

Projekt

z dnia 21 listopada 2014 r.

Zatwierdzony przez

INFORMACJA NR

z dnia 2014 r.

Gminy Gniezno na 2015 rok..

Gminy Gniezno na 2015 rok.. I Dochody Łączna kwota zaplanowanych dochodów na 2015 rok wynosi - 35.457.224,00zł w tym dochody majątkowe - 4.095.000,00 zł, w tym: 500.000,00 zł to środki z UE na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Goślinowie przyjęte do budżetu na podstawie zawartej umowy, dochody bieżące wynoszą 31.362.224,00 zł. Do przeliczenia dochodów podatkowych przyjęto stawki uchwalone na rok 2014

- URG nr LIX /413/2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015r.
- URG nr LIX /414 /2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny 1dt żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2015r.
- URG nr L IX/415/2014 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r. pod uwagę wzięto również wykonanie dochodów w latach ubiegłych (2013r. i 2014r.). Przyjęte do budżetu kwoty dotacji są zgodne z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-3102-2/14. Kwoty części subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów Nr ST3/4820/16/2014aplanowane dochody wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo pl 500.000,00 zł.Rozdział. 01041 pl 500.000,00 zł / PROW na lata 2007-2013 /**

§ 6207. - 500.000,00 zł. Środki z UE z działania „Odnowa i rozwój wsi”operacja „ Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Goślinowo” umowa nr 00160- 6922-UM1500244/12 zawarta w III kw. 2014r. Środki wpłyną po zakończeniu budowy tj. w 2015 r. **Dział 020 Leśnictwo pl. 2.459,00 zł Rozdział 02095- pl. 2.459,00 zł Dochody bieżące**

§ 0750. – 2.459,00 zł - wpłaty za korzystanie z obwodów łowieckich **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl. 3.665.050,00 zł Rozdział 70005 – 3.665.050,00zł Dochody bieżące**

§ 0470. – 25.200,00 zł - zaplanowano wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w miejscowości Skierszewo 3,26ha – SKR, wzrost wartości jest powodowany przeprowadzoną aktualizacją .

§ 0920. 200,00 zł - wpływy z tytułu wysłanych upomnień

§ 0750. – 43.350,00 zł - wpływy z czynszów od 35 najemców (koszt 1m2 to 2zł) oraz z 2 mieszkań socjalnych – 39.993,00 zł

- dzierżawy gruntów na podstawie zawartych umów oraz 1 umowa na lokal (fryzjer) - 3.357,00 zł

§ 0690. – 1.300,00zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień *Dochody majątkowe*

§ 0770. –3.595.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkań 20.000,00zł oraz 300.000,00,00 zł za sprzedaż niżej wymienionych działek: Lubochnia: 4 działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną. Jankowo Dolne : 3 działki przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną. W podanych wyżej miejscowościach Gmina posiada kilkanaście działek ale z uwagi na małe zainteresowanie do sprzedaży przeznaczono łącznie 7 działek . Zaplanowano również kwotę 3.275.000,00 zł z tyt. sprzedaży budowanych w roku 2014 i 2015 sieci gazociągowych w niżej wymienionych miejscowościach :

1) Krzyszczewo, Modliszewo „Modliszewo,Pyszczynek „Napoleonowi, Obórka i Zdziechowa - zadanie kontynuowane z 2014 r.

2) Lubochnia , Lulkowo, Kalina, Wierzbiczany, Wola Skorzęcka , Szczytniki Duchowne Jankowo Dolne - zadanie kontynuowane z 2014

3) Dokumentacja i budowa sieci gazowej we wsich : Dębowiec, Ganina, Strzyżewo Kościelne, Strzyżewo Smykowem, Strzyżewo Paczkowe – na to zadanie przetarg odbędzie się w 2015 r. Dochody przyjęto na podstawie podpisanego porozumienia z Wielkopolską Spółką Gazownictwa . **Dział 750 Administracja publiczna pl. 65.905,00 zł****Rozdział 75011 –zadania zlecone** *Dochody bieżące*

§ 2010. – 65.405,00zł - dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminom. Dotacja jest w wysokości podanej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego – dotacja przyznana na poziomie roku 2014 r. **Rozdział 75023 pl. 500,00 zł. § 0750 - 500,00 zł** zaplanowano wpływy z tytułu wynajmy Sali w urzędzie . **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pl. 1.746,00 zł****Rozdział 75101 – 1746,00 zł – zadania zlecone** *Dochody bieżące*

§ 2010. – 1746,00zł 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. 16.600.273,00 zł.** **Rozdział 75601 – 2.720,96 zł**

§ 0350. – 2.700,96zł podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wartość przyjęto na podstawie wpływów uzyskanych z urzędów skarbowych w 2014 roku

§ 0910. – 20,00zł odsetki od nieterminowych wpłat podatku, w/w wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy **Rozdział 75615 – 4.445.219,04 zł** *Dochody bieżące*

§ 0310. – 4.218.069,04zł - podatek od nieruchomości płacony przez około 42 jednostek od:

- budowle związane z działalnością gospodarczą Podstawa 168.451.958,21 kwota podatku 3.366.170,53 zł

- budynki gospodarcze przy budynkach mieszkalnych podstawa 1.221,46 kwota podatku 4.885,84 zł

- budynki mieszkalne lub ich części Podstawa 5.785,90 kwota podatku 3.471,54 zł

- budynki pozostałe lub ich części podstawa 12.055,28, kwota podatku 78.359,32 zł

- budynki związane z działalnością gospodarczą podstawa 24.235,49 kwota podatku 412.003,33 zł

- grunty pozostałe podstawa 132.740,85 kwota podatku 39.822,26 zł

- grunty związane z działalnością gospodarczą podstawa 447.566,13 kwota podatku 313.296,29 zł

- grunty pod jeziorami podstawa 13,84, kwota podatku 59,93 zł podstawa opodatkowania uległa zmianie z powodu zmiany przeznaczenia gruntów

§ 0320. – 121.500,00zł -podatek rolny płacony przez ok. 27 jednostek wg stawki z roku 2014 (gospodarstwa – 120.565,00 , działki 935,00)

§ 0330. – 32.300,00zł -podatek leśny płacony przez Nadleśnictwo Gniezno od 1.508,70ha

§ 0340. – 37.700,00zł -podatek wyliczony od środków transportu znajdujących się w ewidencji tj.8 samochodów ciężarowych, 1 ciągnik siodłowy, 4 przyczepy , wg stawki z roku 2014

§ 0500. – 700,00 zł -podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o dochody uzyskane z urzędów skarbowych w 2014 roku

§ 0690. – 350,00zł -wpływy z tytułu kosztów upomnień

§ 0910. – 1.200,00zł -odsetki za nieterminowe wpłaty podatków

§ 2680. – 33.400,00 zł rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (II rata z 2014 roku) **Rozdział 75616 – 3.259.270,00 zł** *Dochody bieżące* 0310 – 1.726.700,00 zł -podatek od nieruchomości (os. fizyczne ok.6000 podatników) od:

- budowle związane z działalnością gospodarczą podstawa 2.428.022,85 kwota podatku 48.560,46 zł

- budynki gospodarcze przy budynkach mieszkalnych Podstawa 22.025,00 kwota podatku 88.100,00 zł

- budynki mieszkalne lub ich części podstawa 296.079,76 kwota podatku 177.647,85 zł

- budynki związane z działalnością gospodarczą podstawa 33.327,00 kwota podatku 566.559,00 z I

- budynki związane z obrotem kwalifikowanym ziarnem siewnym podstawa 50,00 kwota podatku 512.00zł
 - budynki pozostałe lub ich części podstawa 28.281,13 kwota podatku 183.827,33 zł
 - grunty pozostałe Podstawa 1.663.862,55 kwota podatku 499.363,40 zł
 - grunty związane z działalnością gospodarczą Podstawa 231.342,74 kwota podatku 161.939,92 zł
 - grunty pod jeziorami podstawa 43,89 kwota podatku 190,04 zł
 - § 0320. – 1.007.900,00zł -podatek rolny płacony przez około 2.840 podatników wg stawki z 2014 roku
 - § 0330. –3.400,00 zł -podatek leśny wyliczono w oparciu o stawkę z 2014 roku
 - § 0340. – 163.220,00zł -podatek od środków transportowych płacony od : 12 samochodów ciężarowych, 4 ciągników siodłowych 5 przyczep, 2 autobusów , wg stawek przyjętych na rok 2014
 - § 0360. – 6.400,00 zł -podatek od spadków i darowizn zbierany jest przez Urzędy Skarbowe, zaplanowano wg wpływów z 2014 roku
 - § 0430. – 50,00zł -wpływy z opłaty targowej
 - § 0500. – 330.000,00zł - podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o dochody wykonane w 2014 roku(urzędy skarbowe)
 - § 0690. – 7.500,00 zł -koszty upomnień
 - § 0910. – 14.100,00 zł -odsetki od nieterminowych wpłat podatków Rozdział 75618 – 1.449.380,00 zł
- Dochody bieżące*
- § 0410. – 27.200,00 zł -wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w oparciu o wpływy z roku 2014
 - § 0460. – 100,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej
 - § 0480. – 102.100,00zł –dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, przyjęto w oparciu o liczbę punktów sprzedaży oraz wykonanie dochodów w 2014 roku
 - § 0490. – 1.312.080,00zł –wpływy z tytułu:
 - 1) zajęcie pasa drogowego – 18.100,00,00 zł
 - 2) opłata planistyczna – 70.000,00 zł
 - 3) opłata adiacencka – 106.680,00 zł
 - 4) opłata za śmieci –1.121.300,00zł wyliczono w oparciu o złożone deklaracje
 - § 0920. –3.700,00 zł -odsetki od nieterminowych wpłat należności
 - § 0690. - 4.200,00 zł koszty upomnień Rozdział 75621 – 7.443.683,00 zł
 - § 0010. – 7.367.583,00zł -podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów
 - § 0020. – 76.100,00 zł -udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto biorąc pod uwagę wykonanie w 2014 roku Dział 758 Różne rozliczenia pl. 8.793.782,00zł Dochody bieżące Rozdział 75801 – 7.351.698,00 zł
 - § 2920. – 7.351.698,00 zł -część oświatowa subwencji na podstawie pisma MF Rozdział 75807- 1.336.354,00zł
 - § 2920. – 1.336.354,00 zł –część wyrównawcza subwencji (pismo MF) Rozdział 75814 – 34.200,00 zł
 - § 0920. – 34.200,00zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych, przyjęto na podstawie wpływów roku 2014 Rozdział 75831 –71.530,00 zł
 - § 2920. –71.530,00 zł -część równoważąca subwencji Subwencję przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów. Dział 801 Oświata i wychowanie pl. 796.892,00zł Rozdział 80101 –13.200,00zł Dochody bieżące
 - § 0920. - 11.900,00 zł –planowane są dochody z odsetek bankowych
 - § 0970. – 1.300,00 zł –planowane są dochody z prowizji dla płatnika podatku dochodowego Rozdział 80104 – 782.932,00 zł

§ 0830. – 260.000,00 zł- planowane są dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz wyżywienie. Stawka żywieniowa w zależności od ilości spożywanych posiłków.

