

Uchwała Nr.XIX /207/ 2016
Rady Gminy Gniezno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

W sprawie : uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ,9 lit. d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2016r. poz.446) oraz art. 212, 239, 258,264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2013 r. poz 885 ze zm) Rada Gminy Gniezno uchwała co następuje :

§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w wysokości - 43.908.990,03 zł.
z tego : dochody bieżące - 43.248.990,03 zł.
 dochody majątkowe - 660.000,00 zł.
(zgodnie z zał. nr 1 do uchwały)

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

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 11.988.415,00 zł.
(zgodnie z zał. nr 1 i 1a do uchwały)

2) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 119.000,00 zł.
(zgodnie z zał. nr 1 i 9 do uchwały)

§ 2.1 Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości - 53.723.820,96 zł.
w tym : wydatki bieżące - 37.435.710,96 zł.
 wydatki majątkowe - 16.288.110,00 zł.
(zgodnie z zał. nr 2 i 4 do uchwały)

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

1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 11.988.415,00 zł.
(zgodnie z zał. nr 2 i 2a do uchwały)

2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki i od nich naliczane - 13.440.870,00 zł.

3) Wydatki na obsługę długu 275.000,00 zł.

4) Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 119.000,00 zł.
(zgodnie z zał. nr 9 do uchwały)

§ 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł. , przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii .

2

§ 4 . Deficyt budżetu w kwocie 9.814.830,93 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym .

§ 5 .1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu - 11.000.000,00 zł.
2.Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu - 1.185.169,07 zł.
(zgodnie z zał. nr 3 do uchwały)

§ 6 . Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości - 11.500.000,00 zł.

§ 7 . Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
- 1.587.841,00 zł. z tego :

- 1) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.462.841,00 zł.
(zgodnie z zał. nr 5 do uchwały)
- 2) dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - 125.000,00 zł.
(zgodnie z zał. nr 6 do uchwały)

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Gniezno do :

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 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 między 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 prowadzących 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)

3

§ 11. Tworzy się rezerwy :

1. ogólną w wysokości 78.000,00 zł.
2. celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kwyzysowego - 125.000,00 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Informacja opisowa do budżetu Gminy Gniezno na 2017rok

I Dochody

Łączna kwota zaplanowanych dochodów na 2017 rok wynosi - 43.908.990,03 zł w tym dochody majątkowe 660.000,00 zł, dochody bieżące 43.248.990,03 zł.

Do przeliczenia dochodów podatkowych przyjęto stawki uchwalone na rok 2015 i 2016

-URG nr XXVI / 181/2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017r. z dnia 7 listopada 2017 r.

-URG nr XXVI /182/2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny 1dt żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2017r. z dnia 7 listopada 2016 r.

-URG nr XXVI /184/2016 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. z dnia 7 listopada 2016 r.

pod uwagę wzięto również wykonanie dochodów w latach ubiegłych (2015r. i 2016r.).

Przyjęte do budżetu kwoty dotacji są zgodne z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-3102-2/16.

Kwoty części subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów Nr ST3/4750.31.2016 zaplanowane dochody wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 020 Leśnictwo pl. 2.200,00 zł

Rozdział 02095- pl. 2.200,00 zł

Dochody bieżące

§0750 – 2.200,00 zł - wpłaty za korzystanie z obwodów łowieckich

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl. 746.350,00 zł

Rozdział 70005 – 746.350,00 zł

Dochody bieżące

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

§ 0690- 800,00 zł. - zaplanowano wpływy z tyt. zwrotu kosztów upomnień

§ 0750 - 54.100,00 zł. - wpływy z czynszów od 33 najemców (koszt 1m² to 2zł) oraz z 2 mieszkań socjalnych - 46.541,02 zł. zł

- dzierżawy gruntów oraz 1 umowa na lokal (fryzjer) na mocy zawartych umów 7.831,99 zł.

§ 0830 2.500,00 zł. opłata za media

§ 0920 - 6.850,00 zł. odsetki od nieterminowych wpłat należności

Dochody majątkowe

§0770 –660.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży działek na terenie wsi

Lubochnia 6szt. i Jankowo Dolne szt. 5. działki przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową usługową .- 425.000,00 zł.

Zaplanowano również kwotę 235.000,00 zł z tyt. sprzedaży budowanych w roku 2016 sieci gazociągowych w niżej wymienionych miejscowościach :

Modliszewo, Modliszewko Napoleonowo , Obórka ,Pyszczynek, Zdziechowa (5 km)

Dochody przyjęto na podstawie podpisanego porozumienia z Wielkopolską Spółką Gazownictwa .

Dział 750 Administracja publiczna pl. 59.877,00 zł

Rozdział 75011 –zadania zlecone- 58.087,00 zł.

Dochody bieżące

§2010 – 58.087,00zł - dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminom. Dotacja jest w wysokości podanej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego .

Rozdział 75023 pl. 1.100,00 zł.

§ 0750 - 1.100,00 zł zaplanowano wpływ 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.

2.161,00 zł

Rozdział 75101 – 2.161,00 zł – zadania zlecone

Dochody bieżące

§2010 –2.161,00 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.

17.949.871,00 zł.

Rozdział 75601 – 2.550,00 zł

§0350 – 2.500,00 zł podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wartość przyjęto na podstawie wpływów uzyskanych z urzędów skarbowych w 2016 roku

§0910 – 50,00zł odsetki od nieterminowych wpłat podatku, w/w wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy

Rozdział 75615 – 4.622.700,00 zł

Dochody bieżące

§0310 – 4.244.300,00 zł - podatek od nieruchomości płacony przez około 44 jednostki od:

-budowle związane z działalnością gospodarczą kwota podatku

3.271.162,44 zł .

-budynki gospodarcze przy budynkach mieszkalnych kwota podatku 3.328,00 zł

-budynki mieszkalne lub ich części kwota podatku 2.133,14 zł

-budynki pozostałe lub ich części, kwota podatku 61.280,19 zł

-budynki związane z działalnością gospodarczą kwota podatku 547.493,33 zł

-grunty pozostałe, kwota podatku 29.876,04 zł

-grunty związane z działalnością gospodarczą, kwota podatku 328.963,48 zł

-grunty pod jeziorami, kwota podatku 63,38 zł

- § 0320 – 120.000,00zł -podatek rolny płacony przez ok. 40 jednostek wg stawki z roku 2016
- §0330 – 69.000,00zł -podatek leśny płacony przez Nadleśnictwo Gniezno od 1.508,70ha
- §0340 – 61.000,00zł -podatek wyliczono od środków transportu znajdujących się w ewidencji .
- §0500 – 63.000,00 zł -podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o dochody uzyskane z urzędów skarbowych w 2016 roku
- §0690 – 400,00zł -wpływy z tytułu kosztów upomnień
- §0910 – 1.000,00zł -odsetki za nieterminowe wpłaty podatków
- §2680 – 64.000,00 zł -rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (II rata z 2016 roku, I rata 2017 r)

Rozdział 75616 – 3.390.050,00 zł

Dochody bieżące

- 0310 – 1.804.700,00 zł -podatek od nieruchomości (os. fizyczne ok 4240 podatników) od:
- budowle związane z działalnością gospodarczą , kwota podatku 48.447,89 zł
 - budynki gospodarcze przy budynkach mieszkalnych ,kwota podatku 91.674,42 zł
 - budynki mieszkalne lub ich części , kwota podatku 196.426,36 zł
 - budynki pozostałe lub ich części, kwota podatku 199.789,25 zł
 - budynki związane z działalnością gospod. inną niż roln. lub leśna
kwota podatku 553.939,39 zł
 - grunty , kwota 714.192,36 zł
- grunty pod jeziorami 230,33 zł.
- §0320 – 954.250,00zł -podatek rolny płacony przez około 3874 podatników wg stawki z 2016 roku
- §0330 – 4.600,00 zł -podatek leśny wyliczono w oparciu o stawkę z 2016 roku
- §0340 – 187.700,00zł -podatek od środków transportowych płacony od pojazdów znajdujących się w ewidencji.
- §0360 – 32.000,00 zł -podatek od spadków i darowizn zbierany jest przez Urzędy Skarbowe, zaplanowano wg wpływów z 2016 roku.
- §0500 – 390.000,00zł - podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o dochody wykonane w 2016 roku(urzędy skarbowe)
- §0690 – 10.000,00 zł -koszty upomnień
- §0910 – 6.800,00 zł -odsetki od nieterminowych wpłat podatków

Rozdział 75618 – 195.700,00 zł

Dochody bieżące

- §0410 – 25.100,00 zł -wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w oparciu o wpływy z roku 2016
- §0460 – 100,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej

§0480 – 80.000,00zł – dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, przyjęto w oparciu o liczbę punktów sprzedaży oraz wykonanie dochodów w 2016 roku. Na terenie Gminy znajdują się 33 punkty sprzedaży alkoholu.

