

Uchwała Nr XVI/101/2015
Rady Gminy Gniezno
z dnia 30 grudnia 2015 r.

W sprawie : uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j Dz.U z 2015 roku poz 1515) oraz art 212, 239, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2013 r. poz 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała , co następuje :

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości - 34.189.812,00 zł.

(zgodnie z zał. nr 1 do uchwały)

z tego : dochody bieżące - 33.348.512,00 zł.

dochody majątkowe - 841.300,00 zł.

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 - 3.845.048,00 zł.
(zgodnie z zał. na 1. i 1a do uchwały)

2) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 117.650,00 zł.
(zgodnie z załącznikiem nr 1 i 9 do uchwały)

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości - 38.075.908,00 zł.

(zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały)

w tym : wydatki bieżące - 28.159.408,00 zł.

wydatki majątkowe - 9.916.500,00 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 - 3.845.048,00 zł.
(zgodnie z załącznikiem nr 2 a do uchwały)

2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.280.053,00 zł.

(zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały)

3) Wydatki na obsługę długu - 210.160,00 zł.

4) Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 117.650,00 zł.
(zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały)

§ 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 98.000,00 zł.

przeznacza się za realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 96.000,00 zł.

oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii - 2.000,00 zł.

(zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały)

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3.886.096,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

- § 5. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu 6.100.000,00 zł.
2) Określa się kwotę planowanych rozchodów budżetu 2.213.904,00 zł.
(zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały)

- § 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 6.600.000,00 zł.
w tym na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł.

- § 7. Ustala się zestawieni planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - 1.488.000,00 zł. z tego :
- 1) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 1.370.000,00 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały)
 - 2) dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury 118.000,00 zł.
(zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały)

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Gniezno do :

- 1) Zaciągania kredytów ,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 wpłat z tytułu opłat i kar o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą .
(zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały)

- § 11 Tworzy się rezerwy :
1. Ogólną w wysokości 40.200,00 zł.
 2. Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 74.000,00 zł.
(zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały)

- § 12 Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji w poszczególnych sołectwach .
(zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały)

- § 13 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno .

- § 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

**Informacja opisowa do budżetu
Gminy Gniezno na 2016 rok.**

I Dochody

Łączna kwota zaplanowanych dochodów na 2016 rok wynosi – 34.189.812,00 zł w tym dochody majątkowe - 841.300,00. zł,

Do przeliczenia dochodów podatkowych przyjęto stawki uchwalone na rok 2016

-URG nr XII/85/2015. z dnia 12.11.2015.r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016r.

-URG nr XII/86/2015 z dnia 12.11.2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny 1dt żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2016r.

-URG nr XII/88/2015 z dnia 12.11.2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.

pod uwagę wzięto również wykonanie dochodów w latach ubiegłych (2014r. i 2015r.).

Przyjęte do budżetu kwoty dotacji są zgodne z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ -3102-2/15 r

Kwoty części subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez

Ministerstwo Finansów Nr ST3/ 4750.132.2015 zaplanowane dochody wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 020 Leśnictwo pl. 2.450,00 zł

Rozdział 02095- pl. 2.450,00 zł

Dochody bieżące

§0750 – 2.450,00 zł - wpłaty za korzystanie z obwodów łowieckich

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl. 909.790,00 zł.

Rozdział 70005 – 909.790,00 zł

Dochody bieżące

§0550 – 22.100,00 zł - zaplanowano wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w miejscowości Skierszewo 3,26ha – SKR, wzrost wartości jest powodowany przeprowadzoną aktualizacją .

§0920 - 210,00 zł - wpływy z tytułu wysłanych upomnień

§0750 – 45.180,00 zł - wpływy z czynszów od 41 najemców (koszt 1m² to 2zł) w tym 2 mieszkania socjalne – 40.000,00 zł
- dzierżawy gruntów na podstawie zawartych umów oraz 1 umowę na lokal (fryzjer) i 1 pomieszczenie na sklepik szkolny - 5.180,00 zł

§0690 – 1.000,00 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień

Dochody majątkowe

§0770 – 841.300,00 zł. - wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkań przyjęto kwotę 16.300,00 zł oraz 400.000,00,00 zł za sprzedaż niżej wymienionych działek:

Lubochnia: 5 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Jankowo Dolne : 4 działki przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

W podanych wyżej miejscowościach Gmina posiada kilkanaście działek które sukcesywnie przeznaczają do sprzedaży.

Na rok 2016 przeznaczono do sprzedaży łącznie 9 działek .

Zaplanowano również kwotę 425. 000,00 zł z tyt. sprzedaży sieci gazociągowej przebiegającej przez niżej wymienione miejscowości :

- 1) Dokumentacja i budowa sieci gazowej we wsiach : Dębowiec, Ganina, Strzyżewo Kościelne ,Strzyżewo Smykowe , Strzyżewo Paczkowe

Zadanie ma być zrealizowane w całości w ciągu 2016 roku.

Dochody przyjęto na podstawie podpisanego porozumienia z Wielkopolską Spółką Gazownictwa .

Dział 750 Administracja publiczna pl. 63.379,00 zł

Rozdział 75011 –zadania zlecone

Dochody bieżące

§2010 – 62.207,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminom. Dotacja jest w wysokości podanej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego

Rozdział 75023 pl. 1.172,00 zł.

§ 0750 - 772,00 zł - zaplanowano wpływy z tytułu wynajmy Sali w urzędzie oraz opłat za wynajem pomieszczenia na kasę BS

§ 0690 400,00 zł - wpływy z usług pozostałych.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pl. 2.087,00 zł

Rozdział 75101 – 2.087,00 zł – zadania zlecone

Dochody bieżące

§2010 – 2.087,00 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. 16.652.401,00 zł.

Rozdział 75601 – 2.920,00 zł

§0350 – 2.900,00 zł podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,

wartość przyjęto na podstawie wpływów uzyskanych z urzędów skarbowych w 2015 roku

§0910 – 20,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat podatku, w/w wpływy przekazywane są przez Urzędy Skarbowe .

Rozdział 75615 – 4.500.310,00 zł

Dochody bieżące

- §0310 – 4.187.000,00 zł - podatek od nieruchomości płacony przez około 73 jednostki od:
-budowle związane z działalnością gospodarczą
Podstawa 169.163.608,97 kwota podatku 3.383.272,18 zł
-budynki gospodarcze przy budynkach mieszkalnych
podstawa 1.017,36 kwota podatku 4.069,44 zł
-budynki mieszkalne lub ich części
Podstawa 5.274,58 kwota podatku 3.164,75 zł
-budynki pozostałe lub ich części
podstawa 12.174,63, kwota podatku 79.135,10 zł
-budynki związane z działalnością gospodarczą
podstawa 23.331,14 kwota podatku 396.629,38 zł
-grunty pozostałe
podstawa 130.981,85 kwota podatku 39.294,56 zł
- grunty związane z działalnością gospodarczą
podstawa 460.321,13 kwota podatku 322.224,79 zł
-grunty pod jeziorami
podstawa 13,84, kwota podatku 59,93 zł
podstawa opodatkowania uległa zmianie z powodu zmiany przeznaczenia gruntów
- §0320 – 116.360,00 zł - podatek rolny płacony przez ok. 34 jednostki wg stawki z roku 2015
- §0330 – 69.000,00 zł - podatek leśny płacony przez 7 jednostek .
- §0340 – 61.000,00.zł - podatek wyliczono od środków transportu znajdujących się w ewidencji tj.
28 samochodów ciężarowych, 16 ciągnik siodłowy, 22 przyczepy , wg stawki z roku 2015
- §0500 – 1.200,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o dochody uzyskane z urzędów skarbowych w 2015 roku.
- §0690 – 450,00.zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień
- §0910 – 2.100,00 zł.- odsetki za nieterminowe wpłaty podatków
- §2680 – 63.200,00 zł rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (II rata z 2015 roku i I rata z 2016 r)

Rozdział 75616 – 3.308.823,00 zł

Dochody bieżące

- 0310 – 1.723.300,00 zł - podatek od nieruchomości (os. fizyczne ok.5.500 podatników) od:
- budowle związane z działalnością gospodarczą
podstawa 2.470.991,52 kwota podatku 49.419.83 zł
- budynki gospodarcze przy budynkach mieszkalnych
Podstawa 22.953,26 kwota podatku 91.813,04 zł

