

UCHWAŁA NR III/20/2018
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w wysokości - 53 662 023,00 zł.
z tego : dochody bieżące - 49 885 568,00 zł.
dochody majątkowe - 3 776 455,00 zł. (zgodnie z zał. nr 1 do uchwały)

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

- 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - **13 245 736,00 zł.** (zgodnie z zał. nr 1 i 1a)
- 2) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z zał. Nr 11 do uchwały).
- 3) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - **3 276 455,00 zł.** (zgodnie z zał. nr 1 i 10 do niniejszej uchwały).

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w wysokości - 60 332 214,00 zł.
w tym : wydatki bieżące - 44 315 229,00 zł.
wydatki majątkowe - 16 016 985,00 zł. (zgodnie z zał. nr 2 i 4 do uchwały).

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

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **13 245 736,00 zł** (zgodnie z zał. nr 2 i 2a do uchwały)
- 2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16 110 630,00 zł.
- 3) Wydatki na obsługę długu - 600 000,00 zł.
- 4) Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 110 000,00 zł (zgodnie z zał. nr 11 do uchwały.)
- 5) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 **5 605 485,00 zł.** (zgodnie z zał. nr 2 i 10 do niniejszej uchwały).

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

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

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu - 8 736 190,68. zł.

2. Określa się kwotę planowanych rozchodów budżetu - 2 065 999,68 zł. (zgodnie z zał. nr 3 do uchwały)

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

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

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

- 2) dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - 125.000,00 zł.
(zgodnie z zał. nr 6 do uchwały)
- 3) dotacja celowa z art.221 ustawy o finansach publicznych 10 000,00
(zgodnie z zał. Nr 7 do uchwały)

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Gniezno do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00. zł.
- 2a) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych.
- 2b) Przenoszenia planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu , przenoszenia planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do WPF oraz nie powodujących likwidacji istniejących zadań lub tworzenia nowych zadań inwestycyjnych .
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

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

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

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

§ 12. Tworzy się rezerwy :

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno .

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki

**Informacja opisowa do budżetu
Gminy Gniezno na 2019 rok**

I Dochody

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

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

Do przeliczenia dochodów podatkowych przyjęto stawki uchwalone na rok 2018

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

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

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

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

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

Kwoty części subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów Nr ST3.4750.41.2018.

Zaplanowane dochody wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 020 Leśnictwo pl. 3.000,00 zł

Rozdział 02095- pl. 3.000,00 zł

Dochody bieżące

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl. 646.400,00 zł

Rozdział 70005 – 646.400,00 zł

Dochody bieżące

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

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

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

§ 0750 - 110.000,00 zł. - wpływy z czynszów od 33 najemców (koszt 1m2 to 2zł) oraz z 2 mieszkań socjalnych - dzierżawy gruntów oraz 1 umowa na lokal (fryzjer) na mocy zawartych umów

§ 0830 13.000,00 zł. opłata za media

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

Dochody majątkowe

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

Dział 750 Administracja publiczna pl. 54.479,00 zł

Rozdział 75011 –zadania zlecone- 51.279,00 zł.

Dochody bieżące

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

Rozdział 75023 pl. 2.400,00 zł.

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

§ 0970 – 600,00 zł wpływy z różnych dochodów

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

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

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

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

Rozdział 75101 – 2.245,00 zł – zadania zlecone

Dochody bieżące

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

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

22.865.140,00 zł.

Rozdział 75601 – 5.500,00 zł

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

Rozdział 75615 – 5.290.400,00 zł

Dochody bieżące

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

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

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

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

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

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

-grunty pozostałe, kwota podatku 36.395,00 zł

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

-grunty pod jeziorami, kwota podatku 223,00 zł

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

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

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

- §0500 – 4.000,00 zł -podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o dochody uzyskane z urzędów skarbowych w 2018 roku
- §0640 – 400,00zł -wpływy z tytułu kosztów upomnień
- §0910 – 1.000,00zł -odsetki za nieterminowe wpłaty podatków
- §2680 – 45.000,00 zł -rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Rozdział 75616 – 3.878.400,00 zł

Dochody bieżące

- 0310 –1.980.000,00 zł -podatek od nieruchomości (os. fizyczne ok 4240 podatników) od:
- budowle związane z działalnością gospodarczą , kwota podatku 49.232,00 zł
 - budynki gospodarcze przy budynkach mieszkalnych, kwota podatku 102.982,00 zł
 - budynki mieszkalne lub ich części, kwota podatku 221.180,00 zł
 - budynki pozostałe lub ich części, kwota podatku 215.493,00 zł
 - budynki związane z działalnością gospod. inną niż roln. lub leśna kwota podatku 610.904,00 zł
 - grunty , kwota 780.000,00 zł
 - grunty pod jeziorami 209,00 zł.
- §0320 – 1.001.000,00zł -podatek rolny płacony przez około 3876 podatników wg stawki z 2018 roku
- §0330 – 5.600,00 zł -podatek leśny wyliczono w oparciu o stawkę z 2018 roku
- §0340 – 221.000,00zł-podatek od środków transportowych płacony od pojazdów znajdujących się w ewidencji.
- §0360 – 3.000,00 zł -podatek od spadków i darowizn zbierany jest przez Urzędy Skarbowe, zaplanowano wg wpływów z 2018 roku.
- §0500 – 650.000,00zł- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o dochody wykonane w 2018 roku(urzędy skarbowe)
- §0640 – 9.800,00 zł -koszty upomnień
- §0910 – 8.000,00 zł -odsetki od nieterminowych wpłat podatków .