§0490 – 85.000,00zł – wpływy z tytułu:

- 1) zajęcie pasa drogowego – 35.000,00 zł
- 2) opłata planistyczna – 14.318,00 zł
- 3) opłata adiacenska – 35.682,00 zł

§0920 – 2.000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat należności

§ 0690 - 3.500,00 zł - koszty upomnień

Rozdział 75621 – 9.738.871,00 zł

§0010 – 9.687.871,00zł - podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów

§0020 – 51.000,00 zł – udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto biorąc pod uwagę wykonanie w 2016 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia pl. 9.187.009,03zł

Dochody bieżące

Rozdział 75801 – 7.616.256,00 ,00 zł

§2920 – 7.616.256,00 zł – część oświatowa subwencji na podstawie pisma MF

Rozdział 75807- 1.485.744,00zł

§2920 – 1.485.744,00 zł – część wyrównawcza subwencji (pismo MF)

Rozdział 75814 – 52.509,03 zł

§0920 – 52.509,03 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych, przyjęto na podstawie wpływów roku 2016

Rozdział 75831 – 32.500,00 zł

§2920 – 32.500,00 zł – część równoważąca subwencji

Subwencję przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie pl. 845.150,00zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe 10.550,00 zł

Dochody bieżące

§0920 - 9.000,00 zł – planowane są dochody z odsetek bankowych

§0970 – 1.550,00 zł – planowane są dochody z prowizji dla płatnika podatku dochodowego.

Rozdział 80104 – Przedszkola 834.600,00 zł

§ 0660- 44.500,00 zł. planowane są dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu

- 20.000,00 zł. przedszkole w Szczytnikach Duchownych
- 21.000,00 zł. przedszkole w Zdziechowie
- 3.500,00 zł przedszkole w Jankowie Dolnym

§0670 – 245.000,00 zł- planowane są dochody z opłat za żywienie dzieci w przedszkolu :

- 95.000,00 zł. przedszkole w Szczytnikach Duchownych
- 95.000,00 zł. przedszkole w Zdziechowie
- 55.000,00 zł. przedszkole w Jankowie Dolnym .

§0920 – 1.200,00 zł – planowane są dochody z odsetek bankowych

§0970 – 200,00 zł – planowane są dochody uzyskane jako prowizja dla płatnika podatku dochodowego

§2310 – 119.000,00 zł - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Gniezna w przedszkolach gminnych (wg liczby dzieci) .

§ 2030 424.700,00 zł -dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016 rok wyliczona jako iloczyn kwoty rocznej

(1.207,97 zł) i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy , ustalonej na podstawie danych

Z Systemu Informacji Oświatowej wg. stanu z roku 2016 r

Wielkość dotacji zostanie zmieniona po otrzymaniu informacji od Wojewody Wlkp.

Dział 852 Pomoc społeczna pl. 234.480,00 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 – 30.945,00 zł.

Dochody bieżące zlecone

§2010 –21.919,00zł - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

§2030 - 9.026,00 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-18.315,00 zł.

§ 2030 – 18.315,00 zł. – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Rozdział 85216 - zasiłki stałe 52.931,00 zł.

§ 2030 - 52.931,00 zł. - dotacja na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 60.233,00 zł. zł.

§ 2030 - 60.233,00 zł.- dotacja na utrzymanie GOPS

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 72.056,00 zł.

§ 2010 – 72.056,00 zł - dotacja na zadania zlecone – usługi opiekuńcze.

Dział 855 Rodzina – 11.834.192,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 7.809.522,00 zł.

Zadania zlecone

§ 2060 – 7.809.522,00 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 4.024.670,00 zł.

Zadania zlecone

§ 2010 4.024.670,00 zł. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pl. 2.989.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 1.569.000,00 zł.

Dochody bieżące

§ 0490 - 1.560.000,00 zł. wpłaty z tytułu gospodarki odpadami .

§ 0690 - 6.700,00 zł. wpływy z tyt. kosztów upomnień .

§ 0920 - 2.300,00 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 1.420.000,00 zł

Dochody bieżące

§0690 – 1.420.000,00 zł -wpływy z tytułu opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska, dochody ustalono biorąc pod uwagę wpływy z 2015 i 2016 roku

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pl. 58.700,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby 58.700,00 zł

Dochody bieżące

§0750 – 45.600,00 zł -wpływy za wynajem świetlic na uroczystości rodzinne.

§ 0690 – 4.500,00 zł.- wpływy z różnych opłat

§ 0830 8.000,00 zł. opłaty za media

§ 0920 - 600,00 zł. odsetki od nieterminowych wpłat.

Łączne dochody zaplanowane na 2017 rok zamykają się kwotą 43.908.990,03 zł

z tego dochody bieżące wynoszą 43.248.990,03zł. Dochody majątkowe wynoszą 660.000,00 zł i dotyczą sprzedaży sieci gazowej wybudowanej w 2016r. (dodatkowe 5km) w m. Modliszewo, Modliszewko Napoleonowo , Obórka ,Pyszczynek, Zdziechowa w części niezgazyfikowanej, kwota wg. porozumienia ze Spółką Gazową - 235.000,00 zł. Zaplanowano również dochody ze sprzedaży działek mieszkaniowo usługowych w m. Lulkowo 6 szt. i Jankowo Dolne 5 szt. działki posiadają plany zagospodarowania przestrzennego. Na rok 2017 przeznaczono do sprzedaży łącznie 11 działek .

Do budżetu przyjęte dotacje na zadania zlecone które wynoszą łącznie 11.988.415,00 zł . z czego największa dotyczy świadczenia wychowawczego (500,00 +) - 7.809.522,00 zł. i świadczeń rodzinnych 4.024.670,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone stanowią 27,3 % ogólnych dochodów .

Dotacje na zadania własne wynoszą – 565.205,00 zł. 1,3 % dochodów .

Łącznie dotacje stanowią 28,6 % 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 9.134.500,00 zł co stanowi 20,8 % zaplanowanych dochodów.

Dochody z podatków lokalnych przyjęto na poziomie roku 2016 na podstawie uchwał Rady Gminy Gniezno z dnia 7.11 2016 r.

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2360) będą wprowadzone do budżetu sukcesywnie w miarę pojawiania się .

W zaplanowanych dochodach kwotę 302.140,00 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 **53.723.820,96 zł**, w tym wydatki majątkowe wynoszą 16.288.110,00 zł. Planując wydatki wzięto pod uwagę zadania, które częściowo zrealizowano w 2016 r., zadania proponowane do realizacji w 2016 r. oraz wzrost wydatków wskaźnikiem 1,3%.

W podanych poniżej kwotach znajdują się wydatki, które będą realizowane z funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 530.286,91 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. 369.460,00zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 342.360,00 zł

Wydatki bieżące

- § 4110 2.160,00 zł. składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia
- § 4170 12.000,00 zł. wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia
- § 4210 8.000,00 zł zakup materiałów do eksploatacji urządzeń wodnych
- § 4260 1.000,00 zł. opłacenie energii elektrycznej (przepompownie na sieci kanalizacyjnej Wełnica i Skierszewo)

§ 4270 7.000,00 zł. zaplanowano środki na prace remontowe
§4300 12.000,00 zł bieżące utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

§4360 200,00 zł abonament telefoniczny (oczyszczalnia ścieków w Jankowie Dolnym)

Wydatki majątkowe

§6050 300.000,00 zł dokumentacje i budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Gniezno tj.:- Sieć na terenie m. Jankowo Dolne , Osiniec, Strzyżewo Paczkowe oraz budowa i dokumentacja sieci kanalizacyjnej
wsie Jankowo Dolne, Braciszewo .

Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Braciszewo jest uzależniona od pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie i przyznania środków z UE .

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 23.600,00zł

Wydatki bieżące

§2850 23.600,00zł wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01095 Pozostała działalność 3.500,00 zł

Wydatki bieżące

§ 4300 3.500,00 zł środki zaplanowano na badanie gleby oraz udrażnianie rowów.

Dział 020 Leśnictwo pl. 500,00zł

Rozdział 02095 – Pozostała działalność 500,00zł

Wydatki bieżące

§4210 500,00zł środki na dożywianie zwierzyny leśnej

Dział 600 Transport i łączność pl. 5.807.291,00zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 842.841,00zł

Wydatki bieżące

§2310 372.841,00zł 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 7.000,00 zł

Wydatki bieżące

§4520 7.000,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 500,00 zł

Wydatki bieżące

§4520 500,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 20.000,00 zł

Wydatki bieżące

§4520 20.000,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 1.936.950,00 zł

Wydatki bieżące

§4110 850,00 zł składki ZUS od umów zlecenia

§4170 4.700,00 zł wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (wykaszenie poboczy, odśnieżanie itp.) FS
700,00 zł

§4210 170.000,00 zł zakup kamienia oraz piasku na drogi, znaków drogowych ,
(12.254,90 zł z funduszu sołeckiego)

§4270 375.000,00 zł środki na remont dróg gminnych i przystanków . (39.634,98 zł FS)

§4300 382.000,00 zł bieżące utrzymanie dróg tj. akcja zima, usługi równiarką, naprawy przystanków, itp..
(9.008,42 zł z funduszu sołeckiego)

§ 4520 400,00 zł. Opłacenie należności za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki majątkowe

§6050 1.000.000,00 zł Środki przeznaczone na budowę dróg gminnych które ujęto w WPF tj. Przebudowa
droga Dębówiec , Strzyżewo Kościelne –Ganina
dokumentacja i budowa ,przebudowa drogi Jankowo Dolne -Jankówko, Osiniec Oś.
Relaks, Wełnica i Skierszewo.