- 90.000,00zł w Przedszkolu Zdziechowcie - liczba żywionych ok. 160 stawka za 3 posiłki 4,40zł dla przedszkolaków, dla uczniów szkoły za obiad 2,50zł.

- 110.000,00 zł W Przedszkolu w Szczytnikach D -liczba żywionych ok. 226 stawka za 3 posiłki 4,50zł , stawka za obiad 3,00zł

- 60.000,00 zł w przedszkolu w Jankowie Dolnym liczba żywionych ok 85 stawka za 3 posiłki 4,50 zł, dla uczniów szkoły obiad 3,00 zł.

§ 0920. – 1.700,00 zł – planowane są dochody z odsetek bankowych

§ 0970. – 120,00 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. 403.462,00 zł -dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2015 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 na dzień 30 września 2014r (1207,97 x 334 = 403.462,00 zł.) Rozdział 80114 – 760,00zł

§ 0920. – 700,00 zł - planowane są dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych

§ 0970. - 60,00 zł – planowane są dochody uzyskane od prowizji dla płatnika podatku dochodowego **Dział 852 Pomoc społeczna pl. 3.602.717,00 zł** W dziale przyjęto dotacje na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego: **Rozdział 85212 – 3.369.518,00 zł Dochody bieżące**

§ 2010. – **3.369.518,00zł** -świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **Rozdział 85213 – 15.201,00 zł**

§ 2010. – **8.448,00 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

§ 2030. **6. 753,00 zł.** dotacja na realizację zdań własnych **Rozdział 85214 - 18.899,00 zł. § 2030 – 18.899,00 zł.** – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **Rozdział 85216 - 64.858,00 zł.**

§ 2030. **-64.858,00 zł.** - dotacja na zasiłki stałe. **Rozdział 85219 - 56.431,00 zł.**

§ 2030. **§ 2030 -56.431,00 zł.-** dotacja na utrzymanie GOPS **Rozdział 85228 – 77.810,00 zł**

§ 2010. – **77.810,00 zł** - dotacja na zadania zlecone – usługi opiekuńcze **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pl. 1.401.000,00 zł** Rozdział 90019 – 1.400.000,00 zł *Dochody bieżące*

§ 0690. – 1.400.000,00 zł -wpływy z tytułu opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska, dochody ustalono biorąc pod uwagę wpływy z 2013 i 2014 **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pl. 28.400,00 zł** Rozdział 92109 – 28.400,00 zł *Dochody bieżące*

§ 0750. – 28.200,00 zł -wpływy za wynajem świetlic na uroczystości rodzinne.

§ 0920. - 200,00 zł. odsetki od nieterminowych wpłat. Łączne dochody zaplanowane na 2015 rok zamykają się kwotą 35.457.224,00 zł z tego dochody bieżące wynoszą 31.362.224,00 zł. Dochody majątkowe wynoszą 4.095.000,00 zł w tym kwota 500.000,00 zł. to dofinansowanie środkami z UE budowy świetlicy wiejskiej we wsi Goślinowo na podstawie zawartej umowy nr 00160-6922-UM1500244/12 . Wniosek o dofinansowanie Gmina złożyła w roku 2012 . Pomimo że Gmina na terenie Jankowa Dolnego i Lubochni ma kilkanaście działek do sprzedania , do sprzedaży przeznaczono tylko 7 działek tj 4 w Lubochni i 3 w Jankowie Dolnym . w związku z małym zainteresowaniem potencjalnych nabywców(planowane wpływy 300.000,00 zł.) . Wszystkie działki są przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i mają opracowane plany zagospodarowania przestrzennego . Przyjęte do budżetu dotacje na zadania zlecone wynoszą 3.522.927,00 zł . z czego największa dotyczy świadczeń rodzinnych ,świadczeń z funduszu alimentacyjnego tj 3.369.518,00 zł. Dotacje na zadania własne wynoszą – 550.403,00 zł. Łącznie dotacje stanowią 11,52 % 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 8.759.582,00 zł co stanowi 24,77 % zaplanowanych dochodów oraz udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości -7.367.583,00 zł. Dochody z podatków lokalnych przyjęto na poziomie roku 2014 na podstawie uchwał Rady Gminy z dnia 12.11 2014 r: W zaplanowanych dochodach kwotę 275.780,00 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 36.969.395,96 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 10.399.271,00 zł. w tym wydatki na realizację zadania dofinansowywanego środkami w UE (PROW na lata 2007-2012) 1.100.000,00 zł. Planując wydatki wzięto pod uwagę zadania, które częściowo zrealizowano w 2014 r., zadania proponowane do realizacji w 2015 r. oraz wzrost wydatków wskaźnikiem 102,3%. W podanych poniżej kwotach znajdują się wydatki, które będą realizowane z funduszu sołectkiego w łącznej wysokości 444.195,94 zł.(Kwota naliczonego funduszu sołectkiego wynosi 451.562,15 zł. ponieważ jedno sołectwo nie złożyło wniosku a miało przyznane środki w kwocie 7.366,21 zł. rozdysponowano kwotę 444.195,94 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. 1.563.650,00zł****Rozdział 01010 – 437.050,00 zł** *Wydatki bieżące*

§ 4210. – 6.100,00zł -zakup materiałów do eksploatacji urządzeń wodnych i kanalizacyjnych

§ 4260. - 23.500,00 zł. - opłacenie energii elektrycznej (przepompownie na sieci kanalizacyjnej - Wełnica i Skierszewo)

§ 4270. – 14.200,00 zł. –zaplanowano środki na prace remontowe na sieciach wodociągowych .

§ 4300. – 28.000,00 zł -bieżące utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

§ 4370. – 250,00 zł -abonament telefoniczny (oczyszczalnia ścieków w Jankowie Dolnym) *Wydatki majątkowe*

§ 6050. – 365.000,00 zł budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Gniezno tj.:

- Sieć Jankowo Dolne dz. 157/23,158/3 ,258/14, 15 /85

- Sieć Szczytniki Duchowne dz. Nr 257/14

- Sieć Osiniec dz. 125/25

- Sieć Wełnica dz. 54/13 **Rozdział 01030 – 22.600,00zł** *Wydatki bieżące*

§ 2850. – 22.600,00zł -wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego **Rozdział 01041 pl. 1.100.000,00 zł. PROW/ 2007-2013/** *Wydatki bieżące:*

§ 6057. - 500.000,00 zł dofinansowanie środkami UE budowy świetlicy wiejskiej we wsi Goślinowo / PROW na lata 2007-2013 /.

§ 6059. - 600.000,00 zł. udział własny Gminy . Wniosek o dofinansowanie w/w zadania Gmina złożyła w 2012r. **Rozdział 01095 – 4.000,00 zł** *Wydatki bieżące*

§ 4300. – 4.000,00 zł środki zaplanowano na badanie gleby oraz udraźnianie rowów. **Dział 020 Leśnictwo pl. 500,00zł** **Rozdział 02095 – 500,00zł** *Wydatki bieżące*

§ 4210. – 500,00zł -środki na dożywianie zwierzyny leśnej **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę pl. 2.650.000,00zł** **Rozdział 40095 – 2.650.000,00 zł** *Wydatki majątkowe*

§ 6050. – 2.650.000,00 zł budowa sieci gazociągowych WPF :

1) Budowa sieci gazociągowej we wsiach : Krzyszczewo, Modliszewo Modliszewko , Pyszczynek, Napoleonowo, Obórka , Zdziechowa . dł. 27,49 km

2) Budowa sieci gazociągowej we wsiach : Lubochnia ,Lulkowo ,Kalina, Wierzbiczano, Wola Skorzęcka , Szczytniki Duchowne ,Jankowo Dolne dł 46,70 km. Zadania nr 1 i 2 są kontynuowane z 2014 roku .

3) Budowa sieci gazociągu : Dębówiec ,Ganina, Strzyżewo Smykowe, Strzyżewo Kościelne, Strzyżewo Paczkowe dł. 30,72 km. Na zadanie nr 3 przetarg odbędzie się w 2015 r. **Dział 600 Transport i łączność pl. 3.743.290,00zł** **Rozdział 60004 – 837.100,00zł** *Wydatki bieżące*

§ 2310. – 372.100,00zł –środkami na utrzymanie linii autobusowych na terenie Gminy przez MPK na podstawie zawartej z miastem Gniezno umowy

§ 4300. – 465.000,00zł –środkami na przewozy pasażerskie na terenie Gminy (PKS) Rozdział 60012 – 1.300,00 zł
Wydatki bieżące

§ 4520. – 1.300,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji Rozdział 60013 – 400,00 zł
Wydatki bieżące

§ 4520. – 400,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji Rozdział 60014 – 22.000,00 zł
Wydatki bieżące

§ 4520. – 22.000,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji Rozdział 60016 – 2.882.490,00 zł
Wydatki bieżące

§ 4110. – 1.410,00zł -składki ZUS od umów zlecenia

§ 4120. – 280,00zł -składki na FP

§ 4170. – 8.000,00zł -wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (wykaszenie poboczy, odśnieżanie itp.)