Rozdział 75618 – 685.480,00 zł

Dochody bieżące

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

§0460 – 30,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

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

1) zajęcie pasa drogowego – 64.000,00 zł

2) opłata planistyczna – 340.000,00 zł

3) opłata adiacencka – 164.000,00 zł

§ 0640 - 1.900,00 zł - koszty upomnień

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

Rozdział 75621 – 13.005.360,00 zł

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia pl. 10.143.641,00 zł

Dochody bieżące

Rozdział 75801 – 8.413.497,00 zł

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

Rozdział 75807- 1.660.144,00 zł

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

Rozdział 75814 – 70.000,00 zł

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

Subwencję przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie pl. 3.918.350,00 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe 3.003.860,00 zł

Dochody bieżące

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

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

Dochody majątkowe:

§ 6207- 2.990.810,00 zł. dofinansowanie środkami z UE zadania pn. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie”

Rozdział 80104 – Przedszkola 834.490,00 zł

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

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

§0670 – 272.000,00 zł – planowane dochody z opłat za żywienie w zależności od ilości spożywanych posiłków 5,50 zł całodzienne, 4,40zł 2 posiłki, 4zł obiad:

- 105.000 zł Przedszkole Szczytniki Duch – liczba żywionych średnio 210 os.
- 102.000 zł Przedszkole Zdziechowa liczba żywionych średnio 180 os.
- 65.000zł Przedszkole Jankowo D liczba żywionych 110 os.

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

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

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

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

Wielkość dotacji zostanie zmieniona po otrzymaniu informacji od Wojewody Wlkp.

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna pl. 211.843,00 zł

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

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9.200,00 zł.

Dochody bieżące zlecone

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 855 Rodzina – 13.129.932,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 8.888.438,00 zł.

Zadania zlecone

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

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

Zadania zlecone

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

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

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia

2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 23.046,00 zł

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

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi– 1.774.148,00 zł.

Dochody bieżące

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

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

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

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

Dochody bieżące

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

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

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

Dochody bieżące

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

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

§ 0830 17.000,00 zł. opłaty za media

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

Dział 926 Kultura fizyczna 300.645,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe -300.645,00 zł.

Dochody bieżące :

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

Dochody majątkowe :

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

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

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

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

Dotacje na zadania zlecone stanowią 25 % ogólnych dochodów .

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

Łącznie dotacje stanowią 26 % ogólnej kwoty dochodów budżetu .

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

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

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

W zaplanowanych dochodach kwotę 418 300,00 zł stanowią dochody realizowane przez jednostki oświatowe Gminy i dotyczą głównie opłat za żywienie dzieci w przedszkolach.

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

Wydatki

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

Planując wydatki wzięto pod uwagę zadania, które częściowo zrealizowano w 2018 r., zadania proponowane do realizacji w 2019 r. oraz wzrost wydatków wskaźnikiem 2,3 %.

W podanych poniżej kwotach znajdują się wydatki, które będą realizowane w 2019 r. z funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 785 860,13 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. 543 310,00

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

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

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

Sieć kanalizacyjna – dokumentacja Obora, Obórka, Braciszewo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 22.100,00zł

Wydatki bieżące

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność 21.000,00 zł

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

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

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 1.063.000,00zł

Wydatki bieżące

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

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

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

Wydatki bieżące

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 1.370,00 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 14.000,00 zł

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące

§4210 400.000,00 zł zakup kamienia oraz piasku na drogi, znaków drogowych ,

(31 200 zł z funduszu sołeckiego)

§4270 540.000,00 zł środki na remont dróg gminnych, chodników i przystanków .

(18 692,46 zł FS)

§4300 540.000,00 zł bieżące utrzymanie dróg tj. akcja zima, usługi równiarką, naprawy

przystanków, itp..(37284,23 zł z funduszu sołeckiego)

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

Wydatki majątkowe

§6050 2.460.000,00 zł Środki przeznaczone na dokumentację i budowę i przebudowę

dróg gminnych w m. Wełnica, Dębówiec, Lubochnia Strzyżewo Paczkowe, Winiary,

Jankówko, Osiniec, Goślinowo

Dokumentacje i budowa chodników : w m. Wełnica, Jankowo Dolne, Skierszewo,

Wola Skorzęcka , Mnichowo , Kalina.

(fundusz sołecki – 127 514,40zł.)

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

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 277.000,00 zł

Wydatki bieżące

§4210 30.000,00 zł zakup materiałów do bieżących napraw w domach komunalnych, zakup

paliwa i części do kosiarek, zakup środków chemicznych

(FS 4 500,00 zł)

§4260 3.000,00 zł zakup energii dla domów komunalnych

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

- §4300 93 000,00 zł utrzymanie bieżące domów komunalnych, montaż ławek(FS 18 500,00 zł.)
§ 4590 20.000,00 zł wypłata odszkodowań za przyjęte grunty pod drogi .
§ 4600 30.000,00 zł. za zajęcie mieszkań na cele socjalne .
§ 4610 1.000,00 zł. koszty upomnień i postępowań komorniczych.

Dział 710 Działalność usługowa pl. 235.000,00 zł

Rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego 235.000,00. zł

Wydatki bieżące

- § 4170 35.000,00 zł wynagrodzenia od umów zlecenia
§4300 200.000,00zł środki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego
oraz mapy .

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

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

Wydatki bieżące

- §4010 42.513,00zł** -wynagrodzenia dwóch etatów administracji rządowej
§4110 7.725,00zł -składki ZUS od wynagrodzeń
§4120 1.041,00zł składki na FP

Rozdział 75022 Rady Gmin 232.200,00 zł

Wydatki bieżące

- §3030 168.200,00 zł środki na wypłaty diety radnych, oraz na delegacje
§4210 5.000,00 zł zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy
§4300 9.000,00 zł na organizację sesji wyjazdowych, szkolenia radnych.

Wydatki majątkowe

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 3.777.953,00 zł

Wydatki bieżące

- §3020 21.000,00zł wydatki związane z BHP
§4010 2.279.000,00zł wynagrodzenie dla 28 pracowników Urzędu, zmiana stażu,
zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe za 35 lat pracy,
3 odprawy emerytalne, nagrody 6 % od funduszu płac,
oraz na 1 nowy etat.
§4040 175.000,00 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-nastka)

- § 4100 24.500,00 zł wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne sołtysów .
- §4110 370.000,00.zł składki ZUS od wynagrodzeń i umów zlecenia
- §4120 40.000,00zł składki na FP
- §4140 20.500,00zł wpłaty na PFRON
- §4170 12.300,00zł wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia
- §4210 80.000,00zł zakup druków, prasy, wyposażenia, artykułów biurowych
- §4260 45.000,00zł środki na opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody
- §4280 4.500,00 zł świadczenia zdrowotne
- § 4270 1.500,00 zł. opłacenie napraw sprzętu biurowego i windy dla niepełnosprawnych
- §4300 490.000,00 zł usługi pocztowe, prowizje bankowe, naprawa sprzętu biurowego, sprzątanie urzędu, usługa prawnicza itp.
- §4360 34.000,00zł opłata za sieć telefonii komórkowej i stacjonarnej .
- § 4410 33.000,00zł podróże służbowe i ryczałty samochodowe
- §4430 65.000,00zł ubezpieczenie budynku i wyposażenia urzędu oraz majątku Gminy
- §4440 36.653,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- §4520 7.000,00zł. opłata za użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem urzędu .
- §4610 15.000,00zł opłaty komornicze, sądowe wpisy do ksiąg wieczystych
- §4700 24.000,00zł opłaty za szkolenia pracowników .