- *budynki mieszkalne lub ich części*
podstawa 312.943,87 kwota podatku 187.766,32 zł
 - *budynki związane z działalnością gospodarczą*
podstawa 33.894,37 kwota podatku 576.204,29 zł
 - *budynki związane z obrotem kwalifikowanym ziarnem siewnym*
podstawa 50,00 kwota podatku 512.00zł
 - *budynki pozostałe lub ich części*
Podstawa 30.221,27 kwota podatku 196.438,26 zł
 - *grunty pozostałe*
Podstawa 1.686.779,47 kwota podatku 506.033,84 zł
 - *grunty związane z działalnością gospodarczą*
Podstawa 235.258,74 kwota podatku 164.681,12 zł
 - *grunty pod jeziorami*
podstawa 44,64 kwota podatku 193,31zł
- §0320 – 1.010.100,00 zł - podatek rolny płacony przez około 1.058 gospodarstw wg stawki z 2015 roku
- §0330 – 6.200,00 zł - podatek leśny wyliczono w oparciu o stawkę z 2015 roku
- §0340 – 180.223,00 zł - *podatek od środków transportowych płacony od : 53 samochodów ciężarowych, 48 ciągników siodłowych 67 przyczep, 6 autobusów , oraz 1 pojazd specjalny , wg stawek przyjętych na rok 2015.*
- §0360 – 5.200,00 zł - podatek od spadków i darowizn zbierany jest przez Urzędy Skarbowe, zaplanowano wg wpływów z 2014 i 2015 roku
- §0500 – 365.200,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o dochody wykonane w 2014 i 2015 roku przez urzędy skarbowe.
- §0690 – 10.100,00 zł - koszty upomnień
- §0910 – 8.500,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatków
- Rozdział 75618 – 297.670,00 zł
- Dochody bieżące*
- §0410 – 24.100,00 zł - wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w oparciu o wpływy z roku 2015
- §0460 – 100,00 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- §0480 – 98.000,00 zł – dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, przyjęto w oparciu o liczbę punktów sprzedaży oraz wykonanie dochodów w 2015 roku
- §0490 – 169.370,00 zł – wpływy z tytułu:
- 1) zajęcie pasa drogowego – 59.520,00 zł
 - 2) opłata planistyczna – 51.000,00 zł
 - 3) opłata adiacenska – 58.850,00 zł
- § 0920 – 4.000,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat należności
- § 0690 - 2.100,00 zł - koszty upomnień
- Rozdział 75621 – 8.542.678,00 zł

- §0010 – 8.480.178,00 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów
- §0020 – 62.500,00 zł - udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto biorąc pod uwagę wykonanie w 2015 roku .

Dział 758 Różne rozliczenia pl. 9.138.345,00 zł.

Dochody bieżące

Rozdział 75801 – 7.589.024,00 zł

- §2920 – 7.589.024,00 zł - część oświatowa subwencji na podstawie pisma MF

Rozdział 75807- 1.410.848,00 zł

- §2920 – 1.410.848,00 zł – część wyrównawcza subwencji (pismo MF)

Rozdział 75814 – 54.200,00 zł

- §0920 – 54.200,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych, przyjęto na podstawie wpływów roku 2015r.

Rozdział 75831 – 84.273,00 zł

- §2920 – 84.273,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej
Subwencję przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie pl. 811.080,00 zł

Rozdział 80101 – 11.400,00 zł

Dochody bieżące

- §0920 - 10.100,00 zł – planowane są dochody z odsetek bankowych
- §0970 – 1.300,00 zł – planowane są dochody z prowizji dla płatnika podatku dochodowego

Rozdział 80104 – 799.010,00 zł

- § 0670- 222.000,00 zł - planowane dochody z opłat za żywienie w zależności od ilości spożywanych posiłków (4,50 zł. całodzienne, 3,50 zł 2 posiłki , 3,00 zł. obiad) :
- 93.000,00 zł. przedszkole Szczytniki Duchowne liczba żywionych średnio 224 os.
 - 74.000,00 zł przedszkole Zdziechowa liczba żywionych średnio 160 os.
 - 55.000,00 zł. przedszkole Jankowo Dolne liczba żywionych średnio 110 os.

- §0660 – 63.000,00 zł - planowane są dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu :
- 27.000,00 zł. Przedszkole w Szczytnikach Duchownych
 - 21.000,00 zł. Przedszkole Zdziechowa
 - 15.000,00 zł. Przedszkole Jankowo Dolne.

- §0920 – 1.600,00 zł – planowane są dochody z odsetek bankowych

- §0970 – 130,00 zł – planowane są dochody uzyskane jako prowizja dla płatnika podatku dochodowego

§2310 – 117.650,00 zł - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Gniezna w przedszkolach gminnych (wg liczby dzieci) Uzyskane środki są przeznaczane na żywienie dzieci w przedszkolach.

§ 2030 394.630,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016 rok wyliczona jako iloczyn kwoty rocznej (1.273,00 zł z 2015r) i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy , ustalonej na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej wg. stanu na dzień 30 września 2015 r (1273,00 x 310 = 394.630,00 zł.)

Rozdział 80114 – 670,00 zł

§0920 – 600,00 zł - planowane są dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych

§0970 - 70,00 zł – planowane są dochody uzyskane od prowizji dla płatnika podatku dochodowego

Dział 852 Pomoc społeczna pl. 3.948.280,00 zł

W dziale przyjęto dotacje na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego:

Rozdział 85212 – 3.702.202,00 zł (zadanie zlecone)

Dochody bieżące

§2010 – 3.702.202,00 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Rozdział 85213 – 16.176,00 zł

§2010 – 9.557,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (**zadanie zlecone**)

§ 2030 6.619,00 zł. - dotacja na realizację zadań własnych

Rozdział 85214 - 20.029,00 zł.

§ 2030 – 20.029,00 zł. – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Rozdział 85216 - 64.694,00 zł.

§ 2030 64.694,00 zł. - dotacja na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 - 76.184,00 zł.

§ 2030 76.184,00 zł .- dotacja na utrzymanie GOPS

Rozdział 85228 – 68.995,00 zł

§2010 – 68.995,00 zł - dotacja na zadania zlecone – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pl. 2.617.800,00 zł

Rozdział 90019 – 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 2014 i 2015

Rozdział 90002 - 1.197.800,00 zł.

§ 0490 1.189.300,00 zł. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez gminy

§ 0690 6.700,00 zł. wpływy z różnych opłat

§ 0920 1.800,00 zł. odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pl. 44.100,00 zł

Rozdział 92109 – 34.100,00 zł

Dochody bieżące

§0750 44.000,00 zł - wpływy za wynajem świetlic na uroczystości rodzinne.

§ 0920 - 200,00 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat.

Łączne dochody zaplanowane na 2016 rok zamykają się kwotą 34.189.812,00 zł z tego dochody bieżące wynoszą 33.348.512,00 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 841.300,00 zł.

Ponieważ Rada Gminy uchwaliła na rok 2016 stawki podatków w takiej samej wysokości jak w roku 2015, do budżetu przyjęto podatki mniej więcej na poziomie roku 2015 . Różnice głównie wynikają ze zmian przeznaczenia gruntów oraz z faktu , że do budżetu podatki nigdy nie wpływają w pełnej wysokości..

Przyjęte stawki podatków nie przekraczają górnych granic stawek wynikających z obwieszczenia.

Na 2016 rok zaplanowano wpływy ze sprzedaży działek w wysokości 400.000,00 zł. biorąc pod uwagę osiągnięte wpływy w roku 2015 .

Przeznaczone do sprzedaży działki znajdują się w Lubochni i w Jankowie Dolnym i mają opracowane plany zagospodarowania przestrzennego . W Lubochni przeznaczono do sprzedaży 5 działek a w Jankowie Dolnym 4 działki . Działki są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe .

Kwotę 425.000,00 zł. zaplanowano za sprzedaż sieci gazowej na podstawie zawartego porozumienia z Wielkopolską Spółką Gazownictwa . Zadanie w całości ma być zrealizowane w 2016 r.

Kwotę 16.300,00 zł zaplanowano ze sprzedaży mieszkań.

Przyjęte do budżetu dotacje na zadania zlecone wynoszą 3.845.048,00 zł . z czego największa dotyczy świadczeń rodzinnych ,świadczeń z funduszu alimentacyjnego tj. 3.702.202,00 zł.

Dotacje na zadania własne wynoszą – 167.526,00 zł.

Łącznie dotacje stanowią 11,74 % ogólnej kwoty budżetu .

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

Na podstawie pisma z MF przyjęto do budżetu subwencję ogólną w wysokości

9.084.145,00 zł co stanowi 26,57 % zaplanowanych dochodów oraz udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości - 8.480.178,00 zł..

Planując dochody wzięto pod uwagę zmiany przepisów które będą obowiązywały od 2016r.

W zaplanowanych dochodach kwotę 298.800,00 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 38.075.908,00 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 9.916.500,00 zł.

Planując wydatki wzięto pod uwagę głównie zadania, które częściowo zrealizowano w 2015 r., zadania proponowane do realizacji w 2016 r. oraz wzrost wydatków wskaźnikiem 101,7%.

W podanych poniżej kwotach znajdują się wydatki, które będą realizowane z funduszu sołectkiego w łącznej wysokości 488.948,11 zł

Zadania przyjęte do realizacji z funduszu sołectkiego są przedstawione w odrębnym załączniku .

Wydatki według działów przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo pl. 446.900,00 zł

Rozdział 01010 – 420.800,00 zł

Wydatki bieżące

- §4110 9.100,00 zł - składki ZUS
- §4170 49.000,00zł. – wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia
- §4210 2.000,00 zł. – zakup materiałów do napraw sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
- §4260 19.500,00 zł - opłacenie energii na sieciach kanalizacyjnych
- §4270 12.000,00 zł - naprawy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
- § 4300 24.000,00 zł. - środki na roboty melioracyjne oraz bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnych i wyciągowych
- § 4360 200,00 zł. - usługi telekomunikacyjne

Wydatki majątkowe

- §6050 305.000,00 zł - przygotowanie dokumentacji oraz budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Gniezno we wsiach Łabiszynek i Skierszewo (FS 5.000,00 zł)

:

Rozdział 01030 22.600,00 zł

Wydatki bieżące

- §2850 22.600,00 zł - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01095 3.500,00 zł

Wydatki bieżące

§ 4300 3.500,00 zł - środki zaplanowano na badanie gleby.