Chodniki we wsiach : Jankowo Dolne , Jankówko , Łabiszynek ,Szczytniki Duchowne, Wełnica ,Wola
Skorzęcka (fundusz sołecki – 90.287,72 zł.)

§ 6060 4.000,00 zł. Zakup przystanku (FS 3.800,00 zł.)wieś Strzyżewo Kościelne .

Rozdział 60095 Pozostała działalność 3.000.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

§ 6050 3.000.000,00 zł. środki na zadanie „, Zintegrowany nisko emisyjny transport
w powiecie gnieźnieńskim- Gmina Gniezno budowa ścieżek
rowerowych na terenie Gminy Gniezno.”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl. 328.625,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 328.625,00 zł

Wydatki bieżące

§4110 175,00 zł składki ZUS od umów zlecenia

§4120 50,00 zł składki na FP .

§4170 2.200,00 zł umowy zlecenie na wykaszanie traw, sprzątanie terenu wsi
(FS 1.000,00 zł.)

§4210 12.000,00 zł zakup materiałów do bieżących napraw w domach komunalnych, zakup paliwa i
części do kosiarek, zakup środków chemicznych,
(FS 4.153,69 zł)

§4260 5.200,00 zł zakup energii dla domów komunalnych

§4270 20.000,00 zł środki na remonty domów komunalnych

§4300 89.000,00 zł utrzymanie bieżące domów komunalnych,

§ 4590 200.000,00 zł wypłata odszkodowań za przyjęte grunty

Dział 710 Działalność usługowa pl. 205.000,00 zł

Rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego 205.000,00. zł

Wydatki bieżące

§ 4170 25.000,00 zł wynagrodzenia od umów zlecenia

§4300 180.000,00zł środki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz mapy .

Dział 750 Administracja publiczna pl. 4.042.485,96 zł

Rozdział 75011 –58.087,00zł – dotacja zlecona – na podstawie pisma Wojewody Wlkp.

Wydatki bieżące

- §4010 47.800,00zł -wynagrodzenia dwóch etatów administracji rządowej
§4110 8.600,00zł -składki ZUS od wynagrodzeń
§4120 1.171,00zł składki na FP
§4210 516,00 zł. zakup materiałów biurowych .

Rozdział 75022 Rady Gmin 196.000,00 zł

Wydatki bieżące

- §3030 174.200,00 zł środki na wypłaty diety radnych, oraz na delegacje .
§4210 4.300,00 zł zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy
§4300 17.500,00 zł na organizację sesji wyjazdowych, szkolenia radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 3.078.216,96 zł

Wydatki bieżące

- §3020 21.000,00zł wydatki związane z BHP
§4010 1.766.406,00 zł wynagrodzenie dla 28 pracowników Urzędu , zmiana stażu , zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe za 45 lat pracy 400% i 20 lat pracy 75 % wynagrodzenia ,nagrody 3% od funduszu płac, podwyżki 5 %
§4040 139.100,00 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-nastka)
§ 4100 23.000,00 zł wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne softysów .
§4110 326.000,00zł składki ZUS od wynagrodzeń i umów zlecenia
§4120 42.100,00zł składki na FP
§4140 20.000,00zł wpłaty na PFRON
§4170 21.000,00zł wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (, inspektor kontroli zarządczej) .
§4210 81.000,00zł zakup druków, prasy, wyposażenia, artykułów biurowych
§4260 54.000,00zł środki na opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody
§4280 2.000,00 zł świadczenia zdrowotne
§ 4270 17.000,00 zł. opłacenie napraw sprzętu biurowego i windy dla niepełnosprawnych
§4300 348.969,96zł usługi pocztowe, prowizje bankowe, naprawa sprzętu biurowego, sprzątanie urzędu, usługa prawnicza itp.
§4360 37.500,00zł opłata za sieć telefonii komórkowej i stacjonarnej .
§ 4410 31.000,00zł podróże służbowe i ryczałty samochodowe
§4430 64.000,00zł ubezpieczenie budynku i wyposażenia urzędu oraz majątku Gminy
§4440 34.641,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (podstawa obliczania z 2016 roku 1.093,93 zł. na 1 etat)
§4520 7.000,00zł. opłata za użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem urzędu .

- §4610 16.000,00zł opłaty komornicze, sądowe wpisy w ksiąg wieczystych
§4700 26.500,00zł opłaty za szkolenia pracowników .

Rozdział 75075 – Promocje jednostek samorządu terytorialnego 109.500,00zł

Wydatki bieżące

- § 4110 100,00 zł. składki na ubezpieczenie społeczne
§ 4170 1.400,00 zł. umowy zlecenia
§4210 37.500,00zł środki na promocję Gminy- zakup folderów , dożynki gminne imprezy integracyjne organizowane w ramach funduszy sołeckich .
(FS 15.099,79 zł.)
§4300 70.500,00zł na organizację imprez promujących gminę itp. dożynki gminne w tym – 49.555,13 zł fundusz sołecki

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 439.522,00 zł.

Wydatki bieżące :

- § 3020 1.600,00 zł. wydatki na deputaty przysługujące pracownikom .
§ 4010 325.800,00 zł. wydatki na wynagrodzenia dla 4.5 etatu pracowników administracyjnych prowadzących obsługę oświaty , w tym 1 nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy w wysokości 400% , 1 za 35 lat pracy w wysokości 200 % , 1 odprawa emerytalna oraz podwyżki w wysokości 5 % .
§ 4040 24.000,00 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok w wysokości 8.5 % wynagrodzenia .
§ 4110 51.500,00 zł. wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego .
§ 4120 4.200,00 zł. wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45 % od wynagrodzeń
§ 4210 5.500,00 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 8.000,00 zł. opłaty prowizji bankowych, opłaty gwarancyjne za programy komputerowe ,opłaty za dostęp do portalu Finansowo-Księgowego i Prawa Oświatowego .
§ 4360 2.000,00 zł. opłaty za usługi telekomunikacyjne
§ 4410 6.200,00 zł. wyjazdy służbowe oraz ryczałt samochodowy przyznany 3 osobom .
§ 4440 4.922,00 zł. odpis na ZFŚS w wysokości 1.093,93 zł. na etat.
§ 4700 2.000,00 zł. wydatki związane ze szkoleniami pracowników .

Rozdział 75095 – pozostała działalność 161.160,00 zł

Wydatki bieżące

- §3030 111.600,00zł środki na diety dla 30 sołtysów, wypłacane kwartalnie
§4110 500,00 zł składki ZUS od umów zlecenia
§4120 60,00 zł składki FP
§4170 3.000,00 zł wynagrodzenia od umów zlecenia

§4210 18.000,00 zł zakup materiałów na imprezy organizowane przez Gminę

§4300 28.000,00 zł środki na organizację imprez gminnych

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

2.161,00 zł

Rozdział 75101 – 2.161,00zł

Wydatki bieżące – dotacja na zadania zlecone wg pisma z KBW

§4110 – 262,00zł składki ZUS od umowy zlecenia

§4120 – 37,00zł składki na FP

§4170 – 1.701,00zł wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (aktualizacja spisów wyborców)

§ 4210 161,00 zł. zakup materiałów biurowych .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pl. 407.251,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 271.645,00 zł

Wydatki bieżące

§3030 – 63.000,00zł wypłata za akcje gaśnicze i szkolenia strażaków

§4110 – 1.150,00zł składki ZUS od wynagrodzeń (umowy zlecenia)

§4170 – 12.500,00zł wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia

§4210 – 50.000,00zł zakup paliwa, drobnego wyposażenia dla OSP, części samochodowych

§4260 – 7.000,00zł środki na opłacenie energii elektrycznej, wody, gazu

§4270 – 35.000,00zł na remont samochodów i sprzętu OSP

§ 4280 4.000,00 zł. wydatki na badania okresowe członków OSP

§4300 – 25.000,00zł bieżące utrzymanie OSP

§4360 – 1.000,00zł opłata za sms-y alarmowe

§4430 – 25.500,00zł ubezpieczenie samochodów, sprzętu i członków OSP

§4480 – 3.370,00zł środki na podatek od nieruchomości

§4500 – 125,00 zł pozostałe podatki

Wydatki majątkowe :

§ 6060 – 44.000,00 zł drabiny, termowentylator (sprzęt hydrauliczny) zaplanowano środki na zakup sprzętu dla OSP (

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 606,00 zł

Wydatki bieżące

§4110 – 76,00zł składki ZUS od umowy zlecenia

§4120 – 30,00zł składki na FP

§4170 – 500,00zł wynagrodzenie za szkolenie z zakresu obrony cywilnej

Rozdział 75421 – 125.000,00 zł

§4810 – 125.000,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 10.000,00 zł

Wydatki bieżące

§4210 – 3.000,00zł zakup materiałów dla OSP niezwiązanych z akcjami ratunkowymi

§4300 – 7.000,00zł zakup usług niezwiązanych z akcjami ratunkowymi

Dział 757 Obsługa długu publicznego pl. 275.000,00 zł

Rozdział 75702 – 275.000,00 zł

Wydatki bieżące

§8110 – 275.000,00 zł - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w BGK, WFOŚiGW ,PKO BP oraz w Banku Spółdzielczym .