Rozdział 75075 – Promocje jednostek samorządu terytorialnego 200.000,00zł

Wydatki bieżące

- §4170 1 500,00 umowa zlecenia (FS 1500,00)
- §4210 50.000,00zł środki na promocję Gminy- zakup folderów , uroczystości gminne imprezy integracyjne organizowane w ramach funduszy sołeckich .
(fundusz sołecki 13 700,00.)
- §4300 148.500,00zł na organizację imprez promujących gminę itp. dożynki gminne
(fundusz sołecki - 108 421,80 zł.)

Rozdział 75085 -442.940,00 zł

Wydatki bieżące

- §3020 – 3.000,00zł - wydatki na deputaty przysługujące pracownikom
- §4010 – 298.000,00zł- wydatki na wynagrodzenia dla 4,5 etatu pracowników administracyjnych ,
podwyżki w wysokości 6 %
- §4040 – 25.000,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 w wysokości 8,5%
wynagrodzenia

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

Rozdział 75095 – pozostała działalność 124.600,00 zł

Wydatki bieżące

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

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

Rozdział 75101 – 2.245,00zł

Wydatki bieżące – dotacja na zadania zlecone wg pisma z KBW

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

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 550 860,00 zł

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe :

- § 6050 – 80 000,00 na dokumentację projektową remizy strażackiej w Strzyżewie Smykowym
§ 6060 – 112.000,00 zł środki na zakup samochodu specjalistycznego dla OSP
(zakup samochodu uzależniony od dofinansowania środkami zewnętrznymi)

Rozdział 75421 – 150.000,00 zł

- §4810 – 150.000,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 16.000,00 zł

Wydatki bieżące

- §4210 – 1.000,00zł zakup materiałów dla OSP niezwiązanych z akcjami ratunkowymi
§4300 – 15.000,00zł zakup usług niezwiązanych z akcjami ratunkowymi

Dział 757 Obsługa długu publicznego pl. 600.000,00 zł

Rozdział 75702 – 600.000,00 zł

Wydatki bieżące

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

Dział 758 Różne rozliczenia pl. 127.500,00 zł

Wydatki bieżące

Rozdział 75814 2.500,00 zł.

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

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

Wydatki bieżące

§4810 – 125.000,00 zł środki na rezerwę ogólną

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 18 446 709,00

Wydatki bieżące

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

-Szczytniki D- 126.000,00zł

-Jankowo D- 75.000,00zł

-Modliszewko- 5.400,00zł

-Zdziechowa- 86.000,00zł

-Goślinowo - 51.000,00zł

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

-Szczytniki D – 1.790.000,00zł

-Jankowo D - 1.100.000,00zł

-Modliszewko– 190.000,00zł

-Zdziechowa - 1.083.000,00zł

-Goślinowo - 715.000,00zł

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

-Szczytniki D- 146.000,00zł

-Jankowo D- 90.000,00zł

-Modliszewko- 13.200,00zł

-Zdziechowa- 91.000,00zł

-Goślinowo- 59.000,00zł

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

-Szczytniki D – 364.000,00zł

-Jankowo D - 227.000,00zł

-Modliszewko - 31.300,00zł

-Zdziechowa - 226.000,00zł

-Goślinowo- 132.000,00zł

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

-Szczytniki – 48.200,00zł

-Jankowo D – 31.000,00zł

-Modliszewko- 4.400,00zł

-Zdziechowa – 30.500,00zł

-Goślinowo - 4.300,00zł

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

-Szczytniki D – 84.000,00zł

- Jankowo D - 24.000,00zł

-Modliszewko – 5.000,00zł

-Zdziechowa - 35.000,00zł

-Goślinowo - 30.000,00zł

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

-Szczytniki D – 26.000,00zł

-Jankowo D - 10.000,00zł

-Modliszewko - 1.000,00zł

-Zdziechowa - 10.000,00zł

-Goślinowo - 7.000,00zł

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

-Szczytniki D – 60.000,00 zł

-Jankowo D - 60.000,00 zł

-Modliszewko - 30.000,00 zł

-Zdziechowa - 80.000,00 zł

-Goślinowo - 50.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

- w SP Szczytniki D. – 3.000,00 zł.

- w SP Jankowo D. – 2.000,00 zł.

- w SP Modliszewko – 2.000,00 zł.

- w SP Zdziechowa – 4.000,00 zł.

- w SP Goślinowo – 2.000,00 zł.

§4300 – 192.000,00zł-wydatki związane z utrzymaniem szkół a w szczególności:

wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi montażowe , przeglądy

techniczne kotłów co, placów zabaw i budynków , usługi kominiarskie i p/pożarowe, wykonanie do kuchni szafek ze stali nierdzewnej, wykonie blatów na stanowiska komputerowe, zrobienie wjazdu parkingu dla autobusów szkolnych ,pro wizje bankowe, inne pozostałe usługi :

-Szczytniki D – 65.000,00zł

-Jankowo D - 35.000,00zł

-Modliszewko –25.000,00zł

-Zdziechowa - 40.000,00zł

-Goślinowo - 20.000,00zł

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

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

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

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

-Szczytniki D - 100.860,00zł

-Jankowo D - 56.610,00zł

-Modliszewko -5.440,00zł

-Zdziechowa - 54.570,00zł

-Goślinowo - 40.660,00zł

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

Wydatki majątkowe

§ 6050 5.317.000,00 Środki przeznaczone na przedsięwzięcie pod nazwą

„ Budowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie”

Na rok 2018 planuje się dokończenie budowy Szkoły Podstawowej i rozpoczęcie budowy budynku głównego oraz zakup pierwszego wyposażenia.

