

Uchwała Nr XL / 271 /2017

**Rady Gminy Gniezno
z dnia 6 listopada 2017r.**

W sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2,pkt 9 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz.U z 2017r, poz.1875) i art 212 ust. 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj Dz.U z 2016r. poz 1870 zm. poz. 1984, 2260)

uchwała się co następuje :

§ 1 W uchwale Rady Gminy Gniezno nr XXIX /207/2016 z dnia 29.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. zmienionej :

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 1/2017 z dnia 16.01.2017 r.
- URG nr XXXI /215/2017 z dnia 02.02.2017 r.
- URG nr XXXII /216/2017 z dnia 08.02.2017 r.
- URG nr XXXIII/217/2017 z dnia 27.02.2017 r.
- URG nr XXXIV/ 225/2017 z dnia 29.03.2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 11 /2017 z dnia 05.04.2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 16 /2017 z dnia 25.04.2017 r.
- URG Nr XXXV /232/2017 z dnia 24.05.2017 r.
- URG Nr XXXVI /251/2017 z dnia 14.06.2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 25/2017 z dnia 29.06.2017 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 27/2017 z dnia 14.07.2017r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 28 /2017 z dnia 18.07.2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 29 / 2017 z dnia 25.07.2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 30 /2017 z dnia 09.08.2017 r.
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 35/2017 z dnia 16.08.2017 r.
- URG nr XXXVIII/259/2017 z dnia 29.08.2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 41/2017 z dnia 12.09.2017 r.
- URG Nr XXXIX /262/2017 z dnia 27.09.2017 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 43/ 2017 z dnia 03.10.2017r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 44 /2017 z dnia 06.10.2017 r.

W § 1.1 Zmniejsza się dochody budżetu na 2017r. o kwotę 1.748.879,40 zł.

Po dokonanej zmianie § 1 otrzymuje brzmienie :

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 52.494.452,09 zł.

z tego : dochody bieżące - 49.619.271,70 zł.

dochody majątkowe - 2.875.180,39 zł.

(zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały)

W pkt. 2.1 Dokonuje się zmniejszenia planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 679.530,00 zł.

Po dokonanej zmianie pkt. 2.1 otrzymuje brzmienie :

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 18.143.589,16 zł.

(zgodnie z zał. nr 1 a do niniejszej uchwały)

W pkt. 3 Zmniejsza się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 do kwoty 2.038.976,60 zł.

(zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały)

W § 2.1 Zmniejsza się wydatki budżetu na 2017r o kwotę - 1.748.879,40 zł.

Po dokonanej zmianie § 2 otrzymuje brzmienie :

Ustala się wydatki budżetu na 2017r. w wysokości - 65.315.783,02 zł.

w tym : wydatki bieżące - 46.641.911,81 zł.

wydatki majątkowe - 18.673.871,21 zł.

(zgodnie z zał. nr 2 i 3 do niniejszej uchwały)

W pkt. 2.1. Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 679.530,00 zł. do wysokości 18.143.589,16 zł.

(zgodnie z zał. nr 2 a do niniejszej uchwały)

W pkt. 2.2 Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 13.502.859,04 zł.

(zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały)

W pkt. 3 Zwiększa się wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 do wysokości 3.886.010,07 zł.

(zgodnie z zał. nr 2 i 5 do niniejszej uchwały)

W § 7. Zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy do kwoty 1.669.935,00 zł. z tego :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.532.841,00 zł.

2) Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - 125.000,00 zł.

3) Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 12.094,00 zł.

(zgodnie z zał. nr 7 do niniejszej uchwały)

W § 10 Zmniejsza się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska przeznaczonych na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska o kwotę 320.000,00 zł. do wysokości 1.100.000,00 zł.

(zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały)

W § 12 Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w zadaniach przyjętych do realizacji w funduszu soleckim .

(zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały)

§ 2. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami.

(zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany w dotacjach przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego tj:

- zmniejszono dotację na zasilki celowe o kwotę 673.200,00 zł. rozdz § 2010 85278
 - zmniejszono dotację w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 5.400,00 zł.
 - zmniejszono dotację w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 326,00 zł.
 - zwiększono dotację na dodatek energetyczny o kwotę 100,00 zł. rozdz. 85215 § 2010
 - zwiększono dotację na realizację programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 17.586,00 zł.
 - zmniejszono dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki rozdz. 80101 § 2010 o kwotę 679,98 zł. i rozdział 80110 § 2010 o kwotę 524,99 zł.
 - zwiększono dotację na wyposażenie szkół w podręczniki w rozdz. 80150 § 2010 o kwotę 174,97 zł.
- Wprowadzono do budżetu dotację na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin , rozdział 85219 § 2030 - 6.000,00 zł.

Zwiększono dochody o kwotę 20.000,00 zł. - jest to część odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenia wiat przystankowych wywołane warunkami atmosferycznymi w dniu 11.08.2017 r.

Zmniejszono o kwotę 320.000,00 zł. z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w związku ze zmniejszonymi wpłatami z w/w tytułu .

W związku z podpisaniem w miesiącu październiku umów na dwa zadania dofinansowywane środkami z UE tj.

- " Budowa ścieżki rowerowej Gniezno- Jankowo Dolne Gmina Gniezno / zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim "
- " Budowa budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zdziechowie " dofinansowanie łączne w wysokości 3.968.026,04 zł. w tym w roku 2017 - 431.859,79 zł. w roku 2018 - 3.536.166,25 zł.

dokonano zmian przedstawionych w zał. nr 2 i 4.

Ponieważ obydwie zadania są realizowane przez okres 2017 i 2018r zostały ujęte w WPF.

Po stronie wydatków wprowadzono środki z dotacji na zadania wskazane przez dysponenta.

Na zadaniu " Budowa ścieżki rowerowej Gniezno- Jankowo Dolne Gmina Gniezno/ zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim " dokonano zmniejszenia nakładów inwestycyjnych na rok 2017 i przeniesiono je na rok 2018 (WPF).

Zadanie pn. " Budowa budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zdziechowie " wprowadzono do budżetu nakłady przypadające do realizacji w 2017r. Zadanie będzie realizowane jeszcze przez rok 2018 (ujęte w WPF).

Zadanie pn. " Przebudowa chodnika w Szczytnikach Duchownych " z uwagi na czas realizacji (2017 /2018r) wprowadzono do WPF . Na rok 2017 nakłady w wysokości 100.000,00 zł na 2018r 100.000,00 zł.

Dokonano przeniesienia planu wydatków w funduszu sołeckim wsi Strzyżewo Kościelne, Zdziechowa, Jankowo Dolne. .

Na zadaniach inwestycyjnych zwiększono nakłady na budowę wodociągu we wsi Welnica Oś. Zimowe - 170.000,00 zł.

Kwotę 80.000,00 zł. przeznaczono na zakup baraku mieszkalnego wieś Strzyżewo Kościelne z przeznaczeniem na mieszkanie socjalne .oraz kwotę 60.000,00 zł. na wykup gruntu pod drogę w miejscowości Zdziechowa .(70005) .

*Zmniejszono nakłady na budowę sieci gazowej o 100.000,00 zł.
Zaplanowano również środki na wymianę pieca centralnego ogrzewania w świetlicy
w Zdziechowie .
Wprowadzono do budżetu wydatki na dotacje dla OSP Mnichowo , Strzyżewo Smykowe ,
Modliszewo . -12.094,00 zł.
na zakup sprzętu ,ubrań ochronnych oraz system selektywnego alarmowania .
Wydatki są dofinansowywane przez PSP w formie dotac ji .*

*Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień planu wydatków między paragrafami
w celu prawidłowej realizacji budżetu .*

Dochody 2017 zał. nr 1 6.11.2017r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 060 167,58	-1 204,97	174,97	1 059 137,58
			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	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	294 391,32	-679,98	0,00	293 711,34
			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	0,00	0,00	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	103 594,76	-679,98	0,00	102 914,78
	80110		Gimnazja	20 649,35	-524,99	0,00	20 124,36
			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	0,00	0,00	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	20 649,35	-524,99	0,00	20 124,36
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 064,91	0,00	174,97	2 239,88
			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	0,00	0,00	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	2 064,91	0,00	174,97	2 239,88
852			Pomoc społeczna	3 706 797,00	-678 926,00	23 686,00	3 051 557,00
			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	0,00	0,00	0,00
	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.	33 496,00	-326,00	0,00	33 170,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 026,00	-326,00	0,00	8 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	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	300,00	0,00	100,00	400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 233,00	0,00	6 000,00	66 233,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 233,00	0,00	6 000,00	66 233,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 556,00	-5 400,00	0,00	79 156,00
			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	0,00	0,00	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	84 556,00	-5 400,00	0,00	79 156,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 414,00	0,00	17 586,00	58 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 414,00	0,00	17 586,00	58 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 361 700,00	-673 200,00	0,00	2 688 500,00