Dział 020 Leśnictwo pl. 500,00 zł

Rozdział 02095 500,00 zł

Wydatki bieżące

§4210 500,00 zł - środki na dożywianie zwierzyny leśnej

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę pl. 2.500.000,00 zł

Rozdział 40095 2.500.000,00 zł

Wydatki majątkowe

§6050 – 2.500.000,00 zł Dokumentacja i budowa sieci gazowej we wsiach :

Dębówiec ,Ganina, Strzyżewo Kościelne , Strzyżewo Smykowe i Strzyżewo Paczkowe (dł. 30,72 km.)Zadania w całości będzie wykonane w 2016r (tj. dokumentacja ,przetarg i budowa)

Dział 600 Transport i łączność pl. 2.674.670,00 zł

Rozdział 60004 – 800.000,00 zł

Wydatki bieżące

§2310 365.000,00 zł - środki na utrzymanie linii autobusowych na terenie Gminy przez MPK na podstawie

zawartej z miastem Gniezno umowy

§4300 435.000,00 zł – środki na przewozy pasażerskie na terenie Gminy (PKS)

Rozdział 60012 4.500,00 zł

Wydatki bieżące

§4520 4.500,00 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji

Rozdział 60013 2.000,00 zł

Wydatki bieżące

§4520 2.000,00 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji

Rozdział 60014 31.000,00 zł

Wydatki bieżące

§4520 31.000,00 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji

Decyzje za zajęcie pasa drogowego których termin płatności jest rozłożony na kilka lat są ujęte w zał. nr 2 WPF.

Rozdział 60016 1.837.170,00 zł

Wydatki bieżące

§4110 800,00 zł - składki ZUS od umów zlecenia

§4120 150,00 zł - składki na FP

§4170 5.700,00 zł - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (wykaszenie poboczy, odśnieżanie itp.) (FS 3.000,00 zł)

§4210 320.000,00 zł - zakup kamienia oraz piasku na drogi, znaków drogowych, farb do malowania barierek drogowych , (FS 7.413,03 zł)

§4270 350.000,00 zł środki na remont dróg gminnych i przystanków .

§4300 350.000,00 zł - bieżące utrzymanie dróg tj. akcja zima, usługi równiarką, naprawy przystanków (25.700,00 zł z funduszu sołeckiego)

§ 4520 520,00 zł . Opłacenie należności za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki majątkowe

§6050 800.000,00 zł - Środki przeznaczone na budowę chodników i dróg gminnych :
Strzyżewo Kościelne- Ganina ,nakładka droga Dębówiec ,Piekary ul.
Poziomkowa oraz Modliszewko . Chodniki:
we wsiach Jankówko, Jankowo Dolne , Wola Skorzęcka, Zdziechowa ,Lubochnia
(FS 39.210,96)

§ 6060 10.000,00 zł. wykup gruntu pod poszerzenie drogi (w Zdziechowie FS 8.927,50 zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl. 206.052,00 zł;

Rozdział 70005 206.052,00 zł

Wydatki bieżące

§4110 302,00 zł składki ZUS od umów zlecenia

§4120 50,00 zł składki na FP .

§4170 2.200,00 zł umowy zlecenie (wykaszenie traw, sprzątanie terenu wsi

§4210 11.000,00 zł zakup materiałów do bieżących napraw w domach komunalnych, zakup paliwa
i części do kosiarek, zakup środków chemicznych, (F S 1.600,00 zł)

§4260 2.500,00 zł zakup energii dla domów komunalnych

§4270 60.000,00 zł środki na remonty domów komunalnych

§4300 60.000,00 zł utrzymanie bieżące domów komunalnych, (F S 8.500,00 zł.)

§4590 70.000,00 zł wypłata odszkodowań za przyjęte grunty.

Dział 710 Działalność usługowa pl. 92.000,00 zł

Rozdział 71004 32.000,00 zł

Wydatki bieżące

§4300 32.000,00 zł środki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego .

Rozdział 71012 60.000,00 zł

Wydatki bieżące

§4300 60.000,00 zł opracowania geodezyjno- kartograficzne, mapy – na podstawie wydatków roku 2015r
oraz zawartych umów .

Dział 750 Administracja publiczna pl. 3.659.163,00 zł

Rozdział 75011 62.207,00 zł. – dotacja zlecona – na podstawie pisma Wojewody Wlkp.

Wydatki bieżące

§4010 51.600,00 zł wynagrodzenia dwóch etatów administracji rządowej

§4110 7.100,00 zł składki ZUS od wynagrodzeń

§4120 1.267,00 zł składki na FP

§4210 2.240,00 zł. zakup materiałów biurowych .

Rozdział 75022 191.700,00 zł

Wydatki bieżące

§3030 163.200,00 zł środki na diety radnych, zaplanowano na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr
II/7/2014.

z dn.11 grudnia 2014 oraz 3.000,00 przeznaczono na delegacje .

§4210	6.500,00 zł	zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy
§4300	22.000,00 zł	na organizację sesji wyjazdowych, szkolenia radnych

Rozdział 75023 3.138.706,00 zł

Wydatki bieżące

§3020	14.100,00 zł	wydatki związane z BHP
§4010	1.876.052,00 zł.	wynagrodzenie dla 29 pracowników Urzędu , zmiana stażu , 2 nagrody jubileuszowe za 40 lat pracy, 1 nagroda za 35 lat pracy oraz 1 za 20 lat pracy , podwyżki i nagrody zgodnie z regulaminem wynagradzania .
§4040	140.840,00 zł	dotatkowe wynagrodzenie roczne (13-nastka)tj 8,5 % od wynagrodzeń z 2015r.
§ 4100	23.000,00 zł	wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne sołtysów .
§4110	346.612,00 zł	składki ZUS od wynagrodzeń i umów zlecenia
§4120	49.308,00 zł	składki na FP
§4140	17.500,00 zł	wpłaty na PFRON
§4170	5.100,00 zł	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia
§4210	110.000,00 zł	zakup druków, prasy, wyposażenia, artykułów biurowych, tonerów ,akcesoriów komputerowych, materiałów do wykonywania drobnych napraw itp.
§4260	57.000,00 zł	środki na opłacenie energii elektrycznej, gazu do ogrzewania budynku urzędu , wody
§4280	7.000,00 zł	świadczenia zdrowotne
§4300	280.000,00 zł	usługi pocztowe, prowizje bankowe, naprawa sprzętu biurowego, sprzątanie urzędu, usługa prawnicza, kontrola zarządcza itp.
§4360	38.100,00 zł	opłata za sieć telefonii komórkowej i stacjonarnej ,dostęp do sieci internetowej
§4410	30.000,00 zł	podróże służbowe i ryczałty samochodowe pracowników
§4430	64.000,00 zł	ubezpieczenie budynku i wyposażenia urzędu oraz majątku Gminy Opłacenie składek członkowskich WOKISS. I Stowarzyszenia Gmin i Regionów Wielkopolski .
§4440	34.094,00 zł	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (podstawa obliczania z 2015 roku)
§4520	7.000,00 zł	opłata za użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem urzędu .
§4610	19.000,00 zł	opłaty komornicze, sądowe wpisy w księgi
§4700	20.000,00 zł	opłaty za szkolenia pracowników

Rozdział 75075 134.000,00 zł

§4210	44.000,00 zł	środki na promocję Gminy- zakup folderów i oraz art. na imprezy organizowane przez wsie itp. (21.076,05 zł FS)
-------	--------------	---

§4300 90.000,00 zł na organizację imprez promujących gminę-. dożynki oraz imprezy organizowane przez
wsie w tym (55.524,47zł FS)

Rozdział 75095 132.550,00 zł

Wydatki bieżące

§3030 111.600,00zł środki na diety dla 30 sołtysów, wypłacane kwartalnie
§4110 720,00 zł składki ZUS od umów zlecenia
§4120 30,00 zł składki FP
§4170 3.200,00 zł wynagrodzenia od umów zlecenia
§4210 8.000,00 zł zakup nagród dla uczestników imprez organizowanych przez Gminę
§4300 9.000,00 zł środki na organizację imprez gminnych

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

2.087,00 zł

Rozdział 75101 – 2.087,00 zł

Wydatki bieżące – dotacja na zadania zlecone wg pisma z KBW

§4110 246,00 zł składki ZUS od umowy zlecenia
§4120 45,00 zł składki na FP
§4170 1.796,00 zł wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (aktualizacja spisów wyborców)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pl. 541.556,00 zł

Rozdział 75412 457.950,00 zł

Wydatki bieżące

§3030 40.000,00 zł wypłata za akcje gaśnicze i szkolenia strażaków
§4110 550,00 zł składki ZUS od wynagrodzeń (umowy zlecenia)
§4170 17.500,00 zł wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia
§4210 50.000,00 zł zakup paliwa, drobnego wyposażenia dla OSP, części samochodowych
§4260 15.000,00 zł środki na opłacenie energii elektrycznej, wody, gazu
§4270 25.000,00 zł na remont samochodów i sprzętu OSP
§4300 40.000,00 zł bieżące utrzymanie OSP
§4360 900,00 zł opłata za sms-y alarmowe
§4430 19.000,00 zł ubezpieczenie samochodów, sprzętu i członków OSP

Wydatki majątkowe :

§ 6050 – 250.000,00 zł środki przeznaczone na budowę strażnicy/świetlicy OSP w Mnichowie(F.S 17.724,61 zł).