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

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

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

Rozdział 80103 – 400.440,00zł

Wydatki bieżące

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

-Zdziechowa – 10.500,00zł

-Goślinowo - 4.000,00zł

-Modliszewko - 11.600,00zł

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

-Zdziechowa – 91.000,00zł

-Goślinowo - 73.500,00zł

-Modliszewko – 91.000,00zł

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

-Zdziechowa – 7.800,00zł

-Goślinowo - 5.000,00zł

-Modliszewko -7.700,00zł

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

-Zdziechowa -19.900,00zł

-Goślinowo - 11.300,00zł

-Modliszewko- 19.200,00zł

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

-Zdziechowa -2.700,00zł

-Goślinowo - 1.600,00zł

-Modliszewko- 2.600,00zł

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

-Zdziechowa – 5.000,00zł

-Goślinowo - 1.000,00zł

-Modliszewko - 2.000,00zł

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

-Zdziechowa – 5.000,00zł

-Goślinowo - 1.000,00zł

-Modliszewko- 4.000,00zł

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

-Zdziechowa – 8.640,00zł

-Goślinowo - 2.880,00zł

-Modliszewko- 11.520,00zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 6 554 070,00

Wydatki bieżące

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

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

-Przedszkole Zdziechowa – 60.000,00zł

- Przedszkole Szczytniki –51.800,00zł

- Przedszkole Jankowo D - 14.800,00zł

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

- Przedszkole Zdziechowa – 1.400.000,00zł

-Przedszkole Szczytniki – 860.000,00zł

- Przedszkole Jankowo D – 330.000,00zł
- §4040 – 210.700,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017 r w wysokości 8,5% wynagrodzenia
 - Przedszkole Zdziechowa – 108.700,00 zł
 - Przedszkole Szczytniki – 74.000,00 zł
 - Przedszkole Jankowo D - 28.000,00 zł
- §4110 – 522.800,00 zł- wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich
 - Przedszkole Zdziechowa – 279.000,00 zł
 - Przedszkole Szczytniki – 177.000,00 zł
 - Przedszkole Jankowo D – 66.800,00 zł
- §4120 – 71.100,00zł - wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych
 - Przedszkole Zdziechowa – 38.000,00 zł
 - Przedszkole Szczytniki –24.000,00 zł
 - Przedszkole Jankowo D - 9.100,00 zł
- §4210 – 122.000,00zł- wydatki na zakup kserokopiarki, zmywarki , uzupełnienie materiałów wyposażenia oraz naczyń , środki czystości,
 - Przedszkole Zdziechowa – 45.000,00 zł
 - Przedszkole Szczytniki - 58.000,00 zł
 - Przedszkole Jankowo D - 19.000,00 zł
- §4220 – 272.000,00zł wydatki na zakup żywności w tym:
 - Przedszkole Zdziechowa- 102.000,00 zł dla 180 średnio żywionych przy stawce 5,50 zł, 4,40zł i 2,50zł w zależności od ilości posiłków
 - Przedszkole Szczytniki – 105.000,00 zł dla 224 średnio żywionych przy stawce 5,50zł i 4,40 zł w zależności od ilości posiłków
 - Przedszkole Jankowo D – 65.000,00 zł dla 110 średnio żywionych przy stawce 5,50zł i 4,40 zł w zależności od ilości posiłków
- §4240 – 32.000,00zł - wydatki na zakup pomocy dydaktycznych
 - Przedszkole Zdziechowa – 12.000,00 zł
 - Przedszkole Szczytniki – 12.000,00zł
 - Przedszkole Jankowo D – 8.000,00 zł

- §4260 – 110.000,00zł- wydatki na zakup energii elektrycznej, oraz gazu :
- Przedszkole Zdziechowa – 50.000,00zł
 - Przedszkole Szczytniki - 40.000,00zł
 - Przedszkole Jankowo D- 20.000,00zł
- §4270 -10.000,00zł -wydatki związane z remontem w tym:
- Przedszkole Zdziechowa -10.000,00 zł malowanie sal w przedszkolu w Pyszczyźnie , nagłośnienie w sali oraz konserwacja sprzętu i sieci informatycznej
- §4280 – 12.000,00zł - wydatki na związane z okresowymi badaniami lekarskimi
- Przedszkole Zdziechowa – 6.000,00zł
 - Przedszkole Szczytniki - 4.000,00zł
 - Przedszkole Jankowo – 2.000,00 zł
- §4300 – 91.000,00zł - wydatki związane z utrzymaniem przedszkola a w szczególności: wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi p/poż, usługi wymiany lamp, wykonanie szafek ze stali 5,5m, powiększenie zmywalni w Przedszkolu w Szczytnikach, niezbędnie przeglądy techniczne, opłaty prowizyjne oraz inne usługi:
- Przedszkole Zdziechowa -25.000,00zł
 - Przedszkole Szczytniki D- 48.000,00zł
 - Przedszkole Jankowo D - 18.000,00zł
- §4360 – 8.000,00zł - wydatki związane z opłatami telekomunikacyjne - Przedszkole Zdziechowa - 8.000,00zł
- §4410 – 20.000,00zł - wydatki na podróże służbowe, oraz przyznane ryczałty samochodowe oraz dowóz żywności do przedszkoli :
- Przedszkole Zdziechowa – 8.000,00 zł
 - Przedszkole Szczytniki – 10.000,00 zł
 - Przedszkole Jankowo D – 2.000,00 zł
- §4430 – 1.000,00zł - wydatki związane z ubezpieczeniem OC na terenie Przedszkola
- Przedszkole Zdziechowa – 1.000 zł
- §4440 – 121.370,00zł- odpisy na ZFŚS w wysokości 1.185,66 na 1 etat obsługowy oraz 2.879,91 zł (stawka bazowa pomnożona przez 110%) na 1 etat nauczycielski
- Przedszkole Zdziechowa – 60.350,00 zł
 - Przedszkole Szczytniki – 46.450,00 zł

- Przedszkole Jankowo D - 14.570,00 zł
- §4700 – 2.000,00zł - wydatki na szkolenie pracowników:
 - Przedszkole Zdziechowa -1.000,00zł
 - Przedszkole Jankowo D- 1.000,00zł