			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	0,00	0,00	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	3 361 700,00	-673 200,00	0,00	2 688 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 200,00	-320 000,00	0,00	2 670 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 420 000,00	-320 000,00	0,00	1 100 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 420 000,00	-320 000,00	0,00	1 100 000,00
bieżące razem:				50 575 541,70	-1 000 130,97	43 860,97	49 619 271,70
			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	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 831 586,00	-1 224 469,19	0,00	1 607 116,81
			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	2 831 586,00	-1 224 469,19	0,00	1 607 116,81
	60095		Pozostała działalność	2 831 586,00	-1 224 469,19	0,00	1 607 116,81
			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	2 831 586,00	-1 224 469,19	0,00	1 607 116,81
		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	2 831 586,00	-1 224 469,19	0,00	1 607 116,81
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	431 859,79	431 859,79
			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	0,00	431 859,79	431 859,79
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	431 859,79	431 859,79
			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	0,00	431 859,79	431 859,79
		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	0,00	0,00	431 859,79	431 859,79

majątkowe razem:		3 667 789,79	-1 224 469,19	431 859,79	2 875 180,39
	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	2 831 586,00	-1 224 469,19	431 859,79	2 038 976,60

Ogółem:		54 243 331,49	-2 224 600,16	475 720,76	52 494 452,09
	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	2 831 586,00	-1 224 469,19	431 859,79	2 038 976,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody na 2017r - ZADANIA ZLECONE

zał 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	812 752,14	0,00	812 752,14
	01095		Pozostała działalność	812 752,14	0,00	812 752,14
		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	812 752,14	0,00	812 752,14
750			Administracja publiczna	52 687,00	0,00	52 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 687,00	0,00	52 687,00
		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	52 687,00	0,00	52 687,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 161,00	0,00	3 161,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 161,00	0,00	3 161,00
		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	3 161,00	0,00	3 161,00
801			Oświata i wychowanie	126 309,02	- 1 030,00	125 279,02
	80101		Szkoły podstawowe	103 594,76	- 679,98	102 914,78
		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	103 594,76	- 679,98	102 914,78
	80110		Gimnazja	20 649,35	- 524,99	20 124,36
		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	20 649,35	- 524,99	20 124,36
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 064,91	174,97	2 239,88
		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	2 064,91	174,97	2 239,88
852			Pomoc społeczna	3 471 026,00	- 678 500,00	2 792 526,00
	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.	24 470,00	0,00	24 470,00

