

- 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 pobrań 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 Pyszczyńie , nagłośnienie w sali oraz konserwacja sprzętu i sieci informatycznej
- §4280 – 12.000,00zł - wydatki na związane z okresowymi badaniami lekarskimi
 - Przedszkole Zdziechowa – 6.000,00zł
 - Przedszkole Szczytniki - 4.000,00zł
 - Przedszkole Jankowo – 2.000,00 zł
- §4300 – 91.000,00zł - wydatki związane z utrzymaniem przedszkola a w szczególności: wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi p/poż, usługi wymiany lamp, wykonanie szafek ze stali 5,5m, powiększenie zmywalni w Przedszkolu w Szczytnikach, niezbędnie przeglądy techniczne, opłaty prowizyjne oraz inne usługi:
 - Przedszkole Zdziechowa -25.000,00zł
 - Przedszkole Szczytniki D- 48.000,00zł
 - Przedszkole Jankowo D - 18.000,00zł
- §4360 – 8.000,00zł - wydatki związane z opłatami telekomunikacyjne - Przedszkole Zdziechowa - 8.000,00zł

- §4410 – 20.000,00zł - wydatki na podróże służbowe, oraz przyznane ryczałty samochodowe oraz dowóz żywności do przedszkoli :
- Przedszkole Zdziechowa – 8.000,00 zł
 - Przedszkole Szczytniki – 10.000,00 zł
 - Przedszkole Jankowo D – 2.000,00 zł
- §4430 – 1.000,00zł - wydatki związane z ubezpieczeniem OC na terenie Przedszkola
- Przedszkole Zdziechowa – 1.000 zł
- §4440 – 121.370,00zł - odpisy na ZFŚS w wysokości 1.185,66 na 1 etat obsługowy oraz 2.879,91 zł (stawka bazowa pomnożona przez 110%) na 1 etat nauczycielski
- Przedszkole Zdziechowa – 60.350,00 zł
 - Przedszkole Szczytniki – 46.450,00 zł
 - Przedszkole Jankowo D - 14.570,00 zł
- §4700 – 2.000,00zł - wydatki na szkolenie pracowników:
- Przedszkole Zdziechowa -1.000,00zł
 - Przedszkole Jankowo D- 1.000,00zł

Wydatki majątkowe

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

Rozdział 80110 – 596.660,00zł

Wydatki bieżące - na 8 miesięcy

- § 3020 – 26.900,00zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych pborów nauczycieli na rok 2018. deputaty przysługujące pracownikom, dodatki wiejskie dla nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego
- Gimnazjum Szczytniki – 13.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 6.300,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 7.600,00zł
- §4010 – 362.000,00zł - wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli
- Gimnazjum Szczytniki -181.000,00 zł

- Gimnazjum Zdziechowa – 112.000,00 zł
- Gimnazjum Jankowo D - 69.000,00zł
- §4040 – 34.300,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 w wysokości 8,5% wynagrodzenia :
 - Gimnazjum Szczytniki – 16.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 9.600.00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 8.700,00zł
- §4110 – 77.500,00zł - wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich
 - Gimnazjum Szczytniki -39.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 23.100,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 15.400,00zł
- §4120 – 10.800,00zł - wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych :
 - Gimnazjum Szczytniki -5.300,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 3.200,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 2.300,00 zł
- §4210 – 22.000,00zł - wydatki na zakup środków czystości , materiałów biurowych zakup wyposażenia i sprzętu ,
 - Gimnazjum Szczytniki -10.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 7.000,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D – 5.000,00zł
- §4240 – 14.000,00zł - wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek
 - Gimnazjum Szczytniki - 5.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa - 4.000,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 5.000,00zł
- §4280 – 500,00zł - wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi:
 - Gimnazjum Jankowo D – 500,00zł
- §4300 – 21.000,00zł - wydatki na opłaty prowizyjne oraz inne drobne usługi
 - Gimnazjum Szczytnik - 10.000,00 zł

- Gimnazjum Zdziechowa – 10.000,00 zł
- Gimnazjum Jankowo D - 1.000,00zł
- §4410 – 7.500,00zł - wydatki związane z podróżami służbowymi oraz przyznanym 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 pomniejszych o nagrody w tym:
 - Szczytniki D – 7.000,00zł
 - Zdziechowa - 4.000,00zł
 - Jankowo D - 4.200,00zł
 - Goślinowo - 3.000,00zł
 - Modliszewko – 1.000,00zł
 - Przed szk. Zdziech.- 3.000,00zł
- §4700 – 38.350,00 zł – wydatki na dofinansowanie dokształcania nauczycieli w wysokości

1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli (kursy, szkolenia)

w tym:

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

Rozdział 80148 – 80.000,00 zł.

Wydatki bieżące

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

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

Rozdział 80149 – 39.810,00zł

Wydatki bieżące

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

-Przedszk. Zdziechowa – 33.000,00 zł

-

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

-Przedszk.Zdziechowa – 6.000,00 zł

-

§ 4120 – 810,00zł – wydatki na składki FP

-Przedszk.Zdziechowa – 810,00 zł

Rozdział 80150 – 280.200,00zł

Wydatki bieżące -

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

- Szczytniki Duch – 120.000,00zł
- Jankowo D – 56.000,00zł
- Zdziechowa - 51.000,00zł

§ 4040 -5.000,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 w wysokości 8,5%

- Szkoła Szczytniki D. – 5.000,00 zł.

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

- Szczytniki Duch – 22.900,00zł
- Jankowo D – 10.200,00zł
- Zdziechowa – 9.300,00zł

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

- Szczytniki D – 3.100,00zł
- Jankowo D – 1.400,00zł
- Zdziechowa – 1.300,00zł

Rozdział 80152 – 121.300,00zł

Wydatki bieżące - na 8 miesięcy

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

gimnazjalnych w tym:

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

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

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

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

- Szczytniki D – 1.100,00zł

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

Rozdział 80195 – 106.540,00zł

Wydatki bieżące

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

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

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

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

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia pl. 84.050,00 zł

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii – 1.000,00 zł

§ 4210 – 1.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – 83.050,00 zł

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

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

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

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

§ 4410 – 500,00 zł delegacje służbowe

Dział 852 Pomoc społeczna 1.454.579,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 500.000,00 zł.

Wydatki bieżące :

§ 4330 500.000,00 zł. wydatki na utrzymanie 13 osób samotnych w domach pomocy 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% tj. 8,5% wynagrodzenia wypłaconego w 2018 r.
§ 4040 pl. 26 092,00 zł	
§ 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	<u>zadania zlecone – pl 10 000,00 zł,</u> 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 pobrań 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% pborów 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 kształcenie 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 kształcenia 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 Pyszczyńie , 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, Welnica ,Goślinowo sieci kanalizacyjne w Welnicy 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. Welnica , 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) : Welnica centrum, Jankowo Dolne 65/3 , Skiereszewo 46, Wola Skorzęcka- Szczytniki Duchowne dz.29,208 Zdziechowa, Piekary, Modliszewko, Mnichowo, Kalina

§ 6060 11.000,00 zł. Zakup zamiatarki Pyszczyn

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
budynek 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 Łabiszynie ,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 31 500,00.zł.
- 3) Urząd Gminy – 31 407 553,00 zł

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

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

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

WÓJT
mgr inż. Włodzisław Lemar