,84zł na 1 etat obsługowy, oraz 110% x 2.286,75 (stawka bazowa) pomnożona przez etaty nauczycielskie

§4700 – 1.800,00zł -wydatki na szkolenie pracowników

Wydatki majątkowe

§6050 – 32.500,00zł - wydatki inwestycyjne łącznie w tym:

- 1) w SP Jankowo D – 15.000 zł wykonanie podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych
- 2) w SP Goślinowo – 17.500 zł powiększenie parkingu oraz utwardzenie terenu przy szkole

§6060 – 11.845,13zł -1) zakup kosiarki do trawy – SP Zdziechowa

- 2) plac zabaw dla dzieci przy szkole w Strzyżewie Smykowym – 7.345,13zł (fundusz sołecki)

Rozdział 80103 – 188.567,00zł

Wydatki bieżące

§3020 – 13.360,00zł - zapomogi zdrowotne 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2011 deputaty przysługujące pracownikom, dodatki mieszkaniowe dla 5 nauczycieli zgodnie z regulaminem w zależności od liczby osób w rodzinie średnio 30 zł na etat, dodatki wiejskie dla 5 nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego

§4010 – 124.800,00zł - wynagrodzenia dla 5 nauczycieli w tym : podwyżki płac dla nauczycieli w wysokości 7% od m-ca IX/2011

§4040 – 8.600,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2010 w wysokości 8,5% od wynagrodzeń

§4110 – 22.500,00zł - wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 15,34% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych

§4120 – 3.630,00zł - wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych

§4210 – 3.700,00zł - wydatki na zakup środków czystości, materiałów biurowych i drobnego sprzętu

§4240 – 2.600,00zł - wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

§4440 – 9.377,00zł - odpisy na ZFŚS w wysokości 110% x 2.286,75 (stawka bazowa) pomnożona przez etaty nauczycielskie

Rozdział 80104 – 2.085.910,00zł w tym środki własne – 1.863.410,00zł i środki z UE na projekt „Małe przedszkole – wielka radość” – 222.500,00zł

Wydatki bieżące

§2310 – 709.400,00zł -środki przeznaczone na opłacenie pobytu ponad 100 dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na terenie miasta Gniezno

§3020 – 32.000,00zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2011, deputaty przysługujące pracownikom, dodatki mieszkaniowe dla 10 nauczycieli zgodnie z regulaminem w zależności od ilości osób w rodzinie średnio 35 zł na etat, dodatki wiejskie dla 10 nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego

-Przedszkole Zdziechowa – 23.000 zł

- Przedszkole Szczytniki – 9.000 zł

§4010 – 692.000,00zł- wynagrodzenia osobowe dla 12,46 etatu nauczycieli i 9,75 etatu pracowników obsługi w tym uwzględniono 1 nagrodę jubileuszową dla prac. obsługi za 35 lat pracy w wysokości 150% oraz podwyżki dla nauczycieli w wysokości 7% od m-ca IX/2010

- Przedszkole Zdziechowa – 370.000 zł

-Przedszkole Szczytniki – 322.000 zł

§4040 – 45.000,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2010 w wysokości 8,5% wynagrodzenia

- Przedszkole Zdziechowa – 27.000 zł

- Przedszkole Szczytniki – 18.000 zł

§4110 – 119.000,00zł- wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 15,34% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych

- Przedszkole Zdziechowa – 64.000 zł

- Przedszkole Szczytniki – 55.000 zł

§4120 – 19.050,00zł - wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych

-Przedszkole Zdziechowa – 10.250 zł

- Przedszkole Szczytniki – 8.800 zł

- §4210 – 25.600,00zł - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym :
- na zakup kserokopiarki do Przedszkola w Szczytnikach, wyposażenia do kuchni przedszkolnej, środki czystości, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi
 - Przedszkole Zdziechowa – 17.600 zł
 - Przedszkole Szczytniki – 8.000 zł
- §4220 – 115.000,00zł - wydatki na zakup żywności razem w tym:
- Przedszkole Zdziechowa- 55.000 zł dla 90 średnio żywionych przy stawce 4 zł, 2,50zł, 2,30 zł w zależności od ilości posiłków
 - Przedszkole Szczytniki – 60.000 zł dla 150 średnio żywionych przy stawce 3,50zł i 2,50 zł w zależności od ilości posiłków
- §4240 – 11.000,00zł - wydatki na zakup pomocy dydaktycznych
- Przedszkole Zdziechowa – 6.000 zł
 - Przedszkole Szczytniki – 5.000 zł
- §4260 – 10.000,00zł - wydatki na zakup energii elektrycznej, oraz gazu - Przedszkole Zdziechowa
- §4270 – 25.000,00zł - wydatki związane z remontem w tym:
- Przedszkole Zdziechowa -25.000 zł zgodnie z zaleceniem Sanepidu wyrównanie i malowanie ścian, wymiana uszkodzonych parapetów, oświetlenia oraz wykładziny podłogowej, wykonanie drzwi łączących ze szkołą. W filii w Pyszczyńcu wymiana drzwi wejściowych
- §4280 – 2.000,00zł - wydatki na związane z okresowymi badaniami lekarskimi - Przedszkole Zdziechowa
- §4300 – 8.000,00zł - wydatki związane z utrzymaniem przedszkola a w szczególności: wywóz śmieci, usługi p/poż, opłaty prowizyjne oraz inne usługi - Przedszkole Zdziechowa
- §4370 – 2.500,00zł - wydatki związane z opłatami za połączenia telekomunikacji stacjonarnej - Przedszkole Zdziechowa
- §4410 – 5.000,00zł - wydatki na podróże służbowe, oraz przyznane ryczałty samochodowe
- Przedszkole Zdziechowa – 3.500 zł
 - Przedszkole Szczytniki – 1.500 zł
- §4430 – 500,00zł - wydatki związane z ubezpieczeniem OC na terenie Przedszkola
- Przedszkole Zdziechowa – 500 zł

- §4440 – 37.760,00zł - odpisy na ZFŚS w wysokości 1.047,84 na 1 etat obsługowy oraz 110% \times 2.286,75 (stawka bazowa) na 1 etat nauczycielski
- Przedszkole Zdziechowa – 20.720 zł
-Przedszkole Szczytniki – 17.040 zł
- §4700 – 600,00zł - wydatki na szkolenie pracowników -Przedszkole Zdziechowa

Wydatki majątkowe

- §6060 – 4.000,00zł - wydatki na zakup obieraczki do ziemniaków w Przedszkolu w Szczytnikach Duchownych

Program UE „Małe przedszkole – wielka radość” – 222.500,00zł

Wydatki bieżące

- §4017 – 69.842,40zł -wynagrodzenie dwóch pedagogów zatrudnionych w przedszkolu w Pszczynie
- §4019 – 14.290,50 -wynagrodzenie pomocy pedagoga (wkład własny Gminy)
- §4117 – 11.157,28zł -składki ZUS od wynagrodzeń - UE
- §4119 – 2.158,10zł -składki ZUS ze środków Gminy
- §4127 – 1.775,33zł -składki na FP - UE
- §4129 – 351,40zł -składki na FP – środki własne Gminy
- §4177 – 53.224,99zł -wynagrodzenie koordynatora projektu, informatyka, logopedy, nauczyciela muzyki, nauczyciela języka angielskiego, psychologa (wg zawartych umów zlecenia)
- §4217 – 6.000,00zł -zakup artykułów biurowych
- §4307 – 63.300,00zł -opłacenie wykonania broszur, informatorów oraz ofert i plakatów informacyjnych, opłacenie usług biura rachunkowego
- §4357 – 400,00zł -opłata za Internet

Rozdział 80110 – 1.022.265,00zł

Wydatki bieżące

- § 3020 – 59.480,00zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2011. deputaty przysługujące pracownikom, dodatki mieszkaniowe dla 16 nauczycieli zgodnie z regulaminem w zależności od ilości osób w rodzinie średnio 35 zł na