Wydatki majątkowe

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

Rozdział 80110 – 596.660,00zł

Wydatki bieżące - na 8 miesięcy

- § 3020 – 26.900,00zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2018. deputaty przysługujące pracownikom, dodatki wiejskie dla nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego
 - Gimnazjum Szczytniki – 13.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 6.300,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 7.600,00zł
- §4010 – 362.000,00zł- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli
 - Gimnazjum Szczytniki -181.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 112.000,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 69.000,00zł
- §4040 – 34.300,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 w wysokości 8,5% wynagrodzenia :
 - Gimnazjum Szczytniki – 16.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 9.600.00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 8.700,00zł
- §4110 – 77.500,00zł - wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich
 - Gimnazjum Szczytniki -39.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 23.100,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 15.400,00zł
- §4120 – 10.800,00zł - wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń

osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych :

- Gimnazjum Szczytniki -5.300,00 zł
- Gimnazjum Zdziechowa – 3.200,00 zł
- Gimnazjum Jankowo D - 2.300,00 zł

§4210 – 22.000,00zł - wydatki na zakup środków czystości , materiałów biurowych zakup wyposażenia i sprzętu ,

- Gimnazjum Szczytniki -10.000,00 zł
- Gimnazjum Zdziechowa – 7.000,00 zł
- Gimnazjum Jankowo D – 5.000,00zł

§4240 – 14.000,00zł - wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek

- Gimnazjum Szczytniki - 5.000,00 zł
- Gimnazjum Zdziechowa - 4.000,00 zł
- Gimnazjum Jankowo D - 5.000,00zł

§4280 – 500,00zł - wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi:

- Gimnazjum Jankowo D – 500,00zł

§4300 – 21.000,00zł - wydatki na opłaty prowizyjne oraz inne drobne usługi

- Gimnazjum Szczytnik - 10.000,00 zł
- Gimnazjum Zdziechowa – 10.000,00 zł
- Gimnazjum Jankowo D - 1.000,00zł

§4410 – 7.500,00zł - wydatki związane z podróżami służbowymi oraz przyznanym ryczałtem samochodowym

- Gimnazjum Szczytniki – 3.500,00 zł
- Gimnazjum Zdziechowa – 3.500,00 zł
- Gimnazjum Jankowo D - 500,00zł

§4440 – 20.160,00zł - odpisy na ZFŚS w wysokości 2.879,91 (stawka bazowa *110%) pomnożonej przez etaty nauczycielskie

- Gimnazjum Szczytniki – 8.640,00zł
- Gimnazjum Zdziechowa - 5.760,00 zł
- Gimnazjum Jankowo D - 5.760,00zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 555.500,00 zł.

Wydatki bieżące:

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

Rozdział 80146 – 60.550,00zł

Wydatki bieżące

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

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

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

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

Rozdział 80148 – 80.000,00 zł.

Wydatki bieżące

§ 4300 – 80.000 zł. wydatki na zakup usługi cateringowej – żywienie dzieci w tym:

- Goślinowo - 40.000,00 zł.
- Modliszewko – 40.000,00 zł.

Rozdział 80149 – 39.810,00zł

Wydatki bieżące

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

-

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

-

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

Rozdział 80150 – 280.200,00zł

Wydatki bieżące -

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

- Szczytniki Duch – 120.000,00zł

- Jankowo D – 56.000,00zł

- Zdziechowa - 51.000,00zł

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

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

- Szczytniki Duch – 22.900,00zł

- Jankowo D – 10.200,00zł

- Zdziechowa – 9.300,00zł

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

- Szczytniki D – 3.100,00zł

- Jankowo D – 1.400,00zł

- Zdziechowa – 1.300,00zł

Rozdział 80152 – 121.300,00zł

Wydatki bieżące - na 8 miesięcy

§ 4010 – 100.500,00zł – wydatki na wynagrodzenia osobowe związane z pracą z uczniami z

orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w klasach gimnazjalnych w tym:

- Szczytniki Duch – 43.000,00zł
- Jankowo D – 42.000,00zł
- Zdziechowa - 15.500,00zł

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

- Szczytniki Duch – 7.600,00zł
- Jankowo D – 7.700,00zł
- Zdziechowa – 2.900,00zł

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

- Szczytniki D – 1.100,00zł
- Jankowo D – 1.100,00zł
- Zdziechowa – 400,00zł

Rozdział 80195 – 106.540,00zł

Wydatki bieżące

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

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

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

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

- Przedszk.Zdziech.-1.000,00zł
- §4440 – 70.540,00zł - odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 5% pobieranych emerytur w tym :
 - Szczytniki D – 15.770,00zł
 - Jankowo D - 22.310,00zł
 - Modliszewko – 15.600,00zł
 - Zdziechowa - 12.600,00zł
 - Goślinowo - 4.260,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia pl. 84.050,00 zł

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii – 1.000,00 zł

§ 4210 – 1.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – 83.050,00 zł

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

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

§ 4210 – 7.000,00 zł środki na doposażenie świetlic socjoterapeutycznych, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia w nich zajęć oraz zakup art. żywnościowych dla dzieci biorących udział w zajęciach w świetlicach .

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

§ 4410 – 500,00 zł delegacje służbowe

Dział 852 Pomoc społeczna 1.454.579,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 500.000,00 zł.

Wydatki bieżące :

§ 4330 500.000,00 zł. wydatki na utrzymanie 13 osób samotnych w domach pomocy 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. 400,00 zł zakup usług

§ 4700 pl. 600,00 zł szkolenia

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

Wydatki bieżące

Zadania bieżące

§ 4130 pl. 10 500,00 zł dotacja na realizację zadań własnych

§ 4130 pl. 9 200,00 zł

- udział środków z budżetu gminy

§ 4130 pl. 1 300,00zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 20 podopiecznych

ośrodka pobierających zasiłek stały ,

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

Wydatki bieżące

z tego:

§ 3110 pl. 214 133,00 zł - dotacja na realizację zadań własnych 27 933,00 zł

- udział środków z budżetu gminy 186 200,00zł

Pomocą ośrodka objętych jest około 150 rodzin;

- na zasiłki celowe zaplanowano 180 000,00zł

- na zasiłki okresowe zaplanowano 34 133,00 zł

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

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe –50.350,00 zł.

