

**Projekt
Budżetu
Gminy
Miedzichowo
na 2018 rok**

Uchwała Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

W sprawie: Uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt.9 lit. d lit i. pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215,217, 222, 235-237, 239,242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z zmianami)

Rada Gminy Miedzichowo uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 16.176.825,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.146.525,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 30.300,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **4.681.252,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,
- środki z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w kwocie **105.019,00 zł**.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **28.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,

4. Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, którym powierzono realizację tych zadań na 2018 rok w kwocie **37.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 15.990.074,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują plan wydatków bieżących w wysokości **15.844.094,00 zł** w tym na:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **9.507.814,00 zł** z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 5.829.528,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3.678.286,00 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **883.052,00 zł**,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **5.248.209,00 zł**,
- 4) wydatki na obsługę długu w kwocie **100.000,00 zł**,

3. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **4.681.252,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 a do uchwały,

4. Plan wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego którym powierzono realizację tych zadań w wysokości **37.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały

5. Wydatki majątkowe w kwocie **145.980,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

6. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości **105.019,00 zł**.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości **186.751,00 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **163.249,00 zł** rozchodów w wysokości **350.000,00 zł**.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu Gminy:

1) dotację dla jednostek sektora finansów publicznych **374.980,00 zł**

2) dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **654.052,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

1) przychody w kwocie **1.091.050,00 zł**

2) koszty w kwocie **1.087.577,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

§ 7. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8. Określa się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie **9.000,00 zł** oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **9.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. W planie dochodów i wydatków określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **364.000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **364.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. W planie dochodów i wydatków określa się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **51.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **51.000,00 zł**.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **600.000,00 zł**, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

§ 12.1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym

2018 w wysokości **100.000,00 zł** z tego:

- 1) gwarancji do kwoty 50.000,00 zł
- 2) poręczeń do kwoty 50.000,00 zł

2. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta do wysokości **50.000,00 zł**

§ 13. Ustala się kwotę **600.000,00 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00 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,
3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych między paragrafami, rozdziałami i zadaniami w ramach działu oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe, wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu , z wyjątkiem wydatków, które są związane z finansowaniem przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.
4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **60.400,00 zł**,
2. celową w wysokości **49.600,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzichowo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 4 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 4 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 301 560,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 110 360,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 60,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 71 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 191 200,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 110 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 36 827,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 32 527,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 527,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 4 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 780,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 780,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 780,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 954 325,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 100,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 725 900,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 130 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 464 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 130 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|---------------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 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 | 841 000,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 620 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 66 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 15 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 60 000,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 8 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 65 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 141 600,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 11 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 51 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 75 000,00 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 500,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 237 725,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 142 725,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 95 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4 359 917,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 470 511,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 470 511,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 889 406,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 889 406,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 254 319,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 050,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 |
| | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 5 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 137 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 000,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 5 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 107 269,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 250,00 |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 93 964,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 11 055,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 250 779,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 13 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 200,00 |
| | 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. | 42 224,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 662,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 562,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 10 059,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 059,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 125 418,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 125 418,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 47 213,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 213,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 565,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 565,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 10 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 625 818,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 198 459,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 198 459,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 427 359,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 417 259,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 378 500,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 367 500,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 364 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|---------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| Razem: | | | 16 176 825,00 |

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Załącznik Nr 1 a do Uchwały Nr Rady Gminy Miedzichowo z dnia

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---------------|----------|------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 32 527,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 32 527,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 32 527,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 780,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 780,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 780,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 32 227,00 |
| | 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 | 19 662,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 19 662,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 565,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 12 565,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 615 718,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 198 459,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia | 3 198 459,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 417 259,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 1 417 259,00 |
| Razem: | | | | 4 681 252,00 |

Są to środki finansowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie na podstawie zawiadomień z:

- Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Lesznie.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku

Załącznik Nr 1 b do Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan |
|---------------|----------|------|---|------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej) | 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 28.000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 28.000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 28.000,00 |
| Ogółem | | | | 28.500,00 |

Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań na 2018 rok.

Załącznik Nr 1 c do Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|----------------------|----------|------|---|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 37.000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 37.000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Trzciel 5.000,00 zł Gmina Nowy Tomyśl 5.000,00 zł Gmina Lwówek 27.000,00 zł | 37.000,00 |
| Razem dochody | | | | 37.000,00 |

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 300,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 2 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 170 000,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 70 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 70 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 100 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 588 781,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 62 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 526 281,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 281,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 700,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 57 850,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 57 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 124 840,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 32 527,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 760,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 822,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 535,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 655,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 561,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 71 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 62 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 619 644,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 907 830,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 064,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 86 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 203 195,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 540,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 364,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 031,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 260,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 112 374,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 374,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 780,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 780,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 638,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 210 736,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 210 736,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 350,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 190,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 281,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 530,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 885,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 100 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 100 000,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|--------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 110 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 110 000,00 |
| | | 4810 Rezerwy | 110 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 808 713,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 667 454,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 162 306,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 563 604,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 119 300,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 297 907,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 42 715,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 212 997,00 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 38 270,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 17 550,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 3 250,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 63 616,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 200,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 6 580,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107 659,00 |
| | | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 200,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 105 342,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 052,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 231,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 836,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 675,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 028,00 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 2 600,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 1 900,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 3 780,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 240,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 649 052,00 |
| | | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 65 052,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 574 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 589 422,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 95 263,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 986 438,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191 517,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 432,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 306,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 140,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 450,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 950,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 250,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 626,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 850,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 362 800,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 253,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 409,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 580,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 533,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 139,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 408,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 750,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 628,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 600,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 100,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 23 278,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 556,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 066,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 656,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 18 050,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 950,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 186 370,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 550,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 350,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 370,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 7 650,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 650,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|------------|
| | 4260 | Zakup energii | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 199 295,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 644,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 252,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 072,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 541,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 240,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 204,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 1 510,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 178,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 18 793,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 211,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 500,00 |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 476,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 174,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 51 500,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 48 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 661 028,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 32 400,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 32 400,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 47 024,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 47 024,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 60 059,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 059,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 006,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 180 618,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 618,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 246 656,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 920,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 930,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 520,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 740,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 540,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 260,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 546,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 565,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 805,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 260,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 60 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 15 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 45 214,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 7 500,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 500,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 37 714,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 78,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 832,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 759,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 395,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 850,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 719 404,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 198 459,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 151 190,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 810,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 020,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 930,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 710,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 513,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 434 465,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 375 980,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 930,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 990,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 679,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |

| | | | | |
|-------|-------|------|---|-------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 37 480,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 37 480,00 |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 48 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 48 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 808 298,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 20 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 393 918,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 610,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 114,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 746,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 680,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 356 188,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 780,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 56 680,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 900,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 860,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 610,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 810,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 59 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 45 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 224 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 498 630,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 223 650,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 465,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 870,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 780,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 685,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 750,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 274 980,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 199 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 75 980,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 32 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 15 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 17 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| Razem: | | | | 15 990 074,00 |

Plan wydatków na realizację zadań zleconych na 2018 rok

Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr Rady Gminy Miedzichowo z dnia

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|-------|----------|------|--|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 32 527,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 32 527,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 760,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 822,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 535,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 655,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 561,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 780,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 780,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 638,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 32 227,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w | 19 662,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 662,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 565,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 805,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 260,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 615 718,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 198 459,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 151 190,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 810,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 020,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 930,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 710,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 513,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 417 259,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 375 980,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---------------|----------|------|---|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 179,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 800,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 4 681 252,00 |

1.Dział – 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki na kwotę 32.527,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone
- sprawy USC, dowodów osobistych, meldunkowych kwota 18.627,00 zł
- obrony cywilnej, działalności gospodarczej 13.900,00 zł.