Rozdział 75414 – 606,00 zł

Wydatki bieżące

§4110 – 76,00 zł składki ZUS od umowy zlecenia
§4120 – 30,00 zł składki na FP
§4170 – 500,00 zł wynagrodzenie za szkolenie z zakresu obrony cywilnej

Rozdział 75421 74.000,00 zł

§4810 – 74.000,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe

Rozdział 75495 – 9.000,00 zł

Wydatki bieżące

§4210 – 4.000,00zł zakup materiałów dla OSP niezwiązanych z akcjami ratunkowymi

§4300 – 5.000,00zł zakup usług niezwiązanych z akcjami ratunkowym między innymi na opłacie obozów szkoleniowych dla drużyn strażackich.

Dział 757 Obsługa długu publicznego pl. 210.160,00 zł

Rozdział 75702 – 210.160,00 zł

Wydatki bieżące

§8110 210.160,00 zł odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w BGK, WFOŚiGW ,PKO BP oraz w Banku Spółdzielczym

Dział 758 Różne rozliczenia pl. 40.200,00 zł

Rozdział 75818 40.200,00 zł

Wydatki bieżące

§4810 40.200,00 zł środki na rezerwę ogólną

Dział 801 Oświata i wychowanie pl. 18.983.746,00 zł

Rozdział 80101 11.787.264,00 zł.

Wydatki bieżące

§3020 263.595,00 zł zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli

na rok 2016, deputaty przysługujące pracownikom oraz dodatki mieszkaniowe dla 60

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 75.862,00 zł

-Jankowo D 53.868,00 zł

-Modliszewko 35.594,00 zł

-Zdziechowa 60.082,00 zł

-Goślinowo 38.189,00 zł

§3240 73.000,00 zł zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów .

§4010 3.738.170,00 zł wynagrodzenia dla 58,64 etatu nauczycieli i 15,29 etatu pracowników obsługi w tym:

5 nagród jubileuszowych za 35 lat pracy w wysokości 200% , 4 nagrody jubileuszowe

za 30 lat pracy w wysokości 150% 2 nagrody jubileuszowe za 25 lat pracy w wysokości

		100% ,1 nagroda za 25 lat w wysokości 75% oraz podwyżki dla pracowników obsługi
		w wysokości 4 % :
		-Szczytniki D 1.148.142,00 zł
		-Jankowo D 939.000,00 zł
		-Modliszewko 436.000,00 zł
		-Zdziechowa 754.028,00 zł
		-Goślinowo 461.000.00 zł
§4040	244.500,00 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzeń za rok 2015:
		-Szczytniki D 70.000,00 zł
		-Jankowo D 59.500,00 zł
		-Modliszewko 31.000,00 zł
		-Zdziechowa 47.000,00 zł
		-Goślinowo 37.000,00 zł
§4110	762.700,00 zł	ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego
		wynagrodzenia rocznego , oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych:
		-Szczytniki D 232.000,00 zł
		-Jankowo D 189.700,00 zł
		-Modliszewko 90.500,00 zł
		-Zdziechowa 154.000,00 zł
		-Goślinowo 96.500,00 zł
§4120	97.000,00 zł	fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia
		rocznego, oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych:
		-Szczytniki 30.500,00 zł
		-Jankowo D 21.800,00 zł
		-Modliszewko 12.000,00 zł
		-Zdziechowa 19.900,00 zł
		-Goślinowo 12.800,00 zł
§4210	146.000,00 zł	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 35.000,00 zł
		- Jankowo D 35.000,00 zł
		-Modliszewko 33.000,00 zł
		-Zdziechowa 18.000,00 zł

		-Goślinowo	25.000,00	zł	
§4240	41.000,00	zł	wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz map i książek do bibliotek szkolnych:		
		-Szczytniki D	10.000,00	zł	
		-Jankowo D	10.000,00	zł	
		-Modliszewko	5.000,00	zł	
		-Zdziechowa	10.000,00	zł	
		-Goślinowo	6.000,00	zł	
§4260	233.000,00	zł	na energię elektryczną, dostawę gazu i wody do szkół :		
		-Szczytniki D	55.000,00	zł	
		-Jankowo D	50.000,00	zł	
		-Modliszewko	10.000,00	zł	
		-Zdziechowa	68.000,00	zł	
		-Goślinowo	50.000,00	zł	
§4270	152.500,00	zł	wydatki związane z remontami w szkołach a w szczególności:		
		- w SP Szczytniki D	38.000,00	zł	: malowanie pomieszczeń w szkole (4 klasy, pokój
		nauczycielski , gabinet dyrektora, dyżurka, stołówka, galeria)bieżące			naprawy oraz konserwacja sieci informatycznej oraz sprzętu szkolnego
		- w SP Zdziechowa	85.000,00	zł	:remont tarasu od strony parku, okna na holu,,
		dach na budynku gospodarczym ,wymiana rynien na budynku głównym ,			konserwacja sprzętu.
		- w SP Jankowo D	10.000,00	zł	:remont klasy przyrodniczej(wymiana podłogi),
		malowanie oraz konserwacja sprzętu .			
		- w SP Modliszewko	13.500,00	zł	. malowanie pomieszczeń oraz konserwacja sprzętu
		.			
		- w SP Goślinowo	6.000,00	zł	: bieżący remont i konserwacja sprzętu oraz sieci
		monitoringu			
		i informatycznej			
§4280	12.400,00	zł	wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi		
§4300	150.000,00	zł	wydatki związane z utrzymaniem szkół a w szczególności:		
			wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi montażowe, wymiana części		
			ogrodzenia w Jankowie Dolnym przeglądy techniczne kotłów co ,placów zabaw		
			usługi kominiarskie i p/pożarowe, prowizje bankowe, inne pozostałe usługi :		
		-Szczytniki D	50.000,00	zł	
		-Jankowo D	35.000,00	zł	
		-Modliszewko	22.000,00	zł	
		-Zdziechowa	30.000,00	zł	
		-Goślinowo	13.000,00	zł	
§4360	21.300,00	zł	wydatki na usługi internetowe w szkołach oraz wydatki związane z opłatami		

			za usługi telekomunikacji w szkołach.
§4410	13.100,00	zł	wydatki związane z wyjazdami służbowymi oraz przyznanymi ryczałtami samochodowymi
§4430	3.700,00	zł	wydatki związane z opłatami za ubezpieczenie OC na terenie szkoły i wokół szkoły
§4440	174.299,00	zł	odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1093,93zł na 1 etat obsługowy, oraz 110% x 2.446,82 (stawka bazowa) pomnożona przez etaty nauczycielskie: -Szczytniki D 52.401,00 zł -Jankowo D 40.541,00 zł -Modliszewko 23.548,00 zł -Zdziechowa 33.830,00 zł -Goślinowo 23.979,00 zł
§4700	8.000,00	zł	wydatki na szkolenie pracowników
Wydatki majątkowe			
§ 6050	5.653.000,00	zł	Budowa Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Zdziechowie (I etap przedszkole)

Rozdział 80103 – 276.672,00 zł

Wydatki bieżące

§3020	18.687,00	zł	zapomogi zdrowotne 0,3% planowanych pobrań nauczycieli na rok 2016 deputaty przysługujące pracownikom, dodatki mieszkaniowe dla 45 nauczycieli zgodnie z regulaminem w zależności od liczby osób w rodzinie średnio 30 zł na etat, dodatki wiejskie dla 4 nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego: -Zdziechowa 10.531,00 zł -Goślinowo 3.820,00 zł -Modliszewko 4.336,00 zł
§4010	176.500,00	zł	wynagrodzenia dla 4,62 nauczycieli w tym : -Zdziechowa 82.000,00 zł -Goślinowo 47.500,00 zł -Modliszewko 47.000,00 zł
§4040	13.800,00	zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015 w wysokości 8,5% od wynagrodzeń: -Zdziechowa 6.800,00 zł -Goślinowo 3.300,00 zł -Modliszewko 3.700,00 zł
§4110	37.790,00	zł	wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych:

		-Zdziechowa 18.000,00 zł
		-Goślinowo 9.860,00 zł
		-Modliszewko 9.930,00 zł
§4120	4.540,00 zł	wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych :
		-Zdziechowa 2.400,00 zł
		-Goślinowo 800,00 zł
		-Modliszewko 1.340,00 zł
§4210	7.700,00 zł	- wydatki na zakup na zakup środków czystości, materiałów biurowych i drobnego sprzętu:
		-Zdziechowa 5.000,00 zł
		-Goślinowo 1.500,00 zł
		-Modliszewko 1.200,00 zł
§4240	4.200,00 zł	- wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych:
		-Zdziechowa 2.000,00 zł
		-Goślinowo 1.200,00 zł
		-Modliszewko 1.000,00 zł
§4440	13.455,00 zł	odpisy na ZFŚS w wysokości 110% x 2.446,82 (stawka bazowa) pomnożona przez etaty nauczycielskie:
		-Zdziechowa 8.074,00 zł.
		-Goślinowo 2.690,00 zł
		-Modliszewko 2.691,00 zł

Rozdział 80104 4.064.166,00 zł

Wydatki bieżące

§ 2310	960.000,00 zł.	Dotacja celowa przekazana gminie (Miasto Gniezno) na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na terenie Miasta Gniezna (do tych przedszkoli uczęszcza ok. 110 dzieci)
§3020	98.515,00 zł	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2016 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 24 nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego
		-Przedszkole Zdziechowa 45.713,00 zł
		- Przedszkole Szczytniki 37.302,00 zł
		- Przedszkole Jankowo D 15.500,00 zł
§4010	1.755.000,00 zł	wynagrodzenia osobowe dla 23,23 etatu nauczycieli i 23,17 etatu pracowników obsługi w tym uwzględniono 1 nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy , 2 nagrody jubileuszowe

za 30 lat pracy w wysokości 150%: 1 za 25 lat pracy w wysokości 100% ,1 nagroda za 20 lat w wysokości 75 % oraz podwyżki dla pracowników obsługi 4 % .