Wydatki bieżące :

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

§ 4300 350,00 zł. opłaty porto .

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – 77.948,00 zł

Wydatki bieżące

zadania własne;

- § 3110 pl. 77 948,00zł dotacja na realizację zadań własnych 61 780,00 zł
- udział środków z budżetu gminy 16 168,00zł
21 osoby korzystają z zasiłków stałych co rocznie stanowi kwotę 123 480(21osób x 12 m-cy x 490zł-średnia wys.zasiłku) ośrodek będzie wnioskował o zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 45 532zł

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 465.405,00 zł

Wydatki bieżące

zadania własne;

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

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

- § 3020 pl. 2 200,00 zł ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników ,oraz środki bhp
§ 4010 pl. 334 824,00 zł wynagrodzenie dla 5 pracowników ,
nagrody 3% od funduszu płac oraz podwyżki 6,0%
§ 4040 pl. 26 092,00 zł tj. 8,5% wynagrodzenia wypłaconego w 2018 r.
§ 4110 pl. 65 182,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osobowego
§ 4120 pl. 8 842,00 zł składka na Fundusz Pracy
§ 4210 pl. 814,00 zł zakup materiałów biurowych
§ 4270 pl. 500,00 zł usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu i urządzeń
§ 4280 pl. 839,00 zł badanie okresowe pracowników
§ 4300 pl. 7 526,00 zł zakup usług pocztowych , koszty i prowizje bankowe , obsługa programów komputerowych SIGID , opłata za konto poczty elektronicznej , aktualizacja oprogramowania
§ 4360 pl. 1 560,00 zł usługi telekomunikacyjne
§ 4410 pl. 9 380,00 zł delegacje oraz ryczałt pracowników przeprowadzających wywiady środowiskowe
§ 4430 pl. 270,00 zł ubezpieczenie sprzętu komputerowego
§ 4440 pl. 6 126,00zł środki na ZFŚS dla pracowników
§ 4610 pl. 150,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
§ 4700 pl. 1 100,00zł szkolenia pracowników

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

Wydatki bieżące

zadania własne bieżące

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

§ 4170 pl.17 812,00zł zadania zlecone – pl 10 000,00 zł,
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi

zadania własne – pl.7 812,00zł,

z zadań własnych zaplanowano usługi opiekuńcze dla podopiecznych ośrodka

§ 4300 pl.53 280,00zł zadania zlecone – pl 53 280,00 zł,
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi

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

Wydatki bieżące

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

Dożywianiem objętych jest 120 dzieci

Przyjęto założenie (120 dzieci x 4,00zł średni koszt posiłku x 20 dni x 10 miesięcy = 96 000,00zł) zaplanowano iż na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ośrodek będzie wnioskował kwotę 38 400zł tj.40% środków z budżetu państwa

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza pl. 437.560,00zł

Rozdział 85401 – 409.130,00zł

Wydatki bieżące

§3020 – 23.500,00zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych pborów nauczycieli na rok 2017, deputaty przysługujące pracownikom, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dodatki wiejskie w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego dla 5 nauczycieli w tym:
- Szczytniki D -12.000,00zł
-Jankowo D- 4.800,00zł

- Zdziechowa- 6.700,00zł
- §4010 – 278.000,00zł- wynagrodzenia dla 4,5 et. nauczycieli , 1 et obsługi w tym :
 - Szczytniki D- 155.000,00zł
 - Jankowo D- 50.000,00zł
 - Zdziechowa- 73.000,00zł
- §4040 – 27.700,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 w wysokości 8,5% poborów w wysokości w tym|
 - Szczytniki D- 13.000,00zł
 - Jankowo D- 7.900,00zł
 - Zdziechowa - 6.800,00zł
- §4110 – 41.900,00zł - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w tym:
 - Szczytniki D- 15.000,00zł
 - Jankowo D- 11.300,00zł
 - Zdziechowa - 15.600,00zł
- §4120 – 8.100,00zł - składki na FP w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w tym:
 - Szczytniki D- 4.400,00zł
 - Jankowo D- 1.600,00zł
 - Zdziechowa - 2.100,00zł
- §4210 – 12.000,00zł - wydatki związane z zakupem środków czystości, materiałów biurowych , drobnego sprzętu oraz uzupełnienie stolików i gier świetlicowych :
 - Szczytniki D- 6.000,00zł
 - Jankowo D- 2.000,00zł
 - Zdziechowa - 4.000,00zł
- §4440 – 17.930,00zł - odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.185,66 zł na 1 etat obsługowy, oraz kwota 2.879,91 (stawka bazowa *110%) pomnożone przez etaty nauczycielskie w tym:
 - Szczytniki D- 9.830,00zł
 - Jankowo D- 3.780,00zł

-Zdziechowa - 4.320,00zł

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

Wydatki bieżące :

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

Rozdział 85446 – 2.430,00zł

Wydatki bieżące

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

Szczytniki - -200,00 zł

Jankowo - 500,00 zł.

Zdziechowa - 730,00 zł.

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

w tym:

Szczytniki - 1.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina pl. 13 240 222,00zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 8.888.438,00 zł

Wydatki bieżące

zadania zlecone bieżące z tego:

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

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

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

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

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

§ 4120 pl. 2 190,00 zł składka na FP

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

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

§ 4280 pl. 400,00 zł badanie okresowe pracowników

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

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

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

Wydatki bieżące

zadania zlecone bieżące z tego:

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

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – 9.290,00 zł

Wydatki bieżące

§ 4170 pl. 7 000,00zł wynagrodzenie asystenta rodziny (20zł x350 godz.)

§ 4110 pl 1 574,00 zł składka za ubezpieczenie społeczne

§ 4120 pl. 214,00 zł składka na FP

§ 4410 pl. 502,00zł del. służbowe asystenta rodziny

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 35.000,00 zł

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące

Zadania zlecone

§ 4130 pl. 23 046,00 zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 22 osób
korzystających ze świadczeń rodzinnych

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

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

§ 4430 10.000,00 zł opłata Wody Polskie

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami 2.237.687,00 zł

Wydatki bieżące

§ 4010 145.200,00 zł. wynagrodzenie pracowników

§ 4040 7.700,00 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4110 25.000,00 zł. składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4120 3.600,00 zł. składki na Fundusz Pracy

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

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

§ 4360 500,00 zł. opłaty za telekomunikację

- § 4440 3.687,00 zł. odpis na ZFŚS
§4610 1.500,00 zł - koszty upomnień i postępowań egzekucyjnych .

