

Projekt

z dnia 21 grudnia 2017 r. Zatwierdzony przez

.....

**UCHWAŁA NR XLIII/296/2017
RADY GMINY GNIEZNO**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018

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

§ 1. 1 Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w wysokości - 52.916.456,00 zł. z tego : dochody bieżące - 47.542.964,56 zł. dochody majątkowe - 5.373.491,44 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 - **14.134.559,00 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 10 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 **4.855.491,44 zł.**
(zgodnie z zał. nr 1 i 9 do niniejszej uchwały).

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości - 58.150.806,00 zł.
w tym : wydatki bieżące - 42.457.079,15 zł.
wydatki majątkowe - 15.693.726,85 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 **14.134.559,00 zł**
(zgodnie z zał. nr 2 i 2a do uchwały)

2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.524.604,10. zł.

3) Wydatki na obsługę długu - 436.210,00 zł.

4) Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zał. nr 10 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 **8.089.626,85 zł.**
(zgodnie z zał. nr 2 i 9 do niniejszej uchwały).

§ 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **84.200,00 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 **5.234.350,00 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym .

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu - 7.214.350,04. zł.

2. Określa się kwotę planowanych rozchodów budżetu - 1.980.000,04 zł.
(zgodnie z zał. nr 3 do uchwały)

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości **7.714.350,04** zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

- **1.951.500,00** zł. z tego :

1) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.826.500,00zł.
(zgodnie z zał. nr 5 do uchwały)

2) dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - 125.000,00 zł.
(zgodnie z zał. nr 6 do uchwały)

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Gniezno do :

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

1. ogólną w wysokości 110.700,00 zł.

2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 139.000,00 zł.

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji w poszczególnych sołectwach.

(zgodnie z zał. nr 7 do uchwały)

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno .

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Łykowski

Załącznik do Uchwały Nr XLIII/296/2017

Rady Gminy Gniezno

z dnia 28 grudnia 2017 r.

zal_1 – Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 200,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00
750			Administracja publiczna	60 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 537,00
--	--	------	---	-----------

Strona 1 z 8

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 196,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 227 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 145 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 878 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	74 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 500,00

Strona 2 z 8

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 069,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 714 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 869 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	974 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	597 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	671 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	553 831,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 690 496,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 625 396,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 100,00
758			Różne rozliczenia	9 707 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 071 230,00

Strona 3 z 8

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 071 230,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 550 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 550 815,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 200,00
801			Oświata i wychowanie	751 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 710,00
	80104		Przedszkola	739 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	247 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 162,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00
852			Pomoc społeczna	213 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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

Strona 4 z 8

		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 433,00
	85216		Zasiłki stałe	54 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 654,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 564,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 168,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 868,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
855			Rodzina	14 001 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 821 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 821 866,00

Strona 5 z 8

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 179 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 178 622,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 357 301,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 787 301,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 778 401,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 951,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 951,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 840,00
		0830	Wpływy z usług	9 238,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	423,56
926			Kultura fizyczna	6 168,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 168,68

Strona 6 z 8

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 168,68
			bieżące	
			razem	47 542 964,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 224 469,19
			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	1 224 469,19
	60095		Pozostała działalność	1 224 469,19
			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	1 224 469,19

		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	1 224 469,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	518 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 536 166,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 536 166,25
	80101		Szkoły podstawowe	3 536 166,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 536 166,25
		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	3 536 166,25
926			Kultura fizyczna	94 856,00
			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	94 856,00

Strona 7 z 8

	92601		Obiekty sportowe	94 856,00
			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	94 856,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	94 856,00
majątkowe razem				5 373 491,44
			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	4 855 491,44

Ogółem:				52 916 456,00
----------------	--	--	--	----------------------

	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	4 855 491,44
--	---	---------------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

zal_2 - Wydatki

Dzi- ał	Rozdz- iał	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydanki 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 rozporządzenia	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	586 510,00	36 510,00	36 510,00	0,00	36 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	558 410,00	8 410,00	8 410,00	0,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 991 691,00	2 443 139,00	1 983 139,00	2 000,00	1 981 139,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 552,00	4 548 552,00	1 440 552,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	930 000,00	930 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 600 919,00	1 492 919,00	1 492 919,00	2 000,00	1 490 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 000,00	3 108 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wymagowania bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

Strona 7 z 15

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 503 720,00	1 503 720,00	1 425 220,00	1 287 800,00	137 420,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 000,00	969 000,00	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	57 920,00	57 920,00	57 920,00	0,00	57 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowódnictwo uczniów do szkół	397 800,00	397 800,00	397 800,00	142 800,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 100,00	124 100,00	124 100,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 860,00	55 860,00	55 860,00	0,00	55 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 110,00	31 110,00	31 110,00	0,00	31 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 830,00	34 830,00	34 830,00	30 830,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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

Strona 8 z 15

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	338 200,00	338 200,00	338 200,00	309 200,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem osób kórych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2017 r. o zakupie towarów i usług	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacji ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem osób kórych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2017 r. o zakupie towarów i usług	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 856,00	94 856,00	94 856,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 218,85	54 218,85	54 218,85	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				58 150 806,00	42 457 079,15	25 395 982,15	14 524 604,10	10 871 378,05	1 601 500,00	15 023 387,00	0,00	0,00	436 210,00	15 693 726,85	15 693 726,85	8 889 626,85	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/296/2017

Rady Gminy Gniezno

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 214 350,04
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 214 350,04
Rozchody ogółem:			1 980 000,04
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 980 000,04

Strona 1 z 1

ZADANIA MAJĄTKOWE NA 2018r

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Kwota zł.	Uwagi
I		3	4	5
I	<p>Dokumentacje i budowa sieci wodociągowych :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sieć wodociągowa m. Piekary, Jankowo Dolne , - sieć wodociągowa Osiniec ós. Przylesie, Szczytniki Duchowne , Welnica- osiedla , Goślinowo . <p>Sieć kanalizacyjna :</p> <ul style="list-style-type: none"> Welnica, Jankowo Dolne, Braciszewo 	010 01010 § 6050	550.000,00 N	
II	<p>Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie gminy :</p> <ul style="list-style-type: none"> Wierzbiczany- Szczytniki Duchowne II et. , Wierzbiczany ós. Żurawia, Welnica ós. Rieczne i Strumykowe, Lubochnia- Wymysłowo , Goślinowo ul. Zakrzewskiego, Osiniec al. Dziewiąta i Dziesiąta , Winiary- Goślinowo (łącznik) , Lulkowo osiedle7 , Skiereszewo ós. Bajkowe, Jankówko ul. Gdańska , Koszalińska Dębówiec , Pyszczyn-Zdziechowa –Krzyszczewo, (dokumentacja) <p>Chodniki :</p> <ul style="list-style-type: none"> Skiereszewo wieś, Szczytniki Duchowne –Wola Skorzęcka, Jankowo Dolne , Jankówko , Welnica przy drodze gminnej . <p>- Dofinansowanie budowy nawierzchni jezdni ul. Cegielskiego W kierunku ós. Relaks .Zadanie realizowane z M. Gnieszno</p>	600 60016 § 6050	2.748.000,00 N	FS 126.209,64
III	<p>Zakup wiaty przystankowej z montażem wies Dębówiec</p>	60016 § 6300	350.000,00 N	
		600 60016 § 6060	10.000,00 N	FS 5.000,00

IV	Budowa ścieżki rowerowej Gniezno-Jankowo Dolne Gmina Gniezno / zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim . (UE)	600 60095 § 6057 600 60095 § 6059	1.224.469,19 K 216.082,81 K	
V.	Wykupy gruntów pod drogi gminne	700 70005 § 6060	100.000,00 N	
VI	Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP	754 75412 § 6060	400.000,00 N	
VII	Budowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie (dokończenie budowy hali sportowej) „Budowa budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu (UE) Szkolno – Przedszkolnego w Zdziechowie” oraz budynku głównego .	801 80101 § 6050 801 80101 § 6057 801 80101 § 6059	2.500.000,00 K 3.536.166,25 k 2.963.833,75 k	
VIII	Dokumentacja projektowa przedszkola w Jankowie Dolnym Zakup urządzenia do czyszczenia podłogi - przedszkole w Zdziechowie -9.000,00zł Zakup obieraczki do ziemniaków przedszkole w Szczytnikach Duchownych 7.000,00	801 80104 § 6050 801 80104 § 6060	80.000,00 N 16.000,00 N	

IX	Dokumentacje ,budowa oświetlenia i uzupełnienie lamp:	900 90015 § 6050	600.000,00 N	FS 40.515,82
-----		-----	-----	
X	Świetlice wiejskie :	921 92109 § 6050	90.000,00 N	FS 20.000,00
	- projekt świetlicy w Łabiszynie	921 92109 § 6060	35.000,00 N	22.800,00
	- projekt budowa sceny przy świetlicy w Strzyżewie Paczkowym ,			
	- dokumentacja świetlica Wola Skorzęcka			
	Zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich:			
	Piekary – piec konwekcyjny ,Strzyżewo Kościelne zakup agregatu z osprzętem			
XI	Budowa mini skatepark'u wieś Osiniec , przygotowanie terenu pod plac zabaw w Welnicy . Zakup wyposażenia na place zabaw w m: Lulkowo , Modliszewo , Pyszczyzn, Szczytniki Duchowne , Zdziechowa ,	926 92601 § 6050	30.000,00 N	FS 22.307,89
		926 92601 § 6060	95.100,00 N	86.069,88
XII	Utworzenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Gniezno W miejscowościach Mnichowo , Skierszewo i Szczytniki Duchowne (dofinansowanie z UE -94.856,00 zł.)	926 92601 § 6057	94.856,00 N	
		926 92601 § 6059	54.218,85 N	
	Razem		15.693.726,85	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/296/2017

Rady Gminy Gniezno

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	810 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	460 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	980 000,00
	80104		Przedszkola	980 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	980 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
Razem:				1 826 500,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/296/2017
Rady Gminy Gniezno z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 510,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	558 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 100,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
600			Transport i łączność	6 991 691,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	930 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 600 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 619,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 440 552,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 469,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 082,81

700			Gospodarka mieszkaniowa	789 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00

Strona 1 z 10

BeSTia

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	235 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
750			Administracja publiczna	4 347 967,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 237,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 382 145,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 280,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
		4260	Zakup energii	54 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	303 372,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	32 500,00
4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 545,90
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00

Strona 2 z 10

BeSTia

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	87 200,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	433 535,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
75095		Pozostała działalność	130 850,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 196,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 196,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 460,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	755 160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00

Strona 3 z 10

BeSTia

		4480	Podatek od nieruchomości	3 380,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	139 000,00
		4810	Rezerwy	139 000,00
	75495		Pozostała działalność	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
757			Obsługa długu publicznego	436 210,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	436 210,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	436 210,00
758			Różne rozliczenia	113 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 700,00
		4810	Rezerwy	110 700,00
801			Oświata i wychowanie	23 064 369,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 609 939,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 926 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 500,00
		4260	Zakup energii	248 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	217 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 277,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 536 166,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 963 833,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 692,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 750,00

Strona 4 z 10

BeSTia

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
80104		Przedszkola	4 709 050,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	980 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00
	4220	Zakup środków żywności	330 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
80110		Gimnazja	1 503 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 920,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 860,00

Strona 5 z 10

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	31 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 750,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	338 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	80195		Pozostała działalność	91 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 278,00
851			Ochrona zdrowia	84 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
852			Pomoc społeczna	1 406 014,00
	85202		Domy pomocy społecznej	395 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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.	34 470,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 470,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 673,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 633,00

Strona 6 z 10

BeSTia

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	85216		Zasiłki stałe	70 822,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 822,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 308,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 591,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 526,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 868,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	446 985,00
	85401	Świetlice szkolne	390 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 146,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 239,00
855		Rodzina	14 111 778,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 821 866,00

Strona 7 z 10

BeSTia

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 691 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 662,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 178 622,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 936 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	9 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	502,00
85508		Rodziny zastępcze	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 474 836,32
	90002	Gospodarka odpadami	1 795 401,32
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 661 600,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 519 000,00
	4260	Zakup energii	652 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	257 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00
	4260	Zakup energii	94 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	92116	Biblioteki	125 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00
926		Kultura fizyczna	527 728,95
	92601	Obiekty sportowe	498 628,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 164,10

4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 810,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
4260	Zakup energii	68 200,00

Strona 9 z 10

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 856,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 218,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00
Razem:			58 150 806,00