	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	24 470,00	0,00	24 470,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	100,00	400,00
	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	300,00	100,00	400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 556,00	- 5 400,00	79 156,00
	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	84 556,00	- 5 400,00	79 156,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 361 700,00	- 673 200,00	2 688 500,00
	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	3 361 700,00	- 673 200,00	2 688 500,00
855		Rodzina	14 357 184,00	0,00	14 357 184,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 022 312,00	0,00	10 022 312,00
	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	10 022 312,00	0,00	10 022 312,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 334 670,00	0,00	4 334 670,00
	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	4 334 670,00	0,00	4 334 670,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	202,00	0,00	202,00
	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	202,00	0,00	202,00
Razem:			18 823 119,16	- 679 530,00	18 143 589,16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	327 200,91	327 200,91	327 200,91	272 636,00	54 564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	174,97	174,97	174,97	0,00	174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 375,88	327 375,88	327 375,88	272 636,00	54 739,88	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	przed zmianą	13 019,79	13 019,79	13 019,79	0,00	13 019,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	2,37	2,37	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 022,16	13 022,16	13 022,16	0,00	13 022,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	20 545,12	20 545,12	20 545,12	0,00	20 545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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			
			zwiększenie	172,60	172,60	172,60	0,00	172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 717,72	20 717,72	20 717,72	0,00	20 717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	84 358,41	84 358,41	84 358,41	34 000,00	50 358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	84 358,41	84 358,41	84 358,41	36 000,00	48 358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	82 358,41	82 358,41	82 358,41	34 000,00	48 358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	82 358,41	82 358,41	82 358,41	36 000,00	46 358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 058,41	36 058,41	36 058,41	0,00	36 058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	34 058,41	34 058,41	34 058,41	0,00	34 058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 869 604,00	4 869 604,00	954 629,00	438 880,00	515 749,00	0,00	3 914 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-679 396,00	-679 396,00	-6 196,00	0,00	-6 196,00	0,00	-673 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	24 156,00	24 156,00	6 470,00	6 000,00	470,00	0,00	17 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 214 364,00	4 214 364,00	954 903,00	444 880,00	510 023,00	0,00	3 259 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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.	przed zmianą	34 752,00	34 752,00	34 752,00	0,00	34 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-326,00	-326,00	-326,00	0,00	-326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	34 426,00	34 426,00	34 426,00	0,00	34 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	34 752,00	34 752,00	34 752,00	0,00	34 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-326,00	-326,00	-326,00	0,00	-326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	34 426,00	34 426,00	34 426,00	0,00	34 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	66 650,00	66 650,00	856,00	0,00	856,00	0,00	65 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	66 750,00	66 750,00	856,00	0,00	856,00	0,00	65 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	65 794,00	65 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	65 894,00	65 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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
					po zmianach	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		przed zmianą	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
					zmniejszenie	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
					zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	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
					zmniejszenie	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
					zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 310 430,48	947 908,36	822 908,36	62 160,00	760 748,36	125 000,00	0,00	0,00	0,00	362 522,12	362 522,12	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 350 330,48	987 808,36	862 808,36	62 160,00	800 648,36	125 000,00	0,00	0,00	0,00	362 522,12	362 522,12	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1 185 430,48	822 908,36	822 908,36	62 160,00	760 748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	362 522,12	362 522,12	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 225 330,48	862 808,36	862 808,36	62 160,00	800 648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	362 522,12	362 522,12	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	100 736,12	100 736,12	100 736,12	0,00	100 736,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	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	
					po zmianach	100 636,12	100 636,12	100 636,12	0,00	100 636,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	442 662,53	442 662,53	442 662,53	0,00	442 662,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	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	
					zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	482 662,53	482 662,53	482 662,53	0,00	482 662,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	67 064 662,42	47 552 099,00	26 794 238,00	13 510 859,04	13 283 378,96	1 657 841,00	18 825 020,00	0,00	275 000,00	19 512 563,42	19 512 563,42	3 840 552,00	0,00	
					zmniejszenie	-3 695 614,44	-1 060 912,16	-387 712,16	-49 000,00	-338 712,16	0,00	-673 200,00	0,00	0,00	-2 634 702,28	-2 634 702,28	-1 440 552,00	0,00	
					zwiększenie	1 946 735,04	150 724,97	120 944,97	41 000,00	79 944,97	12 094,00	17 686,00	0,00	0,00	1 796 010,07	1 796 010,07	1 486 010,07	0,00	
					po zmianach	65 315 783,02	46 641 911,81	26 527 470,81	13 502 859,04	13 024 611,77	1 669 935,00	18 169 506,00	0,00	275 000,00	18 673 871,21	18 673 871,21	3 886 010,07	0,00	

Wydatki na 2017r ZADANIA ZLECONE

zal2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	812 752,14	0,00	812 752,14
	01095		Pozostała działalność	812 752,14	0,00	812 752,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568,08	0,00	1 568,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,96	0,00	163,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 170,00	0,00	9 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 034,28	0,00	5 034,28
		4430	Różne opłaty i składki	796 815,82	0,00	796 815,82
750			Administracja publiczna	52 687,00	0,00	52 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 687,00	0,00	52 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 283,06	0,00	43 283,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 827,61	0,00	7 827,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,33	0,00	1 060,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	0,00	516,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 161,00	0,00	3 161,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 161,00	0,00	3 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	0,00	262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 701,00	0,00	1 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161,00	0,00	1 161,00
801			Oświata i wychowanie	126 309,02	- 1 030,00	125 279,02
	80101		Szkoły podstawowe	103 594,76	- 679,98	102 914,78
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,66	- 6,73	1 018,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 569,10	- 673,25	101 895,85
	80110		Gimnazja	20 649,35	- 524,99	20 124,36

