

**UCHWAŁA NR XXIX/207/2016**  
**RADY GMINY GNIEZNO**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2017 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 2016 r. poz 446 ) oraz art. 212, 239, 258,264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U z 2013 r. poz 885 ze zm ) Rada Gminy Gniezno uchwała co następuje :

**§ 1.** 1 Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w wysokości - 43.908.990,03 zł. z tego :

- dochody bieżące - 43.248.990,03 zł.

- dochody majątkowe - 660.000,00 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 - 11.988.415,00 zł. (zgodnie z zał. nr 1 i 1a do uchwały)

2) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 119.000,00 zł. (zgodnie z zał. nr 1 i 9 do uchwały)

**§ 2.** 1 Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości - 53.723.820,96 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 37.435.710,96 zł.

- wydatki majątkowe - 16.288.110,00 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 - 11.988.415,00 zł. (zgodnie z zał. nr 2 i 2a do uchwały)

2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składni od nich naliczane - 13.440.870,00 zł.

3) Wydatki na obsługę długu - 275.000,00 zł.

4) Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 119.000,00 zł. (zgodnie z zał. nr 9 do uchwały)

**§ 3.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł. przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii .

**§ 4.** Deficyt budżetu w kwocie 9.814.830,93 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym .

**§ 5.** 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu - 11.000.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu - 1.185.169,07 zł. (zgodnie z zał. nr 3 do uchwały)

**§ 6.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości - 11.500.000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - 1.587.841,00 zł. z tego :

1) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.462.841,00 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)

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

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 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 między 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 prowadzących 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.** Tworzy się rezerwy :

1. ogólną w wysokości 78.000,00 zł.
2. celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego - 125.000,00 zł.

**§ 12.** Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji w poszczególnych sołectwach. (zgodnie z zał. nr 7 do uchwały)

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno

**Piotr Łykowski**

## Informacja opisowa do budżetu Gminy Gniezno na 2017rok

### I Dochody

Łączna kwota zaplanowanych dochodów na 2017 rok wynosi - 43.908.990,03 zł w tym dochody majątkowe 660.000,00 zł, dochody bieżące 43.248.990,03 zł.

Do przeliczenia dochodów podatkowych przyjęto stawki uchwalone na rok 2015 i 2016

-URG nr XXVI / 181/2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017r. z dnia 7 listopada 2017 r.

-URG nr XXVI /182/2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny 1dt żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2017r. z dnia 7 listopada 2016 r.

-URG nr XXVI /184/2016 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. z dnia 7 listopada 2016 r.

pod uwagę wzięto również wykonanie dochodów w latach ubiegłych (2015r. i 2016r.).

Przyjęte do budżetu kwoty dotacji są zgodne z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-3102-2/16.

Kwoty części subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów Nr ST3/4750.31.2016 zaplanowane dochody wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Dział 020 Leśnictwo pl. 2.200,00 zł**

##### Rozdział 02095- pl. 2.200,00 zł

###### *Dochody bieżące*

§0750 – 2.200,00 zł - wpłaty za korzystanie z obwodów łowieckich

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl. 746.350,00 zł**

##### Rozdział 70005 – 746.350,00 zł

###### *Dochody bieżące*

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

§ 0690- 800,00 zł. - zaplanowano wpływy z tyt. zwrotu kosztów upomnień

§ 0750 - 54.100,00 zł. - wpływy z czynszów od 33 najemców (koszt 1m2 to 2zł) oraz z 2 mieszkań socjalnych - 46.541,02 zł. zł  
- dzierżawy gruntów oraz 1 umowa na lokal (fryzjer) na mocy zawartych umów 7.831,99 zł.

§ 0830 2.500,00 zł. opłata za media

§ 0920 - 6.850,00 zł. odsetki od nieterminowych wpłat należności

###### *Dochody majątkowe*

§0770 –660.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży działek na terenie wsi Lubochnia 6szt. i Jankowo Dolne szt. 5. działki przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową usługową .- 425.000,00 zł.

Zaplanowano również kwotę 235.000,00 zł z tyt. sprzedaży budowanych w roku 2016 sieci gazociągowych w niżej wymienionych miejscowościach :

Modliszewo, Modliszewko Napoleonowo , Obórka ,Pyszczynek, Zdziechowa ( 5 km )

Dochody przyjęto na podstawie podpisanego porozumienia z Wielkopolską Spółką Gazownictwa .

**Dział 750 Administracja publiczna pl. 59.877,00 zł**

**Rozdział 75011 –zadania zlecone- 58.087,00 zł.**

*Dochody bieżące*

§2010 – 58.087,00zł - dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminom. Dotacja jest w wysokości podanej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego .

**Rozdział 75023 pl. 1.100,00 zł.**

§ 0750 - 1.100,00 zł zaplanowano wpływy z tytułu wynajmy pomieszczeń w urzędzie .

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego pl. 690,00 zł.**

§ 0920 - 600,00 zł. planowane dochody z odsetek bankowych

§ 0970 - 90,00 zł. dochody z prowizji płatnika podatku dochodowego

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pl. 2.161,00 zł**

**Rozdział 75101 – 2.161,00 zł – zadania zlecone**

*Dochody bieżące*

§2010 –2.161,00 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.**

**17.949.871,00 zł.**

**Rozdział 75601 – 2.550,00 zł**

§0350 – 2.500,00 zł podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wartość przyjęto na podstawie wpływów uzyskanych z urzędów skarbowych w 2016 roku

§0910 – 50,00zł odsetki od nieterminowych wpłat podatku, w/w wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy

**Rozdział 75615 – 4.622.700,00 zł**

*Dochody bieżące*

§0310 – 4.244.300,00 zł - podatek od nieruchomości płacony przez około 44 jednostki od:

-budowle związane z działalnością gospodarczą kwota podatku

3.271.162,44 zł .

-budynki gospodarcze przy budynkach mieszkalnych kwota podatku 3.328,00 zł

-budynki mieszkalne lub ich części kwota podatku 2.133,14 zł

-budynki pozostałe lub ich części, kwota podatku 61.280,19 zł

-budynki związane z działalnością gospodarczą kwota podatku 547.493,33 zł

-grunty pozostałe, kwota podatku 29.876,04 zł

-grunty związane z działalnością gospodarczą, kwota podatku 328.963,48 zł

-grunty pod jeziorami, kwota podatku 63,38 zł

§ 0320 –120.000,00zł -podatek rolny płacony przez ok. 40 jednostek wg stawki z roku 2016

§0330 – 69.000,00zł	-podatek leśny płacony przez Nadleśnictwo Gniezno od 1.508,70ha
§0340 – 61.000,00zł	-podatek wyliczono od środków transportu znajdujących się w ewidencji .
§0500 –63.000,00 zł	-podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o dochody uzyskane z urzędów skarbowych w 2016 roku
§0690 – 400,00zł	-wpływy z tytułu kosztów upomnień
§0910 – 1.000,00zł	-odsetki za nieterminowe wpłaty podatków
§2680 – 64.000,00 zł	-rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (II rata z 2016 roku, I rata 2017 r)

#### Rozdział 75616 – 3.390.050,00 zł

##### *Dochody bieżące*

0310 –1.804.700,00 zł	-podatek od nieruchomości (os. fizyczne ok 4240 podatników) od: -budowle związane z działalnością gospodarczą , kwota podatku 48.447,89 zł -budynki gospodarcze przy budynkach mieszkalnych ,kwota podatku 91.674,42 zł -budynki mieszkalne lub ich części , kwota podatku 196.426,36 zł -budynki pozostałe lub ich części, kwota podatku 199.789,25 zł -budynki związane z działalnością gospod. inną niż roln. lub leśna kwota podatku 553.939,39 zł -grunty , kwota 714.192,36 zł -grunty pod jeziorami 230,33 zł.
§0320 – 954.250,00zł	-podatek rolny płacony przez około 3874 podatników wg stawki z 2016 roku
§0330 – 4.600,00 zł	-podatek leśny wyliczono w oparciu o stawkę z 2016 roku
§0340 – 187.700,00zł	-podatek od środków transportowych płacony od pojazdów znajdujących się w ewidencji.
§0360 – 32.000,00 zł	-podatek od spadków i darowizn zbierany jest przez Urzędy Skarbowe, zaplanowano wg wpływów z 2016 roku.
§0500 – 390.000,00zł	- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o dochody wykonane w 2016 roku( urzędy skarbowe )
§0690 – 10.000,00 zł	-koszty upomnień
§0910 – 6.800,00 zł	-odsetki od nieterminowych wpłat podatków

#### Rozdział 75618 – 195.700,00 zł

##### *Dochody bieżące*

§0410 – 25.100,00 zł	-wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w oparciu o wpływy z roku 2016
§0460 – 100,00 zł	wpływy z opłaty eksploatacyjnej
§0480 – 80.000,00zł	-dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, przyjęto w oparciu o liczbę punktów sprzedaży oraz wykonanie dochodów w 2016 roku. Na terenie Gminy znajdują się 33 punkty sprzedaży alkoholu.
§0490 – 85.000,00zł	-wpływy z tytułu:

- 1) zajęcie pasa drogowego – 35.000,00 zł
  - 2) opłata planistyczna – 14.318,00 zł
  - 3) opłata adiacenska – 35.682,00 zł
- §0920 – 2.000,00 zł -odsetki od nieterminowych wpłat należności
- § 0690 - 3.500,00 zł - koszty upomnień
- Rozdział 75621 – 9.738.871,00 zł
- §0010 – 9.687.871,00zł -podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów
- §0020 – 51.000,00 zł -udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto biorąc pod uwagę wykonanie w 2016 roku.