Dział 758 Różne rozliczenia pl. 78.000,00 zł

Rozdział 75818 – 78.000,00 zł

Wydatki bieżące

§4810 – 78.000,00 zł środki na rezerwę ogólną

Dział 801 Oświata i wychowanie pl. 23.899.374,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 16.873.590,00 zł.

Wydatki bieżące

§3020 – 280.142,00zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2016, 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 58 nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego :

-Szczytniki D- 85.830,00zł

-Jankowo D- 56.570,00zł

-Modliszewko- 39.370,00zł

-Zdziechowa- 60.082,00zł

-Goślinowo - 38.290,00zł

§4010 – 3.650.500,00zł - wynagrodzenia dla 58,64 etatu nauczycieli i 15,29 etatu pracowników obsługi w tym: 5 nagród jubileuszowych za 35 lat pracy w wysokości 200% , 2 nagrody jubileuszowa za 40 lat pracy w wysokości 300% w, 2 nagrody jubileuszowe za 25 lat pracy w wysokości 100%, 1 nagroda jubileuszowa za 20 lat w wysokości 75% oraz podwyżki dla pracowników obsługi w wysokości 5%, nie zaplanowano podwyżek dla nauczycieli :

-Szczytniki D – 1.140.000,00zł

-Jankowo D - 826.000,00zł

-Modliszewko– 410.500,00zł

-Zdziechowa - 782.000,00zł

-Goślinowo - 492.000,00zł

§4040 – 297.900,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzeń za rok 2016:

-Szczytniki D- 91.000,00zł

-Jankowo D- 69.000,00zł

-Modliszewko- 37.400,00zł

-Zdziechowa- 61.000,00zł

-Goślinowo- 39.500,00zł

- §4110 – 760.400,00zł - ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego , oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych:
- Szczytniki D – 237.000,00zł
 - Jankowo D - 171.000,00zł
 - Modliszewko - 88.000,00zł
 - Zdziechowa - 162.000,00zł
 - Goślinowo- 102.400,00zł
- §4120 – 101.650,00zł - fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych:
- Szczytniki – 31.900,00zł
 - Jankowo D – 23.100,00zł
 - Modliszewko-11.850,00zł
 - Zdziechowa – 21.000,00zł
 - Goślinowo - 13.800,00zł
- §4210 – 126.000,00zł -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 – 45.000,00zł
 - Jankowo D - 20.000,00zł
 - Modliszewko – 16.000,00zł
 - Zdziechowa - 20.000,00zł
 - Goślinowo - 25.000,00zł
- §4240 – 39.000,00zł - wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz map i książek do bibliotek szkolnych:
- Szczytniki D – 10.000,00zł
 - Jankowo D - 10.000,00zł
 - Modliszewko - 5.000,00zł
 - Zdziechowa - 8.000,00zł
 - Goślinowo - 6.000,00zł
- §4260 - 265.000,00zł - na energię elektryczną, dostawę gazu i wody do szkół :
- Szczytniki D – 55.000,00zł
 - Jankowo D - 50.000,00zł
 - Modliszewko - 40.000,00zł
 - Zdziechowa - 70.000,00zł
 - Goślinowo - 50.000,00zł
- §4270 – 154.000,00zł -wydatki związane z remontami w szkołach a w szczególności:
- w SP Szczytniki D - 60.000 zł : malowanie pomieszczeń w szkole (3 klasy, pokój nauczycielski, wraz z przesunięciem ściany, gab. dyrektora, dyżurka, 1 piętro 1 sala,

- galeria, oraz 2 sale w Mnichowie) bieżące naprawy oraz konserwacja sieci informatycznej oraz sprzętu szkolnego
- w SP Zdziechowa- 60.000 zł : malowanie 3 sal i korytarza w Oborze, malowanie sal po przedszkolu w Zdziechowie, naprawa podłogi, bieżący remont i konserwacja sprzętu
 - w SP Jankowo D – 8.000 zł : remont kominów na budynku szkoły oraz bieżący remont i konserwacja sprzętu
 - w SP Modliszewko –20.000 zł : malowanie 2 klas , naprawa podłogi, remont jadalni, bieżący remont i konserwacja sprzętu szkolnego oraz sieci informatycznej
 - w SP Goślinowo– 6.000 zł : bieżący remont i konserwacja sprzętu szkolnego oraz sieci monitoringu i informatycznej
- §4280 – 10.000,00zł - wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi
- §4300 – 143.000,00zł - wydatki związane z utrzymaniem szkół a w szczególności:
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi montażowe , przeglądy techniczne kotłowni, placów zabaw i budynków , usługi kominiarskie i p/pożarowe, przełożenie kostki brukowej w Oborze, wykonanie zadaszania nad wejściem do szkoły w Jankowie , prowizje bankowe, inne pozostałe usługi :
 - Szczytniki D – 55.000,00zł
 - Jankowo D - 20.000,00zł
 - Modliszewko –21.000,00zł
 - Zdziechowa - 32.000,00zł
 - Goślinowo - 15.000,00zł
- §4360 – 21.300,00zł - wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacji w szkołach
- §4410 – 14.500,00zł - wydatki związane z wyjazdami służbowymi oraz przyznanymi ryczałtami samochodowymi
- §4430 – 3.700,00zł - wydatki związane z opłatami za ubezpieczenie OC na terenie szkoły i wokół szkoły
- §4440 – 184.998,00zł - odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1093,93zł na 1 etat obsługowy, oraz 110% stawki bazowej tj.2.879,91zł pomnożonej przez etaty nauczycielskie:
- Szczytniki D -55.118,00zł
 - Jankowo D - 43.111,00zł
 - Modliszewko -25.258,00zł
 - Zdziechowa - 35.968,00zł
 - Goślinowo - 25.543,00zł
- §4700 – 8.500,00zł - wydatki na szkolenie pracowników
- Wydatki majątkowe*
- § 6050 10.800.000,00 Środki przeznaczone na przedsięwzięcie pod nazwą „ Budowa Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Zdziechowie”
- Na rok 2017 planuje się budowę hali sportowej i budynku szkoły.

**Na realizację w/w obiektów gmina składa wnioski
o dofinansowanie środkami z UE . Budowa obu wymienionych
w roku 2017 obiektów jest uzależniona od otrzymania dofinansowania z UE.**

**Jeżeli nie otrzymamy
środków zewnętrznych to budowany będzie jeden z obiektów .**

§6060 – 13.000,00zł Szczytniki D -7.000,00zł na zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem
- Zdziechowa – 6.000,00 zł na zakup kserokopiarki

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 307.700,00zł

Wydatki bieżące

§3020 – 20.930,00zł - zapomogi zdrowotne 0,3% planowanych poborów nauczycieli na
rok 2017 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 – 9.530,00zł

-Goślinowo - 4.060,00zł

-Modliszewko - 7.340,00zł

§4010 – 199.500,00zł - wynagrodzenia dla 4,62 et nauczycieli w tym : 1 nagroda jubileuszowa za 20 lat
pracy w wysokości 75%:

-Zdziechowa – 83.000,00zł

-Goślinowo - 36.000,00zł

-Modliszewko – 80.500,00zł

§4040 – 13.200,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 w wysokości 8,5% od
wynagrodzeń:

-Zdziechowa – 6.000,00zł

-Goślinowo - 3.400,00zł

-Modliszewko -3.800,00zł

§4110 – 42.200,00zł - wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń
osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i
mieszkaniowych:

-Zdziechowa -17.800,00zł

-Goślinowo - 7.800,00zł

-Modliszewko- 16.600,00zł

§4120 – 5.650,00zł - wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych,
dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych :

-Zdziechowa -2.400,00zł

-Goślinowo - 1.000,00zł

-Modliszewko-2.250,00zł

§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 – 11.520,00zł - odpisy na ZFŚS w wysokości 2.879,91 (110% stawki bazowej) pomnożona przez etaty nauczycielskie:
 - Zdziechowa – 5.760,00zł
 - Goślinowo - 2.880,00zł
 - Modliszewko-2.880,00zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 4.215.874,00zł

Wydatki bieżące

- § 2310 1.050.000,00 zł. Dotacja na pokrycie kosztów pobytu 192 dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innej gminy.(Miasto Gniezno, Trzemeszno,)
- §3020 – 110.440,00zł 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 – 50.080,00zł
 - Przedszkole Szczytniki –43.720,00zł
 - Przedszkole Jankowo D - 16.640,00zł
- §4010 – 1.764.000,00zł wynagrodzenia osobowe dla 24,45etatu nauczycieli i 26,15etatu pracowników obsługi w tym uwzględniono : 1 nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy w wysokości 150%, 1 nagrodę jubileuszową z a 20 lat pracy w wysokości 75% , oraz podwyżki dla pracowników obsługi w wysokości 5%, nie uwzględniono podwyżek dla nauczycieli :
 - Przedszkole Zdziechowa – 845.000,00zł
 - Przedszkole Szczytniki – 665.000,00zł
 - Przedszkole Jankowo D – 254.000,00zł
- §4040 – 133.000,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016r w wysokości 8,5% wynagrodzenia
 - Przedszkole Zdziechowa – 65.000,00 zł
 - Przedszkole Szczytniki – 48.000,00 zł
 - Przedszkole Jankowo D - 20.000,00 zł
- §4110 – 360.800,00zł - wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych
 - Przedszkole Zdziechowa – 172.000,00 zł