			- Przedszkole Zdziechowa	806.000,00	zł
			-Przedszkole Szczytniki	663.000,00	zł
			- Przedszkole Jankowo D	286.000,00	zł
§4040	115.500,00	zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015r w wysokości 8,5% wynagrodzenia		
			- Przedszkole Zdziechowa	49.500,00	zł
			- Przedszkole Szczytniki	44.000,00	zł
			- Przedszkole Jankowo D	22.000,00	zł
§4110	352.000,00	zł	wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych		
			- Przedszkole Zdziechowa	161.000,00	zł
			- Przedszkole Szczytniki	132.000,00	zł
			- Przedszkole Jankowo D	59.000,00	zł
§4120	45.600,00	zł	wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych		
			-Przedszkole Zdziechowa	20.200,00	zł
			- Przedszkole Szczytniki	18.100,00	zł
			- Przedszkole Jankowo D	7.300,00	zł
§4210	95.000,00	zł	- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia tj. komputer przenośny. regał ze stali nierdzewnej do kuchni ,uzupełnienie wyposażenia oraz naczyń, środki czystości, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi :		
			- Przedszkole Zdziechowa	20.000,00	zł
			- Przedszkole Szczytniki	55.000,00	zł
			- Przedszkole Jankowo D	20.000,00	zł
§4220	325.000,00	zł	wydatki na zakup żywności w tym:		
			- Przedszkole Zdziechowa	120.000,00	zł dla 160 średnio żywionych przy stawce 4,40 zł 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	28.000,00	zł	wydatki na zakup pomocy dydaktycznych		
			-Przedszkole Zdziechowa	9.000,00	zł
			-Przedszkole Szczytniki	12.000,00	zł
			- Przedszkole Jankowo D	7.000,00	zł
§4260	86.000,00	zł	wydatki na zakup energii elektrycznej, oraz gazu :		
			- Przedszkole Zdziechowa	16.000,00	zł
			- Przedszkole Szczytniki	40.000,00	zł

			- Przedszkole Jankowo D	30.000,00 zł
§4270	19.000,00 zł	- wydatki związane z remontem w tym:	Zdziechowa	19.000,00 zł
			- Przedszkole zł na izolację fundamentów przed wilgocią naprawa i konserwacja dźwigu oraz sprzętu .	
§4280	5.000,00 zł	- wydatki na związane z okresowymi badaniami lekarskimi	-Przedszkole Zdziechowa	3.000,00 zł
			-Przedszkole Szczytniki	1.000,00 zł
			-Przedszkole Jankowo Dolne	1.000,00 zł
§4300	70.000,00 zł	- wydatki związane z utrzymaniem przedszkola a w szczególności: wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi p/poż, usługi wymiany lamp, opłaty prowizyjne oraz inne usługi:	- Przedszkole Zdziechowa	20.000,00 zł
			- Przedszkole Szczytniki D	35.000,00 zł
			- Przedszkole Jankowo D	15.000,00 zł
§4360	4.000,00 zł	wydatki na usługi internetowe i telekomunikacyjne w tym:	-Przedszkole Zdziechowa	4.000,00 zł
§4410	15.500,00 zł	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
§4430	600,00 zł	wydatki związane z ubezpieczeniem OC na terenie Przedszkola	-Przedszkole Zdziechowa	600,00 zł
§4440	85.951,00 zł	odpisy na ZFŚS w wysokości 1.093,93 na 1 etat obsługowy oraz 110%*2.446,82zł (stawka bazowa) na 1 etat nauczycielski	- Przedszkole Zdziechowa	36.621,00 zł
			-Przedszkole Szczytniki	34.080,00 zł
			- Przedszkole Jankowo D	15.250,00 zł
§4700	3.500,00 zł	wydatki na szkolenie pracowników:	-Przedszkole Zdziechowa	1.500,00 zł
			- Przedszkole Jankowo D	2.000,00 zł

Rozdział 80110 1.652.402,00 zł

Wydatki bieżące

§ 3020	93.754,00 zł	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2016. deputaty przysługujące pracownikom, dodatki mieszkaniowe dla 20 nauczycieli zgodnie z regulaminem w zależności od ilości osób w rodzinie średnio 30 zł na etat, dodatki wiejskie dla 20 nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego - Gimnazjum Szczytniki	47.742,00 zł
--------	--------------	--	--------------

- Gimnazjum Zdziechowa 33.418,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D 12.594,00 zł
- §4010 1.061.195,00 zł wynagrodzenia osobowe dla 21,65 etatu nauczycieli w tym nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy w wysokości 75 % :
- Gimnazjum Szczytniki Duchowne 545.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa 349.000,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D 167.195,00 zł
- §4040 81.000,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015 w wysokości 8,5% wynagrodzenia :
- Gimnazjum Szczytniki 40.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa 30.000,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D 11.000,00 zł
- §4110 223.600,00 zł wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych
- Gimnazjum Szczytniki 114.200,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa 75.000,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D 34.400,00 zł
- §4120 30.200,00 zł wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego
- wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych :
- Gimnazjum Szczytniki D 15.500,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa 10.100,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D 4.600,00 zł
- §4210 46.000,00 zł - wydatki na zakup środków czystości , materiałów biurowych zakup wyposażenia i sprzętu oraz nagłośniania na halę w Jankowie Dolnym
- Gimnazjum Szczytniki 9.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa 5.000,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D 32.000,00 zł
- §4240 23.000,00 zł wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek
- Gimnazjum Szczytniki 8.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa 10.000,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D 5.000,00 zł
- §4280 1.500,00 zł - wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi:
- Gimnazjum Jankowo D 1.500,00 zł
- §4300 24.000,00 zł wydatki na opłaty prowizyjne oraz inne drobne usługi
- Gimnazjum Szczytnik 8.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa 8.000,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D 8.000,00 zł
- §4410 7.300,00 zł - wydatki związane z podróżami służbowymi oraz przyznanym ryczałtem samochodowym

		- Gimnazjum Szczytniki	3.500,00	zł
		- Gimnazjum Zdziechowa	3.000,00	zł
		- Gimnazjum Jankowo D	800,00	zł
§4440	60.853,00	zł	- odpisy na ZFŚS w wysokości 110% x 2.446,82 (stawka bazowa) pomnożonej przez etaty nauczycielskie	
		- Gimnazjum Szczytniki	30.548,00	zł
		- Gimnazjum Zdziechowa	18.840,00	zł
		- Gimnazjum Jankowo D	11.465,00	zł

Rozdział 80113 pl. 400.660,00 zł

Wydatki bieżące :

§ 4110	18.460,00	zł	składni ZUS od umów zlecenia	
§ 4120	200,00	zł	składki na FP	
§ 4170	112.000,00	zł.	wynagrodzenia z tyt. 8 umów zlecenia z opiekunami dzieci w trakcie przewozu do szkół.	
§ 4300	270.000,00	zł.	środki na zakup biletów dla uczniów i dowożenie uczniów.	

Rozdział 80114 381.122,00 zł

Wydatki bieżące

§3020	1.600,00	zł	- wydatki na deputaty przysługujące pracownikom	
§4010	269.000,00	zł	- wydatki na wynagrodzenia dla 4,5 etatu pracowników administracyjnych , w tym podwyżki w wysokości 4 %	
§4040	22.000,00	zł	- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015 w wysokości 8,5% wynagrodzenia	
§4110	51.400,00	zł	-wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
§4120	4.000,00	zł	- wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
§4210	8.000,00	zł	- wydatki na zakup komputera , materiałów biurowych , tonerów oraz drobnego sprzętu	
§4270	2.000,00	zł	- wydatki na naprawę i konserwację sprzętu	
§4300	8.000,00	zł	- wydatki związane z opłatami prowizji bankowych, opłaty gwarancyjne za programy komputerowe, opłaty za dostęp do Portalu Finansowo-Księgowego i Prawa Oświatowego	
§4360	2.000,00	zł	-wydatki związane z dostępem do sieci internetowej ,usługi telekomunikacyjne	
			- wydatki z tytułu opłat za połączenia telekomunikacji stacjonarnej	
§4410	6.200,00	zł	- wydatki związane z wyjazdami służbowymi oraz ryczałt samochodowy przyznany dla 3 osób	
§4440	4.922,00	zł	- odpisy na ZFŚS w wysokości 1.093,93 zł na 1 etat	
§4700	2.000,00	zł	- wydatki związane ze szkoleniem pracowników	

dział 80146 52.103,00 zł

Wydatki bieżące

- §4300 52.103,00 zł wydatki na dofinansowanie dokształcania nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli pomniejszonych o nagrody w tym:
- Szczytniki D – 18.227,00 zł
 - Zdziechowa - 10.441,00 zł
 - Jankowo D - 10.949,00 zł
 - Goślinowo - 4.365,00 zł
 - Modliszewko – 4.102,00 zł
 - Przedszk.Zdziech.- 4.019,00 zł

Rozdział 80149 13.500,00 zł.