§ 4210. – 356.800,00zł –zakup kamienia oraz piasku na drogi, znaków drogowych, farb do malowania barier drogowych , (21.748,59 zł z funduszu sołeckiego)

§ 4270. - 375.000,00zł środki na remont dróg gminnych i przystanków .

§ 4300. – 520.000,00zł –bieżące utrzymanie dróg tj. akcja zima, usługi równiarką, naprawy przystanków, itp.. (1.000,00 zł z funduszu sołeckiego)

§ 4520. – 1.000,00 zł. Opłacenie należności za zajęcie pasa drogowego. *Wydatki majątkowe*

§ 6050. –1.620.000,00 zł – Środki przeznaczone na budowę dróg gminnych :
Goślinowo – Łabiszynek ,Jankowo Dolne – Kalina Nakładki : Dalki oś. Skalne ,
Strzyżewo Kościelne Chodniki : Skierszewo ul. Herberta , Obora , Jankówko , Osiniec al.
Jedenasta, Szczytniki Duchowne oś. Królewskie, Wełnica . (fundusz sołecki -87.712,83
zł.) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl. 555.820,00 zł; Rozdział 70005 – 555.820,00 zł** *Wydatki bieżące*

§ 4110. – 600,00 zł składki ZUS od umów zlecenia

§ 4120. – 220,00 zł składki na FP .

§ 4170. – 21.000,00 zł umowy zlecenie (wykaszenie traw, sprzątanie terenu wsi

§ 4210. – 19.000,00 zł zakup materiałów do bieżących napraw w domach komunalnych, zakup paliwa i części do kosiarek, zakup środków chemicznych, (F S 2.500,00 zł)

§ 4260. – 3.000,00 zł zakup energii dla domów komunalnych

§ 4270. – 167.000,00zł środki na remonty domów komunalnych we wsiach Jankowo Dolne ,Osiniec, Zdziechowa , Strzyżewo Smykowe)

§ 4300. – 145.000,00 zł utrzymanie bieżące domów komunalnych, (F S 1.000,00 zł.)

§ 4590. – 100.000,00 zł wypłata odszkodowań za przyjęte grunty *Wydatki majątkowe*

§ 6060. – 100.000,00zł wykup gruntu wieś Łabiszynek pod świetlicę oraz grunt pod parking urzędu (FS 15.160,29 zł) **Dział 710 Działalność usługowa pl. 122.955,00 zł** Rozdział 71004 – 68.955,00 zł *Wydatki bieżące*

§ 4110. – 1.710,00 zł. Składki ZUS od wynagrodzeń

§ 4120. – 245,00 zł składka FP

§ 4170. – 10.000,00 zł wynagrodzenia od umów zlecenia

§ 4300. – 57.000,00zł środki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego . Rozdział 71014 – 54.000,00zł *Wydatki bieżące*

§ 4300. – 54.000,00zł opracowania geodezyjno kartograficzne, mapy – na podstawie wydatków roku 2014r. **Dział 750 Administracja publiczna pl. 3.158.751,00 zł** Rozdział 75011 – 65.405,00zł – dotacja zlecona – na podstawie pisma Wojewody Wlkp. *Wydatki bieżące*

- § 4010. – 52.750,00zł -wynagrodzenia dwóch etatów administracji rządowej
- § 4110. – 9.015,00zł -składki ZUS od wynagrodzeń
- § 4120. – 1.291,00zł składki na FP
- § 4210. - 2.349,00 zł. zakup materiałów biurowych . Rozdział 75022 – 180.902,00zł Wydatki bieżące
- § 3030. – 146.402,00 zł środki na diety radnych, zaplanowano na podstawie roku 2014 w tym 3.000,00 zł na delegacje .
- § 4210. – 6.500,00 zł zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy
- § 4300. – 28.000,00 zł na organizację sesji wyjazdowych, szkolenia radnych Rozdział 75023 – 2.657.294,00 zł Wydatki bieżące
- § 3020. – 13.700,00zł -wydatki związane z BHP
- § 4010. – 1.519.298,00zł –wynagrodzenie dla 28 pracowników Urzędu , zmiana stażu , Na rok 2015 nie planowano żadnych nagród jubileuszowych 2 nowe etaty , zaplanowano podwyżki w wysokości 4 %-i 3% nagrody .
- § 4040. – 119.914,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-nastka)tj 8,5 % od wynagrodzeń z 2014r.
- § 4100. – 23.000,00 zł wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne softysów .
- § 4110. – 257.700,00zł składki ZUS od wynagrodzeń i umów zlecenia
- § 4120. – 25.100,00zł -składki na FP
- § 4140. – 18.000,00zł -wpłaty na PFRON
- § 4170. –41.200,00zł -wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (, inspektor bhp i OC).
- § 4210. –120.000,00zł -zakup druków, prasy, wyposażenia, artykułów biurowych, tonerów ,akcesoriów komputerowych, materiałów do wykonywania drobnych napraw itp.
- § 4260. – 57.000,00zł -środki na opłacenie energii elektrycznej, gazu do ogrzewania budynku urzędu , wody.
- § 4280. – 2.000,00 zł- świadczenia zdrowotne
- § 4300. –204.000,00zł -usługi pocztowe, prowizje bankowe, naprawa sprzętu biurowego, sprzątnięcie urzędu, usługa prawnicza, kontrola zarządcza itp.
- § 4350. – 7.800,00zł -opłata za dostęp do Internetu
- § 4360. – 20.000,00zł opłata za sieć telefonii komórkowej
- § 4370. – 16.000,00zł opłata za sieć telefonii stacjonarnej
- § 4410. – 30.000,00zł -podróże służbowe i ryczałty samochodowe
- § 4430. – 48.100,00zł -ubezpieczenie budynku i wyposażenia urzędu oraz majątku Gmin
Opłacenie składek członkowskich WOKISS. I Stowarzyszenia Gmin i Regionów Wielkopolski .
- § 4440. – 36.282,00 zł -odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (podstawa obliczania z 2014 roku)
- § 4480. – 30.150,00zł -środki na podatek od nieruchomości
- § 4500. – 50,00 zł pozostałe podatki
- § 4520. - 7.000,00 - opłata za użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem urzędu .
- § 4610. – 10.000,00zł -opłaty komornicze, sądowe wpisy w księgi
- § 4700. – 21.000,00zł -opłaty za szkolenia pracowników *Wydatki majątkowe*
- § 6060. – 30.000,00 zł Środki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania . Rozdział 75075 – 121.500,00zł

§ 4210. – 51.500,00zł środki na promocję Gminy- zakup folderów i oraz art. na imprezy organizowane przez wsie itp. (20.468,24 zł fundusz sołecki-)

§ 4300. –70.000,00zł na organizację imprez promujących gminę-. dożynki oraz imprezy organizowane przez wsie w tym -(23.261,13 zł fundusz sołecki) Rozdział 75095 – 133.650,00 zł Wydatki bieżące

§ 3030. – 111.600,00zł środki na diety dla 30 softysów, 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. – 10.100,00 zł środki na organizację imprez gminnych **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pl. 1.746,00 złRozdział 75101 – 1.746,00zł Wydatki bieżące – dotacja na zadania zlecone wg pisma z KBW**

§ 4110. – 250,00zł składki ZUS od umowy zlecenia

§ 4120. – 36,00zł składki na FP

§ 4170. – 1.460,00zł wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (aktualizacja spisów wyborców) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pl. 716.206,00 zł Rozdział 75412 – 626.600,00zł Wydatki bieżące**

§ 3030. – 42.000,00zł wypłata za akcje gaśnicze i szkolenia strażaków

§ 4110. – 550,00zł składki ZUS od wynagrodzeń (umowy zlecenia)

§ 4170. – 16.600,00zł wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia

§ 4210. – 60.000,00zł zakup paliwa, drobnego wyposażenia dla OSP, części samochodowych

§ 4260. – 18.000,00zł środki na opłacenie energii elektrycznej, wody, gazu

§ 4270. – 27.000,00zł na remont samochodów i sprzętu OSP

§ 4300. – 49.000,00zł bieżące utrzymanie OSP

§ 4360. – 1.800,00zł opłata za sms-y alarmowe

§ 4430. – 23.000,00zł ubezpieczenie samochodów, sprzętu i członków OSP

§ 4480. – 3.500,00zł środki na podatek od nieruchomości

§ 4500. – 150,00 zł pozostałe podatki Wydatki majątkowe :

§ 6050. - 185.000,00 zł środki przeznaczone na budowę strażnicy/świetlicy OSP w Mnichowie(F.S 20.046,76 zł. na ogrodzenie).