Strona 10 z 10

BeSTia

Fundusz sołecki 2018

Wydatki z Funduszu Sołeckiego - plan: 690.410,31 zł

Lp.	Nazwa wsi i zadania	rozdział i paragraf	Plan
1.	Braciszewo		13 134,64
	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	92109-4270	10 000,00
	Zainstalowanie dodatkowej lampy oświetleniowej	90015-4270	2 000,00
	Organizacja konkursu potraw regionalnych	75075-4210	1 134,64
2.	Dalki		25 171,47
	Dożynki wiejskie	75075-4210	1 000,00
		75075-4300	1 000,00
	Zarys Dziejów wsi Dalki (książka)	75075-4300	1 500,00
	Utwardzenie parkingu przy świetlicy w Mnichowie	92109-4270	5 000,00
	Utwardzenie zjazdu z drogi powiatowej na os. Bluszczowe	60016-4300	3 000,00
	Wykonanie oświetlenia osiedla Podgórne	90015-6050	13 671,47
3.	Dębówiec		16 036,03
	Wiata przystankowa wraz z utwardzeniem kostką brukową	60016-6060	5 000,00
	Sprzęt medyczny oraz bojowy do OSP Strzyżewo Smykowe	75412-4210	2 000,00
	imprezy integracyjne	75075-4300	500,00
	Utwardzenie dróg gruzem i tłuczniem	60016-4300	8 536,03
4.	Ganina		13 644,35
	Umundurowanie dla OSP Strzyżewo Smykowe	75412-4210	1 500,00
	Impreza integracyjna	75075-4300	400,00
	Wieniec dożynkowy	75075-4210	400,00
	Zakup tłucznia	60016-4210	4 500,00
	Porządkowanie wsi	70005-4170	1 000,00
	Oświetlenie dróg wiejskich - dokumentacja	90015-6050	5 844,35
5.	Goślinowo		34 502,95
	Impreza integracyjna Dzień Dziecka - usługa wynajem zamków dmuchanych	75075-4300	2 000,00
	Wykaszenie terenów zielonych - umowa zlecenie	90004-4170	1 500,00
	Wykaszenie terenów zielonych - zakup paliwa, żyłka	90004-4210	500,00
	Półkolonie dla dzieci współpraca z sołectwem Łabiszynek	75075-4300	2 000,00
	Utwardzenie drogi we wsi Winiary	60016-4210	5 400,00
	Dofinansowanie wybudowania drogi asfaltowej na ul. Ksawerego Zakrzewskiego	60016-6050	23 102,95
6.	Jankowo Dolne		39 207,89
	Festyn rodzinny	75075-4300	600,00
	Koszenie i sprzątnie	90004-4300	2 500,00
	Organizacja dożynek wiejskich	75075-4300	1 000,00

	Zabawa sportowa dla dzieci	92605-4300	2 500,00
	Spotkanie integracyjne - obsługa muzyczna	75075-4300	957,00
	Zawody sportowe dla dzieci (nagrody)	92605-4210	1 000,00
	Chodnik	60016-6050	20 000,00
	Sprzątanie i koszenie Jankówko	90004-4300	1 000,00
	Budowa dalszego odcinka chodnika w Jankówku	60016-6050	9 650,89
7.	Kalina		17 918,01
	Wyposażenie placu zabaw w stojaki na rowery oraz wyposażenie znajdującej się tam altany w stoły i krzesła	92601-4210	4 000,00
	Zakup i zamontowanie śmietników i ławek na terenie wsi	70005-4210	6 000,00
	Zakup kosiarki spalinowej oraz jej utrzymanie (paliwo, olej, części)	70005-4210	2 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej (głośniki, gry) oraz zakup środków czystości i innych artykułów	92109-4210	4 318,01
	Zorganizowanie konkursów dla dzieci w okresie gwiazdki (usługa)	75075-4300	1 000,00
	Zakup wieńca dożynkowego	75075-4210	600,00
8.	Krzyszczewo		11 135,04
	Kosa spalinowa	70005-4210	2 700,00
	Wyposażenie świetlicy	92109-4210	7 935,04
	Paliwo i akcesoria do kosi	70005-4210	500,00
9.	Lubochnia		19 172,16
	Wyposażenie świetlicy	92109-4210	3 000,00
	Imprezy integracyjne	75075-4300	4 000,00
	Zakup sprzętu rekreacyjnego na plac zabaw	92601-4210	8 172,16
	Budowa przystani kajakowej i adaptacja budynku przepompowni do celów rekreacyjnych	70005-4300	4 000,00
10.	Lulkowo		19 015,83
	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw przy osiedlu Lulkowo 7	92601-6060	12 000,00
	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Lulkowie	92601-4210	3 000,00
	Wyposażenie świetlicy w Lulkowie	92109-4210	3 415,83
	Zakup artykułów do kosi - żyłka tnąca, paliwo, smar, zestaw naprawczy	70005-4210	400,00
	Przegląd kosi spalinowej	70005-4300	200,00
11.	Łabiszynek		30 386,12
	Półkolonie letnie dla dzieci - współpraca z sołectwem Goślinowo	75075-4300	2 000,00
	Impreza integracyjna - mikołajkowe zawody sportowe	92605-4300	500,00
	Wynagrodzenie za wykaszanie - umowa zlecenie	90004-4170	1 500,00
	Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa, żyłki, impregnat, drut, środek chwastobójczy	90004-4210	1 500,00
	Projekt świetlicy wiejskiej w Łabiszynku	92109-6050	6 000,00
	Budowa chodnika przy bloku nr 9 - etap II	60016-6050	3 000,00
	Wykonanie projektu lamp	90015-6050	6 000,00
	Dofinansowanie wybudowania lamp	90015-6050	5 000,00

	Regulacja poziomu dróg wewnętrznych oraz podmurówka pod śmietniki	70005-4300	4 886,12
12.	Mączniki		12 428,90
	Wykaszenie terenów zielonych	90004-4170	2 000,00
	Zagospodarowanie terenów zielonych	90004-4210	10 428,90
13.	Mnichowo		38 776,61
	Dożynki wiejskie	75075-4210	1 000,00
		75075-4300	3 000,00
	Utrzymanie porządku - wykaszanie, opryski	90004-4300	7 000,00
	Nagłośnienie w świetlicy	92109-4210	3 000,00
	Oświetlenie od p. Centki do os. Bursztynowego	90015-6050	10 000,00
	Utwardzenie drogi na osiedlu (nr 53a, b, c...)	60016-4300	10 000,00
	Poprawa warunków na boisku szkolnym (utwardzenie drogi do szamba)	92601-4300	4 000,00
	Dzień Dziecka połączony z festynem rodzinnym	75075-4300	776,61
14.	Modliszewko		26 426,12
	Dokończenie przebudowy chodnika	60016-4270	14 600,00
	Zajęcia dla dzieci i młodzieży "aktywna sobota"	75075-4170	1 500,00
		75075-4210	1 000,00
		75075-4300	2 500,00
	Spotkania integracyjne	75075-4300	1 800,00
		75075-4210	1 026,12
	Zakup kosi do wykaszania i usługa	70005-4210	2 500,00
		70005-4300	1 500,00
15.	Modliszewo		20 937,01
	Wiata na boisku wiejskim	92601-6060	14 400,00
	Firma na uprzążanie - wykaszanie - boisko	92601-4300	4 300,00
	Akcesoria do wykaszania i paliwo - teren wsi	70005-4210	1 500,00
	Nagrody w konkursach dla dzieci w Dniu Dziecka	75075-4210	737,01
16.	Napoleonowo		11 017,42
	Wieniec dożynkowy	75075-4210	500,00
	Kwiaty jednoroczne przy pomniki i wstążki	75075-4210	150,00
	Impreza integracyjna	75075-4300	5 500,00
	Kosa spalinowa	70005-4210	4 000,00
	Warsztaty dla dzieci	75075-4300	867,42
17.	Obora		21 329,09
	gruz na os. Promieniste (dwa samochody)	60016-4210	1 000,00
	Chodnik od szkoły do naprawy 70 m	60016-4270	7 000,00
	Koszenie trawy na terenie wsi	90004-4300	3 500,00
	Lampa na istniejącym słupie do Koteckich	90015-4300	2 000,00
	Lampa na istniejącym słupie do Wejtman	90015-4300	2 000,00
	Lampa do starego dworca	90015-4300	2 000,00
	Gruz do poczty	60016-4210	2 500,00
	Odsnieżanie wsi	70005-4300	500,00
	Wieniec dożynkowy	75075-4210	400,00
	Impreza integracyjna	75075-4300	429,09
18.	Obórka		10 821,38

	Czyszczenie rowu przy drodze gminnej	60016-4300	10 821,38
19.	Osiniec		39 207,89
	Wiosenna impreza integracyjna promująca wizerunek wsi jako proekologiczne sołectwo przyjazne dzieciom	75075-4210	1 000,00
	Dzień Rodziny + Uroczystość promująca Gminę i sołectwo z okazji zakończenia lata	75075-4300	3 400,00
		75075-4210	3 000,00
	Utrzymanie zieleni (dwa place zabaw + boisko do piłki siatkowej + tereny wokół gablot; koszenie 2 razy w miesiącu, nawożenie, podlewanie w okresie V-IX 2018	90004-4300	6 000,00
	Zakup piaskownicy oraz gry edukacyjnej na plac zabaw przy ul. Aleja Pierwsza	92601-4210	3 500,00
	Budowa mini skatepark'u (przygotowanie terenu, bezpiecznego podłoża, zakup wyposażenia - urządzenia, ławki; przebudowa istniejącego płotu i dobudowanie brakujących przęseł)	92601-6050	22 307,89
20.	Piekary		25 759,59
	Piec konwekcyjny	92109-6060	16 000,00
	Zabawa integracyjna	75075-4210	1 000,00
		75075-4300	8 759,59
21.	Pyszczyń		15 408,00
	Zakup urządzeń na doposażenie placu zabaw (tj. zjeżdżalnia, karuzela, urządzenie do ćwiczeń, itp.)	92601-6060	14 000,00
	Zakup paliwa i oleju	70005-4210	1 408,00
22.	Pyszczynek		15 408,70
	Utwardzenie terenu przy placu zabaw	92601-4300	9 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	90004-4170	1 500,00
	Doposażenie placu zabaw	92601-4210	4 908,70
23.	Skierszewo		19 799,99
	Utrzymanie czystości (wykaszenie terenów zielonych)	90004-4170	5 000,00
	Budowa chodnika	60016-6050	14 299,99
	Zakup lustra i montaż na os. Bajkowym	60016-4210	500,00
24.	Strzyżewo Kościelne		16 192,86
	Zakup agregatu i osprzętu na świetlicę	92109-6060	6 800,00
	Zabawa dla dzieci	75075-4300	1 500,00
	Wykaszenie terenów zielonych	90004-4300	500,00
	Zakup umundurowania dla OSP Strzyżewo Smykowe	75412-4210	5 000,00
	Zakup kuchenki gazowej	92109-4210	2 200,00
	Zakup art. czystości	92109-4210	192,86
25.	Strzyżewo Paczkowe		18 349,00
	Budowa sceny przy świetlicy	92109-6050	14 000,00
	Impreza integracyjna z okazji 50-lecia KGW	75075-4210	500,00
		75075-4300	2 000,00
	Kwiaty przy świetlicy	92109-4210	500,00
	Gwiazdka dla dzieci	75075-4300	500,00
	Oprawa muzyczna z okazji Dnia Kobiet	75075-4300	449,00
	Festyn rodzinny	75075-4300	400,00
26.	Strzyżewo Smykowe		14 742,17

	Wykaszenie trawy	90004-4300	2 000,00
	Stroje piłkarskie	92605-4210	1 200,00
	Umundurowania strażackie dla OSP Strzyżewo Smykowe	75412-4210	4 000,00
	Sprzęt sportowy - siłownia zewnętrzna	92601-4210	3 042,17
	Impreza integracyjna	75075-4300	4 500,00
27.	Szczytniki Duchowne		33 169,88
	Projekt - odnowa wsi	01095-4300	5 000,00
	Zagospodarowanie placu zabaw	92601-6060	25 669,88
	Wykaszenie terenów zielonych	90004-4300	2 500,00
28.	Welnica		34 659,78
	Impreza integracyjna - dzień dziecka i pożegnanie lata	75075-4210	1 100,00
		75075-4300	1 400,00
	Budowa chodnika przy drodze gminnej	60016-6050	32 159,78
29.	Wierzbiczany		17 447,51
	Organizacja Dnia Dziecka - gry i zabawy, konkursy	75075-4210	2 000,00
	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa, konkursy w przygotowaniu dań obiadowych i sałatek	75075-4210	1 500,00
	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa, przygotowanie dań i sposób ich podawania, przykłady sposobu odżywiania rodzin i zabawa wiejska	75075-4210	700,00
		75075-4300	800,00
	Organizacja Gwiazdki dla dzieci	75075-4210	2 000,00
	Przygotowanie projektu pod budowę odcinka drogi od świetlicy w kierunku miasta przy lesie długość 200m - 300 m	60016-6050	9 000,00
	Porządkowanie terenu przy świetlicy - zakup paliwa do kosiarki, zakupy wyposażenia i art. sanitarne do świetlicy	92109-4210	1 447,51
30.	Wola Skorzęcka		19 996,03
	koszenie terenów zielonych - umowa zlecenie	90004-4110	120,00
		90004-4170	1 480,00
	zakup wieńca dożynkowego	75075-4210	400,00
	organizacja imprez wiejskich - usługa	75075-4300	3 000,00
	budowa chodnika	60016-6050	14 996,03
31.	Zdziechowa		39 207,89
	Siłownia plenerowa	92601-6060	20 000,00
	Zakup zieleni do utworzonego pasa zieleni przy chodniku wzdłuż miejscowości	90004-4210	9 207,89
	Impreza integracyjna	75075-4300	5 000,00
	Zakup wieńca dożynkowego	75075-4210	1 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	90004-4170	4 000,00
	RAZEM		690 410,31

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/296/2017

Rady Gminy Gniezno

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów	Kwota Wydatków
1	900	90019	0690	570.000,00	
2	010	01010	6050		513.500,00
3	900	90004	4210		40.000,00
4	900	90002	2320		16.500,00
			Razem	570.000,00	570.000,00

Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono po stronie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska tj. : utylizację azbestu , zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych , budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych .

1. WRPO na lata 2014-2020 / projekt /

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	1.224.469,19		
3.	Wydatki		1.224.469,19	216.082,81
	Razem	1.224.469,19	1.224.469,19	216.082,81

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

2. 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 – Przedszkolnego w Zdziechowie „

Klasyfikacja rozdział 80101

Lp.	Treść	Dochody „6207”	Wydatki „6057 „	Wydatki „6509 „
1.	Dofinansowanie	3.536.166,25	3.536.166,25	2.963.833,75

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

Umowa podpisana w miesiącu październiku 2017 .

3. PROW / LGD

Operacja : Utworzenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Gniezno

w miejscowościach Mnichowo , Skierszewo , Szczytniki Duchowne .

Klasyfikacja : rozdział 92601

Lp.	Treść	Dochody § 6207	Wydatki § 6507	Wydatki § 6509
1.	Dofinansowanie	94.856,00	94.856,00	54.218,85

Całkowity koszt zadania 149.074,85 zł.

Termin realizacji 2018 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIII/296/2017

Rady Gminy Gniezno

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dotacje na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i wydatki nimi finansowane w 2018 r.

Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801	80104	2310	Zwrot dotacji przez gminę której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do przedszkola mieszczącego się na terenie innej Gminy	112.000,00	§ 4220 112.000,00
				112.000,00	112.000,00

**Informacja opisowa do budżetu
Gminy Gniezno na 2018rok**

I Dochody

Łączna kwota zaplanowanych dochodów na 2018 rok wynosi – 52.916.456,00 zł w tym dochody majątkowe 5.373.491,44 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 - 4.855.491,44 zł. , dochody bieżące 47.542.964,56 zł.

Do przeliczenia dochodów podatkowych przyjęto stawki uchwalone na rok 2016 i 2017

-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 (2016r. i 2017r.).

Przyjęte do budżetu kwoty dotacji są zgodne z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2017.8 oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-3113-1/ 17.

Kwoty części subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów Nr ST3/4750.37.2017 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 600 Transport i łączność -1.224.469,19 zł. (UE)

Rozdział 60095 Pozostała działalność -1.224.469,19 zł.

§ 6207 1.224.469,19 zł. Środki z UE na dofinansowane zadania pn. „ Budowa ścieżki rowerowej Gniezno- Jankowo Dolne / zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie Gnieźnieńskim.’

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl. 671.300,00 zł

Rozdział 70005 – 671.300,00 zł

Dochody bieżące

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

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

§ 0640 - 700,00 zł. - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień, opłaty komorniczej

§ 0750 - 112.200,00 zł. - wpływy z czynszów od 33 najemców (koszt 1m2 to 2zł) oraz z 2 mieszkań

socjalnych - 60.733,15. Zł.

- dzierżawy gruntów oraz 1 umowa na lokal (fryzjer) na mocy zawartych umów 51.466,85 zł.

§ 0830 13.000,00 zł. opłata za media

§ 0920 - 5.200,00 zł. odsetki od nieterminowych wpłat należności

Dochody majątkowe

§0770 –518.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży działek na terenie wsi

Jankowo Dolne szt. 7 szt.. działki przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową oraz 4 szt. pod budownictwo usługowe , - 400.000,00 zł. , ze sprzedaży sieci gazowej zaplanowano kwotę 118.000,00 zł. Na podstawie podpisanego porozumienia z Wielkopolską Spółką Gazownictwa .

Dział 750 Administracja publiczna pl. 60.037,00zł

Rozdział 75011 –zadania zlecone- 57.547,00 zł.

Dochody bieżące

§2010 – 57.537,00zł - dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminom. Dotacja jest w wysokości podanej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego .

§ 2360 - 10,00 zł. Dochody z realizacji zadań zleconych .

Rozdział 75023 pl. 1.800,00 zł.

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

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

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

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pl. 2.196,00 zł

Rozdział 75101 – 2.196,00 zł – zadania zlecone

Dochody bieżące

§2010 –2.196,00 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. 20.227.166,00 zł.

Rozdział 75601 – 4.840,00 zł

§0350 – 4.800,00 zł podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wartość przyjęto na podstawie wpływów uzyskanych z urzędów skarbowych w 2017 roku

§0910 – 40,00zł odsetki od nieterminowych wpłat podatku, w/w wpływy przekazywane są przez
Urząd Skarbowy

Rozdział 75615 – 5.145.669,00 zł

Dochody bieżące

- §0310 – 4.878.600 zł - podatek od nieruchomości płacony przez około 46 jednostki od:
-budowle związane z działalnością gospodarczą kwota podatku
3.868.473,26zł .
-budynki gospodarcze przy budynkach mieszkalnych kwota podatku 1.371,23 zł
-budynki mieszkalne lub ich części kwota podatku 1.266,99 zł
-budynki pozostałe lub ich części, kwota podatku 62.690,17 zł
-budynki związane z działalnością gospodarczą kwota podatku 569.252,65 zł
-grunty pozostałe, kwota podatku 27.813,32 zł
-grunty związane z działalnością gospodarczą, kwota podatku 347.669,55 zł
-grunty pod jeziorami, kwota podatku 62.83 zł
- § 0320 –74.800,00zł -podatek rolny płacony przez ok. 40 jednostek wg stawki z roku 2017
- §0330 – 58.500,00zł -podatek leśny płacony przez Nadleśnictwo Gniezno od 1.508,70ha
- §0340 - 70.000,00 zł -podatek wyliczono od środków transportu znajdujących się w ewidencji .
- §0500 – 10.000,00 zł -podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o dochody
uzyskane z urzędów skarbowych w 2017 roku
- §0640 – 400,00zł -wpływy z tytułu kosztów upomnień
- §0910 – 8.300,00zł -odsetki za nieterminowe wpłaty podatków
- §2680 – 45.069,00 zł -rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (II rata z
2017 roku, I rata 2018 r)

Rozdział 75616 – 3.714.800,00 zł

Dochody bieżące

- 0310 –1.869.000,00 zł -podatek od nieruchomości (os. fizyczne ok 4240 podatników) od:
-budowle związane z działalnością gospodarczą , kwota podatku 48.107,89 zł
-budynki gospodarcze przy budynkach mieszkalnych, kwota podatku 95.298,19 zł
-budynki mieszkalne lub ich części, kwota podatku 207.692,94 zł
-budynki pozostałe lub ich części, kwota podatku 206.260,26 zł
-budynki związane z działalnością gospod. inną niż roln. lub leśna
kwota podatku 572.688,01 zł
-grunty , kwota 738.743,60 zł
-grunty pod jeziorami 209,11 zł.
- §0320 – 974.000,00zł -podatek rolny płacony przez około 3876 podatników wg stawki z 2017 roku

- §0330 – 4.700,00 zł -podatek leśny wyliczono w oparciu o stawkę z 2017 roku
- §0340 – 245.000,00zł -podatek od środków transportowych płacony od pojazdów znajdujących się w ewidencji.
- §0360 – 7.000,00 zł -podatek od spadków i darowizn zbierany jest przez Urzędy Skarbowe, zaplanowano wg wpływów z 2017 roku.
- §0500 – 597.300,00zł - podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o dochody wykonane w 2017 roku(urzędy skarbowe)
- §0640 – 9.800,00 zł -koszty upomnień
- §0910 – 8.000,00 zł -odsetki od nieterminowych wpłat podatków .

Rozdział 75618 – 671.361,00 zł

Dochody bieżące

- §0410 – 28.200,00 zł -wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w oparciu o wpływy z roku 2017
- §0460 – 30,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- §0480 – 84.200,00zł –dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, przyjęto w oparciu o liczbę punktów sprzedaży oraz wykonanie dochodów w 2017 roku. Na terenie Gminy znajdują się 34 punkty sprzedaży alkoholu.
- §0490 – 553.831,00zł – wpływy z tytułu:
- 1) zajęcie pasa drogowego – 47.000,00 zł
 - 2) opłata planistyczna – 336.736,00 zł
 - 3) opłata adiacenska – 170.095,00 zł

§ 0920 – 3.200,00 zł -odsetki od nieterminowych wpłat należności

§ 0640 - 1.900,00 zł - koszty upomnień

Rozdział 75621 – 10.690.496,00 zł

- §0010 – 10.625.396,00zł -podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów
- §0020 – 65.100,00 zł -udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto biorąc pod uwagę wykonanie w 2017 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia pl. 9.707.245,00 zł

Dochody bieżące

Rozdział 75801 – 8.071.230,00 zł

§2920 – 8.071.230,00 zł -część oświatowa subwencji na podstawie pisma MF

Rozdział 75807- 1.550.815,00 zł

§2920 – 1.550.815,00 zł –część wyrównawcza subwencji (pismo MF)

Rozdział 75814 – 85.200,00 zł

§0920 – 85.200,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych, przyjęto na podstawie wpływów roku 2017

Subwencję przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie pl. 4.287.288,25 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe 3.548.076,25 zł

Dochody bieżące

§0920 - 10.200,00 zł – planowane są dochody z odsetek bankowych

§0970 – 1.710,00 zł – planowane są dochody z prowizji dla płatnika podatku dochodowego.

Dochody majątkowe:

§ 6207- 3.536.166,25 zł. dofinansowanie środkami z UE zadania pn. „Budowa budynku

Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie

Rozdział 80104 – Przedszkola 739.212,00 zł

§ 0660- 45.500,00 zł. planowane są dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu

- 20.000,00 zł. przedszkole w Szczytnikach Duchownych

- 22.000,00 zł. przedszkole w Zdziechowie

- 3.500,00 zł przedszkole w Jankowie Dolnym

§0670 – 247.000,00 zł- planowane są dochody z opłat za żywienie dzieci w przedszkolu:

- 95.000,00 zł. przedszkole w Szczytnikach Duchownych żywionych 210 os.

- 95.000,00 zł. przedszkole w Zdziechowie, żywionych 180 os.

- 57.000,00 zł. przedszkole w Jankowie Dolnym, żywionych 110 os .

§0920 – 1.300,00 zł – planowane są dochody z odsetek bankowych

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

§2310 –112.000,00 zł - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Gniezna w przedszkolach gminnych (wg liczby dzieci) .

§ 2030 – 333.162,00zł -dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2018 rok została przyjęta do planu w wysokości z roku 2017.

Wielkość dotacji zostanie zmieniona po otrzymaniu informacji od Wojewody Wlkp.

Dział 852 Pomoc społeczna pl. 213.989,00 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 – 33.170,00 zł.

Dochody bieżące zlecone

§2010 –24.470,00zł - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

§2030 - 8.700,00 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- 21.433,00 zł.(zadanie własne)

§ 2030 – 21.433,00 zł. – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe 54.654,00 zł.(zadanie własne)

§ 2030 - 54.654,00 zł. - dotacja na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 54.564,00 zł. zł. (zadanie własne)

§ 2030 - 54.564,00 zł.- dotacja na utrzymanie GOPS

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 50.160,00 zł.