Wydatki bieżące:

- § 4010 5.000,00 zł. wydatki na wynagrodzenia związane z pracą z 1 dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu w Szczytnikach Duchownych .
- § 4110 900,00 zł. składki ZUS od wynagrodzenia
- § 4120 100,00 zł. składki na FP
- § 4210 4.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia
- § 4240 1.500,00 zł. zakup pomocy dydaktycznych
- § 4260 1.000,00 zł. zakup energii elektrycznej
- § 4300 1.000,00 zł. zakup usług pozostałych

Rozdział 80150 262.300,00 zł.

Wydatki bieżące

- § 4010 177.000,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe związane z pracą z 19 uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w tym :
- Szczytniki Duchowne 45.000,00 zł.
 - Jankowo Dolne 30.000,00 zł.
 - Zdziechowa 90.000,00 zł.
 - Goślinowo 12.000,00 zł.
- § 4110 26.800,00 zł. składki ZUS w wysokości 18,15 %
- Szczytniki Duchowne 6.000,00 zł.
 - Jankowo Dolne 5.500,00 zł.
 - Zdziechowa 14.000,00 zł.
 - Goślinowo 1.300,00 zł.
- § 4120 3.800,00 zł. Składki na FP w wysokości 2,45 %
- Szczytniki Duchowne 800,00 zł.
 - Jankowo Dolne 800,00 zł.
 - Zdziechowa 2 000,00 zł.
 - Goślinowo 200,00 zł.
- § 4210 16.000,00 zł. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia
- Szczytniki Duchowne 8.000,00 zł.

	Jankowo Dolne	1.000,00 zł.
	Zdziechowa	5.000,00 zł.
	Goślinowo	2.000,00 zł.
§ 4240	14.200,00 zł.	wydatki na zakup pomocy dydaktycznych
	Szczytniki Duchowne	5.000,00 zł.
	Jankowo Dolne	3.000,00 zł.
	Zdziechowa	4.000,00 zł.
	Goślinowo	2.200,00 zł.
§ 4260	13.000,00 zł.	wydatki na zakup energii elektrycznej
	Szczytniki Duchowne	6.000,00 zł.
	Jankowo Dolne	2.000,00 zł.
	Zdziechowa	4.000,00 zł.
	Goślinowo	1.000,00 zł.
§ 4300	11.500,00 zł.	wydatki na zakup pozostałych usług
	Szczytniki Duchowne	5.500,00 zł.
	Jankowo Dolne	1.000,00 zł.
	Zdziechowa	4.000,00 zł.
	Goślinowo	1.000,00 zł.

Rozdział 80195 93.557,00 zł.

Wydatki bieżące

§4210	19.700,00 zł	wydatki na zakup dyplomów, statuetek i nagród na konkursy i zawody organizowane przez szkoły:
	-Szczytniki D	6.000,00 zł
	-Jankowo D	2.000,00 zł
	-Modliszewko	1.600,00 zł
	-Zdziechowa	6.000,00 zł
	-Goślinowo	2.500,00 zł
	-Przedszk.Zdziech.	1.600,00 zł
§4300	18.200,00 zł	- wydatki na przewóz uczniów na konkursy i zawody, oraz napojów dla zawodników w tym :
	-Szczytniki D	6.000,00 zł
	-Jankowo D	3.000,00 zł
	-Modliszewko	1.600,00 zł
	-Zdziechowa	3.000,00 zł
	-Goślinowo	3.100,00 zł
	-Przedszk.Zdziech.	1.500,00 zł
§4440	55.657,00 zł	- odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 5% pobieranych emerytur w tym :
	-Szczytniki D	13.432,00 zł

- Jankowo D 17.107,00 zł
- Modliszewko 10.683,00 zł
- Zdziechowa 10.277,00 zł
- Goślinowo 4.158,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia pl. 98.000,00 zł

Rozdział 85153 – 2.000,00 zł

Wydatki bieżące

- §4210 – 1.000,00 zł -środki na zakup materiałów informacyjnych
- §4300 – 1.000,00 zł -edukacja w zakresie przeciwdziałania narkomani

Rozdział 85154 – 96.000,00 zł

Wydatki bieżące

- §4110 – 4.500,00 zł -składki ZUS od umów zlecenia
- §4120 – 806,00 zł - składki na FP
- §4170 – 32.880,00 zł -wynagrodzenie członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne .
- §4210 – 6.000,00 zł -środki na doposażenie świetlic socjoterapeutycznych, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia w nich zajęć
- §4300 – 51.514,00 zł -dofinansowanie obozów terapeutycznych dla dzieci, organizowanie wycieczek dla dzieci z programem profilaktycznym ,szkolenia.
- §4410 – 300,00 zł -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 2015

Dział 852 Pomoc społeczne pl. 5.218.370,00zł

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 57.460,00 zł.

- § 4430 pl. 57 460,00zł opłacenie pobytu 2 dzieci w Zespole Placówek Wspierania Rodzin

Rozdział 85202 pl. 335.000,00 zł.

Wydatki bieżące:

- § 4330 – 335.000,00 zł środki na opłacenie pobytu 9 osób skierowanych do domów pomocy społecznej .
Miesięczny koszt pobytu wynosi od 2.600,00 zł. do 3.200,00 zł.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – 29.000,00 zł.

- § 4430 - 29 000,00zł opłacenie pobytu 6 dziecka w rodzinie zastępczej

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.200,00 zł.

Wydatki bieżące

- § 4210 pl. 100,00zł zakup materiałów biurowych
- § 4300 pl. 500,00 zł zakup usług
- § 4410 pl. 100,00 zł wydatki związane z wyjazdami służbowymi
- § 4700 pl. 500,00 zł szkolenia

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny- pl. 32.589,00 zł.

Wydatki bieżące

§ 3020 pl.	250,00 zł	środki bhp dla pracownika
§ 4010 pl.	21.975,00zł	wynagrodzenie asystenta rodziny
§ 4040 pl.	1.428,00 zł.	dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 pl.	4.227,00 zł	ubezpieczenie społeczne tj.18,19% podstawy składki na ubezpieczenie społeczne wynagrodzenia osobowego
§ 4120 pl.	574,00 zł	składka na FP tj.2,45% podstawy wymiaru składki od wynagrodzenia osobowego
§ 4280 pl.	180,00 zł	badanie okresowe pracowników
§ 4410 pl.	3.008,00zł	delegacje służbowe asystenta rodziny
§ 4440 pl.	547,00zł.	odpis na ZFŚS
§ 4700 pl.	400, 00 zł.	szkolenia

Dział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składka na ubezpieczenia

Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.702.202,00 zł.

zadania zlecone bieżące

z tego: *Wydatki bieżące*

§ 3020 pl.	200,00 zł	środki bhp dla pracowników
§ 3110 pl.	3.471.136,00 zł	zaplanowano na wypłatę; - świadczeń rodzinnych z których korzysta 700 rodzin - funduszu alimentacyjnego z którego korzysta 80 rodzin - zasiłek dla opiekuna 10 rodzin
4010 pl.	77.648,00 zł.	kwota na wynagrodzenia z 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników prowadzących świadczenia tj. 8,5% wypłaconego wynagrodzenia w 2015 r.
§ 4040 pl.	5.864,00 zł	
§ 4110 pl.	135.083,00 zł	składka za ubezpieczenie społeczne z tego: - opłacanego za 35 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne za 10 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy ,oraz za 4 osoby na kwotę 120.000,00 zł - składka od wynagrodzenia dla pracowników - 15.083,00zł
§ 4120 pl.	2.046,00 zł	składka na FP
§ 4210 pl.	600,00 zł	zakup materiałów biurowych
§ 4300 pl.	7.121,00 zł	zakup usług pocztowych koszty i prowizje bankowe oraz obsługa programów komputerowych,
§ 4360 pl.	800,00 zł	usługi telefonii stacjonarnej
§ 4410 pl.	110,00 zł	delegacje służbowe
§ 4440 pl.	1.094,00 zł	środki na ZFŚS
§ 4700 pl.	500,00 zł	szkolenia pracowników

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne pl. 17.721,00 zł.

Wydatki bieżące

Zadania bieżące

§ 4130 pl. 17.721,00 zł **zadania zlecone – pl. 9.557,00 zł**

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 15 osób

korzystających ze świadczeń rodzinnych

zadania własne – pl. 8 164,00zł.

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 20 podopiecznych ośrodka

pobierających zasiłek stały ,dotacja na realizację zadań własnych

§ 4130 pl. 6.619,00 zł

- udział środków z budżetu Gminy

§ 4130 pl. 1 .545,00zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pl.

210.269,00 zł.

Wydatki bieżące

z tego:

§ 3110 pl.205.229,00,00 zł - dotacja na realizację zadań własnych 20.029,00 zł

- udział środków z budżetu Gminy 185 200,00zł

Pomocą ośrodka objętych jest 185 rodzin;

- na zasiłki celowe zaplanowano 179. 000,00zł

- na zasiłki okresowe zaplanowano 26.229,00 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 pl. 151.800,00 zł.

Wydatki bieżące :

§ 3110 – 150.800,00 zł środki zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

dodatki są wypłacane ok. 72 osobom.

§ 4300 – pl. 1.000,00 zł. środki na opłacenie porto .

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – 80.844,00 zł.