§ 6060. – 200.000,00 zł zaplanowano środki na zakup specjalistycznego samochodu dla OSP. Zadanie ma być dofinansowane środkami WFOŚiGW.co jest warunkiem zakupu . Rozdział 75414 – 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 –75.000,00 zł

§ 4810. – 75.000,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe Rozdział 75495 – 14.000,00 zł Wydatki bieżące

§ 4210. – 6.000,00zł zakup materiałów dla OSP niezwiązanych z akcjami ratunkowymi

§ 4300. – 8.000,00zł zakup usług niezwiązanych z akcjami ratunkowym między innymi na opłacenie obozów szkoleniowych dla drużyn strażackich. **Dział 757 Obsługa długu publicznego pl. 312.000,00 zł Rozdział 75702 – 312.000,00 zł Wydatki bieżące**

§ 8110. – 312.000,00 zł - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w BGK, WFOŚiGW ,PKO BP oraz w Banku Spółdzielczym ział 758 Różne rozliczenia pl. 47.809,96 zł Rozdział 75818 – 47.809,96 zł Wydatki bieżące

§ 4810. – 47.809,96 zł -środki na rezerwę ogólną Dział 801 Oświata i wychowanie pl. 15.907.006,00 zł Rozdział 80101 - 8.134.737,00 zł. Wydatki bieżące

§ 3020. – 248.200,00zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2015, 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- 74.400,00zł
- Jankowo D- 53.200,00zł
- Modliszewko- 35.600,00zł
- Zdziechowa- 46.500,00zł
- Goślinowo - 38.500,00zł

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

§ 4010. – 3.283.000,00zł - wynagrodzenia dla 52,76 etatu nauczycieli i 14,31 etatu pracowników obsługi w tym: 1 nagroda jubileuszowe za 35 lat pracy w wysokości 200% , 1 nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy w wysokości 150% w :

- Szczytniki D – 936.000,00zł
- Jankowo D - 785.000,00zł
- Modliszewko– 424.000,00zł
- Zdziechowa - 683.000,00zł
- Goślinowo - 455.000,00zł

§ 4040. – 256.500,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzeń za rok 2014:

- Szczytniki D- 70.000,00zł
- Jankowo D- 61.500,00zł
- Modliszewko- 34.000,00zł
- Zdziechowa- 48.500,00zł
- Goślinowo- 42.500,00zł

§ 4110. – 681.700,00zł - ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego , oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych:

- Szczytniki D – 194.200,00zł
- Jankowo D - 162.200,00zł
- Modliszewko - 89.000,00zł
- Zdziechowa - 139.800,00zł
- Goślinowo- 96.500,00zł

§ 4120. – 91.800,00zł - fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych:

- Szczytniki – 26.200,00zł
- Jankowo D – 21.800,00zł
- Modliszewko-12.000,00zł
- Zdziechowa – 18.900,00zł

- Goślinowo - 12.900,00zł

§ 4210. – 146.000,00zł - 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 – 35.000,00zł

- Jankowo D - 35.000,00zł

- Modliszewko – 33.000,00zł

- Zdziechowa - 18.000,00zł

- Goślinowo - 25.000,00zł

§ 4240. – 44.000,00zł - wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz map i książek do bibliotek szkolnych:

- Szczytniki D – 12.000,00zł

- Jankowo D - 5.000,00zł

- Modliszewko - 11.000,00zł

- Zdziechowa - 10.000,00zł

- Goślinowo - 6.000,00zł

§ 4260. - 270.000,00zł - na energię elektryczną, dostawę gazu i wody do szkół :

- Szczytniki D – 75.000,00zł

- Jankowo D - 64.000,00zł

- Modliszewko - 9.000,00zł

- Zdziechowa - 72.000,00zł

- Goślinowo - 50.000,00zł

§ 4270. – 146.500,00zł - wydatki związane z remontami w szkołach a w szczególności:

- w SP Szczytniki D - 24.000 zł : malowanie nowej części szkoły wewnątrz, bieżące naprawy oraz konserwacja sprzętu

- w SP Zdziechowa- 50.000 zł : malowanie sal oraz naprawa podłóg wraz z wymianą wykładzin , wymiana 2 szt.okien w Zdziechowie oraz 6 szt w Oborze, bieżący remont i konserwacja sprzętu

- w SP Jankowo D – 52.000 zł : naprawa schodów zewnętrznych od strony boiska malowanie klas i korytarzy odtworzenie kominów, naprawa opłotowania, bieżący remont i konserwacja sprzętu

- w SP Modliszewko –12.000 zł : naprawa schodów oraz wejścia do jadalni, bieżący remont i konserwacja sprzętu

- w SP Goślinowo– 8.500 zł : naprawa schodów , bieżący remont i konserwacja sprzętu

§ 4280. – 14.400,00zł - wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi

§ 4300. – 145.000,00zł - wydatki związane z utrzymaniem szkół a w szczególności: wywóz nieczystości płynnych i stałych, rekultywacja boiska oraz prace brukarskie w Jankowie D, przeglądy techniczne kotłów co, usługi kominiarskie i p/pożarowe, prowizje bankowe, inne pozostałe usługi :

- Szczytniki D – 50.000,00zł

- Jankowo D - 35.000,00zł

- Modliszewko –20.000,00zł

- Zdziechowa - 25.000,00zł

- Goślinowo - 15.000,00zł

§ 4350. – 8.300,00zł - wydatki na usługi internetowe w szkołach

- § 4370. – 12.700,00zł - wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacji stacjonarnej w szkołach
- § 4410. – 13.600,00zł - 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. – 156.737,00zł - 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 -45.593,00zł
 - Jankowo D - 35.656,00zł
 - Modliszewko -23.279,00zł
 - Zdziechowa - 28.069,00zł
 - Goślinowo - 24.140,00zł
- § 4700. – 5.900,00zł - wydatki na szkolenie pracowników *Wydatki majątkowe*
- § 6060. – 33.700,00zł
- Szczytniki D -25.000,00zł na zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem, maszyny do konserwacji podłogi w Sali gimnastycznej, kosiarki traktorowej, obieraczki do ziemniaków
 - Goślinowo- 8.700,00zł zakup tablicy multimedialnej oraz automatu myjąco-zbierającego
- § 6050. – 2.500.000,00 zł Budowa Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Zdziechowie Rozdział 80103 – 311.122,00zł Wydatki bieżące
- § 3020. – 23.100,00zł - zapomogi zdrowotne 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2015 deputaty przysługujące pracownikom, dodatki mieszkaniowe dla 5 nauczycieli zgodnie z regulaminem w zależności od liczby osób w rodzinie średnio 30 zł na etat, dodatki wiejskie dla 5 nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego:
- Zdziechowa -12.600,00zł
 - Goślinowo - 3.800,00zł
 - Modliszewko - 6.700,00zł
- § 4010. – 192.800,00zł - wynagrodzenia dla 5 nauczycieli w tym :
- Zdziechowa – 87.000,00zł
 - Goślinowo - 46.000,00zł
 - Modliszewko – 59.800,00zł
- § 4040. – 17.800,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 w wysokości 8,5% od wynagrodzeń:
- Zdziechowa – 10.800,00zł
 - Goślinowo - 3.300,00zł
 - Modliszewko -3.700,00zł
- § 4110. – 42.300,00zł - wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych:
- Zdziechowa -20.100,00zł
 - Goślinowo - 9.500,00zł
 - Modliszewko- 12.700,00zł
- § 4120. – 5.710,00zł - wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych :
- Zdziechowa -2.700,00zł

- Goślinowo - 1.290,00zł

- Modliszewko-1.720,00zł

§ 4210. – 10.700,00zł - wydatki na zakup na zakup środków czystości, materiałów biurowych i drobnego sprzętu:

- Zdziechowa – 8.000,00zł

- Goślinowo - 1.500,00zł

- Modliszewko -1.200,00zł

§ 4240. – 3.400,00zł - wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych:

- Zdziechowa – 1.200,00zł

- Goślinowo - 1.200,00zł

- Modliszewko- 1.000,00zł

§ 4440. – 15.312,00zł - odpisy na ZFŚS w wysokości 110% x 2.446,82 (stawka bazowa) pomnożona przez etaty nauczycielskie:

- Zdziechowa -8.074,00zł

- Goślinowo - 2.690,00zł

- Modliszewko-4.548,00zł Rozdział 80104 – 4.871.304,00 zł Wydatki bieżące

§ 2310. – 980.000,00 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. 120 dzieci)

§ 3020. – 95.500,00zł zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2015 deputaty przysługujące pracownikom, dodatki mieszkaniowe dla 23 nauczycieli zgodnie z regulaminem w zależności od ilości osób w rodzinie średnio 30zł na etat, dodatki wiejskie dla 23 nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego

-Przedszkole Zdziechowa – 43.000,00zł

- Przedszkole Szczytniki –37.000,00zł

- Przedszkole Jankowo D - 15.500,00zł

§ 4010. – 1.581.000,00zł wynagrodzenia osobowe dla 23,31etatu nauczycieli i 19,5etatu pracowników obsługi w tym uwzględniono 2 nagrody jubileuszowe za 35lat pracy w wysokości 200% , 10 nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy w wysokości 150%, 10 nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy w wysokości 100%:

- Przedszkole Zdziechowa – 670.000,00zł

- Przedszkole Szczytniki – 641.000,00zł

- Przedszkole Jankowo D – 270.000,00zł

§ 4040. – 110.600,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013r w wysokości 8,5% wynagrodzenia

- - Przedszkole Zdziechowa – 47.600,00 zł

- - Przedszkole Szczytniki – 42.500,00 zł

- - Przedszkole Jankowo D - 20.500,00 zł

§ 4110. – 321.500,00zł - wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych

- - Przedszkole Zdziechowa – 136.900,00 zł

- - Przedszkole Szczytniki – 130.100,00 zł

- - Przedszkole Jankowo D – 54.500,00 zł

§ 4120. – 43.350,00zł - wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych

- Przedszkole Zdziechowa – 18.500,00 zł
- Przedszkole Szczytniki – 17.550,00 zł
- Przedszkole Jankowo D - 7.300,00 zł

§ 4210. – 82.250,00zł - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia tj. komputer dla intendenta, lodówka, uzupełnienie wyposażenia oraz naczyń , środki czystości, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi :

- Przedszkole Zdziechowa – 20.000,00 zł
- Przedszkole Szczytniki - 29.000,00 zł
- Przedszkole Jankowo D - 30.000,00 zł
- Przedszkole Pszczyn - 3.250,00 zł zł. (F.S)

§ 4220. – 310.000,00zł wydatki na zakup żywności w tym:

- Przedszkole Zdziechowa- 110.000,00 zł dla 160 średnio żywionych przy stawce 4,40 zł i 2,50zł w zależności od ilości posiłków
- Przedszkole Szczytniki – 120.000,00 zł dla 226 średnio żywionych przy stawce 4,50zł i 3,00 zł w zależności od ilości posiłków
- Przedszkole Jankowo D – 80.000,00 zł dla 85 średnio żywionych przy stawce 4,50zł i 3,00 zł w zależności od ilości posiłków