2.Dział – 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano kwotę 780,00 zł przeznaczając na aktualizację i prowadzenie spisów wyborców

3.Dział – 852 Pomoc Społeczna zaplanowano kwotę 32.227,00 zł z przeznaczeniem:

- a) opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 19.662,00 zł,
- b) wydatki związane z usługami opiekuńczymi wyniosły 12.565,00 zł,

5. Dział 855 Rodzina zaplanowano wydatki w wysokości 4.615.718,00 zł z przeznaczeniem na:

a) wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ wydatki zaplanowano w kwocie 3.151.190,00 zł ,koszty obsługi realizowanego zadania to 1,5% od kwoty wpłaconych świadczeń (wynagrodzenie pochodne , wyposażenie oraz pozostałe wydatki) w wysokości 47.269,00 zł.

b) wypłatę świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego oraz koszty opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłek opiekuńczy w wysokości 1.375.980,00 zł na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to 3% od wypłaconych świadczeń (wynagrodzenie pochodne , wyposażenie oraz pozostałe wydatki) to kwota 41.279,00 zł,

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań na 2018 rok

Załącznik Nr 2 b do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|----------------------|-----------------|----------|---|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 37.000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 37.000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gmina Trzciel 5.000,00 zł | 5.000,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Gmina Nowy Tomysł 5.000,00 zł Gmina Lwówek 27.000,00 zł | 32.000,00 |
| Razem dochody | | | | 37.000,00 |

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|---|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 70 000,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 70 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 70 000,00 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej przy wspólnej realizacji budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej Nr 92 na odcinku Miedzichowo-Bolewice-Lwówek- Pniewy-Chełmno na terenie gminy Miedzichowo | 70 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 75 980,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 75 980,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 75 980,00 |
| | | | Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa, przebudowa i wyposażenia budynki Filii biblioteki w Bolewiczach | 75 980,00 |
| Razem | | | | 145 980,00 |

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2018 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

| l.p. | Treść | § | Plan |
|-------------------------|---|-----|--|
| Przychody ogółem | | | 163.249,00 |
| 1. | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <i>wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych</i> | 950 | 163.249,00 |
| Rozchody ogółem | | | 350.000,00 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych <i>w tym:</i> <i>- z Spółdzielczej Grupy Bankowej w Poznaniu</i> <i>- z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu</i> | 982 | 350.000,00 250.000,00 100.000,00 |
| | | | |

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych w 2018 roku z budżetu Gminy

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | | |
|---|----------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | podmiotowa | przedmiotowa | celowa |
| I. Jednostki sektora finansów publicznych | | | | 199.000,00 | 20.000,00 | 155.980,00 |
| | | | Nazwa jednostki: | | | |
| 600 | 60011 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | 70.000,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Gmina Nowy Tomyśl, Lwówek, Pszczew, Trzciel | | | 10.000,00 |
| 900 | 90001 | 2650 | Gminny Zakład Komunalny Bolewice | | 20.000,00 | |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna Miedzichowo | 199.000,00 | | |
| 921 | 92116 | 6220 | Gminna Biblioteka Publiczna Miedzichowo | | | 75.980,00 |
| II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | 639.052,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | Nazwa jednostki | | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „ Akademia Leśna” Miedzichowo | 65.052,00 | | |
| 801 | 80104 | 2590 | Publiczne przedszkole „Tęczowa Kraina” Bolewice | 574.000,00 | | |
| 926 | 92605 | 2360 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | | | 15.000,00 |
| RAZEM | | | | 838.052,00 | 20.000,00 | 170.980,00 |

Przychody i koszty Zakładu Budżetowego na 2018 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedzichowo

z dnia

| | | | | |
|-----|-------|--|---|---------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 57 608,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 57 608,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 57 608,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 61 081,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 61 081,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 61 081,00 |
| | | | Przychody | 1 091 050,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 523 620,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 523 620,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 567 430,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 567 430,00 |
| | | | Koszty | 1 087 577,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 523 620,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 523 620,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 563 957,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 563 957,00 |

Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego na 2018 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

| Dział | Rozdział | Nazwa zakładu | Dotacja przedmiotowa | | Dotacja celowa | |
|---------------|----------|----------------------------------|----------------------|---|----------------|-------------|
| | | | kwota | zakres | kwota | cel dotacji |
| 900 | 90001 | Gminny Zakład Komunalny Bolewice | 20.000,00 | do 1 m3 utylizacji ścieków ze zbiorników bezodpływowych 5,00 zł | | |
| Ogółem | | | 20.000,00 | | | |

Dotacja udzielana zgodnie z Uchwałą Nr VII/36/2011 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zmiany dokonano Uchwałą nr XXIX/188/2013 z dnia 30 października 2013 roku.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

I DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan |
|---------------|-----------------|----------|---|-----------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9.000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9.000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9.000,00 |
| Ogółem | | | | 9.000,00 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan |
|---------------|-----------------|----------|---|-----------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9.000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.700,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej | 1.300,00 |
| Ogółem | | | | 9.000,00 |

Zaplanowane wydatki w dziale 900 w kwocie 9.000,00 zł przeznaczone są na:

- koszty zakupu nasadzenia, wycinka drzew, utrzymanie zieleni w gminie,
- organizacja Dnia sprzątnięcia świata, edukacja szkolna

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w 2018 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

I DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan |
|---------------|----------|------|---|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 364.000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 364.000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 364.000,00 |
| Ogółem | | | | 364.000,00 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan |
|---------------|----------|------|---|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 364.000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 364.000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 25.610,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.114,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4.746,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 680,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 326.270,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 780,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
| Ogółem | | | | 364.000,00 |

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników, którym zostały w części powierzone obowiązki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami oraz koszty usuwania odpadów komunalnych.

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2018 rok

Ustalając projekt budżetu na 2018 rok kierowałem się wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych.

- Projekt dochodów opracowano na podstawie danych liczbowych przekazanych przez:
1. Ministra Finansów w zakresie subwencji ogólnej, składającej się z części wyrównawczej i oświatowej oraz planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).
 2. Wojewodę Wielkopolskiego w zakresie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych.
 3. Krajowe Biuro Wyborcze w zakresie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
 4. Kalkulację dochodów własnych przyjęto na podstawie szacunkowego wykonania planu budżetu roku poprzedzającego przygotowanie projektu budżetu oraz uchwalonych stawek.
 - 1) Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie naszej gminy stanowią średnio 78,04% maksymalnych stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów.
 - 2) Podatek od środków transportowych stawki tego podatku są różnicowane ze względu na dopuszczalną masę całkowitą, liczbę osi, wpływ na środowisko, rok produkcji, liczbę miejsc siedzących (w przypadku autobusów), oraz rodzaj zawieszenia (w przypadku środków transportu o dmc równej lub wyższej niż 12 ton). Stawki podatku od środków transportowych na terenie naszej gminy stanowią średnio 60% maksymalnych stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów.
 - 3) Podatek leśny ustalono w oparciu o opublikowaną przez Prezesa GUS cenę 1 m³ drewna w kwocie 197,06 zł (nastąpił wzrost o 6,05 zł to jest 3,16% w stosunku do 2017 roku).
 - 4) Podatek rolny ustalono na podstawie stawki 1 q żyta opublikowanej przez Prezesa GUS w kwocie 52,44 zł. (nastąpił wzrost o 0,05 zł to jest o 0,09 % w stosunku do 2017 roku)
 5. Dochody uzyskiwane za pośrednictwem urzędów skarbowych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W planowanym projekcie budżetu gminy na 2018 rok dochody stanowią kwotę **16.176.825,00 zł**, a planowane wydatki wyniosą **15.990.074,00 zł**.
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżka budżetu w wysokości **186.751,00 zł**, którą przeznacza się na wykup obligacji.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy zostały podzielone na:

- dochody bieżące w kwocie - **16.146.525,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie - **30.300,00 zł**.

Szacując, że dochody bieżące budżetu Gminy Miedzichowo na rok 2018 stanowią kwotę **16.146,525,00 zł**,

zakłada się, że na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą:

- dochody własne - 6.658.085,00 zł, co stanowi 41,24 % dochodów ogółem,
- subwencje - 4.359.917,00 zł, co stanowi 27,00 % dochodów ogółem,
- dotacje na cele bieżące - 4.986.504,00 zł, co stanowi 30,88 % dochodów ogółem.
- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań w kwocie 37.000,00 zł co stanowi 0,23% dochodów ogółem
- dotacja na finansowanie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz innych środków pocho-

dzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w kwocie 105.019,00 zł co stanowi 0,65 % dochodów ogółem

Szczegółowy plan dochodów budżetu przedstawia załącznik nr 1 uchwały budżetowej. Poniżej omówione zostaną dochody przewidziane do realizacji w poszczególnych działach budżetu.