- etat, dodatki wiejskie dla 16 nauczycieli w wysokości 10%
wynagrodzenia zasadniczego
- Gimnazjum Szczytniki – 32.700 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 26.780 zł
- §4010 – 698.500,00zł - wynagrodzenia osobowe dla 17,09 etatu nauczycieli w tym
uwzględniono 1 nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy w wysokości
150% wynagrodzenia oraz podwyżki nauczycieli w wysokości 7% od
m-ca IX/2011
- Gimnazjum Szczytniki – 386.500 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 312.000 zł
- §4040 – 52.200,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2010 w wysokości 8,5%
wynagrodzenia
- Gimnazjum Szczytniki – 30.200 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 22.000 zł
- §4110 – 123.900,00zł - wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 15,34% od
wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
dodatków wiejskich i mieszkaniowych
- Gimnazjum Szczytniki – 68.700 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 55.200 zł
- §4120 – 19.820,00zł - wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń
osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków
wiejskich i mieszkaniowych
- Gimnazjum Szczytniki – 11.000 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 8.820 zł
- §4210 – 3.000,00zł - wydatki na zakup środków czystości , materiałów biurowych zakup
drobnego sprzętu
- Gimnazjum Szczytniki – 2.000 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 1.000 zł
- §4240 – 14.000,00zł - wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek
a w Gimnazjum w Zdziechowie wymiana 10 szt. Komputerów w Sali
komputerowej dla uczniów
- Gimnazjum Szczytniki – 2.000 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa -12.000 zł
- §4300 – 2.000,00zł - wydatki na opłaty prowizyjne oraz inne drobne usługi

- Gimnazjum Szczytnik -1.000 zł
- Gimnazjum Zdziechowa – 1.000 zł
- §4350 – 1.500,00zł - wydatki związane z opłatami za usługi internetowe - Gimnazjum Szczytniki Duchowne
- §4410 – 4.500,00zł - wydatki związane z podróżami służbowymi oraz przyznanym ryczałtem samochodowym
 - Gimnazjum Szczytniki – 500 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 4.000 zł
- §4440 – 43.365,00zł - odpisy na ZFŚS w wysokości 110% x 2.286,75 (stawka bazowa) pomnożonej przez etaty nauczycielskie
 - Gimnazjum Szczytniki – 23.190 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa -20.175 zł

Rozdział 80113 – 347.650,00zł

Wydatki bieżące

- §4110 – 4.865,00zł -składki ZUS od umów zlecenia
- §4120 – 785,00zł -składki na FP
- §4170 – 32.000,00zł -wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z opiekunem dzieci w trakcie przewozu dzieci do szkoły
- §4300 –310.000,00zł -środki na zakup biletów dla uczniów oraz dowożenie uczniów

Rozdział 80114 – 328.125,00zł

Wydatki bieżące

- §3020 – 2.000,00zł - wydatki na deputaty przysługujące pracownikom
- §4010 – 225.510,00zł- wydatki na wynagrodzenia dla 4,5 etatu pracowników administracyjnych
- §4040 – 19.750,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2010 w wysokości 8,5% wynagrodzenia
- §4110 – 37.700,00zł -wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 15,34% od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- §4120 – 6.050,00zł - wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- §4210 – 13.800,00zł - wydatki na zakup materiałów biurowych , tonerów oraz drobnego sprzętu

- §4270 – 2.000,00zł - wydatki na naprawę i konserwację sprzętu
- §4280 – 600,00zł - wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi
- §4300 – 6.500,00zł - wydatki związane z opłatami prowizji bankowych, opłaty gwarancyjne za programy komputerowe
- §4350 – 1.000,00zł - wydatki związane z dostępem do sieci internetowej
- §4370 – 3.500,00zł - wydatki z tytułu opłat za połączenia telekomunikacji stacjonarnej
- §4410 – 3.500,00zł - wydatki związane z wyjazdami służbowymi oraz ryczałt samochodowy przyznany dla 1 osoby
- §4440 – 4.715,00zł - odpisy na ZFŚS w wysokości 1.047,84 zł na 1 etat
- §4700 – 1.500,00zł - wydatki związane ze szkoleniem pracowników