§ 4240. – 29.000,00zł - wydatki na zakup pomocy dydaktycznych

- Przedszkole Zdziechowa – 8.000,00 zł
- Przedszkole Szczytniki – 12.000,00zł
- Przedszkole Jankowo D – 9.000,00 zł

§ 4260. – 87.000,00zł - wydatki na zakup energii elektrycznej, oraz gazu :

- Przedszkole Zdziechowa – 15.000,00zł
- Przedszkole Szczytniki - 40.000,00zł
- Przedszkole Jankowo D- 32.000,00zł

§ 4270. -12.000,00zł -wydatki związane z remontem w tym:

- Przedszkole Zdziechowa -12.000,00 zł na malowanie pomieszczeń kuchennych, biura oraz korytarza, naprawa i konserwacja dźwigu oraz sprzętu

§ 4280. – 7.000,00zł - wydatki na związane z okresowymi badaniami lekarskimi

- Przedszkole Zdziechowa – 5.000,00zł
- Przedszkole Szczytniki - 1.000,00zł
- Przedszkole Jankowo – 1.000,00 zł

§ 4300. – 87.000,00zł - 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 -20.000,00zł
- Przedszkole Szczytniki D- 35.000,00zł
- Przedszkole Jankowo D - 32.000,00zł

§ 4350. – 1.500,00zł – wydatki na usługi internetowe w tym:

- Przedszkole Zdziechowa -1.500,00zł

§ 4370. – 2.500,00zł - wydatki związane z opłatami za połączenia telekomunikacji stacjonarnej - Przedszkole Zdziechowa -2.500,00zł

§ 4410. – 16.000,00zł - wydatki na podróże służbowe, oraz przyznane ryczałty samochodowe oraz dowóz żywności do przedszkoli :

- Przedszkole Zdziechowa – 9.000,00 zł

- Przedszkole Szczytniki – 7.000,00 zł

§ 4430. – 600,00zł - wydatki związane z ubezpieczeniem OC na terenie Przedszkola

- Przedszkole Zdziechowa – 600 zł

§ 4440. – 82.504,00zł - 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 – 34.250,00 zł

- Przedszkole Szczytniki – 32.854,00 zł

- Przedszkole Jankowo D - 15.400,00 zł

§ 4700. – 2.000,00zł - wydatki na szkolenie pracowników:

- Przedszkole Zdziechowa -1.000,00zł

- Przedszkole Jankowo D- 1.000,00zł Wydatki majątkowe :

§ 6050. - 1.000.000,00 zł. Budowa przedszkola przy szkole podstawowej w Szczytnikach Duchownych .(WPF)

§ 6060. – 20.000,00 zł – wydatki na zakup inwestycyjne w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – zakup pieca konwekcyjnego do kuchni przedszkolnej -20.000,00 zł Rozdział 80110 – 1.642.861,00zł Wydatki bieżące

§ 3020. – 83.500,00zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2015. deputaty przysługujące pracownikom, dodatki mieszkaniowe dla 23 nauczycieli zgodnie z regulaminem w zależności od ilości osób w rodzinie średnio 30 zł na etat, dodatki wiejskie dla 23 nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego

- Gimnazjum Szczytniki – 45.700,00 zł

- Gimnazjum Zdziechowa – 31.600,00 zł

- Gimnazjum Jankowo D - 6.200,00zł

§ 4010. – 1.080.000,00zł - wynagrodzenia osobowe dla 22,13 etatu nauczycieli w tym :

- Gimnazjum Szczytniki -562.000,00 zł

- Gimnazjum Zdziechowa – 385.000,00 zł

- Gimnazjum Jankowo D - 133.000,00zł

§ 4040. – 87.000,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013 w wysokości 8,5% wynagrodzenia :

- Gimnazjum Szczytniki – 47.000,00 zł

- Gimnazjum Zdziechowa – 31.500,00 zł

- Gimnazjum Jankowo D - 8.500,00zł

§ 4110. – 226.200,00zł - wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych

- Gimnazjum Szczytniki -118.400,00 zł

- Gimnazjum Zdziechowa – 81.100,00 zł

- Gimnazjum Jankowo D - 26.700,00zł

§ 4120. – 30.500,00zł - wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych :

- - Gimnazjum Szczytniki -15.950,00 zł
- - Gimnazjum Zdziechowa -10.950,00 zł
- - Gimnazjum Jankowo D - 3.600,00 zł

§ 4210. – 27.000,00zł - wydatki na zakup środków czystości , materiałów biurowych zakup wyposażenia i sprzętu

- Gimnazjum Szczytniki -8.000,00 zł
- Gimnazjum Zdziechowa – 4.000,00 zł
- Gimnazjum Jankowo D – 15.000,00zł

§ 4240. – 28.000,00zł - wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek

- - Gimnazjum Szczytniki -13.000,00 zł
- - Gimnazjum Zdziechowa - 10.000,00 zł
- Gimnazjum Jankowo D - 5.000,00zł

§ 4280. – 1.500,00zł - wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi:

- Gimnazjum Jankowo D – 1.500,00zł

§ 4300. – 14.000,00zł - wydatki na opłaty prowizyjne oraz inne drobne usługi

- - Gimnazjum Szczytniki -8.000,00 zł
- - Gimnazjum Zdziechowa – 2.000,00 zł
- Gimnazjum Jankowo D - 4.000,00zł

§ 4410. – 5.600,00zł - wydatki związane z podróżami służbowymi oraz przyznanym ryczałtem samochodowym

- Gimnazjum Szczytniki – 1.000,00 zł
- Gimnazjum Zdziechowa – 3.800,00 zł
- Gimnazjum Jankowo D - 800,00zł

§ 4440. – 59.561,00zł - odpisy na ZFŚS w wysokości 110% x 2.446,82 (stawka bazowa) pomnożonej przez etaty nauczycielskie

- Gimnazjum Szczytniki – 31.544,00zł
- Gimnazjum Zdziechowa -19.459,00 zł
- Gimnazjum Jankowo D - 8.558,00zł

§ 4110. - 18.460,00 zł składni ZUS od umów zlecenia

§ 4120. - 460,00 zł składki na FP

§ 4170. - 108.000,00 zł. wynagrodzenia z tyt. 8 umów zlecenia z opiekunami dzieci w trakcie przewozu do szkół.

§ 4300. - 278.000,00 zł. środki na zakup biletów dla uczniów i dowożenie uczniów. Rozdział 80114 – 402.622,00zł Wydatki bieżące

§ 3020. – 1.500,00zł - wydatki na deputaty przysługujące pracownikom

§ 4010. – 283.000,00zł - wydatki na wynagrodzenia dla 4,5 etatu pracowników administracyjnych , w tym 1 nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy w wysokości 300% , 1 nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy w wysokości 200% oraz podwyżki w wysokości 5%

§ 4040. – 21.000,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 w wysokości 8,5% wynagrodzenia

§ 4110. – 51.300,00zł - wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120. – 5.500,00zł - wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4210. – 13.000,00zł - wydatki na zakup komputera , materiałów biurowych , tonerów oraz drobnego sprzętu

§ 4270. – 2.000,00zł - wydatki na naprawę i konserwację sprzętu

§ 4280. – 1.400,00zł - wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi

§ 4300. – 8.000,00zł - wydatki związane z opłatami prowizji bankowych, opłaty gwarancyjne za programy komputerowe, opłaty za dostęp do Portalu Finansowo-Księgowego i Prawa Oświatowego

§ 4350. – 800,00zł - wydatki związane z dostępem do sieci internetowej

§ 4370. – 2.000,00zł - wydatki z tytułu opłat za połączenia telekomunikacji stacjonarnej

§ 4410. – 6.200,00zł - wydatki związane z wyjazdami służbowymi oraz ryczałt samochodowy przyznany dla 3 osób

§ 4440. – 4.922,00zł - odpisy na ZFŚS w wysokości 1.093,93 zł na 1 etat

§ 4700. – 2.000,00zł - wydatki związane ze szkoleniem pracowników Rozdział 80146 – 50.013,00zł Wydatki bieżące

§ 4300. – 50.013,00zł - wydatki na dofinansowanie kształcenia nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli pomniejszonych o nagrody w tym:

- Szczytniki D – 17.390,00zł

- Zdziechowa - 10.512,00zł

- Jankowo D - 9.486,00zł

- Goślinowo - 4.295,00zł

- Modliszewko – 4.311,00zł

- Przedszk.Zdziech.- 4.019,00zł Rozdział 80195 – 89.427,00zł Wydatki bieżące

§ 4210. – 14.900,00zł - wydatki na zakup dyplomów, statuetek i nagród na konkursy i zawody organizowane przez szkoły:

- Szczytniki D - 5.000,00zł

- Jankowo D - 3.500,00zł

- Modliszewko - 800,00zł

- Zdziechowa - 3.000,00zł

- Goślinowo - 1.000,00zł

- Przedszk.Zdziech.-1.600,00zł

§ 4300. – 19.500,00zł - wydatki na przewóz uczniów na konkursy i zawody, oraz napojów dla zawodników w tym :