§2010 – 49.868,00 zł - dotacja na zadania zlecone – usługi opiekuńcze.

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

Dział 855 Rodzina – 14.001.488,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 9.821.866,00 zł.

Zadania zlecone

§ 2060 – 9.821.866,00 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 4.179.622,00 zł.

Zadania zlecone

§ 2010- 4.178.622,00 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 .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pl. 2.357.301,32zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 1.787.301,32 zł.

Dochody bieżące

§ 0490 - 1.778.401,32zł. 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 570.000,00 zł

Dochody bieżące

§0690 – 570.000,00 zł -wpływy z tytułu opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska, dochody ustalono biorąc pod uwagę wpływy z 2017 roku

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pl. 59.951,56 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby 59.951,56 zł

Dochody bieżące

§0750 – 49.840 ,00 zł -wpływy za wynajem świetlic na uroczystości rodzinne.

§ 0640 – 450,00 zł.- wpływy z różnych opłat

§ 0830 9.238,00 zł. opłaty za media

§ 0920 - 423,56 zł. odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 926 Kultura fizyczna 101.024,68 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe -101.024,68 zł.

Dochody bieżące :

§ 0750 6.168,68 zł. zaplanowano wpływy za udostępnienie hali sportowej w Jankowie Dolnym i w Szczytnikach Duchownych .

Dochody majątkowe :

§ 6207 94.856,00 zł. Dofinansowanie zadania środkami z UE :” Utworzenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Gniezno w miejscowościach Mnichowo, Skierszewo, Szczytniki Duchowne .”

Łączne dochody zaplanowane na 2018 rok zamykają się kwotą 52.916.456,00 zł. z tego dochody bieżące wynoszą 47.542.964,56 zł. Dochody majątkowe wynoszą 5.373.491,44 zł i dotyczą głównie dofinansowania zadań majątkowych środkami z UE tj. na budowę ścieżki rowerowej Gniezno – Jankowo Dolne jest to zadanie kontynuowane z 2017r. kwota dofinansowania przypadająca na 2018 r to 1.224.469,19 zł. , zadanie dotyczące budowy budynku szkoły podstawowej w Zdziechowie, zadanie również kontynuowane z lat poprzednich -3.536.166,25 zł. oraz na zadanie dotyczące utworzenia terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Gniezno w miejscowościach Mnichowo, Skierszewo, Szczytniki Duchowne . – 94.856,00 zł. Pozostała kwota dochodów majątkowych pochodzi ze sprzedaży wybudowanej sieci gazowej, (dodatkowe odcinki sieci na terenie gminy) w części niezgazyfikowanej, kwota wg. porozumienia ze Spółką Gazową - 118.000,00 zł. Zaplanowano również dochody ze sprzedaży działek mieszkaniowych w Jankowie Dolnym 7 szt. oraz usługowych 4 szt. .Działki posiadają plany zagospodarowania przestrzennego. Na rok 2018 przeznaczono do sprzedaży łącznie 11 działek, planowana kwota to 400.000,00 zł..

Do budżetu przyjęto dotacje na zadania zlecone, które wynoszą łącznie 14.134.559,00 zł. z czego największa dotyczy świadczenia wychowawczego (500,00 +) - 9.821.866,00 zł.

i świadczeń rodzinnych 4.178.622,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone stanowią 26 % ogólnych dochodów .

Dotacje na zadania własne wynoszą – 472.513,00 zł. 0,8 % dochodów .

Łącznie dotacje stanowią 27 % ogólnej kwoty dochodów budżetu .

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

Subwencje ogólną przyjęto do budżetu na podstawie pisma MF w wysokości 9.622.045,00 zł co stanowi 18 % zaplanowanych dochodów.

Dochody z podatków lokalnych przyjęto na poziomie roku 2016 /2017 na podstawie uchwał Rady Gminy Gniezno z dnia 6.11 2017 r.

W zaplanowanych dochodach kwotę 306.650,00 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 58.150.806,00zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 15.693.726,85 zł. z tego na trzy projekty dofinansowywane środkami z UE

8.089.626,85 zł. Wydatki bieżące zamykają się kwotą 42.457.079,15zł.

Planując wydatki wzięto pod uwagę zadania, które częściowo zrealizowano w 2017 r., zadania proponowane do realizacji w 2018 r. oraz wzrost wydatków wskaźnikiem 1,2. %

W podanych poniżej kwotach znajdują się wydatki, które będą realizowane w 2018 r.

z funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 690.410,31 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. 586.510,00zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 558.410,00 zł

Wydatki bieżące

§ 4210 1.000,00 zł zakup materiałów do eksploatacji urządzeń wodnych

§ 4270 1.000,00 zł. zaplanowano środki na prace remontowe

§4300 6.200,00 zł bieżące utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

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

Wydatki majątkowe

§6050 550.000,00 zł dokumentacje i budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Gniezno tj.:- Sieci wodociągowe na terenie m. Piekary, Jankowo Dolne , Szczytniki Duchowne, Wełnica , sieci kanalizacyjne w Wełnicy Jankowie Dolnym , Braciszewie .

Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Braciszewo i Jankowo Dolne jest uzależniona

od pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie i przyznania środków zewnętrznych.

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 6.000,00 zł (FS 5.000,00)

Wydatki bieżące

§ 4300 6.000,00 zł środki zaplanowano na badanie gleby oraz udrażnianie rowów.

Dział 600 Transport i łączność pl. 6.991.691,00zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 930.000,00zł

Wydatki bieżące

§2310 460.000,00zł środki na utrzymanie linii autobusowych na terenie Gminy przez MPK na podstawie zawartej z miastem Gniezno umowy

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

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

Wydatki bieżące

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 220,00 zł

Wydatki bieżące

§4520 220,00 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 4.600.919,00 zł

Wydatki bieżące

§4110 500,00 zł składki ZUS od umów zlecenia

§4170 1.500,00 zł wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (wykaszenie poboczy, odśnieżanie itp.)

§4210 310.000,00 zł zakup kamienia oraz piasku na drogi, znaków drogowych ,
(13.900,00 zł z funduszu sołeckiego)

§4270 600.000,00 zł środki na remont dróg gminnych, chodników i przystanków .
(21.600,00 zł FS)

§4300 580.619,00 zł bieżące utrzymanie dróg tj. akcja zima, usługi równiarką, naprawy przystanków, itp..(32.357,41 zł z funduszu sołeckiego)

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

Wydatki majątkowe

§6050 2.748.000,00 zł Środki przeznaczone na dokumentację i budowę i przebudowę dróg gminnych oraz chodników tj:
budowa drogi Wierzbiczany –Szczytniki Duchowne II et. Wierzbiczany
oś. Żurawia , Wełnica oś. Rzeczne i Strumykowe ,, Lubochnia-Wymysłowo,
Goślinowo ul. Zakrzewskiego , Osiniec al. Dziewiąta i Dziesiąta , Winiaty-
Goślinowo, Lulkowo osiedla, Skierszewo oś. Bajkowe, Jankówko ,
Pyszczyn-Zdziechowa –Krzyszczewo .

Dokumentacje i budowa chodników : wieś Skierszewo ,Szczytniki Duchowne -
- Wola Skorzęcka , Jankowo Dolne , Jankówko .
(fundusz sołecki – 126.209,64zł.)

§ 6060 10.000,00 zł. Zakup przystanku (FS 5.000,00 zł.) wieś Dębówiec .

§ 6300 350.000,00 zł. Dofinansowanie budowy nawierzchni jezdni na ul. Cegielskiego w kierunku oś. Relaks . Zadanie realizowane wspólnie z Miastem Gniezno .

Rozdział 60095 Pozostała działalność 1.440.552,00 zł (UE)

Wydatki majątkowe

§ 6057 1.224.469,19 zł. środki na zadanie „ Budowa ścieżki rowerowej Gniezno-Jankowo Dolne Gmina Gniezno/ zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim .”

§ 6059 216.082,81 zł. Udział środków własnych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl. 789.460,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 789.460,00 zł

Wydatki bieżące

§4110 200,00 zł składki ZUS od umów zlecenia

§4120 60.00 zł składki na FP .

§4170 1.700,00 zł umowy zlecenie na wykaszanie traw, sprzątanie terenu wsi
(FS 1.000,00 zł.)

§4210 35.000,00 zł zakup materiałów do bieżących napraw w domach komunalnych, zakup paliwa i części do kosiarek, zakup środków chemicznych (FS 21.008,00 zł)

§4260 5.000,00 zł zakup energii dla domów komunalnych

§ 4270 380.000,00 zł środki na remont domów komunalnych w m. Obora, Strzyżewo Smykowie .

§4300 122.500,00 zł utrzymanie bieżące domów komunalnych, (FS 11.086,12 zł.)

§ 4590 120.000,00 zł wypłata odszkodowań za przyjęte grunty pod drogi .

§ 4600 22.500,00 zł. za zajęcie mieszkań na cele socjalne .

§ 4610 2.500,00 zł. koszty upomnień i postępowań komorniczych.

Wydatki majątkowe :

§ 6060 100.000,00 zł. Środki na wykup gruntu pod drogi gminne .

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. 4.347.967,73 zł

Rozdział 75011 – 57.537,00 zł – dotacja zlecona – na podstawie pisma Wojewody Wlkp.

Wydatki bieżące

§4010 46.200,00zł -wynagrodzenia dwóch etatów administracji rządowej

§4110 7.900,00zł -składki ZUS od wynagrodzeń

§4120 1.200,00zł składki na FP

§4210 2.237,00 zł. zakup materiałów biurowych .

Rozdział 75022 Rady Gmin 185.200,00 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 12.000,00 zł na organizację sesji wyjazdowych, szkolenia radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 3.382.145,73 zł

Wydatki bieżące

§3020 21.000,00zł wydatki związane z BHP

§4010 2.033.727,00zł wynagrodzenie dla 28 pracowników Urzędu , zmiana stażu ,
zaplanowano 1 nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy 400% ,
odprawę emerytalną , nagrody 7 % od funduszu płac ,
oraz na 2 nowe etaty ds. inwestycji oraz księgowości .

§4040 147.280,00 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-nastka)

§ 4100 24.500,00 zł wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne sołtysów .

§4110 394.620,00.zł składki ZUS od wynagrodzeń i umów zlecenia

§4120 51.600,00zł składki na FP

§4140 20.500,00zł wpłaty na PFRON

§4170 17.200,00zł wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (, inspektor
kontroli zarządczej i audytu) .

§4210 79.000,00zł zakup druków, prasy, wyposażenia, artykułów biurowych

§4260	54.500,00zł	środki na opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody
§4280	4.000,00 zł	świadczenia zdrowotne
§ 4270	10.000,00 zł.	opłacenie napraw sprzętu biurowego i windy dla niepełnosprawnych
§4300	303.372.83 zł	usługi pocztowe, prowizje bankowe, naprawa sprzętu biurowego, sprzątanie urzędu, usługa prawnicza itp.
§4360	34.300,00zł	opłata za sieć telefonii komórkowej i stacjonarnej .
§ 4410	32.500,00zł	podróże służbowe i ryczałty samochodowe
§4430	65.000,00zł	ubezpieczenie budynku i wyposażenia urzędu oraz majątku Gminy
§4440	37.545,90 zł	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (podstawa obliczania z 2017 roku 1.185,66 zł. na 1 etat)
§4520	7.000,00zł.	opłata za użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem urzędu .
§4610	20.000,00zł	opłaty komornicze, sądowe wpisy do ksiąg wieczystych
§4700	24.500,00zł	opłaty za szkolenia pracowników .

Rozdział 75075 – Promocje jednostek samorządu terytorialnego 158.700,00zł

Wydatki bieżące

§ 4110	100,00 zł.	składki na ubezpieczenie społeczne
§ 4170	3.100,00 zł.	umowy zlecenia(FS 1.500,00 zł.)
§4210	68.300,00zł	środki na promocję Gminy- zakup folderów , uroczystości gminne imprezy integracyjne organizowane w ramach funduszy sołeckich . (FS 22.147,77zł.)
§4300	87.200,00zł	na organizację imprez promujących gminę itp. dożynki gminne (fundusz sołecki - 63.538,71 zł.)

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 433.535,00 zł.