Wydatki bieżące

§ 3110 pl. 80.844,00zł dotacja na realizację zadań własnych 64 694,00 zł

- udział środków z budżetu Gminy 16.150,00zł

22 osoby korzystają z zasiłków stałych co rocznie stanowi kwotę 137.280,00

zł

(22osób x 12 m-cy x 520,00 zł-średnia wys. zasiłku) ośrodek będzie
wnioskował
o zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 56.436,00
zł

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 439.795,00 zł.

zadania własne;

dotacja na realizację zadań własnych pl.76.184,00 zł

udział środków z budżetu Gminy pl. 363.611,00 zł

§ 3020 pl. 2.200,00 zł	ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników ,oraz środki bhp
§ 4010 pl.313.932,00 zł	wynagrodzenie wynikające z umów o pracę 275.646,00 zł. nagroda 3% od funduszu płac 8.270,00 zł. podwyżka wynagrodzenia o 6 % 16.538,00 zł. 2 nagrody jubileuszowe za 25 i 30 lat pracy 13.478,00 zł.
§ 4040 pl. 22.360,00 zł	tj. 8,5% wynagrodzenia wypłaconego w 2014 r.
§ 4110 pl. 58.301,00 zł	składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osobowego
§ 4120 pl. 7.910,00 zł	składka na Fundusz Pracy
§ 4170 pl. 840,00 zł	umowa zlecenie
§ 4210 pl. 1.814,00 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. 10.526,00 zł	zakup usług pocztowych , koszty i prowizje bankowe , obsługa programów komputerowych SIGID , opłata za konto poczty elektronicznej , aktualizacja oprogramowania .
§ 4360 pl. 2.650,00 zł	doładowanie do służbowego telefonu komórkowego i stacjonarnego oraz Internetu
§ 4410 pl. 9.380,00 zł	ryczałt oraz delegacje 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. 2.500,00zł	szkolenia pracowników

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pl.- 74.090,00 zł.

Wydatki bieżące

zadania własne bieżące

§ 4110 pl. 715,00 zł	składka na ubezpieczenie społeczne – umowy zlecenie dotyczące usług opiekuńczych
§ 4170 pl. 19 230,00zł	<u>zadania zlecone – pl. 14.850,00 zł,</u> specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi <u>zadania własne – pl.4 380,00zł,</u> z zadań własnych zaplanowano usługi opiekuńcze dla podopiecznych ośrodka
§ 4300 pl. 54.145,00zł	<u>zadania zlecone – pl. 54.145,00 zł,</u> specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi

Rozdz. 85295 Pozostała działalność pl. 86.400,00 zł.

z tego:

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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza pl. 390.470,00zł

Rozdział 85401 – 388.304,00zł

Wydatki bieżące

- §3020 – 20.699,00zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli
na rok 2016, deputaty przysługujące pracownikom, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
dotatki wiejskie w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego dla 5 nauczycieli ,
dotatki 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 - 8.605,00zł
-Jankowo D- 4.477,00zł
- Zdziechowa- 7.617,00zł
- §4010 – 265.000,00zł - wynagrodzenia dla 4,17 et. nauczycieli w tym:
-Szczytniki D- 121.000,00 zł
- Jankowo D- 70.000,00zł
- Zdziechowa- 74.000,00zł
- §4040 – 17.300,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015 w wysokości 8,5% poborów w wysokości w tym|
- Szczytniki D- 5.500,00zł
- Jankowo D- 5.600,00zł
- Zdziechowa - 6.200,00zł
- §4110 – 54.750,00zł - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich
i mieszkaniowych w tym:
- Szczytniki D- 24.400,00zł
- Jankowo D- 14.500,00zł
-Zdziechowa - 15.850,00zł
- §4120 – 7.350,00zł - składki na FP w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych pracowników,

dotkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w tym:

-Szczytniki D- 3.300,00zł

-Jankowo D- 1.900,00zł

-Zdziechowa - 2.150,00zł

§4210 – 10.000,00zł - wydatki związane z zakupem środków czystości, materiałów biurowych , drobnego sprzętu oraz gier świetlicowych :

-Szczytniki D- 5.000,00zł

-Jankowo D- 3.000,00zł

-Zdziechowa - 2.000,00zł

§4440 –13.205,00zł - odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.093,93 zł na 1 etat obsługowy, oraz 110%x2.446,82 (stawka bazowa) pomnożone przez etaty nauczycielskie w tym;

-Szczytniki D- 6.477,00zł

-Jankowo D- 2.691,00zł

-Zdziechowa - 4.03700zł

Rozdział 85446 – 2.166,00 zł

Wydatki bieżące

§4300 – 2.166,00zł - wydatki na doksztalcanie nauczycieli świetlicy w wysokości 1% planowanego wynagrodzenia nauczycieli pomniejszonego o nagrody

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pl. 2.259.606,00 zł

Rozdział 90002 1.209.300,00 zł

Wydatki bieżące

§2310 20.000,00 zł -dotacja dla Starostwa Powiatowego na utylizację azbestu

§4010 77.076,00 zł. – wynagrodzenia 2-ch osób prowadzących sprawy gospodarki odpadami

§4040 3.554,00 zł. - dodatkowe wynagrodzenie roczne

§4110 13.787,00 zł. - składki ZUS od wynagrodzeń

§4120 1.975,00 zł - składki na FP

§4210 1.500,00 zł -zakup materiałów i wyposażenia.

§4300 1.084.620,00 zł - opłacenie za wywóz odpadów komunalnych

§4360 600,00 zł. – opłacenie usług internetowych i telekomunikacyjnych

§4440 2.188,00 zł - fundusz socjalny dla 2-ch pracowników (podstawa naliczenia z 2015r)

§4610 4.000,00 zł - koszty upomnień i postępowań egzekucyjnych .

Rozdział 90003 9.686,00 zł

Wydatki bieżące

§4110 600,00 zł. -składki ZUS

§4120 86,00 zł. składki FP

§4170 3.500,00 zł -wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia za sprzątanie terenów zielonych i rekreacyjnych (FS 3.500,00 zł)

§4210 1.500,00 zł zakup worków, rękawic ochronnych itp. (FS 1.500,00 zł.)

§4300 4.000,00 zł opłacenie usług wywozu nieczystości z terenów zielonych i plaż gminnych ,opłacenie wynajmu przenośnych szaletów .

Rozdział 90004 60.620,00 zł

Wydatki bieżące

§4110 520,00 zł składki ZUS

§4120 100,00 zł składki FP

§4170 17.500,00 zł wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia (FS 11.500,00 zł)

§4210 24.500,00 zł - zakup sadzonek, paliwa , krzewów i drzew na tereny wiosek (FS 1.940,56 zł.)

§4300 18.000,00 zł -środki na transport sadzonek i pielęgnacja terenów zielonych (FS7.500,00 zł.)

Rozdział 90013 30.000,00 zł

Wydatki bieżące

§2310 25.000,00 zł -dotacja dla miasta Gniezna za pobyt w schronisku zwierząt z terenu Gminy

§4300 5.000,00 zł. - środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt .

Rozdział 90015 950.000,00 zł

Wydatki bieżące

§4260 420.000,00 zł -zakup energii elektrycznej – oświetlenie dróg

§4270 230.000,00 zł - konserwacja oświetlenia drogowego

Wydatki majątkowe

§6050 300.000,00 zł -wydatki na budowę oświetlenia w miejscowościach Dalki, Kalina, Obora, Szczytniki Duchowne, Piekary, Wełnica (FS 78.373,84 zł.)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pl. 539.330,00 zł.

Rozdział 92109 417.330,00 zł

Wydatki bieżące

§4110 3.490,00 zł -składki ZUS

§4120 340,00 zł -składki na FP

§4170 23.000,00 zł -wynagrodzenie dla 19 świetlicowych

§4210 93.000,00 zł -wydatki na zakup wyposażenia świetlic wiejskich (meble, sprzęt AGD itp.) (70.789,72 zł z FS)

§4260 95.500,00 zł -zakup energii elektrycznej, gazu, wody

§4270 59.500,00 zł środki na niezbędne naprawy w świetlicach (FS 4.500,00 zł.)

§ 4300 74.500,00 zł -środki na bieżącą działalność świetlic (z FS 13.500,00 zł.)

Wydatki majątkowe

§6050 61.000,00 zł. Środki przeznaczone na budowę parkingu przy świetlicy w Krzyszczewie, projektu świetlicy w Łabiszynie , rozpoczęcie zagospodarowania terenu przy świetlicy w Piekarach, (FS 18.072,42 zł.)

§6060 7.00000 zł. zakup lodówki dla świetlicy w Strzyżewie Kościelnym (FS 6.000,00 zł).

Rozdział 92116 118.000,00 zł

Wydatki bieżące

§ 2480 118.000,00 zł dotacja dla Instytucji Kultury – Biblioteki Gminnej w Zdziechowie .

Rozdział 92195 4.000,00 zł.