- Przedszkole Szczytniki – 136.500,00 zł
 - Przedszkole Jankowo D – 52.300,00 zł
- §4120 – 48.500,00zł - wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych
- Przedszkole Zdziechowa – 23.000,00 zł
 - Przedszkole Szczytniki –18.400,00 zł
 - Przedszkole Jankowo D - 7.100,00 zł
- §4210 – 98.000,00zł - wydatki na zakup kserokopiarki, zmywarki , uzupełnienie materiałów i wyposażenia oraz naczyń , środki czystości, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi :
- Przedszkole Zdziechowa – 25.000,00 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 160 średnio żywionych przy stawce 4,50 zł, 3,00zł i 2,50zł w zależności od ilości posiłków
 - Przedszkole Szczytniki – 125.000,00 zł dla 224 średnio żywionych przy stawce 4,50zł i 3,00 zł w zależności od ilości posiłków
 - Przedszkole Jankowo D – 80.000,00 zł dla 110 średnio żywionych przy stawce 4,50zł i 3,00 zł w zależności od ilości posiłków
- §4240 – 28.000,00zł - wydatki na zakup pomocy dydaktycznych
- Przedszkole Zdziechowa – 9.000,00 zł
 - Przedszkole Szczytniki – 12.000,00zł
 - Przedszkole Jankowo D – 7.000,00 zł
- §4260 – 76.000,00zł - wydatki na zakup energii elektrycznej, oraz gazu :
- Przedszkole Zdziechowa – 16.000,00zł
 - Przedszkole Szczytniki - 40.000,00zł
 - Przedszkole Jankowo D- 20.000,00zł
- §4270 -10.000,00zł -wydatki związane z remontem w tym:
- Przedszkole Zdziechowa -10.000,00 zł malowanie , naprawa i konserwacja dźwigu oraz sprzętu i sieci informatycznej
- §4280 – 4.500,00zł - wydatki na związane z okresowymi badaniami lekarskimi
- Przedszkole Zdziechowa – 2.500,00zł
 - Przedszkole Szczytniki - 1.000,00zł
 - Przedszkole Jankowo – 1.000,00 zł
- §4300 – 80.000,00zł - 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 -20.000,00zł
 - 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 – 16.500,00zł - 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 – 1.000,00 zł
- §4430 – 600,00zł- wydatki związane z ubezpieczeniem OC na terenie Przedszkola
 - Przedszkole Zdziechowa – 600 zł
- §4440 – 98.034,00zł - odpisy na ZFŚS w wysokości 1.093,93 na 1 etat obsługowy oraz 2.879,91 zł (stawka bazowa pomnożona przez 110%) na 1 etat nauczycielski
 - Przedszkole Zdziechowa – 44.618,00 zł
 - Przedszkole Szczytniki – 37.693,00 zł
 - Przedszkole Jankowo D - 15.723,00 zł
- §4700 – 3.500,00zł - wydatki na szkolenie pracowników:
 - Przedszkole Zdziechowa -1.500,00zł
 - Przedszkole Jankowo D- 2.000,00zł

Rozdział 80110 – Gimnazja 1.683.324,00zł

Wydatki bieżące

- § 3020 – 89.800,00zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2017. 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 – 42.730,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 33.370,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 13.700,00zł
- §4010 – 1.103.000,00zł - wynagrodzenia osobowe dla 20,79 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 -553.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 330.000,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 220.000,00zł
- §4040 – 85.500,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 w wysokości 8,5% wynagrodzenia :
 - Gimnazjum Szczytniki – 41.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 30.000.00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 14.500,00zł

- §4110 – 231.200,00zł - wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych
- Gimnazjum Szczytniki -115.200,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 71.200,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 44.800,00zł
- §4120 – 31.150,00zł - wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych :
- Gimnazjum Szczytniki -15.500,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa –9.600,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 6.050,00 zł
- §4210 – 27.000,00zł - 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 – 10.000,00zł
- §4240 – 20.000,00zł - wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek
- Gimnazjum Szczytniki -10.000,00 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 – 30.000,00zł - wydatki na opłaty prowizyjne oraz inne drobne usługi
- Gimnazjum Szczytnik -10.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 10.000,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 10.000,00zł
- §4410 – 7.700,00zł - wydatki związane z podróżami służbowymi oraz przyznanym ryczałtem samochodowym
- Gimnazjum Szczytniki – 3.500,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 3.200,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 1.000,00zł
- §4440 – 56.474,00zł - odpisy na ZFŚS w wysokości 2.879,91 (stawka bazowa *110%) pomnożonej przez etaty nauczycielskie
- Gimnazjum Szczytniki – 24.623,00zł
 - Gimnazjum Zdziechowa -19.583,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 12.268,00zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 431.580,00 zł.

Wydatki bieżące:

- § 4110 21.000,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 300,00 zł. składki na Fundusz Pracy 2.45%

§ 4170 140.280,00zł. wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia

§ 4300 270.000,00zł wydatki na przewozy dzieci oraz na bilety szkolne

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 51.860,00zł

Wydatki bieżące

§4300 – 51.860,00zł - wydatki na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli pomniejszonych o nagrody w tym:

-Szczytniki D - 18.158,00zł

-Zdziechowa - 10.297,00zł

-Jankowo D - 10.216,00zł

-Goślinowo - 4.608,00zł

-Modliszewko - 4.314,00zł

-Przedszk. Zdziech.- 4.267,00zł

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 -45.050,00 zł.

Wydatki bieżące

§4010 – 25.000,00zł – wydatki na wynagrodzenia związane z pracą z 2 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu w Szczytnikach Duch 1 os, w Przedszkolu w Zdziechowie 1 os

-Przedszk.Zdziechowa -13.000,00 zł

- Przedszk.Szczytniki - 12.000,00 zł

§ 4110 – 4.500,00zł - wydatki na składki ZUS od wynagrodzeń:

-Przedszk.Zdziechowa – 2.300,00 zł

-Przedszk.Szczytniki - 2.200,00 zł

§ 4120 – 550,00zł – wydatki na składki FP

-Przedszk.Zdziechowa – 250,00 zł

-Przedszk.Szczytniki - 300,00 zł

§ 4210 – 7.500,00zł – zakup materiałów i wyposażenia

-Przedszk.Zdziech.- 3.500,00 zł

-Przedszk.Szczytniki – 4.000,00 zł

§ 4240 - 5.500,00zł – zakup pomoce dydaktycznych

-Przedszk.Zdziech.-3.500,00 zł

-Przedszk.Szczytniki – 2.000,00 zł

§ 4260 – 1.000,00zł – zakup energii elektrycznej

-Przedszk.Szczytniki.-1.000,00 zł

§ 4300 – 1.000,00zł – zakup pozostałych usług

-Przedszk.Szczytniki- 1.000,00 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 204.450,00 zł

Wydatki bieżące

§ 4010 – 141.500,00zł – wydatki na wynagrodzenia osobowe związane z pracą z 17 uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w tym:

- Szczytniki Duch – 56.000,00zł
- Jankowo D – 36.000,00zł
- Zdziechowa - 45.000,00zł
- Goślinowo – 4.500,00zł

§ 4110 – 25.150,00zł – wydatki na składki ZUS w wysokości 18,15% w tym:

- Szczytniki Duch – 9.700,00zł
- Jankowo D – 6.550,00zł
- Zdziechowa – 8.100,00zł
- Goślinowo – 800,00zł

§ 4120- 3.300,00zł – wydatki na składki FP w wysokości 2,45% w tym:

- Szczytniki D – 1.200,00zł
- Jankowo D – 900,00zł
- Zdziechowa – 1.100,00zł
- Goślinowo – 100,00zł

§ 4210 – 11.000,00zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym:

- Szczytniki Duch – 6.000,00zł
- Jankowo D – 1.000,00zł
- Zdziechowa -2.000,00zł
- Goślinowo – 2.000,00zł

§ 4240 – 12.500,00zł wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w tym:

- Szczytniki Duch – 5.000,00zł
- Jankowo D – 3.000,00zł
- Zdziechowa – 2.000,00zł
- Goślinowo – 2.500,00zł

§ 4260 – 6.500,00zł wydatki na zakup energii elektrycznej w tym:

- Szczytniki Duch – 4.000,00zł
- Jankowo D – 500,00zł
- Zdziechowa -1.000,00zł
- Goślinowo – 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
- Goślinowo – 0,00zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 85.946,00zł