Planowane dochody budżetowe na 2018 rok przedstawiają się następująco:

1. **Dział 020 – Leśnictwo** wykonanie dochodów planuje się w kwocie **4.000,00 zł** są to wpływy z czynszów za dzierżawione grunty przez koła łowieckie (na terenie Gminy grunty dzierżawi 6 kół łowieckich).

2. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dochody w wysokości **301.560,00 zł** z tego:

a) z tytułu opłaty za trwały zarząd , użytkowanie mienia przekazanego Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w kwocie 60,00 zł

b) wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości 9.000,00 zł,

c) dochody z dzierżawy mienia komunalnego w wysokości 71.000,00 zł (czynsz dzierżawny przez podmioty gospodarcze 62.087,00 zł i ogrzewanie 8.913,00 zł). Obecnie zawartych jest 6 umów dzierżawy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w obiektach komunalnych.

d) sprzedaż nieruchomości w kwocie 30.000,00 zł,

e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300,00 zł

f) wpływy za wynajem mieszkań wynoszą 80.000,00 zł (czynsz oraz ogrzewanie),

g) odpłatność za wywóz nieczystości płynnych w kwocie 200,00 zł,

h) odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1.000,00 zł,

i) dochody z tytułu opłat za ogrzewanie oraz rozliczenia kosztów palaczy przez wspólnoty mieszkaniowe w kwocie 110.000,00 zł.

3. **Dział 750 – Administracja publiczna** wykonanie dochodów planuje się w kwocie **36.827,00 zł** z tego:

a) dotacja na realizację zadań zleconych gminie (USC, meldunki, wojskowe, obrona cywilna, działalność gospodarcza) w kwocie 32.527,00 zł,

b) wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych planuje się w kwocie 3.000,00 zł,

c) wpływy z tytułu prowizji od rozliczeń dokonywanych z ZUS-em i US 1.00,00 zł,

d) wpływy z różnych rozliczeń 300,00 zł

4. **Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa** dochody ujęte w tym dziale w kwocie **780,00 zł**, dotyczą w całości zadania zleconego Gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

5. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - jest to jedno z największych źródeł dochodów własnych gminy, których wykonanie planuje się w wysokości **5.954.325,00 zł** a szczegółowo przedstawia się następująco:

a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej **8.000,00 zł**, odsetki **100,00 zł**,

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w wysokości **2.725.900,00 zł**

- podatek od nieruchomości w kwocie 2.130.000,00 zł,
- podatek rolny w kwocie 1.000,00 zł,
- podatek leśny w wysokości 464.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 130.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 500,00 zł,
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów w kwocie 400,00 zł,

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **841.000,00 zł** z tego:

- podatek od nieruchomości w wysokości 620.000,00 zł,
- podatek rolny w kwocie 66.000,00 zł,
- podatek leśny w wysokości 15.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych w wysokości 60.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 8.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 65.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień) 2.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.000,00 zł,

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw planuje się w kwocie **141.600,00 zł** z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 11.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3.000,00 zł. Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego, wysokość naliczana jest zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 51.000,00 zł, dochód ten podobnie jak w latach ubiegłych w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz zwalczaniu narkomanii,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 55.000,00 zł za zajęcia pasa drogowego, z tytułu opłaty planistycznej 20.000,00 zł
- opłata za wydawane koncesje i licencje 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (opłata za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego) 1.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 100,00 zł

e) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się w wysokości **2.237.725,00 zł** z tego:

- 37,98% planowanych udziałów wpływów wszystkich gmin (wzrost o 0,19%). W 2018 roku dla gminy Miedzichowo wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT zostały zaplanowane w wysokości 2.142.725,00 zł są wyższe o 6,20% od roku bieżącego (2017),
- podatek od osób prawnych w kwocie 95.000,00 zł. Dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie przewidzianego wykonania 2017 roku.

6. **Dział 758 - Różne rozliczenia** jest to dział w którym wykazane są środki zaplanowane przez Ministerstwo Finansów w formie subwencji na podstawie zawiadomienia, w wysokości **4.359.917,00 zł** z tego:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.470.511,00 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 889.406,00 zł.

Wykazane kwoty subwencji oparte zostały o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa. Dopiero po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej będą przekazane Gminie ostateczne wielkości.

7. Dział **801- Oświata i wychowanie** planuje się dochody w wysokości **254.319,00 zł** są to:

- dochody z tytułu wydania duplikatów świadectw ukończenia szkoły 50,00 zł
- dochody z tytułu rozliczeń za centralne ogrzewanie 5.000,00 zł
- dotacja na finansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego przyjęto kwotę 100.000,00 zł brak zawiadomienia dysponenta. Samodzielnie oszacowano niniejszą kwotę na podstawie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw i ujęto w projekcie budżetu na 2018 rok, gdyż jest niezbędne do zbilansowania dochodów i wydatków budżetu.
- dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 37.000,00 zł w tym
Gmina Trzciel 5.000,00 zł
Gmina Nowy Tomyśl 5.000,00 zł
Gmina Lwówek 27.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynajmu pojazdów szkolnych 5.000,00 zł,
- wpływy z tytułu prowizji od rozliczeń dokonywanych z ZUS-em i US 2.250,00 zł.
- dotacja na realizację projektu „Lepsze warunki dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Miedzichowie” w wysokości 105.019,00 zł

8. Dział **852 - Pomoc społeczna** w dziale tym wykazano dotację na realizację zadań zleconych i własnych przekazanych przez Urząd Wojewódzki, oraz realizację dochodów własnych planuje się w wysokości **250.779,00 zł** z tego:

- a) wpływy z tytułu częściowego zwrotu kosztów pobytu podopiecznego w domu pomocy społecznej w wysokości 13.200,00 zł,
- b) dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 42.224,00 zł,
- c) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki okresowe w wysokości 10.059,00 zł,
- d) dotacja na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 125.418,00 zł,
- e) dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 47.213,00 zł,
- f) dotacja na usługi opiekuńcze w kwocie 12.565,00 zł,
- g) wpływy z tytułu prowizji od rozliczeń dokonywanych z ZUS-em i US 100,00 zł,

9. Dział – **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w dziale tym zostały zaplanowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym w kwocie 10.000,00 zł

10. Dział- **855 Rodzina** w dziale tym wykazano dotację na realizację zadań zleconych przekazanych przez Urząd Wojewódzki, oraz realizację dochodów własnych planuje się w wysokości **4.625.818,00 zł** z tego:

- a) dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych 500+ w wysokości 3.198.459,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień) 100,00 zł
- c) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.417.259,00 zł,
- c) wpływy z tytułu wyegzekwowania należnych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 10.000,00 zł (40 % wyegzekwowanej kwoty),

11. Dział 900- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **378.500,00 zł** są to:

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 364.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień) 3.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 500,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 9.000,00 zł. W związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią bezpośrednio dochód budżetu gminy,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów usuwania padłych zwierząt z terenów innych niż tereny gminne w kwocie 2.000,00 zł.

Plan wydatków Budżetu Gminy na 2018 rok

Wielkość planowanych wydatków budżetowych ściśle powiązana jest z prognozą dochodów budżetowych. Zakłada się, że plan wydatków budżetowych ogółem na 2018 rok zamknie się **kwotą 15.990.074,00 zł** przeznaczone na:

- wydatki bieżące w wysokości – **15.844.094,00 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości – **145.980,00 zł**

Szczegółowy plan wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 uchwały budżetowej. Poniżej omówione zostaną wydatki przewidziane do realizacji w poszczególnych działach budżetu.