Rozdział 80146 – 38.700,00zł

Wydatki bieżące

- §4300 – 38.700,00zł - wydatki na dofinansowanie dokształcania nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli pomniejszych o nagrody

Rozdział 80195 – 50.995,00zł

Wydatki bieżące

- §4210 – 3.000,00zł - wydatki na zakup dyplomów, statuetek i nagród na konkursy i zawody organizowane przez szkoły
- §4300 – 6.500,00zł - wydatki na przewóz uczniów na konkursy i zawody, oraz napojów dla zawodników
- §4440 – 41.495,00zł - odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 5% pobieranych emerytur

Dział 851 Ochrona zdrowia pl. 130.000,00zł

Rozdział 85153 – 4.180,00zł

Wydatki bieżące

- §4210 – 2.000,00zł - środki przeznaczone na zakup materiałów edukacyjnych i ulotek
- §4300 – 2.180,00zł - edukacja publiczna w zakresie przeciwdziałania narkomani

Rozdział 85154 – 125.820,00zł

Wydatki bieżące

- §4110 – 1.150,00zł - składki ZUS od umów zlecenia

- §4120 – 300,00zł - składki na FP
- §4170 – 43.430,00zł -wynagrodzenie członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz osób prowadzących świetlice środowiskowe
- §4210 – 12.890,00zł -środki na doposażenie świetlic socjoterapeutycznych, zakup pomocy do prowadzenia w nich zajęć
- §4300 – 56.550,00zł -dofinansowanie obozów terapeutycznych dla dzieci, organizowanie i finansowanie wycieczek z programem profilaktycznym dla dzieci itp.
- §4410 – 1.500,00zł -delegacje służbowe
- §4700 – 10.000,00zł -szkolenia członków GKRPA
- Wydatki zaplanowano do wysokości zaplanowanych dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaży alkoholu.

Dział 852 Pomoc społeczna pl. 4.176.275,00zł

Rozdział 85202 – 104.800,00zł

Wydatki bieżące

- §4330 – 104.800,00zł -środki na opłacenie pobytu osób samotnych skierowanych do domów pomocy społecznej na mocy decyzji Wójta

Rozdział 85205 – 5.000,00zł

Wydatki bieżące

- §3110 – 5.000,00zł - zaplanowano na wypłatę świadczeń

Rozdział 85212 – 3.319.567,00zł

Wydatki bieżące

- §3020 – 500,00zł - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
- §3110 – 3.186.881,00zł - zaplanowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, z których korzysta 820 rodzin oraz 24 osoby korzystają z funduszu alimentacyjnego
- §4010 – 54.950,00zł - kwota na wynagrodzenie dla pracowników prowadzących świadczenia
- §4040 – 4.400,00zł -dodatkowe wynagrodzenie roczne
- §4110 – 45.390,00zł - na ubezpieczenie społeczne w tym;
- 36000 zł tj29,52 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego

- 9 390 zł tj 15,93% podstawy składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia osobowe i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- §4120 – 1.450,00zł -2,45% podstawy wymiaru składki na FP od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- §4210 – 5.408,00zł - zakup materiałów biurowych
- §4270 – 500,00zł - usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu i urządzeń
- §4300 – 14.318,00zł - zakup usług pocztowych, koszty i prowizje bankowe, obsługa programów komputerowych
- §4370 – 3.600,00zł - usługi telefonii stacjonarnej
- §4410 – 420,00zł - wydatki związane z delegacją pracowników przeprowadzających wywiady dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- §4440 – 1.050,00zł - odpis na ZFŚS
- §4700 – 700,00zł - szkolenia pracowników

Rozdział 85213 – 10.978,00zł

Wydatki bieżące

- §4130 – 10.978,00zł -1) zadania zlecone
 - 4.253,00zł – za 10 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych
- 2) zadania własne
 - 6.725,00zł - za 18 podopiecznych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

Rozdział 85214 – 192.990,00zł, w tym dotacja na zadania własne – 25.473,00zł oraz udział środków z budżetu gminy – 167.517,00zł