**Dział 758 Różne rozliczenia pl. 9.187.009,03zł**

*Dochody bieżące*

Rozdział 75801 –7.616.256,00 ,00 zł

§2920 – 7.616.256,00 zł -część oświatowa subwencji na podstawie pisma MF

Rozdział 75807- 1.485.744,00zł

§2920 – 1.485.744,00 zł –część wyrównawcza subwencji (pismo MF)

Rozdział 75814 – 52.509,03 zł

§0920 – 52.509,03 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych, przyjęto na podstawie wpływów roku 2016

Rozdział 75831 – 32.500,00 zł

§2920 – 32.500,00 zł -część równoważąca subwencji

Subwencję przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów.

**Dział 801 Oświata i wychowanie pl. 845.150,00zł**

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe 10.550,00 zł

*Dochody bieżące*

§0920 - 9.000,00 zł – planowane są dochody z odsetek bankowych

§0970 – 1.550,00 zł –planowane są dochody z prowizji dla płatnika podatku dochodowego.

Rozdział 80104 – Przedszkola 834.600,00 zł

§ 0660- 44.500,00 zł. planowane są dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu

- 20.000,00 zł. przedszkole w Szczytnikach Duchownych

- 21.000,00 zł. przedszkole w Zdziechowie

- 3.500,00 zł przedszkole w Jankowie Dolnym

§0670 – 245.000,00 zł- planowane są dochody z opłat za żywienie dzieci w przedszkolu :

- 95.000,00 zł. przedszkole w Szczytnikach Duchownych

- 95.000,00 zł. przedszkole w Zdziechowie

- 55.000,00 zł. przedszkole w Jankowie Dolnym .

§0920 – 1.200,00 zł – planowane są dochody z odsetek bankowych

§0970 – 200,00 zł – planowane są dochody uzyskane jako prowizja dla płatnika podatku dochodowego

§2310 – 119.000,00 zł - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Gniezna w przedszkolach gminnych ( wg liczby dzieci ) .

§ 2030 424.700,00 zł -dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016 rok wyliczona jako iloczyn kwoty rocznej

( 1.207,97 zł ) i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy , ustalonej na podstawie danych

Z Systemu Informacji Oświatowej wg. stanu z roku 2016 r

Wielkość dotacji zostanie zmieniona po otrzymaniu informacji od Wojewody Wlkp.

### **Dział 852 Pomoc społeczna pl. 234.480,00 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 – 30.945,00 zł.**

##### ***Dochody bieżące zlecone***

§2010 –21.919,00zł - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

§2030 - 9.026,00 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- 18.315,00 zł.**

§ 2030 – 18.315,00 zł. – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

#### **Rozdział 85216 - zasiłki stałe 52.931,00 zł.**

§ 2030 - 52.931,00 zł. - dotacja na zasiłki stałe.

#### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 60.233,00 zł. zł.**

§ 2030 - 60.233,00 zł.- dotacja na utrzymanie GOPS

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 72.056,00 zł.**

§2010 – 72.056,00 zł - dotacja na zadania zlecone – usługi opiekuńcze.

### **Dział 855 Rodzina – 11.834.192,00 zł.**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 7.809.522,00 zł.**

**Zadania zlecone**

§ 2060 – 7.809.522,00 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 4.024.670,00 zł.**

**Zadania zlecone**

§ 2010 4.024.670,00 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. 2.989.000,00 zł.**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 1.569.000,00 zł.**

Dochody bieżące

§ 0490 - 1.560.000,00 zł. wpłaty z tytułu gospodarki odpadami .

§ 0690 - 6.700,00 zł. wpływy z tyt. kosztów upomnień .

§ 0920 - 2.300,00 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 1.420.000,00 zł**

*Dochody bieżące*

§0690 – 1.420.000,00 zł -wpływy z tytułu opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska, dochody ustalono biorąc pod uwagę wpływy z 2015 i 2016 roku

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pl. 58.700,00 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby 58.700,00 zł**

*Dochody bieżące*

§0750 – 45.600,00 zł -wpływy za wynajem świetlic na uroczystości rodzinne.

§ 0690 – 4.500,00 zł.- wpływy z różnych opłat

§ 0830 8.000,00 zł. opłaty za media

§ 0920 - 600,00 zł. odsetki od nieterminowych wpłat.

Łączne dochody zaplanowane na 2017 rok zamykają się kwotą 43.908.990,03 zł z tego dochody bieżące wynoszą 43.248.990,03zł. Dochody majątkowe wynoszą 660.000,00 zł i dotyczą sprzedaży sieci gazowej wybudowanej w 2016r. ( dodatkowe 5km ) w m. Modliszewo, Modliszewko Napoleonowo , Obórka ,Pyszczyniek, Zdziechowa w części niezgazyfikowanej, kwota wg. porozumienia ze Spółką Gazową - 235.000,00 zł. Zaplanowano również dochody ze sprzedaży działek mieszkaniowo usługowych w m. Lulkowo 6 szt. i Jankowo Dolne 5 szt. działki posiadają plany zagospodarowania przestrzennego. Na rok 2017 przeznaczono do sprzedaży łącznie 11 działek .

Do budżetu przyjęte dotacje na zadania zlecone które wynoszą łącznie 11.988.415,00 zł . z czego największa dotyczy świadczenia wychowawczego ( 500,00 +) - 7.809.522,00 zł.



i świadczeń rodzinnych 4.024.670,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone stanowią 27,3 % ogólnych dochodów .

Dotacje na zadania własne wynoszą – 565.205,00 zł. 1,3 % dochodów .

Łącznie dotacje stanowią 28,6 % 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 9.134.500,00 zł co stanowi 20,8 % zaplanowanych dochodów.

Dochody z podatków lokalnych przyjęto na poziomie roku 2016 na podstawie uchwał Rady Gminy Gniezno z dnia 7.11 2016 r.

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ( § 2360 ) będą wprowadzone do budżetu sukcesywnie w miarę pojawiania się .

W zaplanowanych dochodach kwotę 302.140,00 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 **53.723.820,96** zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 16.288.110,00 zł. Planując wydatki wzięto pod uwagę zadania, które częściowo zrealizowano w 2016 r., zadania proponowane do realizacji w 2016 r. oraz wzrost wydatków wskaźnikiem 1,3%.

W podanych poniżej kwotach znajdują się wydatki, które będą realizowane z funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 530.286,91 zł

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

Wydatki według działów przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo pl. 369.460,00zł**

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 342.360,00 zł**

##### *Wydatki bieżące*

§ 4110 2.160,00 zł. składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia

§ 4170 12.000,00 zł. wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia

§ 4210 8.000,00 zł zakup materiałów do eksploatacji urządzeń wodnych

§ 4260 1.000,00 zł. opłacenie energii elektrycznej ( przepompownie na sieci kanalizacyjnej Wełnica i Skierszewo )

§ 4270 7.000,00 zł. zaplanowano środki na prace remontowe

§4300 12.000,00 zł bieżące utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

§4360 200,00 zł abonament telefoniczny (oczyszczalnia ścieków w Jankowie Dolnym)

##### *Wydatki majątkowe*

§6050 300.000,00 zł dokumentacje i budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Gniezno tj.:- Sieć na terenie m. Jankowo Dolne , Osiniec, Strzyżewo Paczkowe oraz budowa i dokumentacja sieci kanalizacyjnej wsie Jankowo Dolne, Braciszewo .

**Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Braciszewo jest uzależniona od pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie i przyznania środków z UE .**

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze 23.600,00zł**

*Wydatki bieżące*

§2850 23.600,00zł wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

**Rozdział 01095 Pozostała działalność 3.500,00 zł**

*Wydatki bieżące*

§ 4300 3.500,00 zł środki zaplanowano na badanie gleby oraz udrażnianie rowów.

**Dział 020 Leśnictwo pl. 500,00zł**

**Rozdział 02095 – Pozostała działalność 500,00zł**

*Wydatki bieżące*

§4210 500,00zł środki na dożywianie zwierzyny leśnej

**Dział 600 Transport i łączność pl. 5.807.291,00zł**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 842.841,00zł**

*Wydatki bieżące*

§2310 372.841,00zł środki na utrzymanie linii autobusowych na terenie Gminy przez MPK na podstawie zawartej z miastem Gniezno umowy

§4300 470.000,00zł środki na przewozy pasażerskie na terenie Gminy

**Rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 7.000,00 zł**

*Wydatki bieżące*

§4520 7.000,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 500,00 zł**

*Wydatki bieżące*

§4520 500,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 20.000,00 zł**

*Wydatki bieżące*

§4520 20.000,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 1.936.950,00 zł**

*Wydatki bieżące*

§4110 850,00 zł składki ZUS od umów zlecenia

§4170 4.700,00 zł wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (wykaszenie poboczy, odśnieżanie itp.)  
FS 700,00 zł

§4210 170.000,00 zł zakup kamienia oraz piasku na drogi, znaków drogowych ,  
( 12.254,90 zł z funduszu sołeckiego)

§4270 375.000,00 zł środki na remont dróg gminnych i przystanków . (39.634,98 zł FS )

§4300 382.000,00 zł bieżące utrzymanie dróg tj. akcja zima, usługi równiarką, naprawy przystanków, itp..  
(9.008,42 zł z funduszu sołeckiego )

§ 4520 400,00 zł. Opłacenie należności za zajęcie pasa drogowego.

*Wydatki majątkowe*

§6050 1.000.000,00 zł Środki przeznaczone na budowę dróg gminnych które ujęto w WPF tj. Przebudowa droga Dębówiec , Strzyżewo Kościelne –Ganina dokumentacja i budowa ,przebudowa drogi Jankowo Dolne -Jankówko, Osinieć Oś. Relaks, Wełnica i Skierszewo.

Chodniki we wsiach : Jankowo Dolne , Jankówko , Łabiszynek ,Szczytniki Duchowne, Wełnica ,Wola Skorzęcka ( fundusz sołecki – 90.287,72 zł. )

§ 6060 4.000,00 zł. Zakup przystanku ( FS 3.800,00 zł. )wieś Strzyżewo Kościelne .