Wydatki bieżące :

§ 3020	3.300,00 zł.	wydatki na deputaty przysługujące pracownikom .
§ 4010	298.000,00 zł.	wydatki na wynagrodzenia dla 4.5 etatu pracowników administracyjnych prowadzących obsługę oświaty ,w tym podwyżki w wysokości 5 % .
§ 4040	28.500,00 zł.	dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok w wysokości 8.5 % wynagrodzenia .
§ 4110	59.400,00 zł.	wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego .
§ 4120	8.000,00 zł.	wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45 % od wynagrodzeń
§ 4210	7.000,00 zł.	Wydatki na zakup materiałów biurowych, wydawniczych ,tonerów, do drukarek oraz kserokopiarki itp.
§ 4270	2.000,00 zł.	wydatki na naprawę i konserwację sprzętu .
§ 4280	1.800,00 zł.	wydatki na okresowe badania lekarskie

- § 4300 9.000,00 zł. opłaty prowizji bankowych, opłaty gwarancyjne za programy komputerowe ,opłaty za dostęp do portalu Finansowo-Księgowego i Prawa Oświatowego .
- § 4360 3.000,00 zł. opłaty za usługi telekomunikacyjne
- § 4410 6.200,00 zł. wyjazdy służbowe oraz ryczałt samochodowy przyznany 3 osobom .
- § 4440 5.335,00 zł. odpis na ZFŚS w wysokości 1.185,66 zł. na 1 etat.
- § 4700 2.000,00 zł. wydatki związane ze szkoleniami pracowników .

Rozdział 75095 – pozostała działalność 130.850,00 zł

Wydatki bieżące

- §3030 111.600,00zł środki na diety dla 30 sołtysów, wypłacane kwartalnie
- §4110 200,00 zł składki ZUS od umów zlecenia
- §4120 50,00 zł składki FP
- §4170 2.500,00 zł wynagrodzenia od umów zlecenia
- §4210 6.000,00 zł zakup materiałów na imprezy organizowane przez Gminę
- §4300 10.500,00 zł środki na organizację imprez gminnych

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pl. 2.196,00 zł

Rozdział 75101 – 2.196,00zł

Wydatki bieżące – dotacja na zadania zlecone wg pisma z KBW

- §4110 – 252,00zł składki ZUS od umowy zlecenia
- §4120 – 44,00zł składki na FP
- §4170 – 1.400,00zł wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (aktualizacja spisów wyborców)
- § 4210 500,00 zł. zakup materiałów biurowych .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pl. 900.460,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 755.160,00 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 – 20.500,00zł wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia
- §4210 – 86.000,00zł zakup paliwa, drobnego wyposażenia dla OSP, części samochodowych (FS 12.500,00 zł.)
- §4260 – 11.500,00zł środki na opłacenie energii elektrycznej, wody, gazu
- §4270 – 100.000,00zł. 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
- §4360 – 1.100,00zł opłata za smsy alarmowe
- §4430 – 23.400,00zł ubezpieczenie samochodów, sprzętu i członków OSP

§4480 – 3.380,00zł środki na podatek od nieruchomości

§4500 – 130,00 zł pozostałe podatki

Wydatki majątkowe :

§ 6060 – 400.000,00 zł środki na zakup samochodu specjalistycznego dla OSP
(zakup samochodu uzależniony od dofinansowania środkami
zewnętrznymi)

Rozdział 75421 – 139.000,00 zł

§4810 – 139.000,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 6.300,00 zł

Wydatki bieżące

§4210 – 2.100,00zł zakup materiałów dla OSP niezwiązanych z akcjami ratunkowymi

§4300 – 4.200,00zł zakup usług niezwiązanych z akcjami ratunkowymi

Dział 757 Obsługa długu publicznego pl. 436.210,00 zł

Rozdział 75702 – 436.210,00 zł

Wydatki bieżące

§8110 – 436.210,00 zł - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w BGK, WFOŚiGW ,oraz w
Banku Spółdzielczym .

Dział 758 Różne rozliczenia pl. 113.200,00 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 – 110.700,00 zł.

Wydatki bieżące

§4810 – 110.700,00 zł środki na rezerwę ogólną

Dział 801 Oświata i wychowanie pl. 23.064.369,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 15.609.939,00 zł.

Wydatki bieżące

§3020 – 316.662,00zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2018, deputaty przysługujące pracownikom oraz dodatki mieszkaniowe dla 58 nauczycieli zgodnie z regulaminem wynagradzania średnio 30 zł na etat, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , oraz dodatki wiejskie dla 60 nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego :

-Szczytniki D- 99.090,00zł

-Jankowo D- 71.000,00zł

-Modliszewko- 38.572,00zł

-Zdziechowa- 66.000,00zł

- Goślinowo - 42.000,00zł
- §4010 – 3.926.000,00zł - wynagrodzenia dla 58,31 etatu nauczycieli i 15,00 etatu pracowników obsługi w tym: 5 nagród jubileuszowych za 35 lat pracy w wysokości 200% , 2 nagrody jubileuszowa za 30 lat pracy w wysokości 150 % , 1 nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy w wysokości 300%, 2 nagrody jubileuszowe za 25 lat w wysokości 100 % 2 nagrody jubileuszowe za 20 lat w wysokości 75 % 2 odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz podwyżki dla pracowników obsługi w wysokości 5%, nie zaplanowano podwyżek dla nauczycieli :
 - Szczytniki D – 1.260.000,00zł
 - Jankowo D - 870.000,00zł
 - Modliszewko– 408.000,00zł
 - Zdziechowa - 850.000,00zł
 - Goślinowo - 538.000,00zł
- §4040 – 312.900,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzeń za rok 2017:
 - Szczytniki D- 97.000,00zł
 - Jankowo D- 72.000,00zł
 - Modliszewko- 34.900,00zł
 - Zdziechowa- 67.000,00zł
 - Goślinowo- 42.000,00zł
- §4110 – 802.500,00zł - ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego , oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych:
 - Szczytniki D – 245.700,00zł
 - Jankowo D - 182.000,00zł
 - Modliszewko - 86.900,00zł
 - Zdziechowa - 175.000,00zł
 - Goślinowo- 112.900,00zł
- §4120 – 110.300,00zł - fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych:
 - Szczytniki – 33.000,00zł
 - Jankowo D – 25.000,00zł
 - Modliszewko-11.800,00zł
 - Zdziechowa – 25.000,00zł
 - Goślinowo - 15.500,00zł
- §4210 – 164.000,00zł -wydatki na zakup opału dla szkół – (olej opałowy), środków czystości, zakup materiałów do wykonania drobnych remontów we własnym zakresie, materiałów, biurowych, oraz tonery i inne akcesoria komputerowe, zakup odzieży ochronnej dla

pracowników obsługi, sprzętu i wyposażenia, oraz uzupełnienie niezbędnych mebli do klas :

-Szczytniki D – 63.000,00zł

- Jankowo D - 21.000,00zł

-Modliszewko – 20.000,00zł

-Zdziechowa - 35.000,00zł

-Goślinowo - 25.000,00zł

§4240 – 64.500,00zł - wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz map i książek do bibliotek szkolnych oraz komputerów dla uczniów (wymiana zużytych):

-Szczytniki D – 22.500,00zł

-Jankowo D - 10.000,00zł

-Modliszewko - 4.000,00zł

-Zdziechowa - 20.000,00zł

-Goślinowo - 8.000,00zł

§4260 - 248.000,00zł - na energię elektryczną, dostawę gazu i wody do szkół :

-Szczytniki D – 58.000,00zł

-Jankowo D - 50.000,00zł

-Modliszewko - 20.000,00zł

-Zdziechowa - 70.000,00zł

-Goślinowo - 50.000,00zł

§4270 – 217.000,00zł -wydatki związane z remontami w szkołach a w szczególności:

- w SP Szczytniki D - 60.000 zł : malowanie pomieszczeń szkoły w Szczytnikach Duchownych i Mnichowie wymiana podłogi, naprawa dachu nad wejściem do szkoły , bieżące naprawy oraz konserwacja sieci informatycznej oraz sprzętu szkolnego .

- w SP Zdziechowa- 30.000 zł : malowanie sal lekcyjnych naprawa podłogi , bieżący remont i konserwacja sprzętu .

- w SP Jankowo D –28.000 zł : malowanie sal lekcyjnych oraz północnej ściany elewacji budynku szkoły, montaż pochłaniaczy pary w kuchni oraz bieżący remont i konserwacja sprzętu .

- w SP Modliszewko –20.000 zł : malowanie korytarza górnego oraz 2 klas , bieżący remont oraz konserwacja sprzętu szkolnego i sieci informatycznej.

- w SP Goślinowo– 79.000 zł : malowanie sal lekcyjnych, bieżący remont i konserwacja sprzętu szkolnego oraz sieci monitoringu i informatycznej oraz remont budynku gospodarczego

§4280 – 21.000,00zł - wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi

- §4300 – 155.000,00zł -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, wykonanie blatów na stanowiska komputerowe , zrobienie wjazdu
 parkingu dla autobusów szkolnych, prowizje bankowe, inne pozostałe usługi .
 -Szczytniki D – 65.000,00zł
 -Jankowo D - 20.000,00zł
 -Modliszewko –25.000,00zł
 -Zdziechowa - 30.000,00zł
 -Goślinowo - 15.000,00zł
- §4360 – 22.000,00zł - wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacji w szkołach
- §4410 – 14.000,00zł - wydatki związane z wyjazdami służbowymi oraz przyznanymi ryczałtami samochodowymi
- §4430 – 4.800,00zł - wydatki związane z opłatami za ubezpieczenie OC na terenie szkoły i wokół szkoły
- §4440 – 220.277,00zł - odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.185,66 zł na 1 etat obsługowy, oraz 110% stawki bazowej tj.2.879,91zł pomnożonej przez etaty nauczycielskie:
 -Szczytniki D -80.120,00zł
 -Jankowo D - 49.266,00zł
 -Modliszewko -25.048,00zł
 -Zdziechowa - 37.482,00zł
 -Goślinowo - 28.361,00zł
- §4700 – 11.000,00zł -wydatki na szkolenie pracowników
- Wydatki majątkowe*
- § 6050 2.500.000,00 Środki przeznaczone na przedsięwzięcie pod nazwą
 „ Budowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie”
 Na rok 2018 planuje się dokończenie budowy hali sportowej
 i rozpoczęcie budowy budynku głównego .
- § 6057 3.536.166,25 zł. Środki z UE jako dofinansowanie zadania pn.” Budowa budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zdziechowie „ .**
- § 6059 2.963.833,75 zł. udział środków własnych w w/w zadaniu .**
- Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 323.692,00zł
- Wydatki bieżące*
- §3020 – 18.742,00zł - zapomogi zdrowotne 0,3% planowanych poborów nauczycieli na

- rok 2018 deputaty przysługujące pracownikom, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z regulaminem w zależności od liczby osób w rodzinie średnio 30 zł na etat, dodatki wiejskie dla nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego:
- Zdziechowa – 8.000,00zł
 - Goślinowo - 3.816,00zł
 - Modliszewko - 6.926,00zł
- §4010 – 208.500,00zł - wynagrodzenia dla 5 et nauczycieli w tym :
- Zdziechowa – 87.000,00zł
 - Goślinowo - 39.000,00zł
 - Modliszewko – 82.500,00zł
- §4040 –17.600,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017 w wysokości 8,5% od wynagrodzeń:
- Zdziechowa – 7.500,00zł
 - Goślinowo - 3.100,00zł
 - Modliszewko -7.000,00zł
- §4110 – 43.750,00zł - wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych:
- Zdziechowa -17.800,00zł
 - Goślinowo - 8.400,00zł
 - Modliszewko- 17.550,00zł
- §4120 – 6.000,00zł - wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych :
- Zdziechowa -2.400,00zł
 - Goślinowo - 1.200,00zł
 - Modliszewko-2.400,00zł
- §4210 – 8.200,00zł - wydatki na zakup na zakup środków czystości, materiałów biurowych i drobnego sprzętu:
- Zdziechowa – 5.000,00zł
 - Goślinowo - 2.000,00zł
 - Modliszewko -1.200,00zł
- §4240 – 6.500,00zł - wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych:
- Zdziechowa – 2.000,00zł
 - Goślinowo -2.000,00zł
 - Modliszewko- 2.500,00zł
- §4440 – 14.400,00zł - odpisy na ZFŚS w wysokości 2.879,91 (110% stawki bazowej) pomnożona przez

etaty nauczycielskie:

-Zdziechowa – 5.760,00zł

-Goślinowo - 2.880,00zł

-Modliszewko- 5.760,00zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 4.709.050,00zł