- Szczytniki D -7.000,00zł

- Jankowo D - 3.000,00zł

- Modliszewko -2.000,00zł

- Zdziechowa -5.000,00zł

- Goślinowo - 1.000,00zł

- Przedszk.Zdziech.-1.500,00zł

- § 4440. – 55.027,00zł - odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 5% pobieranych emerytur w tym :
- Szczytniki D – 13.168,00zł
 - Jankowo D - 15.052,00zł
 - Modliszewko – 10.617,00zł
 - Zdziechowa - 10.180,00zł
 - Goślinowo - 6.010,00zł **Dział 851 Ochrona zdrowia pl. 102.100,00 zł Rozdział 85153 – 3.000,00 zł Wydatki bieżące**
 - § 4210. – 1.000,00zł -środki na zakup materiałów informacyjnych
 - § 4300. – 2.000,00zł -edukacja w zakresie przeciwdziałania narkomani **Rozdział 85154 – 99.100,00 zł Wydatki bieżące**
 - § 4110. – 550,00zł -składki ZUS od umów zlecenia
 - § 4120. – 100,00zł - składki na FP
 - § 4170. – 37.680,00zł -wynagrodzenie członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne
 - § 4210. – 10.000,00zł -środki na doposażenie świetlic socjoterapeutycznych, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia w nich zajęć
 - § 4300. – 50.470,00zł -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 2014. **Dział 852 Pomoc społeczne pl. 4 748 267,00zł Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 57.460,00 zł.**
 - § 4430. pl. 57 460,00zł opłacenie pobytu 3 dzieci w Zespole Placówek Wspierania Rodzin **Rozdział 85202 pl. 200.000,00 zł.** Wydatki bieżące:
 - § 4330. – 200.000,00 zł środki na opłacenie pobytu 7 osób skierowanych do domów pomocy społecznej .Miesięczny koszt pobytu wynosi od 2.200,00 zł. do 2.800,00 zł. **Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – 20.000,00 zł.**
 - § 4430. - 20 000,00zł opłacenie pobytu 5 dziecka w rodzinie zastępczej **Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie1.200,00 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. 29.110,00 zł. Wydatki bieżące**
 - § 3020. pl. 250,00 zł środki bhp dla pracownika
 - § 4010. pl. 20.160,00zł wynagrodzenie asystenta rodziny przy założeniu stawki godz.20,00zł.x 1 008 godz. rocznie
 - § 4110. pl. 3.670,00 zł ubezpieczenie społeczne tj.18,19% podstawy składki na ubezpieczenie społeczne wynagrodzenia osobowego
 - § 4120. pl. 495,00 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. 800,00zł szkolenia **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.369.518,00 zł. zadania zlecone bieżące** z tego: *Wydatki bieżące*

§ 3020. pl. 200,00zł środki bhp dla pracowników

§ 3110. pl. 3.156 537,00 zł zaplanowano na wypłatę;

- świadczeń rodzinnych z których korzysta 707 rodzin

- funduszu alimentacyjnego z którego korzysta 60 rodzin

§ 4010. pl. 75.239,00zł kwota na wynagrodzenia z 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników prowadzących świadczenia

§ 4040. pl. 5.750,00zł tj. 8,5% wypłaconego wynagrodzenia w 2014 r.

§ 4110. pl. 122.126,00 zł składka za ubezpieczenie społeczne z tego:

- opłacanego za 30 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne za 1 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy ,oraz za 4 osoby na kwotę 111 896,00 zł

- składka od wynagrodzenia dla pracowników - 10 230,00zł

§ 4120. pl. 1.915,00 zł składka na FP

§ 4210. pl. 500,00 zł zakup materiałów biurowych

§ 4300. pl. 4.847,00 zł zakup usług pocztowych koszty i prowizje bankowe oraz obsługa programów komputerowych,

§ 4370. 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. 400,00 zł szkolenia pracowników **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne pl. 16.746,00 zł.** *Wydatki bieżące Zadania bieżące*

§ 4130. pl. 16.746,00 zł **zadania zlecone – pl 8 448,00zł** składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 10 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych **zadania własne – pl. 8 298,00zł** składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 19 podopiecznych ośrodka pobierających zasiłek stały , dotacja na realizację zadań własnych

§ 4130. pl. 6 753,00 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. 209.139,00 zł.** *Wydatki bieżące* z tego:

§ 3110. pl. 204.799,00 zł - dotacja na realizację zadań własnych 18 899,00 zł

- udział środków z budżetu Gminy 185 900,00zł

Pomocą ośrodka objętych jest 185 rodzin;

- na zasiłki celowe zaplanowano 173 000,00zł

- na zasiłki okresowe zaplanowano 31 799,00 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. 4 040,00zł sprawienie pogrzebu dla podopiecznych ośrodka **Rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe pl. 199.100,00 zł.** *Wydatki bieżące :*

§ 3110. - 198.000,00 zł środki zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych. dodatki są wypłacane ok. 80 osobom.

§ 4300. – pl. 1.100,00 zł. środki na opłacenie portu . **Rozdz. 85216 Zasilki stale – 84.858,00 zł.** *Wydatki bieżące*

§ 3110. pl. 84 858,00zł dotacja na realizację zadań własnych 64 858,00 zł

- udział środków z budżetu Gminy 20 000,00zł 22 osoby korzystają z zasiłków stałych co rocznie stanowi kwotę 114 840zł(22osób x 12 m-cy x 435zł-średnia wys. zasiłku) ośrodek będzie wnioskował o zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 49 982,00zł **Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 391.831,00 zł.** *zadania własne; dotacja na realizację zadań własnych pl. 56 431,00 udział środków z budżetu Gminy pl. 335 400,00 zł*

§ 3020. pl. 1.695,00 zł ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników ,oraz środki bhp

§ 4010. pl. 272.770,00 zł wynagrodzenie wynikające z umów o pracę 250 596,00
zwiększenie 1/2 etatu od 01.01.2015 1 750,00 nagroda 3% od funduszu płac 7 894,00
podwyżka wynagrodzenia o 5% 12 530,00

§ 4040. pl. 19.946,00 zł tj. 8,5% wynagrodzenia wypłaconego w 2014 r.

§ 4110. pl. 53.245,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osobowego

§ 4120. pl. 7.170,00 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. 12.346,00 zł zakup usług pocztowych , koszty i prowizje bankowe , obsługa programów komputerowych SIGID , opłata za konto poczty elektronicznej , aktualizacja oprogramowania

§ 4350. pl. 600,00 zł zakup usług dostępu do sieci Internetu

§ 4360. pl. 200,00 zł doładowanie do służbowego telefonu komórkowego

§ 4370. pl. 1.850,00zł opłaty za usługi telefonii stacjonarnej

§ 4410. pl. 9.380,00 zł ryczałt oraz delegacje pracowników przeprowadzających wywiady środowiskowe

§ 4430. pl. 270,00 zł ubezpieczenie sprzętu komputerowego

§ 4440. pl. 5.745,00zł 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- 82.905,00 zł.** *Wydatki bieżące zadania własne bieżące*

§ 4110. pl. 715,00 zł składka na ubezpieczenie społeczne – umowy zlecenie dotyczące usług opiekuńczych

§ 4170. pl. 19 980,00zł **zadania zlecone – pl 15 600,00 zł.** specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi **zadania własne – pl.4 380,00zł.** z zadań własnych zaplanowano usługi opiekuńcze dla podopiecznych ośrodka

§ 4300. pl 62 210,00zł **zadania zlecone – pl 62 210,00 zł.** specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 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. 296.842,00zł** **Rozdział 85401 – pl. 294.977,00zł** *Wydatki bieżące*

§ 3020. - 18.200,00zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych pborów nauczycieli na rok 2015, 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 w2 tym:

- Szczytniki D -6.100,00zł

- Jankowo D- 4.500,00zł

- Zdziechowa- 7.600,00zł

§ 4010. – 193.500,00zł - wynagrodzenia dla 4,48 et. nauczycieli w tym:

- Szczytniki D- 64.000,00zł

- Jankowo D- 61.500,00zł

- Zdziechowa- 68.000,00zł

§ 4040. – 16.600,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 w wysokości 8,5% pborów w wysokości w tym

- Szczytniki D- 4.700,00zł

- Jankowo D- 5.600,00zł

- Zdziechowa - 6.300,00zł

§ 4110. – 41.300,00zł - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w tym:

- Szczytniki D- 13.500,00zł

- Jankowo D- 13.000,00zł

- Zdziechowa - 14.800,00zł

§ 4120. – 5.720,00zł - składki na FP w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w tym:

- Szczytniki D- 1.820,00zł

- Jankowo D- 1.850,00zł

- Zdziechowa - 2.050,00zł

§ 4210. – 7.600,00zł - wydatki związane z zakupem środków czystości, materiałów biurowych , drobnego sprzętu oraz gier świetlicowych :

- Szczytniki D- 3.000,00zł

- Jankowo D- 3.000,00zł

- Zdziechowa - 1.600,00zł

§ 4440. – 12.057,00zł - odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.093,93 zł na 1 etat obsługowy, oraz 110% x 2.446,82 (stawka bazowa) pomnożone przez etaty nauczycielskie w tym;

- Szczytniki D- 4.037,00zł

- Jankowo D- 2.691,00zł

- Zdziechowa - 5.329,00zł Rozdział 85446 – 1.865,00zł Wydatki bieżące

§ 4300. – 1.865,00zł - wydatki na dokształcanie nauczycieli świetlicy w wysokości 1% planowanego wynagrodzenia nauczycieli pomniejszonego o nagrody **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pl. 2.281.406,00 zł Rozdział 90002 – 1.186.080,00 zł Wydatki bieżące**

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

§ 4210. - 27.000,00 zł -zakup pojemników na śmieci itp.