Rozdział 60095 Pozostała działalność 3.000.000,00 zł.

*Wydatki majątkowe*

§ 6050 3.000.000,00 zł. środki na zadanie „ Zintegrowany nisko emisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim- Gmina Gniezno budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gniezno.”

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl. 328.625,00 zł.**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 328.625,00 zł

*Wydatki bieżące*

§4110 175,00 zł składki ZUS od umów zlecenia

§4120 50,00 zł składki na FP .

§4170 2.200,00 zł umowy zlecenie na wykaszanie traw, sprzątanie terenu wsi (FS 1.000,00 zł. )

§4210 12.000,00 zł zakup materiałów do bieżących napraw w domach komunalnych, zakup paliwa i części do kosiarek, zakup środków chemicznych, (FS 4.153,69 zł )

§4260 5.200,00 zł zakup energii dla domów komunalnych

§4270 20.000,00 zł środki na remonty domów komunalnych

§4300 89.000,00 zł utrzymanie bieżące domów komunalnych,

§ 4590 200.000,00 zł wypłata odszkodowań za przyjęte grunty

Dział 710 Działalność usługowa pl. 205.000,00 zł

Rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego 205.000,00. zł

*Wydatki bieżące*

§ 4170 25.000,00 zł wynagrodzenia od umów zlecenia

§4300 180.000,00zł środki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz mapy .

**Dział 750 Administracja publiczna pl. 4.042.485,96 zł**

**Rozdział 75011 –58.087,00zł – dotacja zlecona – na podstawie pisma Wojewody Wlkp.**

*Wydatki bieżące*

§4010 47.800,00zł -wynagrodzenia dwóch etatów administracji rządowej

§4110 8.600,00zł -składki ZUS od wynagrodzeń

§4120 1.171,00zł składki na FP

§4210 516,00 zł. zakup materiałów biurowych .

Rozdział 75022 Rady Gmin 196.000,00 zł

*Wydatki bieżące*

§3030 174.200,00 zł środki na wypłaty diety radnych, oraz na delegacje .

§4210 4.300,00 zł zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy

§4300 17.500,00 zł na organizację sesji wyjazdowych, szkolenia radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 3.078.216,96 zł

*Wydatki bieżące*

§3020 21.000,00zł wydatki związane z BHP

§4010 1.766.406,00 zł wynagrodzenie dla 28 pracowników Urzędu , zmiana stażu , zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe za 45 lat pracy 400% i 20 lat pracy 75 % wynagrodzenia ,nagrody 3% od funduszu płac, podwyżki 5 %

§4040 139.100,00 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-nastka)

§ 4100 23.000,00 zł wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne sołtysów .

§4110 326.000,00zł składki ZUS od wynagrodzeń i umów zlecenia

§4120 42.100,00zł składki na FP

§4140 20.000,00zł wpłaty na PFRON

§4170 21.000,00zł wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (, inspektor kontroli zarządczej) .

§4210 81.000,00zł zakup druków, prasy, wyposażenia, artykułów biurowych

§4260 54.000,00zł środki na opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody

§4280 2.000,00 zł świadczenia zdrowotne

§ 4270 17.000,00 zł. opłacenie napraw sprzętu biurowego i windy dla niepełnosprawnych

§4300 348.969,96zł usługi pocztowe, prowizje bankowe, naprawa sprzętu biurowego, sprzątanie urzędu, usługa prawnicza itp.

§4360 37.500,00zł opłata za sieć telefonii komórkowej i stacjonarnej .

§ 4410 31.000,00zł podróże służbowe i ryczałty samochodowe

§4430 64.000,00zł ubezpieczenie budynku i wyposażenia urzędu oraz majątku Gminy

§4440 34.641,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (podstawa obliczania z 2016 roku 1.093,93 zł. na 1 etat )

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

§4610 16.000,00zł opłaty komornicze, sądowe wpisy w ksiąg wieczystych

§4700 26.500,00zł opłaty za szkolenia pracowników .

Rozdział 75075 – Promocje jednostek samorządu terytorialnego 109.500,00zł

*Wydatki bieżące*

§ 4110 100,00 zł. składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4170 1.400,00 zł. umowy zlecenia

§4210 37.500,00zł środki na promocję Gminy- zakup folderów , dożynki gminne imprezy integracyjne organizowane w ramach funduszy sołeckich . ( FS 15.099,79 zł. )

§4300 70.500,00zł na organizację imprez promujących gminę itp. dożynki gminne

w tym – 49.555,13 zł fundusz sołecki

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 439.522,00 zł.

*Wydatki bieżące :*

- § 3020 1.600,00 zł. wydatki na deputaty przysługujące pracownikom .
- § 4010 325.800,00 zł. wydatki na wynagrodzenia dla 4.5 etatu pracowników administracyjnych prowadzących obsługę oświaty ,w tym 1 nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy w wysokości 400%, 1 za 35 lat pracy w wysokości 200 %, 1 odprawa emerytalna oraz podwyżki w wysokości 5 % .
- § 4040 24.000,00 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok w wysokości 8.5 % wynagrodzenia .
- § 4110 51.500,00 zł. wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego .
- § 4120 4.200,00 zł. wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45 % od wynagrodzeń
- § 4210 5.500,00 zł. Wydatki na zakup materiałów biurowych, wydawniczych ,tonerów, do drukarek oraz kserokopiarki itp.
- § 4270 2.000,00 zł. wydatki na naprawę i konserwację sprzętu .
- § 4280 1.800,00 zł. wydatki na okresowe badania lekarskie
- § 4300 8.000,00 zł. opłaty prowizji bankowych, opłaty gwarancyjne za programy komputerowe ,opłaty za dostęp do portalu Finansowo-Księgowego i Prawa Oświatowego .
- § 4360 2.000,00 zł. opłaty za usługi telekomunikacyjne
- § 4410 6.200,00 zł. wyjazdy służbowe oraz ryczałt samochodowy przyznany 3 osobom .
- § 4440 4.922,00 zł. odpis na ZFŚS w wysokości 1.093,93 zł. na etat.
- § 4700 2.000,00 zł. wydatki związane ze szkoleniami pracowników .

Rozdział 75095 – pozostała działalność 161.160,00 zł

*Wydatki bieżące*

- §3030 111.600,00zł środki na diety dla 30 sołtysów, wypłacane kwartalnie
- §4110 500,00 zł składki ZUS od umów zlecenia
- §4120 60,00 zł składki FP
- §4170 3.000,00 zł wynagrodzenia od umów zlecenia
- §4210 18.000,00 zł zakup materiałów na imprezy organizowane przez Gminę
- §4300 28.000,00 zł środki na organizację imprez gminnych

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pl. 2.161,00 zł**

**Rozdział 75101 – 2.161,00zł**

***Wydatki bieżące – dotacja na zadania zlecone wg pisma z KBW***

- §4110 – 262,00zł** składki ZUS od umowy zlecenia
- §4120 – 37,00zł** składki na FP
- §4170 – 1.701,00zł** wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (aktualizacja spisów wyborców)
- § 4210 161,00 zł.** zakup materiałów biurowych .

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pl. 407.251,00 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 271.645,00 zł**

*Wydatki bieżące*

- §3030 – 63.000,00zł wypłata za akcje gaśnicze i szkolenia strażaków
- §4110 – 1.150,00zł składki ZUS od wynagrodzeń (umowy zlecenia)
- §4170 – 12.500,00zł wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia
- §4210 – 50.000,00zł zakup paliwa, drobnego wyposażenia dla OSP, części samochodowych
- §4260 – 7.000,00zł środki na opłacenie energii elektrycznej, wody, gazu
- §4270 – 35.000,00zł na remont samochodów i sprzętu OSP
- § 4280 4.000,00 zł. wydatki na badania okresowe członków OSP
- §4300 – 25.000,00zł bieżące utrzymanie OSP
- §4360 – 1.000,00zł opłata za sms-y alarmowe
- §4430 – 25.500,00zł ubezpieczenie samochodów, sprzętu i członków OSP
- §4480 – 3.370,00zł środki na podatek od nieruchomości
- §4500 – 125,00 zł pozostałe podatki

*Wydatki majątkowe :*

- § 6060 – 44.000,00 zł drabiny, termowentylator (sprzęt hydrauliczny ) zaplanowano środki na zakup sprzętu dla OSP (

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna 606,00 zł**

*Wydatki bieżące*

- §4110 – 76,00zł składki ZUS od umowy zlecenia
- §4120 – 30,00zł składki na FP
- §4170 – 500,00zł wynagrodzenie za szkolenie z zakresu obrony cywilnej

**Rozdział 75421 – 125.000,00 zł**

- §4810 – 125.000,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność 10.000,00 zł**

*Wydatki bieżące*

- §4210 – 3.000,00zł zakup materiałów dla OSP niezwiązanych z akcjami ratunkowymi
- §4300 – 7.000,00zł zakup usług niezwiązanych z akcjami ratunkowymi

**Dział 757 Obsługa długu publicznego pl. 275.000,00 zł**

**Rozdział 75702 – 275.000,00 zł**

*Wydatki bieżące*

- §8110 – 275.000,00 zł - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w BGK, WFOŚiGW ,PKO BP oraz w Banku Spółdzielczym .