1. Dział **010 – Rolnictwo i leśnictwo** wydatki planuje się w kwocie **2.300,00 zł** w tym:

- przekazanie 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2.000,00 zł,
- wydatki związane z ekspertyzami meteorologicznymi 300,00 zł

2. Dział **600 – Transport i łączność** planuje się wydatki w kwocie **170.000,00 zł** w tym:

- a) dotacja II tranza dot. opracowania dokumentacji projektowej (budowa ciągu pieszo-rowerowego Miedzichowo-Bolewice) 70.000,00 zł.
- b) bieżące utrzymanie dróg gminnych 100.000,00 zł
 - utrzymanie zimowe dróg,
 - naprawę, remonty cząstkowe nawierzchni dróg,
 - odnowę nawierzchni chodników,
 - zakup znaków drogowych i tablic z nazwami miejscowości,
 - inne prace związane z drogami.

3. Dział **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, planuje się wydatki w wysokości **588.781,00 zł** z tego:

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami 62.500,00 zł z tego:

- wyceny, ogłoszenia, sporządzanie dokumentacji oraz koszty aktów notarialnych 35.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego 24.000,00 zł,
- koszty opłaty rocznej z tytułu prawa wieczystego użytkowania 500,00 zł.
- koszty postępowania sądowego 3.000,00 zł

b) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych planuje się na kwotę 526.281,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży (ekwiwalent BHP)dla palaczy 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120, 4170) 139.681,00 zł,
- zakup opału 100.000,00 zł, drobnych części, materiałów budowlanych, przemysłowych 40.000,00 zł,
- opłata za energię 13.600,00 zł, za gaz 3.000,00 zł, za wodę 1.400,00 zł,
- koszty remontów mienia komunalnego 45.000,00 zł
- badania lekarskie pracowników 1.000,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 9.000,00 zł, utylizację 6.500,00 zł usługi kominiarskie 4.000,00 zł, dzierżawę pojemnika gazu 500,00 zł, wpłaty na fundusz wspólnot mieszkaniowych 85.000,00 zł, wywóz popiołów 8.000,00 zł, przeglądy obiektów komunalnych oraz założenie książek przeglądów obiektów 17.500,00 zł, palenie ul. Szkolna 4, Parkowa 18 w Bolewicach 29.000,00 zł, system teleinformatyczny Geo-System 1.845,00 zł., pozostałe drobne usługi 3.655,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 400,00 zł
- emisję zanieczyszczeń 4.500,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 3.700,00 zł,
- podatek VAT-7 – 5.000,00 zł.
- szkolenia pracowników 2.000,00 zł,

4.Dział 710 – **Działalność usługowa** planuje się wydatki w wysokości **57.850,00 zł** z przeznaczeniem na:

- posiedzenia komisji urbanistycznej (wynagrodzenia i pochodne §4170,4110,4120) 5.850,00 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, koszty administracyjne 24.500,00 zł.,
- sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów stanowiących własność Gminy Miedzichowo 15.000,00 zł.
- sporządzenie dokumentów planistycznych wynikających z przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego 10.000,00 zł.
- licencja do programu informacji przestrzennej 2.500,00 zł.

5.Dział 750 – **Administracja publiczna** wydatki na 2018 rok planuje się w wysokości **2.124.840,00 zł** co stanowi 13,41 % planowanych wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu i Rady Gminy:

a) Rada Gminy planowane są wydatki w kwocie 71.000,00 zł:

- wypłata diet Przewodniczącego i V-ce przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych 62.500,00 zł
- zakup artykułów biurowych, wyposażenia 7.500,00 zł,
- koszty przewozu osób, pozostałe usługi 1.000,00 zł,

b) Urząd Gminy (rozdział 75011, 75023) wydatki w 2018 roku zaplanowano na kwotę 1.652.171,00 zł. Zaplanowane kwoty wydatków przeznacza się na:

- zakup odzieży ochronnej dla robotników gospodarczych i sprzątaczk (ekwiwalent BHP), refundacja zakupu okularów korekcyjnych 10.100,00 zł,
- badania wstępne stażystów, szkolenia bhp – 500,00 zł.
- wypłatę wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego 30.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 1.189.266,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo sprzątaczk, audyt wewnętrzny) 10.000,00 zł,
- zakup opału 38.400,00 zł, środków czystości 4.000,00 zł, przepisów prawnych i prenumerat 5.000,00 zł, artykułów biurowych, tonerów, papieru ,programów i akcesoriów

komputerowych 33.061,00 zł, art. przemysłowych 2.000,00 zł., części do napraw sprzętu 6.000,00 zł, wyposażenia 10.000,00 zł, pozostałe drobne zakupy 2.100,00 zł.

- opłata za energię 11.500,00 zł, za wodę 500,00 zł,
 - remonty w Urzędzie Gminy 40.000,00 zł.
 - badania lekarskie pracowników 5.000,00 zł,
 - nieczystości płynne 4.700,00 zł, stałe 3.262,00 zł, opłatę kominiarską 400,00 zł, opłatę za usługi pocztowe 43.000,00 zł, opłaty za nadzór nad programami informatycznymi 25.000,00 zł, koszty obsługi radcy prawnego 42.000,00 zł, monitoring 2.638,00 zł, prenumeratę on-line 500,00 zł, serwis systemu alarmowego 1.000,00 zł, utrzymanie strony internetowej 2.500,00 zł, opiekę autorską nad programami 16.000,00 zł, usługa LEX 6.600,00 zł, koszty przesyłki 700,00 zł., serwis kserokopiarki 4.000,00 zł., oprawa ksiąg USC 2.200,00 zł., pozostałe drobne usługi 5.500,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 24.500,00 zł,
 - delegacje pracowników, ryczałty Wójta i Sekretarza 14.000,00 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne 3.000,00 zł,
 - różne opłaty 1.000,00 zł,
 - naliczono fundusz świadczeń socjalnych – 28.094,00 zł,
 - opłata sądowa związana z zapytaniem o karalność – 150,00 zł,
 - opłata za szkolenia wraz z kosztami delegacji 24.000,00 zł,
- c) Promocja jednostek samorządu terytorialnego- planuje się wydatki w wysokości 86.100,00zł z przeznaczeniem na promocję Gminy oraz współpracę z zagranicą,

d) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatki w 2018 roku zaplanowano na kwotę 203.195,00 zł przeznacza się na:

- ekwiwalent BHP 540,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 160.355,00 zł,
- zakup opału 2.700,00 zł, środków czystości 200,00 zł, przepisów prawnych i prenumerat 800,00 zł, artykułów biurowych, tonerów, papieru, programów i akcesoriów komputerowych 6.100,00 zł., części do napraw sprzętu 2.000,00 zł, komputera, wyposażenia 7.300,00 zł,
- usługi remontowe 3.000,00 zł.
- badania lekarskie pracowników 500,00 zł,
- opłatę za usługi pocztowe 400,00 zł, opłaty za nadzór nad programami informatycznymi 1.300,00 zł, prenumeratę on-line 1.700,00 zł, obsługa bankowa 2.600,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.200,00 zł,
- podróże służbowe 1.500,00 zł,
- różne opłaty i składki 1.000,00 zł
- naliczono fundusz świadczeń socjalnych – 3.000,00 zł,
- opłata za szkolenia wraz z kosztami delegacji 7.000,00 zł,

d) Pozostała działalność - planuje się wydatki w kwocie 112.374,00 zł z przeznaczeniem:

- wypłata diet dla sołtysów 26.600,00 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne 300,00 zł
- wpłaty na PFRON 14.000,00 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe 1.500,00 zł,
- zakup paliwa, drobnych części i narzędzi dla pracowników publicznych i interwencyjnych 2.000,00 zł, zakupy okolicznościowe Wójta 8.000,00 zł, środki do dyspozycji rad sołeckich 15.000,00 zł,
- prowizję bankową 8.000,00 zł, koszty komornicze 9.400,00 zł usługi okolicznościowe Wójta 1.000,00 zł., opłata RTV 700,00 zł, inne wynajem pojazdów 900,00 zł
- opłaty i składki na rzecz przynależności gminy do stowarzyszeń oraz WOKISS 21.600,00 zł.

- fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników 2.374,00 zł.
- koszty postępowania sądowego 1.000,00 zł

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa i sądownictwa wydatki planuje się w kwocie 780,00 zł są to koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki planuje się w wysokości 210.736,00 zł z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne 2.350,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (kierowców , palaczy) 23.000,00 zł,
- zakup opału 11.500,00 zł , paliwa, olejów, części do naprawy samochodów 27.000,00 zł, prenumerata czasopism, materiałów szkoleniowych 290,00 zł, doposażenia odzieży i sprzętu 20.200,00 zł, materiałów do remontów strażnic 13.000,00 zł, artykułów związanych z organizacją zawodów strażackich oraz Dnia Strażaka 6.200,00 zł,
- opłata za energię 7.500,00 zł, wodę 1.000,00 zł,
- naprawa sprzętu i remonty strażnic 9.000,00 zł,
- badania lekarskie strażaków 5.900,00 zł, opłata za udział w akcjach 21.000,00 zł, koszt udziału strażaków w szkoleniach 17.856,00 zł, organizacja Dnia Strażaka udział w zawodach gminnych , powiatowych , spotkaniach noworocznych 4.800,00 zł, przeglądy techniczne pojazdów 1.700,00 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.525,00 zł, rejestracja pojazdów 300,00 zł, wynajem autobusu 1.700,00 zł, przeglądy i legalizacja sprzętu ratownictwa, kalibracja 4.500,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.530,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł,
- opłata środowiskowa, komunikacyjna i ewidencyjna ubezpieczenie strażaków, pojazdów 24.885,00 zł,

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego wydatki na 2018 roku planuje się w wysokości 100.000,00 zł. Kwota ta jest niezbędna na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji przez gminę.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) istnieje możliwość utworzenia rezerwy ogólnej w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu oraz rezerwy celowej, których suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu. Proponuję ustalić rezerwę ogólną w kwocie 60.400,00 zł oraz celową w wysokości 49.600,00 zł Rezerwa celowa została utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.209). W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie planuje się wydatki w wysokości 5.808.713,00 zł co stanowi 36,66 % planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie oświaty na terenie gminy jak poniżej:

- szkoły podstawowe 2.667.454,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 105.342,00 zł,

- przedszkola środki finansowe przekazywane w formie dotacji 649.052,00 zł ,
- gimnazja 1.589.422,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 362.800,00 zł
- doszkolenie i doskonalenie nauczycieli 23.278,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 18.050,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 186.370,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkołach artystycznych 7.650,00 zł
- pozostała działalność fundusz zdrowotny nauczycieli 7.000,00 zł, koszty związane z utrzymaniem boiska wielofunkcyjnego i ORLIK 45.776,00 zł , fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty w kwocie 41.500,00 zł, koszty realizacji projektu „Lepsze warunki dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Miedzichowie” w wysokości 105.019,00 zł

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia obejmuje prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczaniem narkomanii - należy do zadań własnych gminy.

Planowane środki uzyskane z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **51.500,00 zł**, przeznacza się na:

- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na 2018rok w wysokości 51.000,00 zł,
- kwotę 500,00 zł przeznacza się na wydruk kalendarzyków PCK

12. Dział 852 – Pomoc Społeczna wydatki planuje się w wysokości **661.028,00 zł**

co stanowi 4,17 % planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

- a) koszty odpłatności za pobyt podopiecznej w domu pomocy społecznej 32.400,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją programu przemocy w rodzinie 1.000,00 zł,
- c) 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 47.024,00 zł,
- d) zasiłki i pomoc w naturze - planuje się wydatki w kwocie 60.059,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych,
- e) wypłatę dodatków mieszkaniowych 5.006,00 zł
- f) wypłatę zasiłków stałych 180.618,00 zł
- g) wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się w wysokości 246.656,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ekwiwalent odzieżowy i BHP 2.920,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 173.050,00 zł,
 - zakup opału 5.130,00 zł, materiałów biurowych oraz przepisów prawnych 3.150,00 zł, artykułów do paczek świątecznych 2.250,00 zł, środków czystości 870,00 zł, papieru 1.000,00 zł toneru i tuszy 1.000,00 zł, licencji programów 790,00 zł, wyposażenia 2.550,00 zł
 - opłatę za energię i wodę 1.540,00 zł
 - badania okresowe pracowników 800,00 zł
 - prowizję bankową 2.100,00 zł, za wynajem samochodu celem przeprowadzenia wywiadów oraz dowozu żywności z banku żywności 9.000,00 zł, opłatę do banku żywności 5.400,00 zł

organizację Dnia Seniora 5.500,00 zł, Wigilii dla samotnych 2.200,00 zł, naprawę i konserwację sprzętu 2.100,00 zł, wywóz nieczystości 680,00 zł, opłaty pocztowe 3.000,00 zł, usługi informatyczne 5.280,00 zł,

- opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.800,00 zł

- podróże służbowe krajowe 5.500,00 zł,

- ubezpieczenia mienia i sprzętu 1.000,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz socjalny 5.546,00 zł,

- koszty szkoleń 2.500,00 zł,

h) wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne planuje się w kwocie 12.565,00 zł, są to usługi realizowane przez GOPS w ramach zadań zleconych.

i) na dożywianie przeznaczają się kwotę 60.000,00

j) na dopłatę do wypłaconych zasiłków osobom wykonującym prace społeczno użyteczne w wysokości 15.500,00zł.

k) fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników 200,00 zł

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki planuje się w wysokości **45.214,00 zł.** z przeznaczeniem:

a) na stypendia dla uczniów wkład własny 7.500,00 zł

b) Szkolne schroniska młodzieżowe 37.714,00 zł

- ekwiwalent BHP 78,00

- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 19.286,00 zł,

- zakup opału 11.000,00 zł, środków czystości i wyposażenia 1.000,00 zł,

- opłatę za energię i wodę 2.000,00 zł

- usługi remontowe 1.000,00 zł

- badania okresowe pracowników 150,00 zł

- wywóz nieczystości 1.500,00 zł,

- opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych 850,00 zł

- różne opłaty i składki 150,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz socjalny 600,00 zł,

- koszty szkoleń 100,00 zł,

13. Dział 855 – Rodzina – wydatki planuje się w wysokości **4.719.404,00 zł.** co stanowi 26,38 % planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

a) świadczenia wychowawcze 500+ kwota 3.198.459,00 zł z przeznaczeniem na:

- ekwiwalent BHP 200,00 zł,

- wypłatę świadczeń w wysokości 3.151.190,00 zł

- wynagrodzenia (§ 4010,4040, 4110,4120) 34.47000 zł,

- zakup artykułów biurowych, wyposażenia 4.513,00 zł,

- badania lekarskie 200,00 zł

- prowizję od wypłaconych zasiłków 4.000,00 zł, usługi pocztowe 1.500,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.186,00 zł,

- opłaty za udział w szkoleniach 1.200,00 zł,

b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 1.434.465,00 zł z przeznaczeniem:

- środki BHP 300,00 zł

- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne 1.375.980,00 zł,

- wynagrodzenia (§ 4010,4040, 4110,4120) 49.020,00 zł,

- zakup artykułów biurowych, wyposażenia 2.679,00 zł,

- badania lekarskie 200,00 zł

- prowizję od wypłaconych zasiłków 2.100,00 zł, usługi pocztowe 1.400,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 100,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.186,00 zł,
- opłaty za udział w szkoleniach 1.500,00 zł,
- c) wspieranie rodziny 1.000,00 zł
- d) częściowe koszty odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 37.480,00 zł
- e) częściowe koszty odpłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej 48.000,00 zł,

14. Dział 900 – **Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska** wydatki skalkulowano na kwotę **808.298,00 zł** przeznaczając na:

- a) dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego 20.000,00 zł,
- b) gospodarka odpadami - planuje się wydatki w wysokości 393.918,00 zł z tego:
 - środki BHP – 300,00 zł.
 - wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040, 4110,4120) 33.150,00 zł.
 - zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów 500,00 zł, papier , toner, art. biurowe, publikacje 1.500,00 zł.
 - wydatki związane z utrzymaniem i monitoringiem składowiska odpadów w Bolewicach (Zamkniętego decyzją Starosty Nowotomyskiego z dnia 12.10.2005 roku RS.7647-88/2005), koszty dodatkowe związane z PSZOK 23.000,00 zł, koszty obsługi i realizacji ustawy śmieciowej w kwocie 323.688,00 zł. , koszty komornicze, opłaty pocztowe, prowizje, opieka autorska GOK 9.500,00 zł.
 - delegacje krajowe pracowników – 300,00 zł.
 - różne opłaty i składki 200,00 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 780,00 zł.
 - szkolenia pracowników wraz z delegacjami na szkolenie- 1.000,00 zł.
- c) oczyszczanie miast i wsi - planuje się wydatki w wysokości 56.680,00 zł z tego na:
 - odzież ochronną i środki BHP 700,00 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4040,4110) 39.180,00 zł.
 - zakup kosiarki, paliwa do kosiarek, krzewów, nawozów, artykuły przemysłowe 5.000,00 zł,
 - koszty badań lekarskich 200,00 zł
 - wywóz liści i nieczystości stałych 8.500,00 zł,
 - delegacje krajowe pracowników – 1.200,00 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.200,00 zł.,
 - szkolenia pracowników 700,00 zł.,
- d) utrzymanie zieleni w gminie planuje się wydatki w kwocie 59.700,00 zł,
 - zakup koszy, paliwa, nasadzenia, artykuły eksploatacyjne, przemysłowe 20.000,00 zł
 - naprawy sprzętu 4.000,00 zł
 - wycinka drzew 34.000,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1.700,00 zł
- e) schroniska dla zwierząt - planuje się wydatki w kwocie 45.000,00 zł, jest to opłata za gotowość odbioru odpadów i usuwanie padłej zwierzyny oraz opieka nad zwierzętami (opłacenie pobytu psów w schronisku).
- f) oświetlenie uliczne- wydatki wynoszą 224.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł
 - opłata za energię i dystrybucję 150.000,00 zł,
 - koszty poprawy efektywności oświetlenia 14.000,00 zł
 - konserwacja punktów świetlnych 54.000,00 zł. przetarg 4.000,00 zł.,
- g) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wydatki w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- organizacją dnia sprzątanania świata oraz nagród dla uczestników organizowanych konkursów z dziedziny ochrony środowiska 2.000,00 zł,
- kwotę 7.000,00 zł przeznacza się na działalność dotyczącą ochrony środowiska w gminie,

14. Dział 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zaplanowano w wysokości **498.630,00 zł** z przeznaczeniem na:

- a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 223.650,00 zł
 - odzież ochronna i środki BHP 600,00 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne dozorców świetlic i prowadzącego zespół (4010,4040,4110,4120,4170) 79.800,00 zł.
 - zakup opału 21.150,00 zł środków czystości 2.000,00 zł ,doposażenia świetlic 5.000,00 zł, artykułów związanych z organizacją imprez gminnych 24.850,00 zł,
 - opłata za energię 15.000,00 zł, gaz 2.000,00 zł, wodę 1.000,00 zł
 - remonty świetlic 10.000,00 zł,
 - badania lekarskie pracowników 200,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych 3.000,00 zł, wyjazdy zespołu 4.000,00 zł, usługi kominiarskie 500,00 zł , organizacją imprez gminnych 40.500,00 zł przewóz osób 5.000,00 zł, pozostałe usługi 7.000,00 zł.
 - opłatę za emisję zanieczyszczeń 750,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.300,00 zł,
- b) biblioteki - zaplanowano dotację w wysokości 274.980,00 zł
 - dotacja podmiotowa 199.000,00 zł., dotacja celowa na modernizacje biblioteki 75.980,00 zł.

15. Dział 926 – **Kultura fizyczna i sport** zaplanowano wydatki w kwocie z **32.000,00 zł** przeznaczeniem na:

- a) dotację na dofinansowanie kultury fizycznej w gminie 15.000,00 zł,
- b) pozostała działalność - planuje się wydatki w kwocie 17.000,00 zł z tego:
 - zakup artykułów do współorganizowania imprezy „Biegi Fiedlerowskie” oraz dzień sportu szkolnego 2.000,00 zł, zakup środków czystości i art. przemysłowych na boisko 2.000,00 zł.
 - opłatę za energię , wodę 5.000,00 zł
 - usługi remontowe 3.000,00 zł
 - wywóz nieczystości , usługi związane z organizacją dni sportu szkolnego oraz biegów Fiedlerowskich, pozostałe usługi wykonywane na boisku 5.000,00 zł.

W przedstawionym projekcie budżetu zostały zaplanowane podstawowe wydatki wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. Z uwagi na trudną sytuację finansową i obciążenia budżetu z tytułu wykupu obligacji wydatki majątkowe stanowią tylko 145.980,00 zł jest to około 0,91% planowanych wydatków.

W projekcie powyższym nie zaplanowano wydatków:

- na ochronę zabytków i opieki nad zabytkami. Gmina posiada program opieki na zabytkami, których właścicielami są osoby fizyczne i prawne, na 2018 rok nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie remontu lub odnowienia zabytku.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2017rok wyniesie 1.843.296,00 zł.
 W roku 2018 nie przewidujemy zaciągnięcia nowych zobowiązań.
 Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014 roku obowiązuje indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów ogółem.

Biorąc pod uwagę planowane spłaty oraz poziom zadłużenia Gminy nowe indywidualne wskaźniki stanowią jak poniżej

| Rok | Wysokość zadłużenia na 31 grudnia | Wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych | | |
|------|-----------------------------------|---|--|----------------------|
| | | Dopuszczalny Wskaźnik zobowiązań | Relacja planowanej spłaty zobowiązań do dochodów | Spełnienie wskaźnika |
| 2018 | 1.472.816,50 | 6,80% | 2,78% | TAK |
| 2019 | 1.102.337,00 | 3,59% | 2,56% | TAK |
| 2020 | 800.000,00 | 2,42% | 2,17% | TAK |
| 2021 | 500.000,00 | 4,18% | 2,10% | TAK |
| 2022 | 300.000,00 | 5,10% | 1,39% | TAK |
| 2023 | | 4,82% | 1,99% | TAK |

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków za III kwartał 2017 roku Zbiornicze wykonanie dochodów budżetowych

| Dział | Nazwa | Plan po zmianach na 2017 rok | Wykonanie na 30.09.2017 roku |
|-------|---|------------------------------|------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 64.305,16 | 64.305,16 |
| 020 | Leśnictwo | 4.000,00 | 4.424,87 |
| 600 | Transport i łączność | 178.034,00 | 138.034,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 310.490,00 | 242.555,33 |
| 750 | Administracja publiczna | 212.590,76 | 111.005,02 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa i sądownictwa | 2.780,00 | 2.585,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej | 5.695.941,00 | 4.600.576,57 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4.209.859,00 | 3.481.870,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 317.852,71 | 215.446,12 |
| 852 | Pomoc społeczna | 497.909,00 | 435.006,00 |
| 854 | Edukacyjna Opieka wychowawcza | 22.000,00 | 12.243,11 |
| 855 | Rodzina | 4.741.968,00 | 3.143.091,11 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 411.600,00 | 338.190,09 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 400,00 | 447,05 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 3.500,00 | 3.528,45 |
| | Ogółem: | 16.673.229,63 | 12.793.307,88 |

Zbiorne wykonanie wydatków budżetowych

| Dział | Nazwa | Plan po zmianach na 2017 rok | Wykonanie na 30.09. 2017 rok |
|-------|--|------------------------------|------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 66.605,16 | 65.290,96 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 50.000,00 | 47.047,50 |
| 600 | Transport i łączność | 1.208.034,00 | 782.035,73 |
| 630 | Turystyka | 20.000,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 582.300,00 | 319.376,82 |
| 710 | Działalność usługowa | 98.200,00 | 16.082,25 |
| 750 | Administracja publiczna | 2.443.617,76 | 1.463.827,35 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa i sądownictwa | 2.780,00 | 585,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 201.956,00 | 98.527,64 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 120.000,00 | 32.821,95 |
| 758 | Różne rozliczenia | 110.000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5.783.521,71 | 3.996.929,79 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 52.562,00 | 34.976,49 |
| 852 | Pomoc Społeczna | 939.709,00 | 649.999,50 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 130.134,00 | 42.568,32 |
| 855 | Rodzina | 4.820.860,00 | 3.136.322,30 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 931.390,00 | 549.281,53 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 523.170,00 | 277.039,51 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 72.500,00 | 44.441,20 |
| | Ogółem | 18.157.339,63 | 11.557.153,84 |

Podsumowując wykonanie budżetu za III kwartał 2017 roku na podstawie złożonego do RIO w Poznaniu sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, przedstawia się następująco:

Plan dochodów **16.673.229,63 zł** wykonanie wynosi **12.793.307,88 zł** co stanowi 76,73% % planu w tym:

1) dochody bieżące plan 16.474.895,63 zł wykonano na kwotę 12.646.751,08 zł co stanowi 76,76% planu,

2) dochody majątkowe plan 198.334,00 zł wykonano na kwotę 146.556,80 zł co stanowi 73,89% planu.