Wydatki bieżące

§ 2310 980.000,00 zł. Dotacja na pokrycie kosztów pobytu 182 dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innej gminy.(Miasto Gniezno, Trzemeszno, Kłecko)

§3020 – 114.450,00zł zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2017 deputaty przysługujące pracownikom, dodatki mieszkaniowe dla 24 nauczycieli zgodnie z regulaminem w zależności od ilości osób w rodzinie średnio 30zł na etat, dodatki wiejskie dla 26 nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego

-Przedszkole Zdziechowa – 53.000,00zł

- Przedszkole Szczytniki D. –45.800,00zł

- Przedszkole Jankowo D - 15.650,00zł

§4010 – 2.095.000,00zł wynagrodzenia osobowe dla 26,32etatu nauczycieli i 30,88 etatu pracowników obsługi w tym uwzględniono : 1 nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy w wysokości 150%, 2 nagrody jubileuszowe za 35 lat 200% , 1 nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy w wysokości 100% , oraz podwyżki dla pracowników obsługi w wysokości 5%, nie uwzględniono podwyżek dla nauczycieli :

- Przedszkole Zdziechowa – 1.042.000,00zł

-Przedszkole Szczytniki – 790.000,00zł

- Przedszkole Jankowo D – 263.000,00zł

§4040 – 151.500,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017r w wysokości 8,5% wynagrodzenia

- Przedszkole Zdziechowa – 72.000,00 zł

- Przedszkole Szczytniki – 57.000,00 zł

- Przedszkole Jankowo D - 22.500,00 zł

§4110 – 403.100,00zł - wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych

- Przedszkole Zdziechowa – 211.900,00 zł

- Przedszkole Szczytniki – 136.500,00 zł

- Przedszkole Jankowo D – 54.700,00 zł

§4120 – 54.800,00zł - wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych

- Przedszkole Zdziechowa – 29.000,00 zł
 - Przedszkole Szczytniki –18.400,00 zł
 - Przedszkole Jankowo D - 7.400,00 zł
- §4210 – 113.000,00zł - wydatki na zakup kserokopiarki, zmywarki , uzupełnienie materiałów i wyposażenia oraz naczyń , środki czystości, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi :
- Przedszkole Zdziechowa – 40.000,00 zł
 - Przedszkole Szczytniki - 58.000,00 zł
 - Przedszkole Jankowo D - 15.000,00 zł
- §4220 – 330.000,00zł wydatki na zakup żywności w tym:
- Przedszkole Zdziechowa- 125.000,00 zł dla 180 średnio żywionych przy stawce 5,50 zł, 4,40zł i 2,50zł w zależności od ilości posiłków
 - Przedszkole Szczytniki – 125.000,00 zł dla 224 średnio żywionych przy stawce 5,50zł i 4,40 zł w zależności od ilości posiłków
 - Przedszkole Jankowo D – 80.000,00 zł dla 110 średnio żywionych przy stawce 5,50zł i 34,40 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 – 90.000,00zł - wydatki na zakup energii elektrycznej, oraz gazu :
- Przedszkole Zdziechowa – 30.000,00zł
 - Przedszkole Szczytniki - 40.000,00zł
 - Przedszkole Jankowo D- 20.000,00zł
- §4270 -20.000,00zł -wydatki związane z remontem w tym:
- Przedszkole Zdziechowa -20.000,00 zł malowanie sal w przedszkolu w Pyszczyńcu, nagłośnienie w sali oraz konserwacja dźwigu oraz sprzętu i sieci informatycznej
- §4280 – 8.500,00zł - wydatki na związane z okresowymi badaniami lekarskimi
- Przedszkole Zdziechowa – 5.000,00zł
 - Przedszkole Szczytniki - 2.000,00zł
 - Przedszkole Jankowo – 1.500,00 zł
- §4300 – 83.000,00zł - wydatki związane z utrzymaniem przedszkola a w szczególności: wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi p/poż, usługi wymiany lamp, wykonanie szafek ze stali 5,5m, wymiana podłóg w Mnichowie, niezbędnie przeglądy techniczne, opłaty prowizyjne oraz inne usługi:
- Przedszkole Zdziechowa -23.000,00zł

- Przedszkole Szczytniki D- 45.000,00zł
- Przedszkole Jankowo D - 15.000,00zł
- §4360 – 4.000,00zł - wydatki związane z opłatami telekomunikacyjne - Przedszkole Zdziechowa - 4.000,00zł
- §4410 – 17.000,00zł - wydatki na podróże służbowe, oraz przyznane ryczałty samochodowe oraz dowóz żywności do przedszkoli :
 - Przedszkole Zdziechowa – 8.000,00 zł
 - Przedszkole Szczytniki – 7.500,00 zł
 - Przedszkole Jankowo D – 1.500,00 zł
- §4430 – 700,00zł - wydatki związane z ubezpieczeniem OC na terenie Przedszkola
 - Przedszkole Zdziechowa – 700 zł
- §4440 –112.000,00zł - 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 – 52.167,00 zł
 - Przedszkole Szczytniki – 46.450,00 zł
 - Przedszkole Jankowo D - 13.383,00 zł
- §4700 – 4.000,00zł - wydatki na szkolenie pracowników:
 - Przedszkole Zdziechowa - 2.000,00 zł
 - Przedszkole Jankowo D- 2.000,00 zł

Wydatki majątkowe :

- § 6050 80.000,00 zł. Środki na dokumentację projektową przedszkola w Jankowie Dolnym .
- § 6060 16.000,00 zł. zakup urządzenia do czyszczenia podłogi dla przedszkola w Zdziechowie oraz obieraczki do ziemniaków dla przedszkola w Szczytnikach Duchownych .

Rozdział 80110 – Gimnazja 1.503.720,00 zł

Wydatki bieżące

- § 3020 –78.500,00zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2018. deputaty przysługujące pracownikom, dodatki mieszkaniowe dla 19 nauczycieli zgodnie z regulaminem w zależności od ilości osób w rodzinie średnio 30 zł na etat, dodatki wiejskie dla 19 nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego
 - Gimnazjum Szczytniki – 39.900,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 22.000,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 16.600,00zł
- §4010 – 969.000,00zł - wynagrodzenia osobowe dla 20,11 etatu nauczycieli w tym 2 Nagrody jubileuszowe za 35 lat pracy w wysokości 200%, 1 nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy w wysokości 100% :

- Gimnazjum Szczytniki -500.000,00 zł
- Gimnazjum Zdziechowa – 261.000,00 zł
- Gimnazjum Jankowo D - 208.000,00zł
- §4040 – 96.000,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017 w wysokości 8,5% wynagrodzenia
:
 - Gimnazjum Szczytniki – 48.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 29.000.00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 19.000,00zł
- §4110 – 196.000,00zł - wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych
 - Gimnazjum Szczytniki -94.600,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 57.100,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 44.300,00zł
- §4120 – 26.800,00zł - wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych :
 - Gimnazjum Szczytniki -12.800,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 8.000,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 6.000,00 zł
- §4210 – 26.000,00zł - wydatki na zakup środków czystości , materiałów biurowych zakup wyposażenia i sprzętu , dokupienie ławek na boisko
 - Gimnazjum Szczytniki -10.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 7.000,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D – 9.000,00zł
- §4240 – 15.000,00zł - wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek
 - Gimnazjum Szczytniki -5.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa - 5.000,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 5.000,00zł
- §4280 – 1.500,00zł - wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi:
 - Gimnazjum Jankowo D – 1.500,00zł
- §4300 – 29.000,00zł - wydatki na opłaty prowizyjne oraz inne drobne usługi
 - Gimnazjum Szczytniki -10.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 10.000,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 9.000,00zł
- §4410 – 8.000,00zł - wydatki związane z podróżami służbowymi oraz przyznanym ryczałtem samochodowym
 - Gimnazjum Szczytniki – 3.500,00 zł

- Gimnazjum Zdziechowa – 3.500,00 zł
- Gimnazjum Jankowo D - 1.000,00zł
- §4440 – 57.920,00zł - odpisy na ZFŚS w wysokości 2.879,91 (stawka bazowa *110%) pomnożonej przez etaty nauczycielskie
- Gimnazjum Szczytniki – 23.040,00zł
- Gimnazjum Zdziechowa – 18.550,00 zł
- Gimnazjum Jankowo D - 16.330,00zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 397.800,00 zł.

Wydatki bieżące:

- § 4110 18.200,00 zł. składki na ZUS
- § 4120 500,00 zł. składki na FP 2,45%
- § 4170 124.100,00 zł. wynagrodzenie dla opiekunów dzieci w trakcie przewozu .
- § 4300 255.000,00zł wydatki na przewozy dzieci oraz na bilety szkolne

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 55.860,00zł

Wydatki bieżące

- §4300 – 31.110,00zł - wydatki na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli pomniejszych o nagrody w tym:
 - Szczytniki D – 10.000,00zł
 - Zdziechowa - 4.200,00zł
 - Jankowo D - 4.362,00zł
 - Goślinowo - 3.200,00zł
 - Modliszewko – 4.291,00zł
 - Przedszk. Zdziech.- 5.057,00zł
- § 4700 24.750,00 zł. Wydatki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli (kursy , szkolenia) w tym :
 - Szczytniki Duchowne - 9.750,00 zł.
 - Zdziechowa - 7.000,00 zł.
 - Jankowo Dolne - 6.000,00 zł.
 - Goślinowo - 2.000,00 zł.

Rozdział 80149 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 34.830,00 zł.

Wydatki bieżące

- §4010 – 25.500,00zł – wydatki na wynagrodzenia związane z pracą z 1 dzieka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu w 1 os, w Przedszkolu w Zdziechowie 1 os
 - Przedszk.Zdziechowa - 25.500,00 zł

§ 4110 – 4.700,00zł - wydatki na składki ZUS od wynagrodzeń:

-Przedszk.Zdziechowa – 4.700,00 zł

§ 4120 - 630,00 zł. wydatki na składki FP

-Przedszk.Zdziechowa – 630,00 zł.

§ 4210 – 1.000,00zł – zakup materiałów i wyposażenia

-Przedszk.Zdziech.- 1.000,00 zł

§ 4240 - 3.000,00zł – zakup pomoce dydaktycznych

-Przedszk.Zdziech.-3.000,00 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 338.200,00 zł

Wydatki bieżące

§ 4010 – 256.000,00zł – wydatki na wynagrodzenia osobowe związane z pracą z 17 uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w tym:

- Szczytniki Duch – 115.000,00zł

- Jankowo D – 70.000,00zł

- Zdziechowa - 71.000,00zł

§ 4110 – 46.600,00zł – wydatki na składki ZUS w wysokości 18,15% w tym:

- Szczytniki Duch – 21.000,00zł

- Jankowo D – 12.700,00zł

- Zdziechowa – 12.900,00zł

§ 4120- 6.600,00zł – wydatki na składki FP w wysokości 2,45% w tym:

- Szczytniki D – 3.000,00zł

- Jankowo D – 1.800,00zł

- Zdziechowa – 1.800,00zł

§ 4210 – 9.000,00zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym:

- Szczytniki Duch – 6.000,00zł

- Jankowo D – 1.000,00zł

- Zdziechowa -2.000,00zł

§ 4240 – 10.000,00zł wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w tym:

- Szczytniki Duch – 5.000,00zł

- Jankowo D – 3.000,00zł

- Zdziechowa – 2.000,00zł

§ 4260 – 5.500,00zł wydatki na zakup energii elektrycznej w tym:

- Szczytniki Duch – 4.000,00zł

- Jankowo D – 500,00zł
- Zdziechowa -1.000,00zł

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 91.278,00zł

Wydatki bieżące

§4210 – 20.500,00zł - wydatki na zakup dyplomów, statuetek i nagród na konkursy i zawody organizowane przez szkoły:

- Szczytniki D - 6.000,00zł
- Jankowo D - 3.000,00zł
- Modliszewko - 3.000,00zł
- Zdziechowa - 3.000,00zł
- Goślinowo - 1.500,00zł
- Przedszk.Zdziech.- 4.000,00zł

§4300 – 15.500,00zł - wydatki na przewóz uczniów na konkursy i zawody, oraz napojów dla zawodników w tym :

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

§4440 – 55.278,00zł - odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 5% pobieranych emerytur w tym :

- Szczytniki D – 15.377,00zł
- Jankowo D - 16.648,00zł
- Modliszewko – 9.245,00zł
- Zdziechowa - 7.708,00zł
- Goślinowo - 4.300,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza pl. 446.985,00zł