**Dział 758 Różne rozliczenia pl. 78.000,00 zł**

**Rozdział 75818 – 78.000,00 zł**

*Wydatki bieżące*

- §4810 – 78.000,00 zł środki na rezerwę ogólną

**Dział 801 Oświata i wychowanie pl. 23.899.374,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 16.873.590,00 zł.

*Wydatki bieżące*

- §3020 – 280.142,00zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2016, deputaty przysługujące pracownikom oraz dodatki mieszkaniowe dla 58 nauczycieli zgodnie z regulaminem wynagradzania średnio 30 zł na etat, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, oraz dodatki wiejskie dla 58 nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego :
- Szczytniki D- 85.830,00zł
  - Jankowo D- 56.570,00zł
  - Modliszewko- 39.370,00zł
  - Zdziechowa- 60.082,00zł
  - Goślinowo - 38.290,00zł
- §4010 – 3.650.500,00zł - wynagrodzenia dla 58,64 etatu nauczycieli i 15,29 etatu pracowników obsługi w tym: 5 nagród jubileuszowych za 35 lat pracy w wysokości 200%, 2 nagrody jubileuszowa za 40 lat pracy w wysokości 300% w, 2 nagrody jubileuszowe za 25 lat pracy w wysokości 100%, 1 nagroda jubileuszowa za 20 lat w wysokości 75% oraz podwyżki dla pracowników obsługi w wysokości 5%, nie zaplanowano podwyżek dla nauczycieli :
- Szczytniki D – 1.140.000,00zł
  - Jankowo D - 826.000,00zł
  - Modliszewko– 410.500,00zł
  - Zdziechowa - 782.000,00zł
  - Goślinowo - 492.000,00zł
- §4040 – 297.900,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzeń za rok 2016:
- Szczytniki D- 91.000,00zł
  - Jankowo D- 69.000,00zł
  - Modliszewko- 37.400,00zł
  - Zdziechowa- 61.000,00zł
  - Goślinowo- 39.500,00zł
- §4110 – 760.400,00zł - ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych:
- Szczytniki D – 237.000,00zł
  - Jankowo D - 171.000,00zł
  - Modliszewko - 88.000,00zł
  - Zdziechowa - 162.000,00zł
  - Goślinowo- 102.400,00zł
- §4120 – 101.650,00zł - fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych:

- Szczytniki – 31.900,00zł
  - Jankowo D – 23.100,00zł
  - Modliszewko-11.850,00zł
  - Zdziechowa – 21.000,00zł
  - Goślinowo - 13.800,00zł
- §4210 – 126.000,00zł -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, zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, sprzętu i wyposażenia, oraz uzupełnienie niezbędnych mebli do klas :
- Szczytniki D – 45.000,00zł
  - Jankowo D - 20.000,00zł
  - Modliszewko – 16.000,00zł
  - Zdziechowa - 20.000,00zł
  - Goślinowo - 25.000,00zł
- §4240 – 39.000,00zł - wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz map i książek do bibliotek szkolnych:
- Szczytniki D – 10.000,00zł
  - Jankowo D - 10.000,00zł
  - Modliszewko - 5.000,00zł
  - Zdziechowa - 8.000,00zł
  - Goślinowo - 6.000,00zł
- §4260 - 265.000,00zł - na energię elektryczną, dostawę gazu i wody do szkół :
- Szczytniki D – 55.000,00zł
  - Jankowo D - 50.000,00zł
  - Modliszewko - 40.000,00zł
  - Zdziechowa - 70.000,00zł
  - Goślinowo - 50.000,00zł
- §4270 – 154.000,00zł -wydatki związane z remontami w szkołach a w szczególności:
- w SP Szczytniki D - 60.000 zł : malowanie pomieszczeń w szkole ( 3 klasy, pokój nauczycielski, wraz z przesunięciem ściany, gab. dyrektora, dyżurka, 1 piętro 1 sala, galeria, oraz 2 sale w Mnichowie ) bieżące naprawy oraz konserwacja sieci informatycznej oraz sprzętu szkolnego
  - w SP Zdziechowa- 60.000 zł : malowanie 3 sal i korytarza w Oborze, malowanie sal po przedszkolu w Zdziechowie,naprawa podłogi, bieżący remont i konserwacja sprzętu
  - w SP Jankowo D – 8.000 zł : remont kominów na budynku szkoły oraz bieżący remont i konserwacja sprzętu
  - w SP Modliszewko –20.000 zł : malowanie 2 klas , naprawa podłogi, remont jadalni, bieżący remont i konserwacja sprzętu szkolnego oraz sieci informatycznej



- w SP Goślinowo– 6.000 zł : bieżący remont i konserwacja sprzętu szkolnego oraz sieci monitoringu i informatycznej
  - §4280 – 10.000,00zł - wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi
  - §4300 – 143.000,00zł -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, przełożenie kostki brukowej w Oborze, wykonanie zadaszzenia nad wejściem do szkoły w Jankowie ,prowizje bankowe, inne pozostałe usługi :
    - Szczytniki D – 55.000,00zł
    - Jankowo D - 20.000,00zł
    - Modliszewko –21.000,00zł
    - Zdziechowa - 32.000,00zł
    - Goślinowo - 15.000,00zł
  - §4360 – 21.300,00zł - wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacji w szkołach
  - §4410 – 14.500,00zł - wydatki związane z wyjazdami służbowymi oraz przyznanymi ryczałtami samochodowymi
  - §4430 – 3.700,00zł - wydatki związane z opłatami za ubezpieczenie OC na terenie szkoły i wokół szkoły
  - §4440 – 184.998,00zł - odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1093,93zł na 1 etat obsługowy, oraz 110% stawki bazowej tj.2.879,91zł pomnożonej przez etaty nauczycielskie:  
    - Szczytniki D -55.118,00zł
    - Jankowo D - 43.111,00zł
    - Modliszewko -25.258,00zł
    - Zdziechowa - 35.968,00zł
    - Goślinowo - 25.543,00zł
  - §4700 – 8.500,00zł -wydatki na szkolenie pracowników
- Wydatki majątkowe*
- § 6050 10.800.000,00 Środki przeznaczone na przedsięwzięcie pod nazwą „ Budowa Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Zdziechowie”  
Na rok 2017 planuje się budowę hali sportowej i budynku szkoły.  
**Na realizację w/w obiektów gmina składa wnioski o dofinansowanie środkami z UE . Budowa obu wymienionych w roku 2017 obiektów jest uzależniona od otrzymania dofinansowania z UE.**  
**Jeżeli nie otrzymamy środków zewnętrznych to budowany będzie jeden z obiektów .**
  - §6060 – 13.000,00zł Szczytniki D -7.000,00zł na zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem  
- Zdziechowa – 6.000,00 zł na zakup kserokopiarki

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 307.700,00zł

*Wydatki bieżące*

- §3020 – 20.930,00zł - zapomogi zdrowotne 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2017 deputaty przysługujące pracownikom, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z regulaminem w zależności od liczby osób w rodzinie średnio 30 zł na etat, dodatki wiejskie dla nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego:  
 -Zdziechowa – 9.530,00zł  
 -Goślinowo - 4.060,00zł  
 -Modliszewko - 7.340,00zł
- §4010 – 199.500,00zł - wynagrodzenia dla 4,62 et nauczycieli w tym : 1 nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy w wysokości 75%:  
 -Zdziechowa – 83.000,00zł  
 -Goślinowo - 36.000,00zł  
 -Modliszewko – 80.500,00zł
- §4040 – 13.200,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 w wysokości 8,5% od wynagrodzeń:  
 -Zdziechowa – 6.000,00zł  
 -Goślinowo - 3.400,00zł  
 -Modliszewko -3.800,00zł
- §4110 – 42.200,00zł - wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych:  
 -Zdziechowa -17.800,00zł  
 -Goślinowo - 7.800,00zł  
 -Modliszewko- 16.600,00zł
- §4120 – 5.650,00zł - wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych :  
 -Zdziechowa -2.400,00zł  
 -Goślinowo - 1.000,00zł  
 -Modliszewko-2.250,00zł
- §4210 – 8.200,00zł - wydatki na zakup na zakup środków czystości, materiałów biurowych i drobnego sprzętu:  
 -Zdziechowa – 5.000,00zł  
 -Goślinowo - 2.000,00zł  
 -Modliszewko -1.200,00zł
- §4240 – 6.500,00zł - wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych:  
 -Zdziechowa – 2.000,00zł  
 -Goślinowo -2.000,00zł  
 -Modliszewko- 2.500,00zł
- §4440 – 11.520,00zł - odpisy na ZFŚS w wysokości 2.879,91 ( 110% stawki bazowej) pomnożona przez etaty nauczycielskie:

- Zdziechowa – 5.760,00zł
- Goślinowo - 2.880,00zł
- Modliszewko-2.880,00zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 4.215.874,00zł

*Wydatki bieżące*

- § 2310 1.050.000,00 zł. Dotacja na pokrycie kosztów pobytu 192 dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innej gminy.( Miasto Gniezno, Trzemeszno, )
- §3020 – 110.440,00zł zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2017 deputaty przysługujące pracownikom, dodatki mieszkaniowe dla 24 nauczycieli zgodnie z regulaminem w zależności od ilości osób w rodzinie średnio 30zł na etat, dodatki wiejskie dla 26 nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego
- Przedszkole Zdziechowa – 50.080,00zł
  - Przedszkole Szczytniki –43.720,00zł
  - Przedszkole Jankowo D - 16.640,00zł
- §4010 – 1.764.000,00zł wynagrodzenia osobowe dla 24,45etatu nauczycieli i 26,15etatu pracowników obsługi w tym uwzględniono : 1 nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy w wysokości 150%, 1 nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy w wysokości 75% , oraz podwyżki dla pracowników obsługi w wysokości 5%, nie uwzględniono podwyżek dla nauczycieli :
- Przedszkole Zdziechowa – 845.000,00zł
  - Przedszkole Szczytniki – 665.000,00zł
  - Przedszkole Jankowo D – 254.000,00zł
- §4040 – 133.000,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016r w wysokości 8,5% wynagrodzenia
- Przedszkole Zdziechowa – 65.000,00 zł
  - Przedszkole Szczytniki – 48.000,00 zł
  - Przedszkole Jankowo D - 20.000,00 zł
- §4110 – 360.800,00zł - wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych
- Przedszkole Zdziechowa – 172.000,00 zł
  - Przedszkole Szczytniki – 136.500,00 zł
  - Przedszkole Jankowo D – 52.300,00 zł
- §4120 – 48.500,00zł - wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych
- Przedszkole Zdziechowa – 23.000,00 zł
  - Przedszkole Szczytniki –18.400,00 zł
  - Przedszkole Jankowo D - 7.100,00 zł
- §4210 – 98.000,00zł - wydatki na zakup kserokopiarki, zmywarki , uzupełnienie materiałów i