Wydatki bieżące

- §4210 – 16.500,00zł - wydatki na zakup dyplomów, statuetek i nagród na konkursy i zawody organizowane przez szkoły:
- Szczytniki D - 6.000,00zł
 - Jankowo D - 2.500,00zł
 - Modliszewko - 1.500,00zł
 - Zdziechowa - 1.000,00zł
 - Goślinowo - 2.500,00zł
 - Przedszk.Zdziech.- 3.000,00zł
- §4300 – 18.500,00zł - wydatki na przewóz uczniów na konkursy i zawody, oraz napojów dla zawodników w tym :
- Szczytniki D -6.000,00zł
 - Jankowo D - 3.500,00zł
 - Modliszewko -1.500,00zł
 - Zdziechowa -3.000,00zł
 - Goślinowo - 3.000,00zł
 - Przedszk.Zdziech.-1.500,00zł
- §4440 – 50.946,00zł - odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 5% pobieranych emerytur w tym :
- Szczytniki D – 15.387,00zł
 - Jankowo D - 16.889,00zł
 - Modliszewko – 6.716,00zł
 - Zdziechowa - 7.820,00zł
 - Goślinowo - 4.134,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza pl. 452.436,00zł

Rozdział 85401 – 404.142,00zł

Wydatki bieżące

- §3020 – 21.438,00zł - 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 -9.238,00zł
 - Jankowo D- 4.580,00zł
 - Zdziechowa- 7.620,00zł
- §4010 – 267.000,00zł - wynagrodzenia dla 4,5 et. nauczycieli , 1 et obsługi w tym :
- Szczytniki D- 128.000,00zł
 - Jankowo D- 65.000,00zł
 - Zdziechowa- 74.000,00zł
- §4040 – 22.400,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 w wysokości 8,5% poborów w wysokości w tym]

- Szczytniki D- 11.000,00zł
- Jankowo D- 5.200,00zł
- Zdziechowa - 6.200,00zł
- §4110 – 56.600,00zł - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w tym:
 - Szczytniki D- 26.800,00zł
 - Jankowo D- 14.000,00zł
 - Zdziechowa - 15.800,00zł
- §4120 – 7.650,00zł - 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- 1.900,00zł
 - Zdziechowa - 2.150,00zł
- §4210 – 15.000,00zł - wydatki związane z zakupem środków czystości, materiałów biurowych , drobnego sprzętu oraz uzupełnienie stolików i gier świetlicowych :
 - Szczytniki D- 10.000,00zł
 - Jankowo D- 3.000,00zł
 - Zdziechowa - 2.000,00zł
- §4440 – 14.054,00zł - 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- 6.854,00zł
 - Jankowo D- 2.880,00zł
 - Zdziechowa - 4.320,00zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 46.000,00zł.

Wydatki bieżące :

§ 3240 46.000,00 zł. środki na stypendia dla najzdolniejszych uczniów .

Rozdział 85446 – 2.294,00zł

Wydatki bieżące

§4300 – 2.294,00zł - wydatki na dokształcanie nauczycieli świetlicy w wysokości 1% planowanego wynagrodzenia nauczycieli pomniejszonego o nagrody

Dział 851 Ochrona zdrowia pl. 80.000,00 zł

Rozdział 85153 – 2.000,00 zł

Wydatki bieżące

§4300 – 2.000,00zł edukacja w zakresie przeciwdziałania narkomani

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 78.000,00 zł

Wydatki bieżące

§4110 – 1.000,00zł -składki ZUS od umów zlecenia

- §4120 – 200,00zł - składki na FP
- §4170 – 32.800,00zł -wynagrodzenie członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne
- §4210 – 6.000,00zł -środki na doposażenie świetlic socjoterapeutycznych, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia w nich zajęć
- §4300 – 37.700,00zł -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 sprzedaży alkoholu. Kwota wydatków może ulec zwiększeniu o środki nie wydane w roku 2016.

Dział 852 Pomoc społeczna 1.367.287,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 335.000,00 zł.

Wydatki bieżące :

- § 4330 335.000,00 zł. wydatki na utrzymanie 13 osób samotnych w domach pomocy społeczne , 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 – 32.201,00 zł.

Wydatki bieżące

Zadania bieżące

- § 4130 pl. 32 201,00 zł **zadania zlecone – pl 21 919,00zł**
 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 25 osób
 korzystających ze świadczeń rodzinnych

zadania własne – pl. 10 282,00zł.

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 20 podopiecznych ośrodka pobierających zasiłek stały ,

dotacja na realizację zadań własnych

§ 4130 pl. 9 026,00 zł

- udział środków z budżetu gminy

§ 4130 pl. 1 256,00zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 209.555,00 zł.

Wydatki bieżące

z tego:

§ 3110 pl. 204 515,00 zł - dotacja na realizację zadań własnych 18 315,00 zł
- udział środków z budżetu gminy 186 200,00zł
Pomocą ośrodka objętych jest 185 rodzin;
- na zasiłki celowe zaplanowano 183 000,00zł
- na zasiłki okresowe zaplanowano 21 515,00 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 – 111.350,00 zł.

Wydatki bieżące:

§ 3110 110.500,00 zł. środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla właścicieli i zarządców domów .

§ 4300 850,00 zł. opłaty porto .

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 69.100,00 zł.

Wydatki bieżące

§ 3110 pl. 69 100,00zł dotacja na realizację zadań własnych 52 931,00 zł
- udział środków z budżetu gminy 16 169,00zł
22 osoby korzystają z zasiłków stałych co rocznie stanowi kwotę 137 280zł(22osób x 12 m-cy x 520zł-średnia wys. zasiłku) ośrodek będzie wnioskował o zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 68 180,00zł

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 441.302,00 zł.

Wydatki bieżące

zadania własne;

dotacja na realizację zadań własnych pl. 60 233,00 zł

udział środków z budżetu Gminy pl. 381 069,00 zł

§ 3020 pl. 2 200,00 zł ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników ,oraz środki bhp

§ 4010 pl. 317 717,00 zł wynagrodzenie dla 5 pracowników , zmiana stażu, 1 nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy ,podwyżki i nagrody zgodnie z regulaminem wynagrodzenia

§ 4040 pl. 24 797,00 zł tj. 8,5% wynagrodzenia wypłaconego w 2016 r.

§ 4110 pl. 61 590,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osobowego

§ 4120 pl. 8 356,00 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. 810,00 zł badanie okresowe pracowników

§ 4300 pl. 6 526,00 zł zakup usług pocztowych , koszty i prowizje bankowe , obsługa programów komputerowych SIGID , opłata za konto poczty elektronicznej , aktualizacja oprogramowania

- § 4360 pl. 1 440,00 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. 5 652,00zł 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 81.279,00 zł.

Wydatki bieżące

zadania własne bieżące

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

- § 4170 pl.24 812,00zł

zadania zlecone – pl. 17 000,00 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.55 056,00zł**

zadania zlecone – pl. 55 056,00 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 160 dzieci

Przyjęto założenie (160 dzieci x 3,75zł 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. 11 942 196,00zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 7.809.522,00 zł.

Wydatki bieżące - zadania zlecone

zadania zlecone bieżące z tego:

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

- § 3110 pl. 7 692 380,00 zł zaplanowano wypłatę świadczenia wychowawczego dla 1100 dzieci

- § 4010 pl 74 006,00zł kwota na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących świadczenia

- § 4040 pl 2 500,00zł tj. 8,5% wypłaconego wynagrodzenia w 2016 r.

- § 4110 pl 13 817,00 zł składka za ubezpieczenie społeczne

- § 4120 pl. 1 875,00 zł składka na FP

- § 4210 pl. 3 000,00 zł zakup materiałów biurowych

- § 4300 pl 17 000,00 zł zakup usług pocztowych koszty i prowizje bankowe oraz obsługa

programów komputerowych,
§ 4360 pl . 1 900,00 zł usługi telekomunikacyjne
§ 4440 pl. 1.094,00 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 – 4.024.670,00 zł.

Wydatki bieżące

zadania zlecone bieżące z tego:

§ 3020 pl. 250,00zł środki bhp dla pracowników
§ 3110 pl. 3 740 670,00 zł zaplanowano na wypłatę;
- świadczeń rodzinnych z których korzysta 700 rodzin
- funduszu alimentacyjnego z którego korzysta 80 rodzin
- zasiłek do opiekuna z którego korzysta 10 rodzin
- świadczenie rodzicielskie -20 rodzin
§ 4010 pl 77 800,00zł kwota na wynagrodzenia z 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników prowadzących świadczenia
§ 4040 pl 6 400,00zł tj. 8,5% wypłaconego wynagrodzenia w 2016 r.
§ 4110 pl 185 207,00,00 zł składka za ubezpieczenie społeczne z tego:
- opłacanego za 37 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne za 15 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy ,oraz za 1 osoby otrzymujące zasiłek do opiekuna na kwotę 170 000,00 zł
- składka od wynagrodzenia dla pracowników - 15 207,00zł
§ 4120 pl. 2 063,00 zł składka na FP
§ 4210 pl. 800,00 zł zakup materiałów biurowych
§ 4300 pl 9 286,00 zł zakup usług pocztowych, koszty i prowizje bankowe oraz obsługa programów komputerowych,
§ 4360 pl . 600,00 zł usługi telekomunikacyjne
§ 4440 pl. 1.094,00 zł środki na ZFŚS
§ 4700 pl. 500,00 zł szkolenia pracowników

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny - 11.004,00 zł.