§ 4210 3.000,00 zł. odnowa miejsca pamięci osób które zginęły w czasie wojny(Goślinowo)

§4300 1.000,00 zł. renowacja kamienia pamiątkowego .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport pl. 213.784,00 zł

Rozdział 92601 201.911,00 zł

Wydatki bieżące

§4010 7.000,00 zł wynagrodzenie osoby sprzątającej salę gimnastyczną w Jankowie Dolnym

§ 4040 750,00 zł. składki ZUS

§4110 6.100,00 zł składki ZUS od wynagrodzeń

§4120 800,00 zł składki na FP

§4170 38.640,00 zł umowy zlecenia dla osób opiekujących się boiskiem Orlik i salą gimnastyczną w Jankowie Dolnym(FS 3.640,00 zł)

§4210 38.560,00 zł zakup sprzętu, środków czystości (FS 8.556,47 zł)

§4260 23.100,00 zł opłacenie energii elektrycznej i ogrzewanie sali w Jankowie Dolnym

§4300 54.914,00 zł zakup usług pozostałych m.in. czyszczenie boiska Orlik, utrzymanie trawników na placach zabaw .(FS 30.573,75 zł.)

§4430 1.000,00 zł składki za ubezpieczenie obiektów sportowych

§4440 547,00 zł odpis na ZFŚS

Wydatki majątkowe

§ 6060 30.500,00 zł Zakupy na place zabaw we wsiach Modliszewko, Pyszczynek , Osiniec (FS 26.324,73 zł.)

Rozdział 92605 11.187,00 zł

Wydatki bieżące

§4110 513,00 zł. składki ZUS od umów zlecenia

§4120 74,00 zł. Składki na FP

§4170 3.000,00 zł -wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia dla osoby prowadzącej zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży

§4210 3.100,00 zł -zakup nagród na zawody sportowe

§4300 4.500,00 zł -środki na organizację zajęć sportowych, organizację imprez (zawodów)

Do przeliczania wydatków wzięto pod uwagę współczynnik wzrostu 101,7%, przewidywane wykonanie wydatków na 2015r oraz zadania które nie zostały zakończone w roku 2015, a także nowe zadania zaplanowane do realizacji od roku 2016.

Na zadania remontowe w budżecie zaplanowano środki w wysokości 910.500,00 zł, które przeznaczono na:

- naprawy i konserwacje sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - 12.000,00 zł.

- naprawy dróg gminnych, łatanie dziur, uzupełnianie poboczy, naprawy przystanków autobusowych, itp. - 350.000,00 zł
- naprawa dachu na domu komunalnym w Zdziechowie, Obejmujące głównie naprawy dachów, malowanie klatek schodowych wymianę drzwi wejściowych . - 60.000,00 zł.
- naprawy samochodów i sprzętu OSP - 25.000,00 zł

Oświata 173.500,00 zł

Szkoły : 152.500,00 zł

- SP Szczytniki D 38.000,00 zł : malowanie pomieszczeń w szkole (4 klasy, pokój nauczycielski , gabinet dyrektora, dyżurka, stołówka, galeria)bieżące naprawy oraz konserwacja sieci informatycznej oraz sprzętu szkolnego
- w SP Zdziechowa 85.000,00 zł :remont tarasu od strony parku, okna na holu,, dach na budynku gospodarczym ,wymiana rynien na budynku głównym , konserwacja sprzętu.
- w SP Jankowo D 10.000,00 zł :remont klasy przyrodniczej(wymiana podłogi), malowanie oraz konserwacja sprzętu .
- w SP Modliszewko 13.500,00 zł. malowanie pomieszczeń oraz konserwacja sprzętu .
- w SP Goślinowo 6.000,00 zł : bieżący remont i konserwacja sprzętu oraz sieci monitoringu i informatycznej

Przedszkola : 19.000,00 zł

- Przedszkole Zdziechowa -19.000,00 zł izolacja fundamentów przed wilgocią.

ZEAS: 2.000,00 zł

- środki na naprawę i konserwację sprzętu (komputery, ksero maszyny liczące)

GOPS - pomoc społeczna – konserwacja i naprawa sprzętu 500,00 zł

Oświetlenie – konserwacja i naprawy urządzeń oświetlenia

ulicznego 230.000,00 zł.

Świetlice – niezbędne naprawy w świetlicach 59.500,00 zł

Razem 910.500, 00 zł

Inwestycje łączne nakłady - 9.916.500,00 zł.

W zadaniach inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016 największe nakłady przewidziane są na :

1. Budowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie , I etapem budowy będzie przedszkole .
Wartość zadania to 5.653.000,00 zł.

- 2 **Dokumentacja i budowa sieci gazowej we wsiach : 2.500.000,00 zł.**

Dębowiec, Ganina, Strzyżewo Kościelne, Strzyżewo Smykowem, Strzyżewo Paczkowe

Zadanie w całości ma być zrealizowane w 2016 r. W latach ubiegłych nie poniesiono na to zadanie

nakładów, dlatego zostało potraktowane jako zadanie roczne i usunięto je z załącznika przedsięwzięć w WPF.

Budowa sieci wymienionej w załączniku zadań majątkowych jest możliwa dzięki podpisaniu porozumienia z Wielkopolską Spółką Gazowniczą.

3. Zaplanowane do budowy są również sieci wodociągowe za kwotę 305.000,00 zł.

- Projekt przyłącza do działek w Łabiszynie oraz budowa sieci w Skierszowie .

4. Na budowa dróg i chodników w niżej wymienionych miejscowościach zaplanowano kwotę : 800.000,00 zł.

Droga Strzyżewo Kościelne – Ganina ,nakładka droga Dębówiec , Piekary ul. Poziomkowa oraz Modliszewko.

Chodniki : Jankówko w stronę Gniezna, Jankowo Dolne rozpoczęcie budowy ,Lubochnia przygotowanie dokumentacji, Wola Skorzęcka , Zdziechowa - projekt .

5. Wykup gruntu pod poszerzenie drogi w Zdziechowie 10.000,00 zł

6. Budowa strażnicy /świetlicy OSP w Mnichowie - kwota 250.000,00 zł

Rozpoczęcie budowy z uwagi na fakt , że dotychczasowa strażnica mieści się w bardzo starym i małym budynku w którym nie ma możliwości garażowania samochodu oraz organizowania zebrań wiejskich .

Dotychczas zebrania organizowane są w pomieszczeniu w budynku szkoły podstawowej .

7. Dokumentacje , budowa oświetlenia i uzupełnienie lamp - 300.000,00 zł. w miejscowościach :

Dalki, Kalina ,Obora ,Piekary , Szczytniki Duchowne , Wełnica , Osiniec, Mnichowo, Pyszczynek .

8. Świetlice wiejskie : 61.000,00 zł.

Budowa parkingu przy świetlicy w Krzyszczewie , projekt świetlicy w Łabiszynie , zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Piekarach .

9. Zakup łódki dla świetlicy w Strzyżewie Kościelnym - 7.000,00 zł.

10. Zakupy wyposażenia na place zabaw we wsiach Modliszewko ,Pyszczynek ,Osiniec

Kwota 30.500,00 zł.

I. Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy jednostkom sektora finansów publicznych

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna na utrzymanie linii autobusowych (MPK) na terenie Gminy. | - 365.000,00 zł |
| 2) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna – zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na terenie miasta (do przedszkoli uczęszcza ok. 120 dzieci) | - 960.000,00 zł |
| 3) Dotacja dla Starostwa Powiatowego na utylizację azbestu. | - 20.000,00 zł |
| 5) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna | - 25.000,00 zł |

na schroniska dla zwierząt

Razem : 1.370.000,00 zł.

II. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

Biblioteka Gminna w Zdziechowie - 118.000,00 zł

Fundusz sołecki pl. 488.948,11 zł.

Środki z funduszu sołeckiego przeznaczone na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców poszczególnych sołectw.

Zadania i kwoty na nie przypadające przedstawiono w zał. Nr 7

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 2014 i 2015 r.

Po stronie wydatków przeznaczono w/w dochody na zadania związane z ochroną środowiska między innymi na utylizację azbestu, budowę sieci gazowych i dróg gminnych oraz utrzymanie i powiększenie terenów zielonych poprzez zakup sadzonek, drzew i krzewów, budowę sieci wodociągowych oraz budowę energooszczędnego oświetlenia .

Ponieważ zaplanowane dochody wynoszą łącznie 34.189.812,00 zł., a zaplanowane wydatki 38.075.908,00 zł.

w budżecie powstał niedobór w wysokości 3.886.096,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów zaciąganych na rynku krajowym.

Przychody

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt w wysokości 6.100.000,00 zł na budowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie oraz na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów i pożyczek)

Rozchody

Zaplanowano w wysokości 2.213.904,00 zł, są to raty od zaciągniętych kredytów

W Banku Gospodarstwa Krajowego, 200.001,00 zł.

Banku Spółdzielczym 960.000,00 zł.

w PKO BP. 200.000,00 zł

oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - 853.903,00 zł.

Splaty rat kredytów i pożyczek przebiegają prawidłowo .

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

- 1)GOPS – 4.731.570,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 672.433,00 zł.
 - 2) Oświata – 12.287.556,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.643.495,00 zł
 - 3) Urząd Gminy – 21.056.782,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2964.125,00zł
- Łącznie wynagrodzenia z pochodnymi w budżecie na 2016r wynoszą - 13.280.053,00 zł.

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

Wydatki realizowane przez GOPS są w blisko 80 % finansowane z dotacji na zadania zlecone i własne .

W wydatkach budżetu na 2016r. wydatki majątkowe wynoszą 9.916.500,00 zł. co stanowi 28,13 % ogólnej kwoty wydatków. Ponieważ w roku 2016 Gmina rozpoczyna realizację bardzo kosztownej inwestycji, budowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie wydatki bieżące zostały zaplanowane w wielu wypadkach na granicy przewidywanego wykonania w 2015 r .