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

Wydatki bieżące :

- § 4170 1.120,00 zł umowa zlecenia
§ 4210 5.500,00 zł. zakup pojemników na śmieci (FS 600,00 zł)
§ 4300 14.000,00 zł. porządkowanie terenów wsi (FS 6 000,00)

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

Wydatki bieżące

- §4110 – 560,00 zł składki ZUS
§4120 – 95,00 zł składki FP
§4170 – 21.800,00 zł wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia (FS 21 800 zł.)
§4210 – 78 600,00 zł- zakup sadzonek, paliwa , krzewów i drzew na tereny wiosek (FS 16 046,83 zł.)
§4300 – 70.000,00zł-środki na transport sadzonek i pielęgnacja terenów zielonych (FS 43 584,83 zł.)

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 35.000,00 zł

Wydatki bieżące

- §2310 30.000,00zł -dotacja dla miasta Gniezna za pobyt w schronisku zwierząt z terenu Gminy .
§ 4300 5.000,00zł. środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt .

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

Wydatki bieżące

- §4260 600.000,00zł zakup energii elektrycznej – oświetlenie dróg
§4270 400.000,00zł konserwacja oświetlenia drogowego
§ 4300 10.000,00 zł. umieszczenie dodatkowych lamp wieś Obora (FS 7.000,00 zł.)

Wydatki majątkowe

- §6050 300.000,00 zł -wydatki na projekty i budowę oświetlenia oraz uzupełnienie lamp w :
Strzyżewo Paczkowe, Strzyżewo Kościelne, Mnichowo, Dalki,
Dębówiec dz. 120,Szczytniki Duchowne dz.261, Wierzbiczany dz.105,Kalina
os. Spokojne , Lubochnia os. Modrze
(FS 34 174,80)

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

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

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

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

Wydatki bieżące

§4110 9.000,00zł -składki ZUS

§4120 1.300,00zł -składki na FP

§4170 52.000,00zł -wynagrodzenie dla 19 świetlicowych

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

Rozdział 92116 – Biblioteki 125.000,00 zł

Wydatki bieżące

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

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

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 946 105,00 zł.

Wydatki bieżące

§4110 7.430,00 zł składki ZUS od umów zlecenia

§4120 1.059,00zł składki na FP

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

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

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

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

§4430 1.000,00 zł składki za ubezpieczenie obiektów sportowych

Wydatki majątkowe

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące

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

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

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

Do przeliczania wydatków wzięto pod uwagę współczynnik wzrostu 2,3%, zadania kontynuowane z roku 2018 oraz nowe zaplanowane do realizacji od roku 2019.

Na zadania remontowe w budżecie zaplanowano środki w wysokości 1 346 500,00

zł, które przeznaczono na:

- naprawy dróg gminnych, łatanie dziur, uzupełnianie poboczy, naprawy przystanków autobusowych, itp. - 540.000,00 zł
- remonty domów komunalnych - 100.000,00 zł.
- naprawa sprzętu biurowego i konserwacja windy dla niepełnosprawnych przy budynku urzędu - 1 500,00 zł.
- naprawa sprzętu biurowego w Centrum Usług Wspólnych - 2.000,00 zł.
- naprawy samochodów i sprzętu OSP oraz dachu 92 000,00 zł

Szkoły podstawowe - 140 000,00 zł

- w SP Szczytniki D - 65.000 zł : malowanie sal , korytarza wymiana podłogi, naprawa dachu wejściem do szkoły, naprawa lamp w Sali gimnastycznej bieżące naprawy oraz konserwacja sieci informatycznej oraz sprzętu szkolnego
- w SP Zdziechowa- 20.000 zł : naprawa dachu szkoły, bieżący remont i

konserwacja sprzętu

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

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

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

Przedszkole - 10.000,00 zł.

wydatki związane z remontem w tym:

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

GOPS 85219 - 500,00 zł.

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

Świadczenie wychowawcze 500,00 zł. 85501

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

Oświetlenie - 400 000,00 zł.

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

Świetlice - 60 000,00 zł.

- niezbędne naprawy w świetlicach

Inwestycje łączne nakłady - 16 016 985,00 zł.

Na rok 2019 zaplanowane są niżej wymienione zadania inwestycyjne :

Rozdział. 01010

§6050 500 000,00 zł Sieć wodociągowa - dokumentacje i budowa na terenie Gminy Gniezno
tj.:- Sieci wodociągowe na terenie m. Piekary, Jankowo Dolne ,
Szczytniki Duchowne, Wełnica ,Goślinowo sieci kanalizacyjne w Wełnicy
Jankowie Dolnym , Braciszewie .

Dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej we wsi Obora
Obórka, Braciszewo

Rozdział 01095

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

Projekt Odnowa Wsi Strzyżewo Smykowe 5 000,00 zł

Rozdział 60016 -

§6050 2.460.000,00 zł Środki przeznaczone na dokumentację i budowę i przebudowę

dróg gminnych oraz chodników tj:

budowa drogi w m. Wełnica , przebudowa droga Dębówiec, przebudowa drogi w Lubochni, droga w m. Strzyżewo Paczkowe, Winiary, Jankówko, Wierzbiczany ,Osiniec os Zamkowe i os .Herbowe, al .Czwarta, Szósta , Siódma ,Goślinowo ul. Pomina ,

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

§ 6060 11.000,00 zł. Zakup zamiatarki Pyszczyń

Rozdział 75022

§ 6060 50 000,00 zakup sprzętu do transmisji sesji

Rozdział 75412

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

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

Rozdział 80101

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

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

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

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

Rozdział. 80104

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

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

Rozdział 90015

§6050 300.000,00 zł -wydatki na projekty i budowę oświetlenia i uzupełnienie lamp w :

Strzyżewo Paczkowe, Strzyżewo Kościelne, Mnichowo, Dalki, Ganina, Dębówiec dz.120, Szczytniki Duchowne dz.261,Wierzbiczany dz.105 , Kalina os. Spokojne, Lubochnia os. Modrze, Piekary

Rozdział 92109,

§6050 180 000,00 zł Wydatki zaplanowane na:

budowę świetlicy w Łabiszynku ,dokumentacja i budowa świetlicy w m. Wola Skorzęcka,;

Rozdział 92601

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

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

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

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

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

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

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

- | | | |
|---|---|----------------------|
| 5) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna | - | 30.000,00 zł |
| na schroniska dla zwierząt | | |
| 6). Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | | |
| Biblioteka Gminna w Zdziechowie | | 125 000,00 zł |
| 7. Dotacja celowa z art.221 ustawy o finansach publicznych | | |
| dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 10 000,00 zł |

Fundusz sołecki pl. 785.860,13 zł.