Wydatki bieżące

§ 4040 pl 1 714,00zł tj. 8,5% wypłaconego wynagrodzenia w 2016
§ 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 6 dzieci w rodzinie zastępczej

Rozdz. 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 62.000,00 zł.

Wydatki bieżące

§ 4330 pl. 62.000,00zł opłacenie pobytu 2 dzieci w Zespole Placówek Wspierania Rodzin państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pl. 2.955.222,00 zł

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami 1.575.000,00zł

Wydatki bieżące

§2320 – 15.000,00zł -dotacja dla Starostwa Powiatowego na utylizację azbestu

§ 4010 81.500,00 zł. wynagrodzenie pracowników 2 etaty.

§ 4040 6.298,00 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4110 15.364,00 zł. składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4120 2.150,00 zł. składki na Fundusz Pracy

§4210 1.000,00 zł zakup materiałów biurowych ,worków na śmieci.

§4300 1.445.600,00 zł opłacenie za wywóz odpadów komunalnych na terenie gminy .

§ 4360 800,00 zł. opłaty za telekomunikację

§ 4440 2.188,00 zł. odpis na ZFŚS

§4610 5.100,00 zł - koszty upomnień i postępowań egzekucyjnych .

Rozdział 90003 –Oczyszczanie miast i wsi 23.602,00 zł

Wydatki bieżące

§4110 440,00 zł. składki ZUS

§ 4120 62,00 zł. składki na FP

§4170 2.500,00zł wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia za sprzątanie terenów zielonych i rekreacyjnych

§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 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 87.120,00 zł

Wydatki bieżące

§4110 – 600,00 zł składki ZUS

§4120 – 120,00 zł składki FP

§4170 – 18.100,00 zł wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia (FS 9.447,27 zł)

§4210 – 20.500,00 zł - zakup sadzonek, paliwa , krzewów i drzew na tereny wiosek (FS 5.240,00 zł.)

§4300 – 47.800,00zł -środki na transport sadzonek i pielęgnacja terenów zielonych (FS 32.555,00 zł.)

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 30,000,00 zł

Wydatki bieżące

§2310 25.000,00zł -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 1.239.500,00 zł

Wydatki bieżące

§4260 535.000,00zł zakup energii elektrycznej – oświetlenie dróg

§4270 250.000,00zł konserwacja oświetlenia drogowego

Wydatki majątkowe

§ 6060 4.500,00zł. zakup lampy solarnej 1 szt. wieś Ganina (FS 4.500,00 zł.)

§6050 450.000,00 zł -wydatki na projekty i budowę oświetlenia w

Kalina oś. Spokojne, Obora 2 lampy,(FS 21.451,89 zł.) ,Dalki,

Szczytniki Duchowne ,Pyszczyń, Modliszewo, Goślinowo ,

Jankowo Dolne ,Dębówiec, Lubochnia , Mnichowo , Ganina,

Wełnica, Kalina

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pl. 1.216.070,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby - 1.091.070,00 zł. zł

Wydatki bieżące

§4110 3.500,00zł -składki ZUS (FS 1.000,00 zł.)

§4120 460,00zł -składki na FP

§4170 25.000,00zł -wynagrodzenie dla 19 świetlicowych (FS 7.654,52 zł.)

§4210 86.000,00 zł -wydatki na zakup wyposażenia świetlic wiejskich (meble, sprzęt AGD itp.) (29.721,32 zł z funduszu sołectkiego)

§4260 90.000,00zł -zakup energii elektrycznej, gazu, wody

§4270 170.000,00 zł środki na niezbędne naprawy w świetlicach (FS 19.827,05 zł.)

Wymiana dachu w świetlicach w Lulkowie i Oborze

§ 4300 83.500,00 zł -środki na bieżącą działalność świetlic (z FS 14.750,29zł.)

Wydatki majątkowe

§6050 565.000,00 zł Wydatki zaplanowane na:

- utworzenie kompleksu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej

w Piekarach na to zadanie Gmina składa wniosek o dofinansowanie środkami UE

- dokumentacja i rozbudowa świetlicy w m. Wierzbiczany

- parking przy świetlicy w Krzyszczewie (FS 8.598,18 zł.)

- projekt świetlicy wiejskiej w Łabiszynku (FS 6.000,00 zł.)

§6060 67.610,00 zł środki na zakupy ;

doposażenia świetlicy wiejskiej w Mnichowie (FS 11.671,21 zł.)

- klimatyzacji w świetlicy w Goślinowie (FS 18.067,99 zł.)

-wyposażenia nowej świetlicy w Mnichowie(FS 19.000,00 zł.)

- piec konwekcyjny dla świetlicy w Piekarach(FS 9.870,01 zł)

- zakup doposażenia świetlicy w Wierzbiczanych (FS 9.000,00 zł.)

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. 295.462,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 295.462,00zł

Wydatki bieżące

§4010 9.000,00 zł wynagrodzenie osoby sprzątającej salę gimnastyczną w Jankowie Dolnym

§ 4040 765,00 zł. składki ZUS

§4110 5.800,00 zł składki ZUS od wynagrodzeń

§4120 750,00zł składki na FP

§4170 28.800,00 zł umowy zlecenia dla osób opiekujących się boiskiem Orlik i salą gimnastyczną w Jankowie Dolnym

§4210 59.000,00 zł zakup sprzętu, środków czystości (FS 29.371,79 zł)

§4260 63.000,00 zł opłacenie energii elektrycznej i ogrzewanie sali w Jankowie Dolnym

§4300 86.800,00 zł zakup usług pozostałych m.in. czyszczenie boiska Orlik, utrzymanie trawników na placach zabaw .(FS 7.500,00 zł.)

§4430 1.000,00 zł składki za ubezpieczenie obiektów sportowych

§4440 547,00 zł odpis na ZFŚS

Wydatki majątkowe

§ 6060 – 40.000,00 zł zakup urządzeń rekreacyjnych wieś Lubochnia (FS 8.883,49 zł)

zakup siłowni na powietrzu wieś Modliszewo (FS 13.80,00 zł.)

zakup siłowni na powietrzu wieś Osiniec (FS 11.382,27 zł)

zakup stołu kamiennego do tenisa stołowego wieś Pyszczyń (FS 5.500,00 zł.)

Do przeliczania wydatków wzięto pod uwagę współczynnik wzrostu 1,3%, zadania kontynuowane z roku 2016 oraz nowe zaplanowane do realizacji od roku 2017.

Na zadania remontowe w budżecie zaplanowano środki w wysokości 1.040.500,00 zł, które przeznaczono na:

- naprawy i konserwacje sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - 7.000,00 zł.
- naprawy dróg gminnych, łatanie dziur, uzupełnianie poboczy, naprawy przystanków autobusowych, itp. - 375.000,00 zł
- remonty domów komunalnych (w miarę zgłaszanych potrzeb) - 20.000,00 zł.
obejmujące głównie drobne naprawy ,malowanie klatek schodowych
wymianę drzwi wejściowych .
- naprawa sprzętu biurowego i konserwacja windy dla niepełnosprawnych

- przy budynku urzędu - 17.000,00 zł.
- naprawa sprzętu biurowego w centrum obsługi oświaty(poprzednio ZEAS) -2.000,00 zł.
- naprawy samochodów i sprzętu OSP - 35.000,00 zł

Szkoły podstawowe 154.000,00 zł.

- Szkoły** : - w SP Szczytniki D - 60.000 zł : malowanie pomieszczeń w szkole (3 klasy, pokój nauczycielski, wraz z przesunięciem ściany, gab. dyrektora, dyżurka, 1 piętro 1 sala, galeria, oraz 2 sale w Mnichowie) bieżące naprawy oraz konserwacja sieci informatycznej oraz sprzętu szkolnego
- w SP Zdziechowa- 60.000 zł : malowanie 3 sal i korytarza w Oborze, malowanie sal po przedszkolu w Zdziechowie, naprawa podłogi, bieżący remont i konserwacja sprzętu
- w SP Jankowo D – 8.000 zł : remont kominów na budynku szkoły oraz bieżący remont i konserwacja sprzętu
- w SP Modliszewko –20.000 zł : malowanie 2 klas , naprawa podłogi, remont jadalni, bieżący remont i konserwacja sprzętu szkolnego oraz sieci informatycznej
- w SP Goślinowo– 6.000 zł : bieżący remont i konserwacja sprzętu szkolnego oraz sieci monitoringu i informatycznej.

Przedszkole - 10.000,00 zł.

przedszkole w Zdziechowie , malowanie , naprawa i konserwacja dźwigu oraz sprzętu i sieci informatycznej

GOPS - 500,00 zł.

- pomoc społeczna – konserwacja i naprawa sprzętu biurowego 500 zł

Oświetlenie -250.000,00 zł.

– konserwacja i naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego 250.000,00 zł.

Świetlice - 170.000,00 zł.

– wymiana dachu na świetlicy w Lulkowie oraz w Oborze – 170.000.00 zł.