- wyposażenia oraz naczyń , środki czystości, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi :
- Przedszkole Zdziechowa – 25.000,00 zł
  - Przedszkole Szczytniki - 58.000,00 zł
  - Przedszkole Jankowo D - 15.000,00 zł
- §4220 – 330.000,00zł wydatki na zakup żywności w tym:
- Przedszkole Zdziechowa- 125.000,00 zł dla 160 średnio żywionych przy stawce 4,50 zł, 3,00zł i 2,50zł w zależności od ilości posiłków
  - Przedszkole Szczytniki – 125.000,00 zł dla 224 średnio żywionych przy stawce 4,50zł i 3,00 zł w zależności od ilości posiłków
  - Przedszkole Jankowo D – 80.000,00 zł dla 110 średnio żywionych przy stawce 4,50zł i 3,00 zł w zależności od ilości posiłków
- §4240 – 28.000,00zł - wydatki na zakup pomocy dydaktycznych
- Przedszkole Zdziechowa – 9.000,00 zł
  - Przedszkole Szczytniki – 12.000,00zł
  - Przedszkole Jankowo D – 7.000,00 zł
- §4260 – 76.000,00zł - wydatki na zakup energii elektrycznej, oraz gazu :
- Przedszkole Zdziechowa – 16.000,00zł
  - 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 , naprawa i konserwacja dźwigu oraz sprzętu i sieci informatycznej
- §4280 – 4.500,00zł - wydatki na związane z okresowymi badaniami lekarskimi
- Przedszkole Zdziechowa – 2.500,00zł
  - Przedszkole Szczytniki - 1.000,00zł
  - Przedszkole Jankowo – 1.000,00 zł
- §4300 – 80.000,00zł - 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, wymiana podłóg w Mnichowie, niezbędnie przeglądy techniczne, opłaty prowizyjne oraz inne usługi:
- Przedszkole Zdziechowa -20.000,00zł
  - Przedszkole Szczytniki D- 45.000,00zł
  - Przedszkole Jankowo D - 15.000,00zł
- §4360 – 4.000,00zł - wydatki związane z opłatami telekomunikacyjne - Przedszkole Zdziechowa - 4.000,00zł
- §4410 – 16.500,00zł - wydatki na podróże służbowe, oraz przyznane ryczałty samochodowe oraz dowóz żywności do przedszkoli :
- Przedszkole Zdziechowa – 8.000,00 zł
  - Przedszkole Szczytniki – 7.500,00 zł

	- Przedszkole Jankowo D – 1.000,00 zł
§4430 – 600,00zł	- wydatki związane z ubezpieczeniem OC na terenie Przedszkola -Przedszkole Zdziechowa – 600 zł
§4440 – 98.034,00zł	- odpisy na ZFŚS w wysokości 1.093,93 na 1 etat obsługowy oraz 2.879,91 zł (stawka bazowa pomnożona przez 110%) na 1 etat nauczycielski - Przedszkole Zdziechowa – 44.618,00 zł -Przedszkole Szczytniki – 37.693,00 zł - Przedszkole Jankowo D - 15.723,00 zł
§4700 – 3.500,00zł	- wydatki na szkolenie pracowników: -Przedszkole Zdziechowa -1.500,00zł - Przedszkole Jankowo D- 2.000,00zł
<u>Rozdział 80110 – Gimnazja 1.683.324,00zł</u>	
<i>Wydatki bieżące</i>	
§ 3020 – 89.800,00zł	- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2017. deputaty przysługujące pracownikom, dodatki mieszkaniowe dla 19 nauczycieli zgodnie z regulaminem w zależności od ilości osób w rodzinie średnio 30 zł na etat, dodatki wiejskie dla 19 nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego - Gimnazjum Szczytniki – 42.730,00 zł - Gimnazjum Zdziechowa – 33.370,00 zł -Gimnazjum Jankowo D - 13.700,00zł
§4010 – 1.103.000,00zł	- wynagrodzenia osobowe dla 20,79 etatu nauczycieli w tym 2 Nagrody jubileuszowe za 35 lat pracy w wysokości 200%, 1 nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy w wysokości 100% : - Gimnazjum Szczytniki -553.000,00 zł - Gimnazjum Zdziechowa – 330.000,00 zł - Gimnazjum Jankowo D - 220.000,00zł
§4040 – 85.500,00zł	- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 w wysokości 8,5% wynagrodzenia : - Gimnazjum Szczytniki – 41.000,00 zł - Gimnazjum Zdziechowa – 30.000.00 zł - Gimnazjum Jankowo D - 14.500,00zł
§4110 – 231.200,00zł	- wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych - Gimnazjum Szczytniki -115.200,00 zł - Gimnazjum Zdziechowa – 71.200,00 zł - Gimnazjum Jankowo D - 44.800,00zł
§4120 – 31.150,00zł	- wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych :

- Gimnazjum Szczytniki -15.500,00 zł
- Gimnazjum Zdziechowa -9.600,00 zł
- Gimnazjum Jankowo D - 6.050,00 zł
- §4210 – 27.000,00zł - wydatki na zakup środków czystości , materiałów biurowych zakup wyposażenia i sprzętu , dokupienie ławek na boisko
  - Gimnazjum Szczytniki -10.000,00 zł
  - Gimnazjum Zdziechowa – 7.000,00 zł
  - Gimnazjum Jankowo D – 10.000,00zł
- §4240 – 20.000,00zł - wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek
  - Gimnazjum Szczytniki -10.000,00 zł
  - Gimnazjum Zdziechowa - 5.000,00 zł
  - Gimnazjum Jankowo D - 5.000,00zł
- §4280 – 1.500,00zł - wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi:
  - Gimnazjum Jankowo D – 1.500,00zł
- §4300 – 30.000,00zł - wydatki na opłaty prowizyjne oraz inne drobne usługi
  - Gimnazjum Szczytnik -10.000,00 zł
  - Gimnazjum Zdziechowa – 10.000,00 zł
  - Gimnazjum Jankowo D - 10.000,00zł
- §4410 – 7.700,00zł - wydatki związane z podróżami służbowymi oraz przyznanym ryczałtem samochodowym
  - Gimnazjum Szczytniki – 3.500,00 zł
  - Gimnazjum Zdziechowa – 3.200,00 zł
  - Gimnazjum Jankowo D - 1.000,00zł
- §4440 – 56.474,00zł - odpisy na ZFŚS w wysokości 2.879,91 (stawka bazowa \*110% ) pomnożonej przez etaty nauczycielskie
  - Gimnazjum Szczytniki – 24.623,00zł
  - Gimnazjum Zdziechowa -19.583,00 zł
  - Gimnazjum Jankowo D - 12.268,00zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 431.580,00 zł.

Wydatki bieżące:

- § 4110 21.000,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 300,00 zł. składki na Fundusz Pracy 2.45%
- § 4170 140.280,00zł. wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia
- § 4300 270.000,00zł wydatki na przewozy dzieci oraz na bilety szkolne

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 51.860,00zł

Wydatki bieżące

- §4300 – 51.860,00zł - wydatki na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli pomniejszonych o nagrody w tym:
  - Szczytniki D – 18.158,00zł
  - Zdziechowa - 10.297,00zł

- Jankowo D - 10.216,00zł
- Goślinowo - 4.608,00zł
- Modliszewko - 4.314,00zł
- Przedszk. Zdziech.- 4.267,00zł

Rozdział 80149 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -45.050,00 zł.

Wydatki bieżące

- §4010 – 25.000,00zł – wydatki na wynagrodzenia związane z pracą z 2 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu w Szczytnikach Duch 1 os, w Przedszkolu w Zdziechowie 1 os
- Przedszk.Zdziechowa -13.000,00 zł
  - Przedszk.Szczytniki - 12.000,00 zł
- § 4110 – 4.500,00zł - wydatki na składki ZUS od wynagrodzeń:
- Przedszk.Zdziechowa – 2.300,00 zł
  - Przedszk.Szczytniki - 2.200,00 zł
- § 4120 – 550,00zł – wydatki na składki FP
- Przedszk.Zdziechowa – 250,00 zł
  - Przedszk.Szczytniki - 300,00 zł
- § 4210 – 7.500,00zł – zakup materiałów i wyposażenia
- Przedszk.Zdziech.- 3.500,00 zł
  - Przedszk.Szczytniki – 4.000,00 zł
- § 4240 - 5.500,00zł – zakup pomoce dydaktycznych
- Przedszk.Zdziech.-3.500,00 zł
  - Przedszk.Szczytniki – 2.000,00 zł
- § 4260 – 1.000,00zł – zakup energii elektrycznej
- Przedszk.Szczytniki.-1.000,00 zł
- § 4300 – 1.000,00zł – zakup pozostałych usług
- Przedszk.Szczytniki- 1.000,00 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 204.450,00 zł

Wydatki bieżące

- § 4010 – 141.500,00zł – wydatki na wynagrodzenia osobowe związane z pracą z 17 uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w tym:
- Szczytniki Duch – 56.000,00zł
  - Jankowo D – 36.000,00zł
  - Zdziechowa - 45.000,00zł
  - Goślinowo – 4.500,00zł

§ 4110 – 25.150,00zł – wydatki na składki ZUS w wysokości 18,15% w tym:

- Szczytniki Duch – 9.700,00zł
- Jankowo D – 6.550,00zł
- Zdziechowa – 8.100,00zł
- Goślinowo – 800,00zł