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

Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

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

Przychody

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

Rozchody

Zaplanowano w wysokości **2 065 999,68 zł**, z tego **2 035 999,68** są to raty od zaciągniętych kredytów w bankach ;Bank Gospodarstwa Krajowego – spłata kredytu do roku 2019 Bank Spółdzielczy spłata kredytu do 2021 r. oraz do 2025 r. oraz **30 000,00 zł** na udzielone pożyczki

W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków znajdują się wydatki realizowane przez

jednostki organizacyjne Gminy tj. :

- 1) GOPS – 14 144 451,00 zł
- 2) Oświata – 14 780 210,00 zł. w tym wydatki na inwestycje 3 150,00.zł.
- 3) Urząd Gminy – 31 407 553,00 zł

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

W wydatkach jednostek oświatowych ok 75 % to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wydatki realizowane przez GOPS są w ok. 93 % finansowane z dotacji na zadania zlecone. .

Zwiększająca się liczba mieszkańców (nowe osiedla) powoduje również konieczność budowy infrastruktury technicznej (wodociągi, oświetlenie, drogi itp.) wzrastają też koszty bieżącego utrzymania.

Dochody budżetowe na 2019 r. - Załącznik nr 1 URG III/20/2018 z 20 grudnia 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
750			Administracja publiczna	54 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 279,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 245,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 865 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 290 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 017 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 878 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 980 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 001 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	568 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 005 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 935 360,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	10 143 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 413 497,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 413 497,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 660 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 660 144,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	927 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00
	80104		Przedszkola	834 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 040,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
852			Pomoc społeczna	211 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 933,00
	85216		Zasiłki stałe	61 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 780,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 280,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
855			Rodzina	13 129 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 888 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 888 438,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 218 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 217 448,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 046,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 774 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 765 248,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	530 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
bieżące razem:				49 885 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 990 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 990 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 990 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 990 810,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 990 810,00
926			Kultura fizyczna	285 645,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 645,00
	92601		Obiekty sportowe	285 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 645,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	285 645,00
majątkowe razem:				3 776 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 276 455,00

Ogółem:				53 662 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 276 455,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetowe na 2019 r. - Załącznik nr 2 URG III/20/2018 z 20 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydatki budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na działalność	Wydatki na finansowanie z budżetu woj. pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
010			Reinwestycje	543 310,00	23 310,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty za utrzymanie i naprawę usług	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wydatki celowe przekazane jednostkom samorządu woj. w ramach konkursów wojewódzkiego budżetu	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	21 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 035 670,00	2 564 670,00	2 011 670,00	0,00	2 011 670,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	2 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	1 063 000,00	1 063 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane jednostkom samorządu woj. w ramach konkursów wojewódzkiego budżetu	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60012			Kejowatka Północna Droga	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty za obsługę budżetów terenowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty za obsługę budżetów terenowych	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty za obsługę budżetów terenowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	3 951 300,00	1 480 300,00	1 480 300,00	0,00	1 480 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty za obsługę budżetów terenowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakup inwestycyjne	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:							
					Wydatki budżetowych	dotacja na bieżące	świadczenia fizyczne	inwestycyjne z budżetu państwa	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	dotacje	inwestycyjne	zakup usług	Wpisy w księgach handlowych				
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów dłużnych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Obsługa papierów dłużnych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obwłady i wychowanie	27 241 779,00	13 933 710,00	11 205 210,00	2 728 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	18 446 709,00	7 549 740,00	6 375 500,00	1 173 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków na wynagrodzenie	343 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe	4 878 000,00	4 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie	399 200,00	399 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia i ubezpieczenia	980 300,00	980 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 400,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i podręczników	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Obsługa zakupów usług	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty z tytułu zakupu funduszy	258 140,00	258 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników stażowych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	2 990 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	2 165 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział § grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:								
				Wydatki budżetowych	dotychczasowe budżetowe	świadczenia na rzecznych	finansowane z budżetu państwa	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	Z tego:										
												z tego:	z tego:	z tego:								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Środki dydaktycznych i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wyznaczonych w planie budżetowym podmiotów podległych	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydatki na osobowe	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Podatkowe wynagrodzenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Środki ubezpieczenia	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Środki dydaktycznych i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wyznaczonych w planie budżetowym podmiotów podległych	121 300,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydatki na osobowe	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Środki ubezpieczenia	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	106 540,00	106 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Składki na Fundusz Pracy	70 540,00	70 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	84 050,00	84 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkotyków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział § grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						
				Wydatki budżetowych	dotacja budżetowa	dotacja z budżetu państwa	dotacja z budżetu województwa	dotacja z budżetu powiatu	dotacja z budżetu gminy	inwestycyjne	dotacja	dotacja	dotacja	dotacja		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Prześwietlenie alkoholizmowi	83 050,00	83 050,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Świadczenia ubezpieczenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 250,00	39 250,00	0,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1 454 579,00	1 052 698,00	454 463,00	598 235,00	0,00	401 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zakład ubezpieczeń	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Świadczenia osobowe i korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia osobowe i korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe, jednorazowe i świadczenia	219 173,00	219 173,00	300,00	4 740,00	0,00	214 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	214 133,00	214 133,00	0,00	0,00	0,00	214 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Świadczenia ubezpieczenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	77 948,00	77 948,00	0,00	0,00	0,00	77 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 948,00	77 948,00	0,00	0,00	0,00	77 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	465 405,00	463 205,00	434 940,00	28 265,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków budżetowych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydatki osobowe	334 824,00	334 824,00	0,00	0,00	0,00	334 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00