- § 4300. – 1.135.380,00zł - opłacenie za wywóz odpadów komunalnych
- § 4610. – 3.700,00 zł - koszty upomnień i postępowań egzekucyjnych . Rozdział 90003 – 225.571,00zł Wydatki bieżące
- § 4110. – 1.000,00 zł. -składki ZUS
- § 4170. – 10.000,00zł -wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia za sprzątanie terenów zielonych i rekreacyjnych
- § 4210. – 2.500,00 zł zakup worków, rękawic ochronnych itp.
- § 4300. - 14.000,00 zł opłacenie usług wywozu nieczystości z terenów zielonych i plaż gminnych ,opłacenie wynajmu przenośnych szaletów .(F.S 9.103,73 zł) *Wydatki majątkowe*
- § 6610. – 198.071,00 zł -środki przeznaczone na System unieszkodliwiania odpadów oraz budowę Zakładu Utylizacji Odpadów w Lulkowie na podstawie porozumienia międzygminnego, inwestycja ma być realizowana do roku 2015. Rozdział 90004 – 55.555,00 zł Wydatki bieżące
- § 4110. – 520,00 zł składki ZUS
- § 4120. – 75,00 zł składki FP
- § 4170. – 18.710,00 zł wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia (FS 15.718,05zł)
- § 4210. – 27.750,00 zł - zakup sadzonek, paliwa , krzewów i drzew na tereny wiosek (FS 7.742,12 zł.)
- § 4300. – 8.500,00zł -środki na transport sadzonek i pielęgnacja terenów zielonych (FS 1.000,00 zł.) Rozdział 90013 – 29.200,00 zł Wydatki bieżące
- § 2310. – 25.000,00zł -dotacja dla miasta Gniezna za pobyt w schronisku zwierząt z terenu Gminy
- § 4300. - 4.200,00zł. - środki na wylapywanie bezdomnych zwierząt . Rozdział 90015 -784.000,00 zł Wydatki bieżące
- § 4260. – 332.500,00zł -zakup energii elektrycznej – oświetlenie dróg
- § 4270. – 144.000,00zł - konserwacja oświetlenia drogowego *Wydatki majątkowe*
- § 6050. –307.500,00 zł -wydatki na budowę oświetlenia w Goślinowo dz. 179 , 390 , Ganina dz. 45 , Modliszewo dz. 29 , Pyszczyń dz. 27/50 , 34/2 , Szczytniki Duchowne dz. 176/21 ,208 , Kalina dz. 185, 142, 147 ,Zdziechowa – montaż 2 lamp,Ganina oświetlenie Drogi, Projekty oświetlenia w : Kalinie , Piekarach i Strzyżewie Kościelnym . (FS 37.474,15 zł.) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pl. 536.480,00 zł Rozdział 92109 – 426.480,00 zł Wydatki bieżące
- § 4110. – 3.200,00zł -składki ZUS
- § 4120. – 200,00zł -składki na FP
- § 4170. – 24.600,00zł -wynagrodzenie dla 19 świetlicowych
- § 4210. –92.480,00 zł -wydatki na zakup wyposażenia świetlic wiejskich (meble, sprzęt AGD itp.) (52.461,26 zł z funduszu sołeckiego)
- § 4260. – 88.000,00zł -zakup energii elektrycznej, gazu, wody
- § 4270. – 80.000,00 zł środki na niezbędne naprawy w świetlicach (FS 30.281,04 zł.)
- § 4300. – 87.000,00 zł -środki na bieżącą działalność świetlic (z FS 7.036,04 zł.) *Wydatki majątkowe*
- § 6050. – 36.000,00 zł Wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej i przygotowanie parkingu w Jankowie Dolnym
- § 6060. – 15.000,00 zł środki na zakup baraku dla wsi Dębowiec (FS 10.000,00zł.) Rozdział 92116 – 110.000,00 zł Wydatki bieżące § 2480 – 110.000,00 zł dotacja dla Instytucji Kultury – Biblioteki Gminnej w Zdziechowie Dział 926 Kultura fizyczna i sport pl. 225.567,00 zł Rozdział 92601 – 198.767,00zł Wydatki bieżące
- § 4010. – 13.500,00 zł wynagrodzenie osoby sprzątającej salę gimnastyczną w Jankowie Dolnym

- § 4040. - 820,00 zł. składki ZUS
- § 4110. – 6.200,00 zł składki ZUS od wynagrodzeń
- § 4120. – 1.000,00 zł składki na FP
- § 4170. – 45.000,00 zł umowy zlecenia dla osób opiekujących się boiskiem Orlik i salą gimnastyczną w Jankowie Dolnym
- § 4210. – 49.000,00 zł zakup sprzętu, środków czystości (FS 22.646,85 zł)
- § 4260. – 12.000,00 zł opłacenie energii elektrycznej i ogrzewanie sali w Jankowie Dolnym
- § 4300. – 30.000,00 zł zakup usług pozostałych m.in. czyszczenie boiska Orlik, utrzymanie trawników na placach zabaw .
- § 4430. – 1.200,00 zł składki za ubezpieczenie obiektów sportowych
- § 4440. – 547,00 zł odpis na ZFŚS
- § 4480. – 500,00 zł podatek od nieruchomości *Wydatki majątkowe*
- § 6050. – 10.000,00 zł plac zabaw wieś Obora (FS 7.937,77 zł.)
- § 6060. – 29.000,00 zł zakup sprzętu sportowego i placów zabaw (FS 24.509,48 zł.) Rozdział 92605 – 26.800,00 zł Wydatki bieżące
- § 2830. - 10.000,00 zł. Dotacja celowa z budżetu Gminy na działalność sportową ..
- § 4170. – 6.000,00 zł -wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia dla osoby prowadzącej zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży
- § 4210. – 6.800,00zł -zakup nagród na zawody sportowe
- § 4300. – 4.000,00zł -środki na organizację zajęć sportowych, organizację imprez (zawodów) -FS 2.000,00 zł Do przeliczania wydatków wzięto pod uwagę współczynnik wzrostu 102,3%, zadania kontynuowane z roku 2014 oraz nowe zaplanowane do realizacji od roku 2015. **Na zadania remontowe w budżecie zaplanowano środki w wysokości 968.200,00 zł, które przeznaczono na :**
- naprawy i konserwacje sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - 14.200,00 zł.
 - naprawy dróg gminnych, łatanie dziur, uzupełnianie przystanków autobusowych, itp. - 375.000,00 zł poboczy, naprawy
 - remonty domów komunalnych w Jankowie Dolnym, Zdziechowie, Osińcu i w Strzyżewie Smykowym - 167.000,00 zł Obejmujące głównie naprawy dachów, malowanie klatek schodowych wymianę drzwi wejściowych .
 - naprawy samochodów i sprzętu OSP - 27.000,00 zł **Oświata**
- | | | | | | | |
|---------------|------------|----|---------------|---|--|--|
| | 160.500,00 | zł | Szkoły | | | |
| 146.500,00 zł | | | | : | | |
- w SP Szczytniki D - 24.000 zł : malowanie nowej części szkoły wewnątrz, bieżące naprawy oraz konserwacja sprzętu
 - w SP Zdziechowa- 50.000 zł : malowanie sal oraz naprawa podłóg wraz z wymianą wykładzin , wymiana 2 szt.okien w Zdziechowie oraz 6 szt w Oborze, bieżący remont i konserwacja sprzętu
 - w SP Jankowo D – 52.000 zł : naprawa schodów zewnętrznych od strony boiska malowanie klas i korytarzy odtworzenie kominów, naprawa opłotowania, bieżący remont i konserwacja sprzętu
 - w SP Modliszewko –12.000 zł : naprawa schodów oraz wejścia do jadalni, bieżący remont i konserwacja sprzętu
 - w SP Goślinowo– 8.500 zł : naprawa schodów , bieżący remont i konserwacja sprzętu **Przedszkola : 12.000,00 zł**

- Przedszkole Zdziechowa -12.000,00 zł na malowanie pomieszczeń kuchennych, biura oraz korytarza, naprawa i konserwacja dźwigu oraz sprzętu. ZEAS: 2.000,00 zł. - środki na naprawę i konserwację sprzętu (komputery, ksero maszyny liczące) GOPS - pomoc społeczna –
konserwacja i naprawa sprzętu 500 zł oświetlenie – konserwacja i naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego
144.000,00 zł Świetlice – niezbędne naprawy w świetlicach
80.000,00 zł **Razem 968.200,00 zł**

00 zł Inwestycje łączne nakłady - 10.399.271,00 zł. W zadaniach inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015 największe nakłady przewidziane są na budowę sieci gazociągowych (**2.650.000,00 zł**), co umożliwi objęcie siecią gazociągową znacznej części Gminy. ***Budowa sieci gazowych jest kontynuowana z roku 2014 i obejmuje*** : 1) Krzyszczewo, Modliszewo ,Modliszewo,Pyszczynek ,Napoleonowi, Obórka i Zdziechowa - zadanie kontynuowane z 2014 r.

2) Lubochnia , Lulkowo, Kalina, Wierzbiczany, Wola Skorzęcka , Szczytniki Duchowne Jankowo Dolne - zadanie kontynuowane z 2014

3) Dokumentacja i budowa sieci gazowej we wsich : Dębowiec, Ganina, Strzyżewo Kościelne, Strzyżewo Smykowem, Strzyżewo Paczkowe – Na zadanie nr 3 przetarg odbędzie się w 2015r a termin jego ukończenia jest w 2016 r. Budowa sieci wymienionych w załączniku zadań majątkowych jest możliwa dzięki podpisaniu porozumienia z Wielkopolską Spółką Gazowniczą. ***Zaplanowane do budowy są również sieci wodociągowe za kwotę 365.000,00 zł*** na terenie wsi :

- Sieć Jankowo Dolne dz. 157/23,158/3 ,258/14, 15 /85

- Sieć Szczytniki Duchowne dz. Nr 257/14

- Sieć Osiniec dz. 125/25

- Sieć Wełnica dz. 54/13 ***Na budowę dróg i chodników w niżej wymienionych miejscowościach*** zaplanowano kwotę : **1.620.000,00 zł** Drogi : Goślinowo – Łabiszynek ,Jankowo Dolne – Kalina Nakładki : Daliki oś. Skalne , Strzyżewo Kościelne Chodniki : Skiereszewo ul. Herberta , Obora , Jankówko , Osiniec al. Jedenasta, Szczytniki Duchowne oś. Królewskie, Wełnica . (fundusz sołecki - 87.712,83 zł.). ***Wykup gruntu pod parking dla urzędu*** i grunt ***Pod świetlicę w łabiszynku*** - zaplanowano kwotę **100.000,00 zł.** Zakup komputerów i oprogramowania dla urzędu - zaplanowano kwotę **30.000,00 zł.** ***Na zakup specjalistycznego samochodu dla OSP*** - zaplanowano kwotę **200.000,00 zł.** Warunkiem zakupu jest otrzymanie dofinansowania z WFOSiGW na co Gmina złożyła wnioski w 2014 r. Dokumentacja i budowa strażnicy /świetlicy OSP w Mnichowie - kwota **185.000,00 zł**