Wydatki bieżące

- §3110 – 192.690,00zł - z pomocy społecznej korzysta 230 rodzin
 - na zasiłki celowe zaplanowano 130 000zł
 - na zasiłki okresowe 62 690zł
- §4110 – 300,00zł -składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób rezygnujących z pracy w związku z opieką nad chorym członkiem rodziny

Rozdział 85215 – 70.700,00zł

Wydatki bieżące

§3110 – 67.200,00zł -wypłata dodatków mieszkaniowych dla administratorów domów i lokatorów

§4300 – 3.500,00zł -porto od przesyłek pieniężnych

Rozdział 85216 – 73.200,00zł, w tym dotacja na zadania własne – 73.200,00zł

Wydatki bieżące

§3110 – 73.200,00zł - zasiłki stałe wypłacane 20 podopiecznym ośrodka

Rozdział 85219 – 284.099,00zł, w tym dotacja na zadania własne – 83.792,00zł oraz udział z środków z budżetu gminy – 200.307,00zł

Wydatki bieżące

§3020 – 1.400,00zł - ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP

§4010 – 203.088,00zł - wynagrodzenie wynikające z umów o prace	176 520zł
- wynagrodzenie dla pracownika socjalnego (zwiększenie ½ etatu od 01.01.2011)-	14 400zł
-nagrody 3% od fundusz płac	5 730zł
- nagroda jubileuszowa za 20 i 25 lat pracy	6 438zł

§4040 – 16.620,00zł -dodatkowe wynagrodzenie roczne

§4110 – 33.974,00zł -15,93% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osobowego i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§4120 – 5.225,00zł - składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki wynagrodzenia osobowego i od dodatkowe wynagrodzenia rocznego

§4210 – 1.708,00zł -zakup materiałów biurowych

§4300 – 5.708,00zł - zakup usług pocztowych, koszty i prowizje bankowe, obsługa programów komputerowych SIGID oraz POMOST

§4370 - 1.696,00zł - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej

§4410 – 7.980,00zł -ryczałt oraz delegacje pracowników przeprowadzających wywiady środowiskowe

§4430 – 250,00zł -ubezpieczenie sprzętu komputerowego

§4440 – 4.890,00zł -odpis na ZFŚS

§4700 – 1.560,00zł -szkolenia pracowników

Rozdział 85228 – 12.341,00zł

Wydatki bieżące

§4110 – 1.541,00zł - składka na ubezpieczenie społeczne wyniesie 14,26% podstawy wymiaru składki - umowy zlecenie dotyczące usług opiekuńczych

§4170 – 10.800,00zł - z zadań własnych opłacane są usługi opiekuńcze sprawującym opiekę nad dwójką podopiecznych ośrodka

Rozdział 85295 – 102.600,00zł

Wydatki bieżące

§3110 – 102.600,00zł - z dożywiania korzysta 260 dzieci, przyjęto założenie, iż okres dożywiania w szkole wynosi 200dni x 260 osób x 3,00zł -średni koszt posiłku(zaplanowano iż na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ośrodek będzie wnioskował kwotę 53 400zł)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza pl. 366.026,00zł

Rozdział 85401 – 364.366,00zł

Wydatki bieżące

§3020 - 13.940,00zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych pborów nauczycieli na rok 2011, deputaty przysługujące pracownikom, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dodatki wiejskie w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego dla 4 etatu nauczycieli, dodatki mieszkaniowe dla 4 nauczycieli w wysokości zgodnej z regulaminem w zależności od ilości osób w rodzinie średnio 30 zł na etat

§4010 – 235.600,00zł- wynagrodzenia dla 3,5 et. nauczycieli oraz 2,75 etatu pracowników obsługowych w tym podwyżki dla nauczycieli w wysokości 7% od m-ca IX/2010

§4040 – 17.140,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2010 w wysokości 8,5% pborów w wysokości

§4110 – 40.740,00zł - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 15,34% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych

- §4120 – 6.560,00zł - składki na FP w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych
- §4210 – 8.700,00zł - wydatki związane z zakupem środków czystości, materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu do świetlic oraz kuchni w szkołach
- §4220 – 30.000,00zł - zakup żywności do świetlicy w tym: w Jankowie Dolnym dla ok.40 żywionych osób przy stawce żywieniowej 2,50
- §4300 – 1.500,00zł - wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych a w szczególności: dowóz żywności do stołówki, opłaty prowizyjne, inne pozostałe usługi
- §4440 – 10.186,00zł - odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.047,84 zł na 1 etat obsługowy, oraz 110%x2.286,75 (stawka bazowa) pomnożone przez etaty nauczycielskie

Rozdział 85446 – 1.660,00zł

Wydatki bieżące

- §4300 – 1.660,00zł - wydatki na doksztalcanie nauczycieli świetlicy w wysokości 1% planowanego wynagrodzenia nauczycieli pomniejszonego o nagrody

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pl. 653.195,94zł

Rozdział 90002 – 26.500,00zł

Wydatki bieżące

- §2310 – 25.000,00zł -środki przeznaczone dla Starostwa Powiatowego na utylizację azbestu
- §4210 – 1.500,00zł -zakup worków na śmieci

Rozdział 90003 – 43.726,53zł

Wydatki bieżące

- §4110 – 200,00zł -składki ZUS
- §4120 – 128,00zł -składki na FP
- §4170 – 10.800,00zł -wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia na sprzątanie terenów zielonych na wsiach oraz terenów rekreacyjnych na terenie Gminy
- §4300 – 28.418,53zł -wywóz nieczystości z terenu gminy (utworzenie terenu rekreacyjnego wokół jeziora - Mnichowo, naprawa ogrodzenia i porządkowanie tereny

wokół stawu – Skierszewo – środki z funduszu sołeckiego –
13.418,53zł)

Wydatki majątkowe

§6610 – 4.180,00zł -środki przeznaczone na budowę zakładu utylizacji odpadów w
Lulkowie (na podstawie zawartego porozumienia z miastem Gniezno),
inwestycja ma być realizowana do roku 2015

Rozdział 90004 – 13.500,00zł

Wydatki bieżące

§4210 – 5.000,00zł -zaplanowano środki na zakup sadzonek, krzewów i drzew na tereny
wiosek

§4300 – 8.500,00zł -koszenie i pielęgnacja terenów zielonych

Rozdział 90013 – 23.000,00zł

Wydatki bieżące

§2310 – 18.000,00zł -dotacja dla miasta Gniezna za pobyt w schronisku zwierząt z terenu
Gminy (na mocy zawartej umowy)

§4300 – 5.000,00zł -środki na wyłapywanie bezpańskich psów z terenu Gminy

Rozdział 90015 -546.469,41zł

Wydatki bieżące

§4260 – 220.000,00zł -zakup energii elektrycznej – oświetlenie ulic

§4270 – 70.000,00zł -konserwacja oświetlenia drogowego

Wydatki majątkowe

§6050 – 256.469,41zł -wydatki na budowę nowych punktów oświetlenia oraz linii na nowych
osiedlach mieszkalnych (49.575,43zł z funduszu sołeckiego)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pl. 1.009.342,62zł

Rozdział 92109 – 937.243,62zł

Wydatki bieżące

§4110 – 3.200,00zł -składki ZUS

§4120 – 500,00zł -składki na FP

- §4170 – 22.600,00zł -wynagrodzenie dla 19 świetlicowych (umowy zlecenia)
- §4210 – 155.060,78zł -wydatki na zakup wyposażenia świetlic wiejskich (meble, AGD itp.)
(56.060,78zł z funduszu sołeckiego)
- §4260 – 95.100,00zł -zakup energii elektrycznej, gazu, wody
- §4270 – 62.836,32zł -wydatki na remonty świetlic wiejskich (42.836,32zł z funduszu sołeckiego)
- §4300 – 62.946,52zł -środki na bieżącą działalność świetlic (14.946,52zł z funduszu sołeckiego)

Wydatki majątkowe

- §6050 – 535.000,00zł - zaplanowano na budowę parkingu i ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Piekarach oraz na modernizację świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Kościelnym (23.098,54zł z funduszu sołeckiego)