Plan wydatków **18.157.339,63 zł** wykonanie wynosi **11.557.153,84 zł** co stanowi 63,65 % planu w tym :

1) wydatki bieżące plan 16.611.130,63 zł wykonano na kwotę 10.852.509,11 zł co stanowi 65,33% planu,

2) wydatki majątkowe plan 1.546.209,00 zł wykonano na kwotę 704.644,73 zł tj. 45,57% planu.

Trzeci kwartał 2017 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **1.236.154,04 zł**

Na podstawie poniższych sprawozdań na koniec września 2017 roku Gmina posiadała zobowiązania i należności wymagalne:

1) Zobowiązania z tytułu emisji obligacji w kwocie **2.100.000,00 zł** oraz zobowiązania wynikające z zawartych wieloletnich umów w wysokości **48.415,89 zł**. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała i tym samym nie dokonywała wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w okresie od początku roku do końca III kwartału 2017 roku (według sprawozdania Rb-Z).

2) Należności wymagalne w kwocie **839.744,33 zł**. (według sprawozdania Rb-N)

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
NA 2018 ROK**

**GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
W MIEDZICHOWIE**

PLAN FINANSOWY NA 2018R.
GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE
Dział 750 - Administracja Publiczna i Dział 801 - Oświata i wychowanie

| rozdział | nazwa | Plan po zmianach na 30.09.2017r. | Plan na 2018r. | % |
|--|---|----------------------------------|-------------------|---------------|
| | Ogółem plan | 567 491,00 | 566 195,00 | 99,77 |
| dział 750 - Administracja publiczna | | 199 503,00 | 203 395,00 | 101,95 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 199 303,00 | 203 195,00 | 101,95 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 540,00 | 540,00 | 100,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 121 128,00 | 122 364,00 | 101,02 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 10 700,00 | 107,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 23 852,00 | 24 031,00 | 100,75 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 213,00 | 3 260,00 | 101,46 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 720,00 | 19 100,00 | 102,03 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 3 000,00 | 120,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 500,00 | 111,11 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | 6 000,00 | 107,14 |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 200,00 | 66,67 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 7 000,00 | 116,67 |
| 75095 | Pozostała działalność | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| dział 801 - Oświata i wychowanie | | 367 988,00 | 362 800,00 | 98,59 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 367 988,00 | 362 800,00 | 98,59 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 253,00 | 2 253,00 | 100,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 117 409,00 | 117 409,00 | 100,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 700,00 | 10 700,00 | 100,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 28 546,00 | 28 580,00 | 100,12 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 529,00 | 3 533,00 | 100,11 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 952,00 | 35 139,00 | 117,32 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 664,00 | 102 408,00 | 93,38 |
| § 4260 | Zakup energii | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 175,00 | 23 628,00 | 71,22 |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 560,00 | 1 100,00 | 70,51 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 14 250,00 | 20 000,00 | 140,35 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| § 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 1 500,00 | 300,00 |
| § 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 000,00 | 2 100,00 | 105,00 |

PLAN DOCHODÓW

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 23 000,00 | 5 000,00 | 21,74 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 23 000,00 | 5 000,00 | 21,74 |
| 80195 | Pozostała działalność | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 100,00 |

PLAN FINANSOWY NA 2018R.
GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE
Dział 750 - Administracja publiczna

| | | |
|-------------------|--|-------------------|
| rozdział 75085 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 203 195 zł |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 540 zł |
| | ręcznik 1 30,00 zł 30,00 zł 2,5 | 75,00 zł |
| | mydło 12 3,00 zł 36,00 zł 2,5 | 90,00 zł |
| | herbata 12 7,50 zł 90,00 zł 2,5 | 225,00 zł |
| | napoje zimne | 150,00 zł |
| | ogółem BHP | 540,00 zł |
| § 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 122 364 zł |
| | zasadnicze | 7 900,00 zł |
| | wysługa | 1 100,00 zł |
| | dodatek funkcyjny | 900,00 zł |
| | razem | 9 900,00 zł |
| | rocznie 12 m-cy | 118 800,00 zł |
| | podwyżka 0% | - zł |
| | nagroda jubileuszowa | - zł |
| | FN 3% | 3 564,00 zł |
| | ogółem | 122 364,00 zł |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 700 zł |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 24 031 zł |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 260 zł |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 100 zł |
| | art. biurowe, papier, tonery | 2 200 zł |
| | prenumeraty | 800 zł |
| | program antywirusowy | 400 zł |
| | licencja programu placowego | 2 000 zł |
| | licencja programu księgowego | 2 000 zł |
| | licencja programu obowiązek nauki | 1 500 zł |
| | opał | 2 700 zł |
| | szafa i biurko | 5 000 zł |
| | komputer | 2 300 zł |
| | środki czystości | 200 zł |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 zł |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 zł |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 zł |
| | usługi informatyczne | 1 300 zł |
| | usługi pocztowe | 400 zł |
| | prenumeraty on-line | 1 700 zł |
| | usługi bankowe | 2 600 zł |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200 zł |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 zł |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 zł |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000 zł |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000 zł |

PLAN FINANSOWY NA 2018R.
GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE
Dział 801 - Oświata i wychowanie

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------|----------|-----------|------|----------------------|--------------|
| rozdział 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | | | | 362 800 zł | |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | | | 2 253 zł | |
| | ręcznik | 1 | 30,00 zł | 30,00 zł | 3 | 90,00 zł | |
| | mydło | 24 | 3,00 zł | 72,00 zł | 3 | 216,00 zł | |
| | herbata | 12 | 7,50 zł | 90,00 zł | 3 | 270,00 zł | |
| | pranie ubrań roboczych | 48 | 5,05 zł | 242,40 zł | 3 | 727,20 zł | |
| | ubrania robocze | | | | | 600,00 zł | |
| | napoje zimne | | | | | 350,00 zł | |
| | <u>ogółem BHP</u> | | | | | <u>2 253,20 zł</u> | |
| § 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | | | 117 409 zł | |
| | zasadnicze | | | | | 5 500,00 zł | |
| | wysługa | 20% | | | | 1 100,00 zł | |
| | premia | 20% | | | | 1 100,00 zł | |
| | nadgodziny | 12,00 | rbh | 21,74 zł | 4,16 | 1 085,26 zł | |
| | dod. Przerwa w pracy | 30 | rbh | 5,72 | 4,16 | 713,86 zł | |
| | razem | | | | | 9 499,12 zł | |
| | rocznie | 12 | m-cy | | | 113 989,40 zł | |
| | podwyżka | 0% | | | | - zł | |
| | nagrody jubileuszowe | | | | | - zł | |
| | FN | 3,0% | | | | 3 419,68 zł | |
| | <u>ogółem</u> | | | | | <u>117 409,08 zł</u> | |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 10 700 zł | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | | | 28 580 zł | |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 3 533 zł | |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 35 139 zł | |
| | umowy na naprawy pojazdów | | | | | 5 000 zł | |
| | opieki nad uczniami dowożonymi (M-wo) | | | | | | |
| | | 25 | rbh | 15,00 zł | 4,16 | 9 | 14 040,00 zł |
| | <u>dowożenie uczniów do szkół:</u> | | | | | <u>16 099,20 zł</u> | |
| | Błaki | | | | | | |
| | | 5 | dni | 86,00 zł | 4,16 | 9 | 16 099,20 zł |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 102 408 zł | |
| | <u>paliwo</u> | | | | | | |
| | dowóz Miedzichowo | | | | | | |
| | autobus | | 5 dni | 5,00 zł | | | |
| | | 124 | km | 0,26 | 4,16 | 9 | 30 176,64 zł |
| | bus | | 5 dni | 5,00 zł | | | |
| | | 117 | km | 0,15 | 4,16 | 9 | 16 426,80 zł |
| | dowóz Bolewice | | | | | | |
| | autobus | | 5 dni | 5,00 zł | | | |
| | | 130 | km | 0,26 | 4,16 | 9 | 31 636,80 zł |
| | ogrzewanie | | | | | | |
| | | 10 | h | 3 | 4,16 | 7 | 4 368,00 zł |
| | <u>ogółem paliwo</u> | | | | | <u>82 608,24 zł</u> | |
| | <u>części zamiennie</u> | | | | | <u>6 000,00 zł</u> | |
| | opony Autobus Mwo i Bce | | | | | <u>6 000,00 zł</u> | |
| | <u>opał do ogrzewania garażu w</u> | | | | | <u>2 200,00 zł</u> | |
| | <u>Miedzichowie</u> | | | | | <u>2 200,00 zł</u> | |
| | <u>olej</u> | | | | | <u>2 500,00 zł</u> | |