Dokumentacja została zlecone w roku 2014 , od 2015r planowane jest 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 ***Zakup tablic interaktywnych dla szkół w Goślinowie i Szczytnikach Duchownych oraz zakup maszyny do konserwacji podłogi w Sa li gimnastycznej - 33.700,00 zł.*** W roku 2015 po przeprowadzeniu przetargu rozpoczyna się ***budowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie*** - kwota **2.500.000,00 zł.** ***Na budowę przedszkola w Szczytnikach Duchownych*** na rok 2015 zaplanowano kwotę **1.000.000,00 zł.**

rozpoczęcie budowy jest konieczne z uwagi na zły stan techniczny budynku obecnego przedszkola. Na zakup pieca konwekcyjnego dla przedszkola w Zdziechowie zaplanowano kwotę - **20.000,00 zł.** ***Na System unieszkodliwiania odpadów oraz budowę Zakładu Utylizacji Odpadów w Lulkowie na podstawie porozumienia międzygminnego, zaplanowano - 198.071,00 zł.*** jest to ostatnia rata należności na to zadanie. ***Budowa oświetlenia i dokumentacje w miejscowościach :***

307.500,00 zł. Goślinowo dz. 179 , 390 , Ganina dz. 45 , Modliszewo dz. 29 , Pyszczyń dz. 27/50 , 34/2 , Szczytniki Duchowne dz. 176/21 ,208 , Kalina dz. 185, 142, 147 ,Zdziechowa – montaż 2 lamp,Ganina oświetlenie Drogi, Projekty oświetlenia w : Kalinie , Piekarach i Strzyżewie Kościelnym . (FS 37.474,15 zł.) ***Świetlice wiejskie*** : Wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej i przygotowanie

parkingu w Jankowie Dolnym **36.000,00 zł** środki na zakup baraku dla wsi Dębowiec (FS 10.000,00zł.) **15.000,00 zł** ***Place zabaw*** :: plac zabaw wieś Obora (FS 7.937,77 zł.) **10.000,00 zł** zakup sprzętu sportowego i placów zabaw (FS 24.509,48 zł.) **29.000,00 zł** ***Place zabaw dla dzieci są sukcesywnie doposażone ze środków Gminy i funduszy sołeckich .*** **Zadanie dofinansowywane środkami z UE / PROW na lata 2007-2013/ Zadanie dotyczy budowy świetlicy wiejskiej we wsi Goślinowo , na to zadanie Gmina złożyła wnioski w 2012r .**

§ 6057. - 500.000,00 zł dofinansowanie środkami UE budowy świetlicy wiejskiej we wsi Goślinowo / PROW na lata 2007-2013 /.

§ 6059. - 600.000,00 zł. udział własny Gminy . Zgodnie z zawartą umową nr 00160- 6922-UM1500244/12 środki z dofinansowania mają wpłynąć w roku 2015 .

I. Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy – 1.595.171,00 zł na podstawie umów/ porozumień z inną jst:

- 1) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna na utrzymanie - 372.100,00 zł linii autobusowych (MPK) na terenie Gminy.
- 2) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna – zwrot kosztów - 980.000,00 zł pobytu dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na terenie miasta (do przedszkoli uczęszcza ok. 120 dzieci)
- 3) Dotacja dla Starostwa Powiatowego - 20.000,00 zł na utylizację azbestu.
- 4) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna na System unieszkodliwiania odpadów oraz budowę Zakładu Utylizacji Odpadów w Lulkowie - 198.071,00 zł. Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lulkowie (zadanie realizowane w latach 2008-2015).
- 5) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna - 25.000,00 zł na schroniska dla zwierząt

**II. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Biblioteka Gminna w Zdziechowie
110.000,00 zł**

III. Dotacja celowa z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury 10.000,00 zł. fizycznej .

Fundusz sołecki pl. 444.195,94 zł. Środki z funduszu sołeckiego przeznaczono na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców poszczególnych sołectw. Zadania i kwoty na nie przypadające przedstawiono w zał. Nr 10. **Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** Środki w/w zaplanowano w wysokości 1.400.000,00 zł biorąc pod uwagę wykonanie z 2013 i 2014 r. Po stronie wydatków przeznaczono w/w dochody na zadania związane z ochroną środowiska między innymi na utylizację azbestu, dofinansowanie budowy zakładu utylizacji odpadów w Lulkowie, budowę sieci gazowych i dróg gminnych oraz utrzymanie i powiększenie terenów zielonych poprzez zakup sadzonek, drzew i krzewów, opłacenie schroniska dla zwierząt itp. Ponieważ zaplanowane dochody wynoszą łącznie **35.457.224,00 zł**, a zaplanowane wydatki **36.969.395,96 zł**. w budżecie powstał niedobór w wysokości **1.512.171,96 zł**, który zostanie pokryty przychodami z kredytów zaciąganych na rynku krajowym. **Przychody** Po stronie przychodów zaplanowano kredyt w wysokości **2.900.000,00 zł** na budowę sieci gazociągowych na terenie Gminy wymienionych w WPF i w załączniku zadań majątkowych **Rozchody** Zaplanowano w wysokości **1.387.828,04 zł**, są to raty od zaciągniętych kredytów W Banku Gospodarstwa Krajowego,- 200.000,04 zł. Banku Spółdzielczym -560.000,00 zł. w PKO BP. - 100.000,00 zł oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - 527.828,00 zł. Spłaty rat kredytów i pożyczek przebiegają prawidłowo. W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków znajdują się wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy tj.:

- 1) GOPS – 4.349.167,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 492.965,00 zł .
- 2) Oświata – 11.242.678,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.669.680,00 zł
- 3) Urząd Gminy – 21.154.741,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.686.261,00 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 . Projekcie budżetu na 2015r. wydatki majątkowe wynoszą 10.399.271,00 zł. co stanowi 28,13 % ogólnej kwoty wydatków.

Zarządzenie nr 48 /2014

Wójta Gminy Gniezno

z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie projektu budżetu Gminy Gniezno na 2015 rok.

Na podstawie art 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samoarządzie gminnym (tekst jednolity Dz U z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami) art 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz U z 2013r. poz 885 ze zmianami) oraz na podstawie uchwały nr L /483/2010 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy Gniezno zarządza co następuje :

§ 1. Ustalam : Projekt budżetu Gminy na 2015rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Gniezno wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnia do projektu budżetu Gminy zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia . Projekt załącznik nr 1 Uchwała Nr Rady Gminy Gniezno z dnia **W sprawie : uchwały budżetowej na 2015 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9, lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dxx U z 2013 roku poz 594 z późniejszymi zmianami) art 212, 214 ,215, 222, 235 ,236, 237,258,i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz U z 2013roku poz 594 z późniejszymi zmianami) **Rada Gminy uchwała co następuje :**

§ 1. 1. **Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w wysokości - 35.457.224,00 zł** (zgodnie z zał. nr 1 do uchwały) z tego : dochody bieżące - 31.362.224,00 zł dochody majątkowe - 4.095.000,00 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 - 3.522.927,00 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 - 117.650,00 zł. (zgodnie z zał. nr 1 i 7 do uchwały)
- 3) Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków majątkowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie - 500.000,00 zł. (zgodnie z zał. nr 9 do uchwały) § 2.1. **Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości - 36.969.395,96 zł.** (zgodnie z zał. nr 2 do uchwały) w tym : wydatki bieżące - 26.570.124,96 zł. wydatki majątkowe - 10.399.271,00 zł. (zgodnie z zał. nr 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 - 3.522.927,00 zł. (zgodnie z zał. nr 2a do uchwały)
- 2 -
- 2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.686.261,00 zł. (zgodnie z zał. nr 2 do uchwały)
- 3) Wydatki na obsługę długu - 312.000,00 zł.
- 4) Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 117.650,00 zł. (zgodnie z zał. nr 7 do uchwały)
- 5) Wydatki majątkowe na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 1.100.000,00 zł. (zgodnie z zał. nr 2, 4 ,9 do uchwały)

§ 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 102.100,00 zł. przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii. (zgodnie z zał. nr 2 do uchwały) § 4 Deficyt budżetu w kwocie 1.512.171,96 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym. § 5 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu - 2.900.000,00 zł.

- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu - 1.387.828,04 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały)

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości - 3.400.000,00 zł . w tym na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu - 500.000,00 zł.

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

- 1.715.171,11 zł. z tego :

- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.595.171,00 zł (zgodnie z zał. nr 5 do uchwały)

- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 10.000,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr. 6 do uchwały)

- dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - 110.000,00 zł. (zgodnie z zał. nr 11 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

2) 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 i wydatków majątkowych .

- 3 -

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu .

§ 9. Dochody z wpływów 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 .

§ 10. Tworzy się rezerwy :

1) Ogólną w wysokości - 47.809,96 zł

2) Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 75.000,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały)

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji w poszczególnych sołectwach . (zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały)

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno .

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Załącznik Nr Dochody do informacji Nr
z dnia 2014 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	852	85212	2350	57.200,00
2	852	85228	2350	4.500,00
			Razem	57.200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 459,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
750			Administracja publiczna	65 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 405,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 746,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 600 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 720,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 700,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 445 219,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 218 069,04
		0320	Podatek rolny	121 500,00
		0330	Podatek leśny	32 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 259 270,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 726 700,00
		0320	Podatek rolny	1 007 900,00
		0330	Podatek leśny	3 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	163 220,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 449 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 312 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 443 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 367 583,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	76 100,00
758			Różne rozliczenia	8 793 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 351 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 351 698,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 336 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 336 354,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	34 200,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 530,00
801			Oświata i wychowanie	796 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80104		Przedszkola	782 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 462,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 650,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
852			Pomoc społeczna	3 602 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 369 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 369 518,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 753,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 899,00
	85216		Zasiłki stałe	64 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 858,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 431,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
bieżące razem:				31 362 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 595 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 595 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 595 000,00
majątkowe razem:				4 095 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00

Ogółem:			35 457 224,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetu na 2015r - ZADANIA ZLECONE

zał. nr 1a
do URG nr z dn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	65 405,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 405,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 405,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 746,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 746,00
852			Pomoc społeczna	3 455 776,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 369 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 369 518,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 448,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 810,00
Razem:				3 522 927,00