Rozdział 92116 – 72.099,00zł

Wydatki bieżące

- §3020 – 500,00zł -środki na artykuły BHP
- §4010 – 40.400,00zł -wydatki na wynagrodzenia dla dwóch bibliotekarek – 1,25 etatu
- §4040 – 3.300,00zł -dodatkowe wynagrodzenie roczne
- §4110 – 6.900,00zł -składki ZUS
- §4120 – 700,00zł - składaki na FP
- §4170 – 800,00zł -wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia (np. mycie okien, przewóz książek, drobne naprawy)
- §4210 – 2.300,00zł -zakup artykułów biurowych, prasy, druków
- §4240 – 7.000,00zł -zakup książek do biblioteki
- §4260 – 2.200,00zł -opłacenie rachunków za energię elektryczną
- §4300 – 4.000,00zł -zakup usług pozostałych tj. usługi pocztowe, porto, bieżące naprawy wyposażenia
- §4350 – 400,00zł -opłata za Internet
- §4370 – 900,00zł -sieć stacjonarna sieci telekomunikacyjnej
- §4410 – 550,00zł -podróże służbowe krajowe
- §4440 – 1.499,00zł -odpis na ZFŚS
- §4700 – 650,00zł -wydatki na szkolenia

Dział 926 Kultura fizyczna i sport pl. 16.900,00zł

Rozdział 92605 – 16.900,00zł

Wydatki bieżące

- §4110 – 860,00zł -składki ZUS
- §4120 – 140,00zł -składki na FP
- §4170 – 5.700,00zł -wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia dla osoby prowadzącej zajęcia sportowe z młodzieżą
- §4210 – 6.200,00zł -zakup nagród na zawody sportowe, stroje sportowe, sprzęt
- §4300 – 4.000,00zł -organizacja imprez sportowych

Do przeliczania wydatków wzięto pod uwagę współczynnik wzrostu 102,3%, realizację wydatków w okresie 2010 roku oraz zadania przyjęte do realizacji w roku 2011.

Wynagrodzenia w budżecie zaplanowano bez podwyżek za wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli gdzie zaplanowano wzrost wynagrodzeń od miesiąca września 2011r. o 7%.

Na remonty w budżecie zaplanowano kwotę 538.836,32zł z czego największe kwoty przeznaczono na:

- 1) Naprawy dróg gminnych, łatanie dziur, pobocza, znaki drogowe – 195.000,00zł
- 2) Remonty budynków szkół
Zdziechowa - wymiana 10 okien
Goślinowo – naprawa dachu, powiększenie parkingu, utwardzenie terenu
Modliszewko – zadaszenie nad stołówką, wykonanie wejścia na dach z zewnątrz, malowanie klas i korytarzy
Jankowo Dolne – naprawa dachu, instalacja odgromowa (filia Strzyżewo Smykowe)
Szczytniki Duchowne – malowanie klas i położenie wykładzin
- 3) Remonty w domach komunalnych – 24.500,00zł
- 4) Naprawy samochodów i sprzętu OSP – 16.000,00zł
- 5) Malowanie pomieszczeń przedszkoli w Zdziechowie i w Pszczynie – 25.000,00zł
- 6) ZEAS naprawy sprzęty – 2.000,00zł
- 7) GOPS naprawa sprzętu – 500,00zł
- 8) Konserwacja oświetlenia – 70.000,00zł
- 9) Remonty w świetlicach wiejskich – 62.836,32zł