Rozdział 85401 – świetlice szkolne 390.746,00 zł

Wydatki bieżące

§3020 – 25.200,00zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2017, deputaty przysługujące pracownikom, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dodatki wiejskie w wysokości 10% wynagrodzenia

- zasadniczego dla 5 nauczycieli , dodatki mieszkaniowe dla 5 nauczycieli w wysokości zgodnej z regulaminem w zależności od ilości osób w rodzinie średnio 30 zł na etat w tym:
- Szczytniki D -13.000,00zł
 - Jankowo D- 5.200,00zł
 - Zdziechowa- 7.000,00zł
- §4010 – 256.000,00zł - wynagrodzenia dla 4,5 et. nauczycieli , 1 et obsługi w tym :
- Szczytniki D- 124.000,00zł
 - Jankowo D- 58.000,00zł
 - Zdziechowa- 74.000,00zł
- §4040 – 23.200,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017 w wysokości 8,5% poborów w wysokości w tym|
- Szczytniki D- 11.100,00zł
 - Jankowo D- 5.600,00zł
 - Zdziechowa - 6.500,00zł
- §4110 – 54.700,00zł - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w tym:
- Szczytniki D- 26.300,00zł
 - Jankowo D- 12.500,00zł
 - Zdziechowa - 15.900,00zł
- §4120 – 7.500,00zł - składki na FP w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w tym:
- Szczytniki D- 3.600,00zł
 - Jankowo D- 1.700,00zł
 - Zdziechowa - 2.200,00zł
- §4210 – 10.000,00zł - wydatki związane z zakupem środków czystości, materiałów biurowych , drobnego sprzętu oraz uzupełnienie stolików i gier świetlicowych :
- Szczytniki D- 5.000,00zł
 - Jankowo D- 3.000,00zł
 - Zdziechowa - 2.000,00zł
- §4440 – 14146,00zł - odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.093,93 zł na 1 etat obsługowy, oraz kwota 2.879,91 (stawka bazowa *110%) pomnożone przez etaty nauczycielskie w tym:
- Szczytniki D- 6.946,00zł
 - Jankowo D- 2.880,00zł

-Zdziechowa - 4.320,00zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 54.000,00zł.

Wydatki bieżące :

§ 3240 54.000,00 zł. środki na stypendia dla najzdolniejszych uczniów .

Rozdział 85446 – 2.239,00zł

Wydatki bieżące

§4300 – 2.239,00zł - wydatki na doszkalaćanie nauczycieli świetlicy w wysokości 1% planowanego wynagrodzenia nauczycieli pomniejszonego o nagrody .

Dział 851 Ochrona zdrowia pl. 84.200,00 zł

Rozdział 85153 – 1.000,00 zł

Wydatki bieżące

§4300 – 1.000,00zł edukacja w zakresie przeciwdziałania narkomani

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 83.200,00 zł

Wydatki bieżące

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

§4170 – 34.550,00zł -wynagrodzenie członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne

§4210 – 7.000,00zł -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 – 41.050,00zł -dofinansowanie obozów terapeutycznych dla dzieci, organizowanie wycieczek dla dzieci z programem profilaktycznym ,szkolenia.

§4410 – 300,00zł -delegacje służbowe

Wydatki zaplanowano do wysokości przyjętych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota wydatków może ulec zwiększeniu o środki nie wydane w roku 2017.

Dział 852 Pomoc społeczna 1.406.014,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 395.000,00 zł.

Wydatki bieżące :

§ 4330 395.000,00 zł. wydatki na utrzymanie 13 osób samotnych w domach pomocy społecznej , skierowanych decyzją Wójta Gminy .

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 1.100,00 zł.

Wydatki bieżące

§ 4210 pl. 100,00zł zakup materiałów biurowych

§ 4300 pl. 500,00 zł zakup usług

§ 4700 pl. 500,00 zł szkolenia

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 34.470,00 zł.

Wydatki bieżące

Zadania bieżące

§ 4130 pl. 34.470,00 zł **zadania zlecone – pl. 24 470,00zł**

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 22 osób

korzystających ze świadczeń rodzinnych

zadania własne – pl. 10 000,00zł,

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 20 podopiecznych ośrodka

pobierających zasiłek stały ,

dotacja na realizację zadań własnych

§ 4130 pl. 8.700,00 zł

- udział środków z budżetu gminy

§ 4130 pl. 1.300,00zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 212.673,00 zł.

Wydatki bieżące

z tego:

§ 3110 pl. 207.633,00 zł - dotacja na realizację zadań własnych 21.433,00 zł

- udział środków z budżetu gminy 186 200,00zł

Pomocą ośrodka objętych jest 150 rodzin;

- na zasiłki celowe zaplanowano 183 000,00zł

- na zasiłki okresowe zaplanowano 24 633,00 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 –67.150,00 zł.

Wydatki bieżące :

§ 3110 66.800,00 zł. środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla właścicieli i zarządców domów .

§ 4300 350,00 zł. opłaty porto .

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 70.822,00 zł.

Wydatki bieżące

- § 3110 pl. 70.822,00zł dotacja na realizację zadań własnych 54 654,00 zł
- udział środków z budżetu gminy 16 168,00zł
21 osoby korzystają z zasiłków stałych co rocznie stanowi kwotę 121 712 zł(21osób x 12 m-cy x 483zł-średnia wys. zasiłku) ośrodek będzie wnioskował o zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 50.890,00zł

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 479.308,00 zł.

Wydatki bieżące

zadania własne;

dotacja na realizację zadań własnych pl. 54.564,00 zł

udział środków z budżetu Gminy pl. 424.744,00 zł

- § 3020 pl. 2 200,00 zł ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników ,oraz środki bhp
§ 4010 pl. 349.591,00 zł wynagrodzenie dla 5 pracowników , zmiana stażu, 2 nagrody jubileuszowe za 30 lat pracy 150% i 35 lat pracy 200 % ,podwyżki i nagrody zgodnie z regulaminem wynagrodzenia
§ 4040 pl. 26 092,00 zł tj. 8,5% wynagrodzenia wypłaconego w 2017 r.
§ 4110 pl. 64 420,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osobowego
§ 4120 pl. 8 740,00 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 59.091,00 zł.

Wydatki bieżące

zadania własne bieżące

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

§ 4170 pl. 17.812,00zł **zadania zlecone – pl. 10 000,00 zł,**
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby z zaburzeniami
psychicznymi

zadania własne – pl.7 812,00zł,

z zadań własnych zaplanowano usługi opiekuńcze dla podopiecznych ośrodka

§ 4300 pl. 39.868,00zł **zadania zlecone – pl. 39.868,00 zł,**
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi

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

Wydatki bieżące

§ 3110 pl. 86 400,00 zł **udział środków z budżetu Gminy pl. 86 400,00 zł**

Dożywianiem objętych jest 150 dzieci

Przyjęto założenie (150 dzieci x 4,00zł średni koszt posiłku x 20 dni x 12 m-
cy = 144 000,00zł) zaplanowano iż na realizację programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” ośrodek będzie wnioskował kwotę
57 600zł tj.40% środków z budżetu państwa.

Dział 855 Rodzina pl. 14.111.778,00zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 9.821.866,00 zł.

Wydatki bieżące - zadania zlecone

zadania zlecone bieżące z tego:

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

§ 3110 pl. 9.691.000,00 zł zaplanowano wypłatę świadczenia wychowawczego dla 1780
dzieci objętych programem 500 +

§ 4010 pl 74 662,00zł kwota na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących świadczenia

§ 4040 pl 3 900,00zł tj. 8,5% wypłaconego wynagrodzenia w 2017 r.

§ 4110 pl 14.170,00 zł składka za ubezpieczenie społeczne

§ 4120 pl. 1 928,00 zł składka na FP

§ 4210 pl. 9 000,00 zł zakup materiałów biurowych

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

§ 4300 pl 20.880,00 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. 1 600,00 zł szkolenia pracowników

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składka na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.178.622,00 zł.

Wydatki bieżące

zadania zlecone bieżące z tego:

- § 3020 pl. 250,00zł środki bhp dla pracowników
- § 3110 pl. 3.936.278,00 zł zaplanowano na wypłatę;
- świadczeń rodzinnych z których korzysta 700 rodzin
 - funduszu alimentacyjnego z którego korzysta 78 rodzin
 - zasiłek do opiekuna z którego korzysta 15 rodzin
 - świadczenie rodzicielskie -20 rodzin
- § 4010 pl 86.570,00zł kwota na wynagrodzenia z 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników prowadzących świadczenia
- § 4040 pl 6 740,00zł tj. 8,5% wypłaconego wynagrodzenia w 2017 r.
- § 4110 pl 136.641,00 zł składka za ubezpieczenie społeczne z tego:
- opłacanego za 25 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne za 14 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy ,oraz za 1 osoby otrzymujące zasiłek do opiekuna na kwotę 120 000,00 zł
 - składka od wynagrodzenia dla pracowników - 16.641,00zł
- § 4120 pl. 2 257,00 zł składka na FP
- § 4210 pl. 2.000,00 zł zakup materiałów biurowych
- § 4300 pl 5.600,00 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 5 dzieci w rodzinie zastępczej

Rozdz. 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 67.000,00 zł.

Wydatki bieżące

- § 4330 pl. 67.000,00zł opłacenie pobytu 2 dzieci w Zespole Placówek Wspierania Rodzin państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pl. 3.474.836,32 zł

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami 1.795.401,32 zł

Wydatki bieżące

- §2320 – 16.500,00zł -dotacja dla Starostwa Powiatowego na utylizację azbestu
- § 4010 88.590,00 zł. wynagrodzenie pracowników 2 etaty.
- § 4040 6.800,00 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4110 13.520,00 zł. składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 2.170,00 zł. składki na Fundusz Pracy
- §4210 1.000,00 zł zakup materiałów biurowych ,worków na śmieci.
- §4300 1.661.000,00 zł opłacenie za wywóz odpadów komunalnych na terenie gminy .
- § 4360 850,00 zł. opłaty za telekomunikację
- § 4440 2.371,32 zł. odpis na ZFŚS
- §4610 2.000,00 zł - koszty upomnień i postępowań egzekucyjnych .
- §4210 2.800,00 zł zakup worków, rękawic ochronnych itp.
- §4300- 17.800,00 zł opłacenie usług wywozu nieczystości z terenów zielonych i plaż gminnych ,opłacenie wynajmu przenośnych szaletów .

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi pl. 17.800,00 zł.

Wydatki bieżące :

- § 4210 5.500,00 zł. zakup pojemników na śmieci
- § 4300 12.300,00 zł. porządkowanie terenów wsi .

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 113.635,00 zł

Wydatki bieżące

- §4110 – 560,00 zł składki ZUS (FS 120,00zł.)
- §4120 – 95,00 zł składki FP
- §4170 – 27.980,00 zł wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia (FS 16.980,00 zł.)
- §4210 – 42.500,00 zł - zakup sadzonek, paliwa , krzewów i drzew na tereny wiosek (FS 21.636,79 zł.)
- §4300 – 42.500,00zł -środki na transport sadzonek i pielęgnacja terenów zielonych (FS 25.000,00 zł.)

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 4.000,00 zł.

Wydatki bieżące

- § 4210 4.000,00 zł. środki przeznaczone na zakup bażantów , w celu zwiększenia populacji dzikich ptaków na terenie gminy .

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 25,000,00 zł

Wydatki bieżące

- §2310 20.000,00zł -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 1.519.000,00 zł

Wydatki bieżące

- §4260 652.000,00zł zakup energii elektrycznej – oświetlenie dróg
§4270 257.000,00zł konserwacja oświetlenia drogowego (FS 2.000,00 zł.)
§ 4300 10.000,00 zł. umieszczenie dodatkowych lamp wieś Obora (FS 6.000,00 zł.)

Wydatki majątkowe

- §6050 600.000,00 zł -wydatki na projekty i budowę oświetlenia w :
Dalki osiedla, Ganina oświetlenie drogi ,Kalina osiedla,
Lulkowo oś, Przyjazne , Łabiszynek – wykonanie 2 lamp, Mnichowo , Wierzbiczany
, Skiereszewo oś. Bajkowe (FS 40.515,82 zł.)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pl. 632.200,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby - 507.200,00 zł. zł

Wydatki bieżące

- §4110 7.000,00zł -składki ZUS
§4120 600,00zł -składki na FP
§4170 59.100,00zł -wynagrodzenie dla 19 świetlicowych
§4210 56.700,00 zł -wydatki na zakup wyposażenia świetlic wiejskich (meble, sprzęt AGD itp.) FS
26.009,25 zł.
§4260 94.500,00zł -zakup energii elektrycznej, gazu, wody
§4270 58.900,00 zł środki na niezbędne naprawy w świetlicach, , parkingi Dalki
(świetlica w m. Mnichowo), Braciszewo (FS 15.000,00zł.)
§ 4300 104.400,00 zł -środki na bieżącą działalność świetlic
§ 4610 1.000,00 zł. koszty upomnień .egzekucji komorniczej.

