

W sprawie projektu budżetu Gminy Gniezno na 2019rok .

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

§ 1. Ustalam:

- 1) projekt budżetu Gminy na 2019 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Gniezno wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia .
- 2) objaśnienia do projektu budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WÓJT
mgr inż. Włodzisław Lemani

Wójt Gminy Gniezno

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
nr 46 /2018 z 15.11.2018 r.

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

W sprawie : uchwały budżetowej na 2019 rok .

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

WÓJT
mgr inż. Włodzisław Leman

**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 Zdziechowiu, 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, Welnica, 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 Soleckiego 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 soleckiego)

§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 soleckiego)

§ 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 Pyszczyń .

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 pobrań nauczycieli na rok 2019, deputaty przysługujące pracownikom oraz , ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , oraz dodatki wiejskie dla 83 nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego :

-Szczytniki D- 126.000,00zł

-Jankowo D- 75.000,00zł

-Modliszewko- 5.400,00zł

-Zdziechowa- 86.000,00zł

-Goślinowo - 51.000,00zł

§4010 – 4.878.000,00zł - wynagrodzenia dla 82,32 etatu nauczycieli i 17,75 etatu

pracowników obsługi w tym: 3 nagród jubileuszowych za 40 lat pracy w wysokości 300% , 3 nagrody jubileuszowe za 35 lat pracy 200% 1 nagrody jubileuszowa za 30 lat pracy w wysokości 150 % w, 2 nagrody jubileuszowe za 25 lat pracy w wysokości 100 % 8 odprawy emerytalne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz podwyżki dla pracowników obsługi w wysokości 6%, nie zaplanowano podwyżek dla nauczycieli :

-Szczytniki D – 1.790.000,00zł

-Jankowo D - 1.100.000,00zł

-Modliszewko– 190.000,00zł

-Zdziechowa - 1.083.000,00zł

-Goślinowo - 715.000,00zł

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

-Szczytniki D- 146.000,00zł

-Jankowo D- 90.000,00zł

-Modliszewko- 13.200,00zł

-Zdziechowa- 91.000,00zł

-Goślinowo- 59.000,00zł

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

-Szczytniki D – 364.000,00zł

-Jankowo D - 227.000,00zł

-Modliszewko - 31.300,00zł

-Zdziechowa - 226.000,00zł

-Goślinowo- 132.000,00zł

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

-Szczytniki – 48.200,00zł

-Jankowo D – 31.000,00zł

-Modliszewko- 4.400,00zł

-Zdziechowa – 30.500,00zł

-Goślinowo - 4.300,00zł

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

-Szczytniki D – 84.000,00zł

- Jankowo D - 24.000,00zł

-Modliszewko – 5.000,00zł

-Zdziechowa - 35.000,00zł

-Goślinowo - 30.000,00zł

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

-Szczytniki D – 26.000,00zł

-Jankowo D - 10.000,00zł

- Modliszewko - 1.000,00zł
- Zdziechowa - 10.000,00zł
- Goślinowo - 7.000,00zł

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

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

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

- w SP Szczytniki D - 65.000 zł : malowanie sal , korytarza wymiana podłogi, naprawa dachu wejściem do szkoły, naprawa lamp w Sali gimnastycznej bieżące naprawy oraz konserwacja sieci informatycznej oraz sprzętu szkolnego
- w SP Zdziechowa- 20.000 zł : naprawa dachu szkoły, bieżący remont i konserwacja sprzętu
- w SP Jankowo D – 30.000 zł : naprawa instalacji uzdatniającej wodę wymiana opierzenia dachu szkoły malowanie sal lekcyjnych oraz bieżący remont i konserwacja sprzętu
- w SP Modliszewko –15.000 zł : bieżący remont i konserwacja sprzętu szkolnego oraz sieci informatycznej
- w SP Goślinowo– 10.000 zł : malowanie sal lekcyjnych bieżący remont i konserwacja sprzętu szkolnego oraz sieci monitoringu i informatycznej

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

- w SP Szczytniki D. – 3.000,00 zł.
- w SP Jankowo D. – 2.000,00 zł.
- w SP Modliszewko – 2.000,00 zł.
- w SP Zdziechowa – 4.000,00 zł.
- w SP Goślinowo – 2.000,00 zł.

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

wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi montażowe , przeglądy techniczne kotłów co, placów zabaw i budynków , usługi kominiarskie i p/pożarowe, wykonanie do kuchni szafek ze stali nierdzewnej, wykonie blatów na stanowiska komputerowe, zrobienie wjazdu parkingu dla autobusów szkolnych ,prowizje bankowe, inne pozostałe usługi :

-Szczytniki D – 65.000,00zł

-Jankowo D - 35.000,00zł

-Modliszewko –25.000,00zł

-Zdziechowa - 40.000,00zł

-Goślinowo - 20.000,00zł

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

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

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

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

-Szczytniki D - 100.860,00zł

-Jankowo D - 56.610,00zł

-Modliszewko -5.440,00zł

-Zdziechowa - 54.570,00zł

-Goślinowo - 40.660,00zł

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

Wydatki majątkowe

§ 6050 5.317.000,00 Środki przeznaczone na przedsięwzięcie pod nazwą

„ Budowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie”

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

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

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

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

Rozdział 80103 – 400.440,00zł

Wydatki bieżące

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

-Zdziechowa – 10.500,00zł

-Goślinowo - 4.000,00zł

-Modliszewko - 11.600,00zł

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

-Zdziechowa – 91.000,00zł

-Goślinowo - 73.500,00zł

-Modliszewko – 91.000,00zł

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

-Zdziechowa – 7.800,00zł

-Goślinowo - 5.000,00zł

-Modliszewko -7.700,00zł

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

-Zdziechowa -19.900,00zł

-Goślinowo - 11.300,00zł

-Modliszewko- 19.200,00zł

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