§ 4120- 3.300,00zł – wydatki na składki FP w wysokości 2,45% w tym:

- Szczytniki D – 1.200,00zł
- Jankowo D – 900,00zł
- Zdziechowa – 1.100,00zł
- Goślinowo – 100,00zł

§ 4210 – 11.000,00zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym:

- Szczytniki Duch – 6.000,00zł
- Jankowo D – 1.000,00zł
- Zdziechowa -2.000,00zł
- Goślinowo – 2.000,00zł

§ 4240 – 12.500,00zł wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w tym:

- Szczytniki Duch – 5.000,00zł
- Jankowo D – 3.000,00zł
- Zdziechowa – 2.000,00zł
- Goślinowo – 2.500,00zł

§ 4260 – 6.500,00zł wydatki na zakup energii elektrycznej w tym:

- Szczytniki Duch – 4.000,00zł
- Jankowo D – 500,00zł
- Zdziechowa -1.000,00zł
- Goślinowo – 1.000,00zł

§ 4300 – 4.500,00zł wydatki na zakup pozostałych usług w tym:

- Szczytniki D – 3.000,00zł
- Jankowo D – 500,00zł
- Zdziechowa – 1.000,00zł
- Goślinowo – 0,00zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 85.946,00zł

*Wydatki bieżące*

§4210 – 16.500,00zł - wydatki na zakup dyplomów, statuetek i nagród na konkursy i zawody organizowane przez szkoły:

- Szczytniki D - 6.000,00zł
- Jankowo D - 2.500,00zł
- Modliszewko - 1.500,00zł
- Zdziechowa - 1.000,00zł
- Goślinowo - 2.500,00zł
- Przedszk.Zdziech.- 3.000,00zł



- §4300 – 18.500,00zł - wydatki na przewóz uczniów na konkursy i zawody, oraz napojów dla zawodników  
w tym :
- Szczytniki D -6.000,00zł
  - Jankowo D - 3.500,00zł
  - Modliszewko -1.500,00zł
  - Zdziechowa -3.000,00zł
  - Goślinowo - 3.000,00zł
  - Przedszk.Zdziech.-1.500,00zł
- §4440 – 50.946,00zł - odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 5% pobieranych emerytur w tym :
- Szczytniki D – 15.387,00zł
  - Jankowo D - 16.889,00zł
  - Modliszewko – 6.716,00zł
  - Zdziechowa - 7.820,00zł
  - Goślinowo - 4.134,00zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza pl. 452.436,00zł**

Rozdział 85401 – 404.142,00zł

*Wydatki bieżące*

- §3020 – 21.438,00zł - 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 , dodatki mieszkaniowe dla 5 nauczycieli w wysokości zgodnej z regulaminem w zależności od ilości osób w rodzinie średnio 30 zł na etat w tym:
- Szczytniki D -9.238,00zł
  - Jankowo D- 4.580,00zł
  - Zdziechowa- 7.620,00zł
- §4010 – 267.000,00zł - wynagrodzenia dla 4,5 et. nauczycieli , 1 et obsługi w tym :
- Szczytniki D- 128.000,00zł
  - Jankowo D- 65.000,00zł
  - Zdziechowa- 74.000,00zł
- §4040 – 22.400,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 w wysokości 8,5% poborów w wysokości w tym|
- Szczytniki D- 11.000,00zł
  - Jankowo D- 5.200,00zł
  - Zdziechowa - 6.200,00zł
- §4110 – 56.600,00zł - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w tym:
- Szczytniki D- 26.800,00zł

- Jankowo D- 14.000,00zł
- Zdziechowa - 15.800,00zł
- §4120 – 7.650,00zł - składki na FP w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w tym:
  - Szczytniki D- 3.600,00zł
  - Jankowo D- 1.900,00zł
  - Zdziechowa - 2.150,00zł
- §4210 – 15.000,00zł - wydatki związane z zakupem środków czystości, materiałów biurowych , drobnego sprzętu oraz uzupełnienie stolików i gier świetlicowych :
  - Szczytniki D- 10.000,00zł
  - Jankowo D- 3.000,00zł
  - Zdziechowa - 2.000,00zł
- §4440 – 14.054,00zł - odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.093,93 zł na 1 etat obsługowy, oraz kwota 2.879,91 ( stawka bazowa \*110% ) pomnożone przez etaty nauczycielskie w tym:
  - Szczytniki D- 6.854,00zł
  - Jankowo D- 2.880,00zł
  - Zdziechowa - 4.320,00zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 46.000,00zł.

Wydatki bieżące :

§ 3240 46.000,00 zł. środki na stypendia dla najzdolniejszych uczniów .

Rozdział 85446 – 2.294,00zł

*Wydatki bieżące*

§4300 – 2.294,00zł - wydatki na doksztalcanie nauczycieli świetlicy w wysokości 1% planowanego wynagrodzenia nauczycieli pomniejszonego o nagrody

**Dział 851 Ochrona zdrowia pl. 80.000,00 zł**

Rozdział 85153 – 2.000,00 zł

*Wydatki bieżące*

§4300 – 2.000,00zł edukacja w zakresie przeciwdziałania narkomani

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 78.000,00 zł

*Wydatki bieżące*

§4110 – 1.000,00zł -składki ZUS od umów zlecenia

§4120 – 200,00zł - składki na FP

§4170 – 32.800,00zł -wynagrodzenie członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne

§4210 – 6.000,00zł -środki na doposażenie świetlic socjoterapeutycznych, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia w nich zajęć

§4300 – 37.700,00zł -dofinansowanie obozów terapeutycznych dla dzieci, organizowanie wycieczek dla dzieci z programem profilaktycznym ,szkolenia.

§4410 – 300,00zł -delegacje służbowe

Wydatki zaplanowano do wysokości przyjętych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaży alkoholu. Kwota wydatków może ulec zwiększeniu o środki nie wydane w roku 2016.

**Dział 852 Pomoc społeczna 1.367.287,00 zł.**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 335.000,00 zł.

*Wydatki bieżące :*

§ 4330 335.000,00 zł. wydatki na utrzymanie 13 osób samotnych w domach pomocy społecznej , 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. 500,00 zł zakup usług

§ 4700 pl. 500,00 zł szkolenia

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 32.201,00 zł.

*Wydatki bieżące*

Zadania bieżące

§ 4130 pl. 32 201,00 zł **zadania zlecone – pl 21 919,00zł**

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 25 osób

korzystających ze świadczeń rodzinnych

zadania własne – pl. 10 282,00zł,

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 20 podopiecznych ośrodka

pobierających zasiłek stały ,

dotacja na realizację zadań własnych

§ 4130 pl. 9 026,00 zł

- udział środków z budżetu gminy

§ 4130 pl. 1 256,00zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 209.555,00 zł.

*Wydatki bieżące*

z tego:

§ 3110 pl. 204 515,00 zł - dotacja na realizację zadań własnych 18 315,00 zł

- udział środków z budżetu gminy 186 200,00zł

Pomocą ośrodka objętych jest 185 rodzin;

- na zasiłki celowe zaplanowano 183 000,00zł

- na zasiłki okresowe zaplanowano 21 515,00 zł

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



Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 81.279,00 zł.

*Wydatki bieżące*

*zadania własne bieżące*

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

§ 4170 pl.24 812,00zł

**zadania zlecone – pl. 17 000,00 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.55 056,00zł**

**zadania zlecone – pl. 55 056,00 zł,**

**specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi**

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 86.400,00 zł.

*Wydatki bieżące*

§ 3110 pl. 86 400,00 zł

**udział środków z budżetu Gminy pl. 86 400,00 zł**

Dożywianiem objętych jest 160 dzieci

Przyjęto założenie (160 dzieci x 3,75zł średni koszt posiłku x 20 dni x 12 m-cy = 144 000,00zł) zaplanowano iż na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ośrodek będzie wnioskował kwotę 57 600zł tj.40% środków z budżetu państwa

**Dział 855 Rodzina pl. 11 942 196,00zł**

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 7.809.522,00 zł.**

**Wydatki bieżące - zadania zlecone**

zadania zlecone bieżące z tego:

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

§ 3110 pl. 7 692 380,00 zł zaplanowano wypłatę świadczenia wychowawczego dla 1100 dzieci

§ 4010 pl 74 006,00zł kwota na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących świadczenia

§ 4040 pl 2 500,00zł tj. 8,5% wypłaconego wynagrodzenia w 2016 r.