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,45	- 5,20	199,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 444,90	- 519,79	19 925,11
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 064,91	174,97	2 239,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,79	2,37	22,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 045,12	172,60	2 217,72
852			Pomoc społeczna	3 471 026,00	- 678 500,00	2 792 526,00
	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.	24 470,00	0,00	24 470,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 470,00	0,00	24 470,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	100,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	294,00	100,00	394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	6,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 556,00	- 5 400,00	79 156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 556,00	- 5 400,00	62 156,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 361 700,00	- 673 200,00	2 688 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 361 700,00	- 673 200,00	2 688 500,00
855			Rodzina	14 357 184,00	0,00	14 357 184,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 022 312,00	0,00	10 022 312,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 895 380,00	0,00	9 895 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 006,00	0,00	74 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 408,00	0,00	2 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 817,00	0,00	13 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 875,00	0,00	1 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00	0,00	2 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 334 670,00	0,00	4 334 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 042 670,00	0,00	4 042 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 300,00	0,00	81 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 308,00	0,00	6 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 837,00	0,00	185 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 073,00	0,00	2 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 146,00	0,00	11 146,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	202,00	0,00	202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	0,00	202,00
Razem:			18 823 119,16	- 679 530,00	18 143 589,16

ZADANIA MAJĄTKOWE NA 2017r

zał. nr 3 do URG Nr XL /271 / 2017 r. z dn. 06.11 2017 r

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Kwota zł.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	Dokumentacje i budowa sieci wodociągowych : - sieć wodociągowa m. Jankowo Dolne ,Wełnica oś. Zimowe, Wierzbiczany - sieć wodociągowa Osiniec , Szczytniki Duchowne , Lulkowo ,Piekary - sieć wodociągowa Strzyżewo Paczkowe Sieć kanalizacyjna Jankowo Dolne , Wełnica , Obora ,Braciszewo	010 01010 § 6050	685.000,00 N	
I a.	1. Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Lubochnia” 2 .Projekt „ Aktywni razem – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w miejscowości Kalina „	010 01095 § 6050 010 01095 § 6050	55.000,00 N 15.000,00 N	
I.b	Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw wieś Lubochnia	010 01095 § 6060	8.883,49 N	
II	Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie gminy: - przebudowa droga Szczytniki Duchowne –Wierzbiczany, Dębówiec - dokumentacja i przebudowa , Skierszewo , Jankowo Dolne, Jankówko , Piekary, Wola Skorzęcka - Strzyżewo Kościelne , dokumentacja i przebudowa drogi Osiniec Os. Relaks , Wełnica ,Strzyżewo Paczkowe , Dokumentacje i budowa i przebudowa chodników w miejscowościach: -Jankowo Dolne , Jankówko ,Łabiszynek,, Wełnica . Przebudowa chodnika w Szczytnikach Duchownych- WPF Zakup przystanków z montażem .	600 60016 § 6050 600 60016 § 6060	4.012.000,00 N/K 19.000,00 N	