Wydatki majątkowe

- §6050 90.000,00 zł Wydatki zaplanowane na:
Dokumentacje świetlicy w Łabiszynku ,Wola Skorzęcka, Osiniec, oraz
sceny przy świetlicy w Strzyżewie Paczkowym .
(FS 20.000,00 zł.)
§6060 35.000,00 zł środki na zakupy ; (FS 22.800,00 zł.)
- piec konwekcyjny dla świetlicy w Piekarach - zakup
agregatu z osprzętem Strzyżewo Kościelne .

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. 527.728,95 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 498.628,95 zł.

Wydatki bieżące

- §4110 7.164,10zł składki ZUS od umów zlecenia
- §4120 980,00zł składki na FP
- §4170 40.810,00 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 26.623,03 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 17.300,00 zł.)
- §4430 1.000,00 zł składki za ubezpieczenie obiektów sportowych

Wydatki majątkowe

- § 6050 30.000,00 Budowa mini skay parku wieś Osiniec, przygotowanie terenu pod plac zabaw w Wełnicy . (22.307,89 zł)
- § 6060 – 95.100,00 zł zakup wyposażenia na place zabaw w m. Lulkowo ,Modliszewo, Pyszczyń, Szczytniki Duchowne , Zdziechowa (FS 86.069,88).

§ 6057 94.856,00 zł. Utworzenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Gniezno

**§ 6059 54.218,85 zł. w miejscowościach Mnichowo , Skierszewo, Szczytniki Duchowne .
(zadanie dofinansowane środkami z UE , realizacja w roku 2018)**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 29.100,00 zł.

Wydatki bieżące

- § 4210 11.200,00 zł. zakup nagród na turnieje i zawody sportowe
(FS 2.200,00 zł)
- § 4300 17.900,00 zł. organizacja zawodów sportowych i dowóz zawodników na zawody
(FS 3.000,00 zł.)

Do przeliczania wydatków wzięto pod uwagę współczynnik wzrostu 1,2%, zadania kontynuowane z roku 2017 oraz nowe zaplanowane do realizacji od roku 2018.

Na zadania remontowe w budżecie zaplanowano środki w wysokości 1.646.900,00 zł,

które przeznaczono na:

- naprawy i konserwacje sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - 1.000,00 zł.
- naprawy dróg gminnych, łatanie dziur, uzupełnianie poboczy, naprawy przystanków autobusowych, itp. - 600.000,00 zł
- remonty domów komunalnych Obora, Strzyżewo Smykowe - 380.000,00 zł.
- naprawa sprzętu biurowego i konserwacja windy dla niepełnosprawnych przy budynku urzędu - 10.000,00 zł.
- naprawa sprzętu biurowego w Centrum Usług Wspólnych - 2.000,00 zł.
- naprawy samochodów i sprzętu OSP oraz dachu na remizie

w Strzyżewie Smykowym

-

100.000,00 zł

Szkoły podstawowe - 217.000,00 zł.

- w SP Szczytniki D - 60.000 zł : malowanie pomieszczeń szkoły w Szczytnikach Duchownych i Mnichowie wymiana podłogi, naprawa dachu nad wejściem do szkoły , bieżące naprawy oraz konserwacja sieci informatycznej oraz sprzętu szkolnego .
- w SP Zdziechowa- 30.000 zł : malowanie sal lekcyjnych naprawa podłogi , bieżący remont i konserwacja sprzętu .
- w SP Jankowo D –28.000 zł : malowanie sal lekcyjnych oraz północnej ściany elewacji budynku szkoły, montaż pochłaniaczy pary w kuchni oraz bieżący remont i konserwacja sprzętu .
- w SP Modliszewko –20.000 zł : malowanie korytarza górnego oraz 2 klas , bieżący remont oraz konserwacja sprzętu szkolnego i sieci informatycznej.
- w SP Goślinowo– 79.000 zł : malowanie sal lekcyjnych, bieżący remont i konserwacja sprzętu szkolnego oraz sieci monitoringu i informatycznej oraz remont budynku gospodarczego .

Przedszkole - 20.000,00 zł.

- Przedszkole Zdziechowa -20.000,00 zł malowanie sal w przedszkolu w Pyszczyńcu, nagłośnienie w sali oraz konserwacja dźwigu oraz sprzętu i sieci informatycznej.

GOPS 85219 - 500,00 zł.

- pomoc społeczna – konserwacja i naprawa sprzętu biurowego 500 zł

Świadczenie wychowawcze 500,00 zł. 85501

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

Oświetlenie -257.000,00 zł.

- konserwacja i naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego 257.000,00 zł.

Świetlice - 58.900,00 zł.

- niezbędne naprawy w świetlicach , parkingi przy świetlicach w Braciszewie, i Mnichowie .

Inwestycje łączne nakłady - 15.693.726,85 zł.

Na rok 2018 zaplanowane są niżej wymienione zadania inwestycyjne :

Rozdział. 01010

§6050 550.000,00 zł dokumentacje i budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Gniezno tj.:- Sieci wodociągowe na terenie m. Piekary, Jankowo Dolne , Szczytniki Duchowne, Wełnica , sieci kanalizacyjne w Wełnicy Jankowie Dolnym , Braciszewie .

Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Braciszewo i Jankowo Dolne jest uzależniona od pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie i przyznania środków zewnętrznych .

Rozdział 70005

§ 6060 100.000,00 zł. Środki na wykup gruntu pod drogi gminne .

Rozdział 60016 -

§6050 2.748.000,00 zł Środki przeznaczone na dokumentację i budowę i przebudowę dróg gminnych oraz chodników tj:

budowa drogi Wierzbiczany –Szczytniki Duchowne II et. Wierzbiczany oś. Żurawia , Wełnica oś. Rieczne i Strumykowe ,, Lubochnia-Wymysłowo, Goślinowo ul. Zakrzewskiego , Osiniec al. Dziewiąta i Dziesiąta ,Winiary-Goślinowo, Lulkowo osiedla, Skierszewo oś. Bajkowe, Jankówko , Pyszczyń-Zdziechowa –Krzyszczewo .

Dokumentacje i budowa chodników : wieś Skierszewo ,Szczytniki Duchowne -
- Wola Skorzęcka , Jankowo Dolne , Jankówko .

§ 6060 10.000,00 zł. Zakup przystanku wieś Strzyżewo Kościelne .

§ 6300 350.000,00 zł. Dofinansowanie budowy nawierzchni jezdni na ul. Cegielskiego w kierunku oś. Relaks . Zadanie realizowane wspólnie z Miastem Gniezno .

Rozdział 60095 -

§ 60570 1.224.469,19 zł. środki na zadanie „ Budowa ścieżki rowerowej Gniezno-Jankowo Dolne Gmina Gniezno/ zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim .”

§ 6059 216.082,81 zł. Udział środków własnych .

Rozdział 75412

§ 6060 – 400.000,00 zł środki na zakup samochodu specjalistycznego dla OSP
(zakup samochodu uzależniony od dofinansowania środkami zewnętrznymi)

Rozdział 80101

§ 6050 2.500.000,00 Środki przeznaczone na przedsięwzięcie pod nazwą „ Budowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie”
Na rok 201 planuje się dokończenie budowy hali sportowej i rozpoczęcie budowy budynku głównego .

§ 6057 3.536.166,25 zł. Środki z UE jako dofinansowanie zadania pn.” Budowa budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zdziechowie ,, .

§ 6059 2.963.833,75 zł. udział środków własnych w w/w zadaniu .

Rozdział. 80104

§ 6050 80.000,00 zł. Środki na dokumentację projektową przedszkola w Jankowie Dolnym .

§ 6060 16.000,00 zł. zakup urządzenia do czyszczenia podłogi dla przedszkola w Zdziechowie oraz obieraczki do ziemniaków dla przedszkola w Szczytnikach Duchownych .

Rozdział 90015

§6050 600.000,00 zł -wydatki na projekty i budowę oświetlenia w :

Dalki osiedla, Ganina oświetlenie drogi ,Kalina osiedla,
Lulkowo oś, Przyjazne , Łabiszynek – wykonanie 2 lamp, Mnichowo , Wierzbiczany , Skierszewo oś. Bajkowe .

Rozdział 92109

§6050 90.000,00 zł Wydatki zaplanowane na:

Dokumentacje świetlicy w Łabiszynku ,Wola Skorzęcka, Osiniec,
oraz sceny przy świetlicy w Strzyżewie Paczkowym .

§6060 35.000,00 zł środki na zakupy ;

- piec konwekcyjny dla świetlicy w Piekarach - zakup
agregatu z osprzętem Strzyżewo Kościelne

Rozdział 92601

§ 6050 30.000,00 Budowa mini skay parku wieś Osiniec, przygotowanie terenu pod plac zabaw w Wehnicy .

§ 6060 – 95.100,00 zł zakup wyposażenia na place zabaw w m. Lulkowo ,Modliszewo, Pyszczyń, Zdziechowa . Szczytniki Duchowne .

§ 6057 94.856,00 zł. Utworzenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Gniezno

**§ 6059 54.218,85 zł. w miejscowościach Mnichowo , Skierszewo, Szczytniki Duchowne .
(zadanie dofinansowane środkami z UE , realizacja w roku 2018)**

Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy jednostkom fin. publicznych– 1.951.500,00 zł :

- 1) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna na utrzymanie linii autobusowych (MPK) na terenie Gminy. - 460.000,00 zł
- 2) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna i innych gmin – zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na terenie miasta oraz innych gmin (do przedszkoli uczęszcza ok. 182 dzieci) - 980.000,00 zł.
- 3) Dotacja dla Starostwa Powiatowego - 16.500,00 zł

- na utylizację azbestu.
- 5) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna - 20.000,00 zł
na schroniska dla zwierząt
- 6). **Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury**
Biblioteka Gminna w Zdziechowie 125.000,00 zł
7. *Dofinansowanie budowy nawierzchni jezdni na ul. Cegielskiego w kierunku oś. Relaks . 350.000,00 zł.*
Zadanie realizowane wspólnie z Miastem Gniezno .

Fundusz sołecki pl. 690.410,31 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 2018r.

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 **570.000,00 zł** biorąc pod uwagę wykonanie z 2017 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 **52.916.456,00 zł**, a zaplanowane wydatki **58.150.806,00 zł**. w budżecie powstał niedobór w wysokości **5.234.350,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z kredytów zaciąganych na rynku krajowym.

Przychody

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt w wysokości **7.214.350,04 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 **1.980.000,04 zł**, 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.
Pożyczka w WFOŚiGW spłata do 2019 roku z możliwością umorzenia .

Realne zadłużenie Gminy na koniec roku 2017 wynikające z już zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie – **17.915.999,72 zł**. Planowany na 2018 r. kredyt w kwocie **7.214.350,04 zł**. prawdopodobnie nie zostanie zaciągnięty .

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

- 1) GOPS – **15.055.642,00 zł**

2) Oświata – 13.363.089,00 zł. w tym wydatki na inwestycje 16.000,00.zł.

3) Urząd Gminy – 29.732.075,00 zł

w tym wydatki na zadania inwestycyjne - 15,677.726,85zł.

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

Wydatki realizowane przez GOPS są w ok. 93 % finansowane z dotacji na zadania zlecone. Znaczny wzrost wydatków na Pomoc Społeczną jest spowodowany realizacją programu 500 + oraz świadczeniami rodzinnymi .

Wzrost wydatków inwestycyjnych jest spowodowany kontynuacja zadań dofinansowywanych środkami z UE a także koniecznością utrzymania dróg gminnych w jak najlepszym stanie .Zwiększająca się liczba mieszkańców (nowe osiedla) powoduje również konieczność budowy infrastruktury technicznej (wodociągi , oświetlenie , drogi itp.) .

Kwota ogólna dochodów i wydatków wzrosła w stosunku do projektu budżetu

o 94.856,00 zł. są to środki z UE na zadanie pn.:

Utworzenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Gniezno

w miejscowościach Mnichowo , Skierszewo, Szczytniki Duchowne .

Realizacja zadania do końca I półrocza 2018 r.