§ 4110 pl 13 817,00 zł składka za ubezpieczenie społeczne

§ 4120 pl. 1 875,00 zł składka na FP

§ 4210 pl. 3 000,00 zł zakup materiałów biurowych

§ 4300 pl 17 000,00 zł zakup usług pocztowych koszty i prowizje bankowe oraz obsługa programów komputerowych,

§ 4360 pl . 1 900,00 zł usługi telekomunikacyjne

§ 4440 pl. 1.094,00 zł środki na ZFŚS

§ 4700 pl. 1 600,00 zł szkolenia pracowników

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składka na**

**ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.024.670,00 zł.**

**Wydatki bieżące**

**zadania zlecone bieżące z tego:**

- § 3020 pl. 250,00zł środki bhp dla pracowników
- § 3110 pl. 3 740 670,00 zł zaplanowano na wypłatę;
- świadczeń rodzinnych z których korzysta 700 rodzin
  - funduszu alimentacyjnego z którego korzysta 80 rodzin
  - zasiłek do opiekuna z którego korzysta 10 rodzin
  - świadczenie rodzicielskie -20 rodzin
- § 4010 pl 77 800,00zł kwota na wynagrodzenia z 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników prowadzących świadczenia
- § 4040 pl 6 400,00zł tj. 8,5% wypłaconego wynagrodzenia w 2016 r.
- § 4110 pl 185 207,00,00 zł składka za ubezpieczenie społeczne z tego:
- opłacanego za 37 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne za 15 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy ,oraz za 1 osoby otrzymujące zasiłek do opiekuna na kwotę 170 000,00 zł
  - składka od wynagrodzenia dla pracowników - 15 207,00zł
- § 4120 pl. 2 063,00 zł składka na FP
- § 4210 pl. 800,00 zł zakup materiałów biurowych
- § 4300 pl 9 286,00 zł zakup usług pocztowych, koszty i prowizje bankowe oraz obsługa programów komputerowych,
- § 4360 pl . 600,00 zł usługi telekomunikacyjne
- § 4440 pl. 1.094,00 zł środki na ZFŚS
- § 4700 pl. 500,00 zł szkolenia pracowników

**Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny - 11.004,00 zł.**

**Wydatki bieżące**

- § 4040 pl 1 714,00zł tj. 8,5% wypłaconego wynagrodzenia w 2016
- § 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 6 dzieci w rodzinie zastępczej

**Rozdz. 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 62.000,00 zł.**

**Wydatki bieżące**

- § 4330 pl. 62.000,00zł opłacenie pobytu 2 dzieci w Zespole Placówek Wspierania Rodzin państwa.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pl. 2.955.222,00 zł**

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami 1.575.000,00zł

*Wydatki bieżące*

- §2320 – 15.000,00zł -dotacja dla Starostwa Powiatowego na utylizację azbestu
- § 4010 81.500,00 zł. wynagrodzenie pracowników 2 etaty.
- § 4040 6.298,00 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4110 15.364,00 zł. składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 2.150,00 zł. składki na Fundusz Pracy
- §4210 1.000,00 zł zakup materiałów biurowych ,worków na śmieci.
- §4300 1.445.600,00 zł opłacenie za wywóz odpadów komunalnych na terenie gminy .
- § 4360 800,00 zł. opłaty za telekomunikację
- § 4440 2.188,00 zł. odpis na ZFŚS
- §4610 5.100,00 zł - koszty upomnień i postępowań egzekucyjnych .

Rozdział 90003 –Oczyszczanie miast i wsi 23.602,00 zł

*Wydatki bieżące*

- §4110 440,00 zł. składki ZUS
- § 4120 62,00 zł. składki na FP
- §4170 2.500,00zł wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia za sprzątanie terenów zielonych i rekreacyjnych
- §4210 2.800,00 zł zakup worków, rękawic ochronnych itp.
- §4300- 17.800,00 zł opłacenie usług wywozu nieczystości z terenów zielonych i plaż gminnych ,opłacenie wynajmu przenośnych szaletów

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 87.120,00 zł

*Wydatki bieżące*

- §4110 – 600,00 zł składki ZUS
- §4120 – 120,00 zł składki FP
- §4170 – 18.100,00 zł wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia (FS 9.447,27 zł)
- §4210 – 20.500,00 zł - zakup sadzonek, paliwa , krzewów i drzew na tereny wiosek (FS 5.240,00 zł.)
- §4300 – 47.800,00zł -środki na transport sadzonek i pielęgnacja terenów zielonych ( FS 32.555,00 zł. )

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 30,000,00 zł

*Wydatki bieżące*

- §2310 25.000,00zł -dotacja dla miasta Gniezna za pobyt w schronisku zwierząt z terenu Gminy
- § 4300 5.000,00zł. środki na wylapywanie bezdomnych zwierząt .

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg 1.239.500,00 zł

*Wydatki bieżące*

- §4260 535.000,00zł zakup energii elektrycznej – oświetlenie dróg
- §4270 250.000,00zł konserwacja oświetlenia drogowego

*Wydatki majątkowe*

- § 6060 4.500,00zł. zakup lampy solarnej 1 szt. wieś Ganina ( FS 4.500,00 zł. )
- §6050 450.000,00 zł -wydatki na projekty i budowę oświetlenia w  
 Kalina oś. Spokojne, Obora 2 lampy,( FS 21.451,89 zł.) ,Dalki,  
 Szczytniki Duchowne ,Pyszczyn, Modliszewo, Goślinowo ,  
 Jankowo Dolne ,Dębówiec, Lubochnia , Mnichowo , Ganina,  
 Wełnica, Kalina

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pl. 1.216.070,00 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby - 1.091.070,00 zł. zł**

*Wydatki bieżące*

- §4110 3.500,00zł -składki ZUS ( FS 1.000,00 zł. )
- §4120 460,00zł -składki na FP
- §4170 25.000,00zł -wynagrodzenie dla 19 świetlicowych (FS 7.654,52 zł.)
- §4210 86.000,00 zł -wydatki na zakup wyposażenia świetlic wiejskich (meble, sprzęt AGD itp.) ( 29.721,32 zł z funduszu sołeckiego)
- §4260 90.000,00zł -zakup energii elektrycznej, gazu, wody
- §4270 170.000,00 zł środki na niezbędne naprawy w świetlicach ( FS 19.827,05 zł. )  
 Wymiana dachu w świetlicach w Lulkowie i Oborze
- § 4300 83.500,00 zł -środki na bieżącą działalność świetlic ( z FS 14.750,29zł. )

*Wydatki majątkowe*

- §6050 565.000,00 zł Wydatki zaplanowane na:  
 - utworzenie kompleksu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Piekarach na to zadanie Gmina składa wnioski o dofinansowanie środkami UE  
 - dokumentacja i rozbudowa świetlicy w m. Wierzbiczany  
 - parking przy świetlicy w Krzyszczewie (FS 8.598,18 zł. )  
 - projekt świetlicy wiejskiej w Łabiszynku ( FS 6.000,00 zł.)
- §6060 67.610,00 zł środki na zakupy ;  
 - doposażenia świetlicy wiejskiej w Mnichowie ( FS 11.671,21 zł.)  
 - klimatyzacji w świetlicy w Goślinowie ( FS 18.067,99 zł. )  
 - wyposażenia nowej świetlicy w Mnichowie( FS 19.000,00 zł. )  
 - piec konwekcyjny dla świetlicy w Piekarach( FS 9.870,01 zł )  
 - zakup doposażenia świetlicy w Wierzbiczanych ( FS 9.000,00 zł. )

**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. 295.462,00 zł**



Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 295.462,00zł

*Wydatki bieżące*

§4010	9.000,00 zł	wynagrodzenie osoby sprzątającej salę gimnastyczną w Jankowie Dolnym
§ 4040	765,00 zł.	składki ZUS
§4110	5.800,00 zł	składki ZUS od wynagrodzeń
§4120	750,00zł	składki na FP
§4170	28.800,00 zł	umowy zlecenia dla osób opiekujących się boiskiem Orlik i salą gimnastyczną w Jankowie Dolnym
§4210	59.000,00 zł	zakup sprzętu, środków czystości (FS 29.371,79 zł)
§4260	63.000,00 zł	opłacenie energii elektrycznej i ogrzewanie sali w Jankowie Dolnym
§4300	86.800,00 zł	zakup usług pozostałych m.in. czyszczenie boiska Orlik, utrzymanie trawników na placach zabaw .( FS 7.500,00 zł. )
§4430	1.000,00 zł	składki za ubezpieczenie obiektów sportowych
§4440	547,00 zł	odpis na ZFŚS

*Wydatki majątkowe*

§ 6060	– 40.000,00 zł	zakup urządzeń rekreacyjnych wieś Lubochnia ( FS 8.883,49 zł )
		zakup siłowni na powietrzu wieś Modliszewo ( FS 13.80,00 zł.)
		zakup siłowni na powietrzu wieś Osiniec (FS 11.382,27 zł )
		zakup stołu kamiennego do tenisa stołowego wieś Pyszczyń ( FS 5.500,00 zł. )

Do przeliczania wydatków wzięto pod uwagę współczynnik wzrostu 1,3%, zadania kontynuowane z roku 2016 oraz nowe zaplanowane do realizacji od roku 2017.

**Na zadania remontowe w budżecie zaplanowano środki w wysokości 1.040.500,00 zł, które przeznaczono na:**

- naprawy i konserwacje sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	-	7.000,00 zł.
- naprawy dróg gminnych, łatanie dziur, uzupełnianie poboczy, naprawy przystanków autobusowych, itp.	-	375.000,00 zł
- remonty domów komunalnych ( w miarę zgłaszanych potrzeb )	-	20.000,00 zł.
obejmujące głównie drobne naprawy ,malowanie klatek schodowych wymianę drzwi wejściowych .		
- naprawa sprzętu biurowego i konserwacja windy dla niepełnosprawnych przy budynku urzędu	-	17.000,00 zł.
- naprawa sprzętu biurowego w centrum obsługi oświaty( poprzednio ZEAS)	-	2.000,00 zł.
- naprawy samochodów i sprzętu OSP	-	35.000,00 zł

**Szkoły podstawowe 154.000,00 zł.**

**Szkoły** : - w SP Szczytniki D - 60.000 zł : malowanie pomieszczeń w szkole ( 3

klasy, pokój nauczycielski, wraz z przesunięciem ściany, gab. dyrektora, dyżurka, 1 piętro 1 sala, galeria, oraz 2 sale w Mnichowie ) bieżące naprawy oraz konserwacja sieci informatycznej oraz sprzętu szkolnego

- w SP Zdziechowa- 60.000 zł : malowanie 3 sal i korytarza w Oborze, malowanie sal po przedszkolu w Zdziechowie, naprawa podłogi, bieżący remont i konserwacja sprzętu

- w SP Jankowo D – 8.000 zł : remont kominów na budynku szkoły oraz bieżący remont i konserwacja sprzętu

- w SP Modliszewko –20.000 zł : malowanie 2 klas , naprawa podłogi, remont jadalni, bieżący remont i konserwacja sprzętu szkolnego oraz sieci informatycznej

- w SP Goślinowo– 6.000 zł : bieżący remont i konserwacja sprzętu szkolnego oraz sieci monitoringu i informatycznej.