W roku 2011 zaplanowano niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- 1) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej: Skierszewo przyłącze do miasta, Braciszewo przyłącze do Strychowa, Obora przyłącze do KłECKA
- 2) Budowa środowiskowej hali sportowej w Jankowie Dolnym (przy szkole podstawowej) dofinansowanie zadania z PROW 2007-2013 na łączną kwotę 1.800.000,00zł
- 3) Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy sieci gazociągu na terenie gminy Jankowo Dolne – Jankówko – 130.000,00zł
- 4) Budowa dróg gminnych i chodników – 1.544.300,00zł
- 5) Remonty w domach komunalnych – 41.500,00zł
- 6) Zakup komputerów i sprzętu dla urzędu – 8.000,00zł
- 7) Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w szkole w Jankowie Dolnym oraz wykonanie parkingu i utwardzenie terenu przy szkole w Goślinowie razem – 32.500,00zł, zakup kosiarki – 4.500,00zł, zakup obieraczki do ziemniaków – 4.000,00zł.
- 8) Budowa zakładu utylizacji odpadów w Lulkowie – 4.180,00zł, zadanie realizowane wspólnie z miastem Gniezno do roku 2015
- 9) Budowa oświetlenia na nowych osiedlach oraz budowa nowych punktów oświetlenia – 256.469,41zł
- 10) budowa parkingu i ogrodzenia przy świetlicy w Piekarach oraz modernizacja świetlicy w Strzyżewie Kościelnym – 535.000,00zł

Ostateczna wartość w/w zadań będzie znana po przeprowadzeniu przetargów. Zadania majątkowe przedstawiono w załączniku nr 7.

Dotacje udzielone z budżetu - 984.580,00zł (załącznik nr 6)

Z budżetu Gminy udzielone są dotacje dla Urzędu Miasta Gniezna i dla Starostwa

Powiatowego na:

- 1) Utrzymanie linii autobusowych (MPK) – 228.000,00zł
- 2) Zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na terenie Miasta Gniezna (na podstawie zawartego porozumienia), do przedszkoli w mieście uczęszcza 114 dzieci z terenu Gminy – 709.400,00zł
- 3) Budowa zakładu utylizacji odpadów w Lulkowie – 4.180,00zł
- 4) Na schroniska dla zwierząt – 25.000,00zł

Środki z UE na realizację dwóch projektów:

- 1) Projekt „Małe przedszkole – wielka radość” jest realizowany od 2009 roku i będzie finansowany ze środków UE do końca miesiąca sierpnia 2011r. – 222.500,00zł, od

miesiąca września do grudnia oddział przedszkola w Pszczynie będzie finansowany ze środków władnych Gminy.

- 2) Projekt „Budowa środowiskowej hali sportowej w Jankowie Dolnym” wysokość dofinansowania – 500.000,00zł, środki własne – 1.300.000,00zł. Hala będzie budowana przy szkole podstawowej w Jankowie Dolnym

Fundusz sołecki - kwota 335.674,56zł

Środki z Funduszu Sołeckiego przeznaczone na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców poszczególnych sołectw. Zadania i kwoty na nie przypadające przedstawiono w załącznik nr 11.

Środki z opłat i kar za korzystanie z środowiska zaplanowane po stronie dochodów w wysokości 750.000,00zł przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska między innymi na opracowanie dokumentacji technicznych budowy sieci kanalizacyjnych, gazowych, na oczyszczanie i utrzymanie terenów rekreacyjnych i zielonych na terenie Gminy.

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

- 1) GOPS – 4.000.775,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 388.716,00zł
- 2) Oświata – 7.985.705,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 6.465.150,00zł
- 3) Urząd Gminy – 11.821.058,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.784.283,26zł
23.807.538,00zł 8.638.149,26zł

(w płacach uwzględniono wynagrodzenia z realizowanych projektów UE – 152.800,00zł)

W wydatkach jednostek oświatowych 81% to wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wydatki realizowane przez GOPS są w 83,08% finansowane z dotacji na zadania zlecone i w 4,5% z dotacji na zadania własne.

Zaplanowane w budżecie dochody wynoszą 24.772.667,00zł, a zaplanowane wydatki wynoszą 24.162.338,00zł powstała nadwyżka w kwocie 610.329,00zł, którą przeznacza się na pokrycie spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawionych po stronie rozchodów. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.102.129,00zł są to raty od zaciągniętych kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę dróg gminnych, które będą spłacane do roku 2013 i 2019 oraz od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacyjnej w Wełnicy. Pożyczka będzie spłacana do lipca 2016 roku, w ostatnim roku istnieje możliwość umorzenia

20% pożyczki tj. kwota 500.000,00zł. Źródłem sfinansowania rozchodów oprócz powstałej nadwyżki są zaplanowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 491.800,00zł.