III	Zakupy specjalistycznego sprzętu dla OSP : drabiny, termowentylator ,sprzęt hydrauliczny .	754 75412 § 6060	44.000,00 N	
IV	Budowa Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Zdziechowie (dokończenie budynku przedszkola ,I II etap budynek hali sportowej) „Budowa budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Zdziechowie” Zakup : robota kuchennego S.P Szczytniki Duchowne , kserokopiarki dla SP Zdziechowa	801 80101 § 6050 801 80101 § 6057 801 80101 § 6059 801 80101 § 6060	7.945.849,72 K 431.859,79 N 1.054.150,28 N 13.000,00 N	
V	Dokumentacje ,budowa oświetlenia i uzupełnienie lamp: Kalina oświetlenie na Oś. Spokojnym, Obora dokumentacja i montaż 2 lamp, dokumentacje i budowa: Dalki, Szczytniki Duchowne ,Pyszczyn, Modliszewo, Goślinowo , Jankowo Dolne, Dębówiec ,Lubochnia ,Mnichowo , Ganina ,Wełnica, Kalina, Wierzbiczany ,Strzyżewo Kościelne ,Piekary ----- Zakup 1 lampy solarnej wieś Ganina -----	900 90015 § 6050	609.296,30 N 4.500,00 N	
VI	Świetlice wiejskie : - parking przy świetlicy we wsi Krzyszczewo - projekt świetlicy w Łabiszynku - rozbudowa świetlicy w m. Wierzbiczany - dokumentacja świetlica Wola Skorzęcka Zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich: Mnichowie, Goślinowie, Osiniec , Wierzbiczany	921 92109 § 6050 921 92109§ 6050 921 92109 § 6060	165.000,00 N 135.000,00 K 62.522,12 N	
VI	Budowa ścieżki rowerowej Gniezno-Jankowo Dolne Gmina Gniezno / zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim . (UE)	600 60095 § 6057 600 60095 § 6059	1.607.116,81 K 292.883,19 K	

VIII	1. Zakup : urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw wieś Lubochnia , siłowni na powietrzu wieś Modliszewo , Osiniec 2. Zakup stołu kamiennego do tenisa stołowego wieś Pyszczyń 3. Projekt „ Utworzenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Gniezno (UE) w m. Szczytniki Duchowne ,Mnichowo, Skierszewo , Piekary” -500.000,00	926 92601§ 6060 926 92601§ 6059	28.809,51 N 500.000,00 N	
IX	Projekt i budowa sieci gazowej : Lubochnia , Wierzbiczany, Kalina, Jankowo Dolne, Szczytniki Duchowne , Mnichowo , Dalki (uzupełnienie do wybudowanej sieci)	400 40095 § 6050	845.000,00 N	
X	Zakup gruntu pod drogę wieś Zdziechowa 60.000,00 zł. Zakup baraku mieszkalnego dla osoby samotnej w Strzyżewie Kościelnym 80.000,00 zł. (mieszkanie socjalne)	700 70005 § 6060	140.000,00 N	
	Razem		18.673.871,21 zł.	

N - zadania nowe K- zadania kontynuowane

Z dn. 06 listopada 2017 r.

1. WRPO na lata 2014-2020

Działanie 3.3. Wsparcie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska ,,

Poddziałanie : 3.3.1 ,, Inwestycje w obszarze transportu miejskiego ,,

Projekt : **Budowa ścieżki rowerowej Gniezno-Jankowo Dolne Gmina Gniezno /zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim .**

Klasyfikacja : rozdział 60095

Lp.	Treść	Dochody „7 „	Wydatki „7 „	Wydatki „9 „
1.	Paragraf	6207	6057	6059
2.	Środki dofinansowania	1.607.116,81		
3.	Wydatki		1.607.116,81	292.883,19
	Razem	1607.116,81	1.607.116,81	292.883,19

Całkowita planowana wartość projektu - 3.340.552,00 zł., realizacja 2017 -2018 r.

2. LGD

Przedsięwzięcie 1.1.1. ,, Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej”

Operacja pn. ” **Utworzenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Gniezno w miejscowościach Mnichowo, Skierszewo, Szczytniki Duchowne ,Piekary ,,**

Lp.	Treść	Dochody „7”	Wydatki „7 „	Wydatki „9”
1.	Paragraf	6207	6507	6509
2.	Dofinansowanie	0		
3.	Wydatki		0	500.000,00

Wniosek w trakcie rozpatrywania , zabezpieczono wymagany wkład własny

3.WRPO na lata 2014-2020

Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej .

Projekt: pn. ,, **Budowa budynku Szkoły Podstawowej wchodzącego w skład Zespołu****Szkolno – Gimnazjalnego w Zdziechowie ,,**

Klasyfikacja rozdział 80101

Lp.	Treść	Dochody „6207”	Wydatki „6057 „	Wydatki „6509 „
1.	Dofinansowanie	431.859,79	431.859,79	1.054.150,28

Całkowity koszt zadania 7 .986.010,07 zł. realizacja w latach 2017- 2018

Umowa podpisana w miesiącu październiku 2017 .