#### **Przedszkole - 10.000,00 zł.**

przedszkole w Zdziechowie , malowanie , naprawa i konserwacja dźwigu oraz sprzętu i sieci informatycznej

#### **GOPS - 500,00 zł.**

- pomoc społeczna – konserwacja i naprawa sprzętu biurowego 500 zł

#### **Oświetlenie -250.000,00 zł.**

– konserwacja i naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego 250.000,00 zł.

#### **Świetlice - 170.000,00 zł.**

– wymiana dachu na świetlicy w Lulkowie oraz w Oborze – 170.000.00 zł.

#### **Inwestycje łączne nakłady - 16.288.110,00 zł.**

Na rok 2017 zaplanowane są niżej wymienione zadania inwestycyjne :

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne za kwotę § 6050 - **300.000,00 zł**

na terenie wsi :

- Sieć wodociągowa Jankowo Dolne
- Sieć wodociągowa Osiniec ( dokumentacja )
- Sieć wodociągowa Strzyżewo Paczkowe ( dokumentacja )
- Sieć kanalizacyjna Jankowo Dolne
- Sieć kanalizacyjna w Braciszewie (i dokumentacja ) na to zadanie gmina składa wniosek o dofinansowanie środkami z UE. Przyznanie pomocy jest warunkiem rozpoczęcia inwestycji .

#### ***Na budowę dróg i chodników w niżej wymienionych miejscowościach (rozd. 60016)***

zaplanowano kwotę : § 6050 **1.000.000,00 zł**

Drogi : Środki przeznaczone na budowę dróg gminnych które ujęto w WPF tj. Przebudowa droga Dębówiec , Strzyżewo Kościelne –Ganina dokumentacja i budowa , przebudowa drogi Jankowo Dolne -Jankówko, Osiniec Oś. Relaks, Wełnica i Skierszewo.

Chodniki we wsiach : Jankowo Dolne , Jankówko , Łabiszynek ,Szczytniki Duchowne, Wełnica ,Wola Skorzęcka ( FS – 90.287,72 zł. )

§ 6060 4.000,00 zł. Zakup przystanku z montażem dla wsi Strzyżewo Kościelne ( FS 3.800,00 zł )

**„ Zintegrowany nisko emisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim- Gmina Gniezno budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gniezno. (WPF ) Kwota zaplanowana w rozdz. 60095§ 6050 3.000.000,00 zł. ( rozdz.60095 )**

W roku 2016 wykonano dokumentację techniczną

**Zakupy dla OSP 75412 § 6060 – 44.000,00 zł.**

drabiny, termowentylator sprzęt hydrauliczny .

**Szkoły podstawowe budowa i zakupy 10.813.000,00 zł. 80101**

§ 6050 10.800.000,00 zł. Środki przeznaczone na przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Zdziechowie”

Na rok 2017 planuje się budowę hali sportowej i budynku szkoły.

na realizację w/w obiektów gmina składa wnioski o dofinansowanie środkami z UE .

Budowa w 2017 r .obu wymienionych obiektów jest uzależniona od przyznania dofinansowania z UE. Jeżeli nie otrzymamy środków zewnętrznych to budowany będzie jeden z obiektów. Realizacja inwestycji rozpoczęta została w 2016.r od wybudowania przedszkola .

§6060 – 13.000,00zł Szczytniki D -7.000,00zł na zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem  
- Zdziechowa – 6.000,00 zł na zakup kserokopiarki

**Oświetlenie budowa i zakupy - 454.500,00 zł. rozdz. 90015**

§ 6060 4.500,00 zł. zakup lampy solarnej 1 szt. wieś Ganina ( FS 4.500,00 zł. )

§ 6050 450.000,00 zł. wydatki na projekty i budowę oświetlenia

Kalina os. Spokojne, Obora 2 lampy, ( FS 21.451,89 zł. )

Dalki, Szczytniki Duchowne ,Pyszczyń, Modliszewo, Goślinowo ,

Jankowo Dolne ,Dębówiec, Lubochnia , Mnichowo , Ganina,

Wełnica, Kalina

**Świetlice wiejskie 632.610,00 zł. rozdz. 92109**

§ 6050 565.000,00 zł. - utworzenie kompleksu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej

w Piekarach na to zadanie Gmina składa wnioski o dofinansowanie środkami UE

- dokumentacja i rozbudowa świetlicy w m. Wierzbiczany

- parking przy świetlicy w Krzyszczewie (FS 8.598,18 zł. )

- projekt świetlicy wiejskiej w Łabiszynku ( FS 6.000,00 zł.)

§6060 67.610,00 zł środki na zakupy ;

doposażenia świetlicy wiejskiej w Mnichowie ( FS 11.671,21 zł.)

- klimatyzacji w świetlicy w Goślinowie ( FS 18.067,99 zł. )

- wyposażenia nowej świetlicy w Mnichowie( FS 19.000,00 zł. )
- piec konwekcyjny dla świetlicy w Piekarach( FS 9.870,01 zł )
- zakup doposażenia świetlicy w Wierzbiczanach ( FS 9.000,00 zł. )

**Place zabaw - 40.000,00 zł. rozdz. 92601**

- § 6060 – 40.000,00 zł zakup urządzeń rekreacyjnych wieś Lubochnia ( FS 8.883,49 zł )
- zakup siłowni na powietrzu wieś Modliszewo ( FS 13.80,00 zł.)
- zakup siłowni na powietrzu wieś Osiniec (FS 11.382,27 zł )
- zakup stołu kamiennego do tenisa stołowego wieś Pyszczyn  
( FS 5.500,00 zł. ).

Faktyczny koszt realizacji zadań inwestycyjnych będzie znany po przeprowadzonych przetargach .

**Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy – 1.587.841,00 zł :**

- |                                                                                                                                                                                              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna na utrzymanie linii autobusowych (MPK) na terenie Gminy.                                                                                                | - 372.841,00 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. 192 dzieci) | - 1.050.000,00 zł. |
| 3) Dotacja dla Starostwa Powiatowego na utylizację azbestu.                                                                                                                                  | - 15.000,00 zł     |
| 5) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna na schroniska dla zwierząt                                                                                                                              | - 25.000,00 zł     |
|                                                                                                                                                                                              | 1.462.841,00 zł.   |

**II. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury**

**Biblioteka Gminna w Zdziechowie 125.000,00 zł**

**Fundusz sołecki pl. 530.286,91 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 2017r.

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 1.420.000,00 zł biorąc pod uwagę wykonanie z 2015 i 2016 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, oraz realizację zadania pn. „ Zintegrowany nisko emisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim-

Gmina Gniezno budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gniezno. ,,

Ponieważ zaplanowane dochody wynoszą łącznie **43.908.990,03 zł**, a zaplanowane wydatki **53.723.820,96 zł**. w budżecie powstał niedobór w wysokości **9.814.830,93 zł**, który zostanie pokryty przychodami z kredytów zaciąganych na rynku krajowym.

### Przychody

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt w wysokości **11.000.000,00 zł** na pokrycie występującego deficytu budżetu Gminy, w związku z kosztowym zadaniem dotyczącym budowy Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek . Zaciągnięcie tak wysokiego kredytu jest uzależnione od przyznania gminie dofinansowania w/w zadania środkami z UE .

### Rozchody

Zaplanowano w wysokości **1.185.169,07 zł**, są to raty od zaciągniętych kredytów

w bankach ;Bank Gospodarstwa Krajowego – spłata kredytu do roku 2019

PKO BP spłata kredytu w 2017 r

Bank Spółdzielczy spłata jednego kredytu do 2017 r i drugiego kredytu do 2021 r.

Pożyczka w WFOŚiGW spłata do 2019 roku z możliwością umorzenia .

Realne zadłużenie Gminy na koniec roku 2016 wynikające z już zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie – 5.101.168,79 zł. Planowany na 2016 r. kredyt w kwocie 6.000.000,00 zł. prawdopodobnie nie zostanie zaciągnięty .

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

- 1) GOPS – 12.863.133,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 812.853,00 zł tj. 6,3 % wydatków .
- 2) Oświata – 12.463.752,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.787.300,00zł tj. 78,5 % wydatków
- 3) Urząd Gminy – 28.476.935,96 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.840.417,00 zł. tj. 9,9 % wydatków. W ogólnej kwocie wydatków znajdują się wydatki na zadani inwestycyjne w wysokości 16.275.110,00 zł.

W wydatkach jednostek oświatowych 78, 5% to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Wydatki realizowane przez GOPS są 92,7 % finansowane z dotacji na zadania zlecone. Znaczny wzrost wydatków na Pomoc Społeczną jest spowodowany realizacją programu 500 + .

W budżecie na 2017 rok znacznie wzrosły wydatki na zadanie inwestycyjne ,

jest to spowodowane tym że gmina w roku 2017 chcąc skorzystać z możliwości

pozyskania środków z Unii Europejskiej z programu " Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 " - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. tj:

- **Budowa Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Zdziechowie ,**

jest to II etap budowy w którym mają być budowane dwa obiekty -budynek szkoły podstawowej ( wniosek przeszedł ocenę formalną ) oraz budynek hali sportowej , wniosek złożono i czeka na rozstrzygnięcie . W obu zadaniach konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego .

Rozpoczęcie budowy obu obiektów w roku 2017 jest uzależnione

od przyznania dofinansowania z UE. W razie nie otrzymania dofinansowania budowany będzie jeden obiekt.

- **Utworzenie kompleksu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Piekarach**

Złożono wniosek do Lokalnej Grupy Działania , i oczekujemy na rozstrzygnięcie

Wymagany jest wkład własny .

- **Zintegrowany nisko emisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim- Gmina Gniezno** budowa

ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gniezno. Złożono wniosek do WRPO

warunkiem rozpatrzenia wniosku jest zabezpieczenie wkładu własnego.