Inwestycje łączne nakłady - 16.288.110,00 zł.

Na rok 2017 zaplanowane są niżej wymienione zadania inwestycyjne :

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne za kwotę § 6050 - **300.000,00 zł**

na terenie wsi :

- Sieć wodociągowa Jankowo Dolne
- Sieć wodociągowa Osiniec (dokumentacja)
- Sieć wodociągowa Strzyżewo Paczkowe (dokumentacja)
- Sieć kanalizacyjna Jankowo Dolne
- Sieć kanalizacyjna w Braciszewie (i dokumentacja) na to zadanie gmina składa wnioski o dofinansowanie środkami z UE. Przyznanie pomocy jest warunkiem rozpoczęcia inwestycji .

Na budowę dróg i chodników w niżej wymienionych miejscowościach (rozdz. 60016)

zaplanowano kwotę : § 6050 **1.000.000,00 zł**

Drogi : Środki przeznaczone na budowę dróg gminnych które ujęto w WPF tj. Przebudowa droga Dębówiec

Strzyżewo Kościelne –Ganina dokumentacja i budowa ,

przebudowa drogi Jankowo Dolne -Jankówko, Osinieć Oś. Relaks, Wełnica i Skierszewo.

Chodniki we wsiach : Jankowo Dolne , Jankówko , Łabiszynek ,Szczytniki Duchowne, Wełnica ,Wola

Skorzęcka (FS – 90.287,72 zł.)

§ 6060 4.000,00 zł. Zakup przystanku z montażem dla wsi Strzyżewo Kościelne

(FS 3.800,00 zł)

„ Zintegrowany nisko emisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim- Gmina

Gniezno budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gniezno. (WPF)

Kwota zaplanowana w rozdz. 60095§ 6050 3.000.000,00 zł. (rozdz.60095)

W roku 2016 wykonano dokumentacje techniczną

Zakupy dla OSP 75412 § 6060 – 44.000,00 zł.

drabiny, termowentylator sprzęt hydrauliczny .

Szkoły podstawowe budowa i zakupy 10.813.000,00 zł. 80101

§ 6050 10.800.000,00 zł. Środki przeznaczone na przedsięwzięcie pod nazwą

„Budowa Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Zdziechowie”

Na rok 2017 planuje się budowę hali sportowej i budynku szkoły.

na realizację w/w obiektów gmina składa wnioski o dofinansowanie środkami z UE .

Budowa w 2017 r .obu wymienionych obiektów jest uzależniona od przyznania

dofinansowania z UE. Jeżeli nie otrzymamy środków zewnętrznych

to budowany będzie jeden z obiektów. Realizacja inwestycji rozpoczęta została

w 2016.r od wybudowania przedszkola .

§6060 – 13.000,00zł Szczytniki D -7.000,00zł na zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem

- Zdziechowa – 6.000,00 zł na zakup kserokopiarki

Oświetlenie budowa i zakupy - 454.500,00 zł. rozdz. 90015

§ 6060 4.500,00 zł. zakup lampy solarnej 1 szt. wieś Ganina (FS 4.500,00 zł.)

§ 6050 450.000,00 zł. wydatki na projekty i budowę oświetlenia

Kalina oś. Spokojne, Obora 2 lampy, (FS 21.451,89 zł.)

Dalki, Szczytniki Duchowne ,Pyszczyń, Modliszewo, Goślinowo ,

Jankowo Dolne ,Dębówiec, Lubochnia , Mnichowo , Ganina,

Wełnica, Kalina

Świetlice wiejskie 632.610,00 zł. rozdz. 92109

§ 6050 565.000,00 zł. - utworzenie kompleksu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej

w Piekarach na to zadanie Gmina składa wniosek o dofinansowanie środkami UE

- dokumentacja i rozbudowa świetlicy w m. Wierzbiczany

- parking przy świetlicy w Krzyszczewie (FS 8.598,18 zł.)

- projekt świetlicy wiejskiej w Łabiszynku (FS 6.000,00 zł.)

§6060 67.610,00 zł środki na zakupy ;

- doposażenia świetlicy wiejskiej w Mnichowie (FS 11.671,21 zł.)
- klimatyzacji w świetlicy w Goślinowie (FS 18.067,99 zł.)
- wyposażenia nowej świetlicy w Mnichowie(FS 19.000,00 zł.)
- piec konwekcyjny dla świetlicy w Piekarach(FS 9.870,01 zł)
- zakup doposażenia świetlicy w Wierzbiczanach (FS 9.000,00 zł.)

Place zabaw - 40.000,00 zł. rozdz. 92601

- § 6060 – 40.000,00 zł zakup urządzeń rekreacyjnych wieś Lubochnia (FS 8.883,49 zł)
- zakup siłowni na powietrzu wieś Modliszewo (FS 13.80,00 zł.)
- zakup siłowni na powietrzu wieś Osiniec (FS 11.382,27 zł)
- zakup stołu kamiennego do tenisa stołowego wieś Pyszczyń
(FS 5.500,00 zł.).

Faktyczny koszt realizacji zadań inwestycyjnych będzie znany po przeprowadzonych przetargach .

Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy – 1.587.841,00 zł :

- | | |
|--|--------------------|
| 1) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna na utrzymanie linii autobusowych (MPK) na terenie Gminy. | - 372.841,00 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. 192 dzieci) | - 1.050.000,00 zł. |
| 3) Dotacja dla Starostwa Powiatowego na utylizację azbestu. | - 15.000,00 zł |
| 5) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna na schroniska dla zwierząt | - 25.000,00 zł |
| | ----- |
| | 1.462.841,00 zł. |

II. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

Biblioteka Gminna w Zdziechowie 125.000,00 zł

Fundusz sołecki pl. 530.286,91 zł.

Środki z funduszu sołeckiego przeznaczone 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 2017r.

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 1.420.000,00 zł biorąc pod uwagę wykonanie z 2015 i 2016 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, oraz realizację zadania pn. „ Zintegrowany nisko emisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim- Gmina Gniezno budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gniezno. „, Ponieważ zaplanowane dochody wynoszą łącznie **43.908.990,03 zł**, a zaplanowane wydatki **53.723.820,96 zł**. w budżecie powstał niedobór w wysokości 9.814.830,93 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów zaciąganych na rynku krajowym.

Przychody

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt w wysokości **11.000.000,00 zł** na pokrycie występującego deficytu budżetu Gminy, w związku z kosztowym zadaniem dotyczącym budowy Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek . Zaciągnięcie tak wysokiego kredytu jest uzależnione od przyznania gminie dofinansowania w/w zadania środkami z UE .

Rozchody

Zaplanowano w wysokości **1.185.169,07 zł**, są to raty od zaciągniętych kredytów w bankach ;Bank Gospodarstwa Krajowego – spłata kredytu do roku 2019
PKO BP spłata kredytu w 2017 r
Bank Spółdzielczy spłata jednego kredytu do 2017 r i drugiego kredytu do 2021 r.
Pożyczka w WFOŚiGW spłata do 2019 roku z możliwością umorzenia .

Realne zadłużenie Gminy na koniec roku 2016 wynikające z już zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie – 5.101.168,79 zł. Planowany na 2016 r. kredyt w kwocie 6.000.000,00 zł. prawdopodobnie nie zostanie zaciągnięty .

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

- 1) GOPS – 12.863.133,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 812.853,00 zł tj. 6,3 % wydatków .
- 2) Oświata – 12.463.752,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.787.300,00zł tj. 78,5 % wydatków
- 3) Urząd Gminy – 28.476.935,96 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.840.417,00 zł. tj. 9.9 % wydatków. W ogólnej kwocie wydatków znajdują się wydatki na zadani inwestycyjne w wysokości 16.275.110,00 zł.

W wydatkach jednostek oświatowych 78, 5% to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wydatki realizowane przez GOPS są 92,7 % finansowane z dotacji na zadania zlecone. Znaczny wzrost wydatków na Pomoc Społeczną jest spowodowany realizacją programu 500 + .

W budżecie na 2017 rok znacznie wzrosły wydatki na zadanie inwestycyjne , jest to spowodowane tym że gmina w roku 2017 chcąc skorzystać z możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej z programu " Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 " - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. tj:

- **Budowa Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Zdziechowie ,**

jest to II etap budowy w którym mają być budowane dwa obiekty -budynek szkoły podstawowej (wniosek przeszedł ocenę formalną) oraz budynek hali sportowej , wniosek

złożono i czeka na rozstrzygnięcie . W obu zadaniach konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego .

Rozpoczęcie budowy obu obiektów w roku 2017 jest uzależnione

od przyznania dofinansowania z UE.W razie nie otrzymania dofinansowania budowany będzie jeden obiekt.

- **Utworzenie kompleksu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Piekarach**

Złożono wniosek do Lokalnej Grupy Działania , i oczekujemy na rozstrzygnięcie

Wymagany jest wkład własny .

- **Zintegrowany nisko emisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim- Gmina Gniezno** budowa ścieżek

rowerowych na terenie Gminy Gniezno. Złożono wniosek do WRPO

warunkiem rozpatrzenia wniosku jest zabezpieczenie wkładu własnego.