| | | | | | | |
|--------|---|-------|------|---|--|--------------|
| | środki czystości | | | | | 600,00 zł |
| | akumulatory | | | | | 2 000,00 zł |
| | apteczki | | | | | 500,00 zł |
| § 4260 | Zakup energii | | | | | 750 zł |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 8 000 zł |
| | naprawy pojazdów | | | | | 8 000,00 zł |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 600 zł |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 23 628 zł |
| | przeeglądy | | | | | 2 100,00 zł |
| | Węgielnia - Grudna | | | | | |
| | 75,00 zł | 5 dni | 4,16 | 9 | | 14 040,00 zł |
| | Grudna - Węgielnia dodatkowo | | | | | |
| | 25,00 zł | 3 dni | 4,16 | 9 | | 2 808,00 zł |
| | Lwówek - Zbąszyń | | | | | |
| | 25,00 zł | 5 dni | 4,16 | 9 | | 4 680,00 zł |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | | 1 100 zł |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | 500 zł |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | 20 000 zł |
| | ubezpieczenia pojazdów | | | | | 14 000 zł |
| | opłaty za korzystanie ze środowiska | | | | | 250 zł |
| | opłaty drogowe (VIATOLL) | | | | | 5 750 zł |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 3 600 zł |
| § 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | | | | 1 000 zł |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 1 500 zł |
| § 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | | | | 2 100 zł |

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
NA 2018 ROK**

**SZKOŁA PODSTAWOWA IM.
POWSTAŃCÓW WLKP.
W MIEDZICHOWIE**

PLAN FINANSOWY NA 2018R.
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WLKP. W MIEDZICHOWIE
Dział 801 - Oświata i wychowanie

| rozdział | nazwa | Plan po zmianach na 30.09.2017r. | Plan na 2018r. | % |
|--------------|--|----------------------------------|---------------------|---------------|
| | ogółem plan | 1 828 193,45 | 1 991 828,00 | 108,95 |
| | dział 801 - Oświata i wychowanie | 1 828 193,45 | 1 991 828,00 | 108,95 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 995 250,53 | 1 112 355,00 | 111,77 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 55 561,00 | 70 523,00 | 126,93 |
| § 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 547 439,00 | 628 380,00 | 114,79 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 402,00 | 42 500,00 | 78,12 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 110 818,00 | 118 828,00 | 107,23 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 900,00 | 17 041,00 | 107,18 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 250,00 | 4 000,00 | 94,12 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 704,00 | 107 857,00 | 115,10 |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 339,14 | 3 500,00 | 33,85 |
| § 4260 | Zakup energii | 13 360,00 | 15 670,00 | 117,29 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 11 050,00 | 8 050,00 | 72,85 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 2 350,00 | 138,24 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 863,39 | 31 466,00 | 137,63 |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 070,00 | 3 200,00 | 78,62 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 800,00 | 120,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 744,00 | 50 340,00 | 117,77 |
| § 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 2 050,00 | 3 350,00 | 163,41 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 143 345,00 | 105 342,00 | 73,49 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 7 736,00 | 8 052,00 | 104,08 |
| § 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 91 811,00 | 56 231,00 | 61,25 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 907,00 | 4 700,00 | 79,57 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 952,00 | 11 836,00 | 108,07 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 541,00 | 1 675,00 | 108,70 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 028,00 | 4 028,00 | 57,31 |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 2 000,00 | 133,33 |
| § 4260 | Zakup energii | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 600,00 | 120,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 780,00 | 3 780,00 | 100,00 |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 600,00 | 75,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 250,00 | 62,50 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 850,00 | 1 000,00 | 117,65 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 590,00 | 5 240,00 | 93,74 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 450,00 | 850,00 | 188,89 |
| 80110 | Gimnazja | 479 553,92 | 571 761,00 | 119,23 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 33 629,00 | 32 543,00 | 96,77 |
| § 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 273 091,00 | 353 834,00 | 129,57 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 857,00 | 25 000,00 | 119,86 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 56 532,00 | 67 817,00 | 119,96 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 100,00 | 9 716,00 | 119,95 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 942,00 | 40 878,00 | 104,97 |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 623,68 | 2 000,00 | 43,26 |
| § 4260 | Zakup energii | 6 930,00 | 4 620,00 | 66,67 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 6 000,00 | 133,33 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 700,00 | 77,78 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 946,24 | 4 780,00 | 60,15 |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 050,00 | 2 050,00 | 100,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 1 850,00 | 1 850,00 | 100,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 403,00 | 16 973,00 | 103,47 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 1 200,00 | 1 000,00 | 83,33 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 013,00 | 9 989,00 | 55,45 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 189,00 | 4 403,00 | 61,25 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 304,00 | 3 066,00 | 29,76 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 520,00 | 2 520,00 | 484,62 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 26 940,00 | 18 050,00 | 67,00 |
| §3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 100,00 | 1 000,00 | 90,91 |
| §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 800,00 | 10 000,00 | 59,52 |
| §4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 450,00 | 1 000,00 | 68,97 |
| §4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 290,00 | 1 950,00 | 59,27 |
| §4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 300,00 | 60,00 |
| §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| §4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| §4260 | Zakup energii | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| §4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| §4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| §4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| §4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| §4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| §4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| §4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 136 500,00 | 144 950,00 | 106,19 |
| §3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 600,00 | 8 000,00 | 93,02 |
| §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 700,00 | 100 000,00 | 107,87 |
| §4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 900,00 | 8 500,00 | 107,59 |
| §4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 19 000,00 | 20 000,00 | 105,26 |
| §4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 | 2 850,00 | 105,56 |
| §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| §4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| §4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| §4270 | Zakup usług remontowych | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| §4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| §4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| §4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| §4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| §4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| §4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| §4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 28 591,00 | 29 381,00 | 102,76 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 770,00 | 770,00 | 100,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 111,00 | 111,00 | 100,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 2 500,00 | 113,64 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 010,00 | 21 500,00 | 102,33 |

PLAN DOCHODÓW

| | | | | |
|--------------|------------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 10 050,00 | 5 050,00 | 50,25 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| § 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1100,00 | 1100,00 | 100,00 |

PLAN FINANSOWY NA 2018R.
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WLKP. W MIEDZICHOWIE
Dział 801 - Oświata i wychowanie

| | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|---------|-------------|-------|----------------------|
| rozdział 80101 | Szkoły Podstawowe | | | | | 1 256 305 zł |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | | | 78 523 zł |
| | <u>dotatki socjalne:</u> | | | | | <u>72 129,24 zł</u> |
| | | 100% | | | | |
| | wiejskie I-VIII | 3 714,77 zł | 0,00 | 8 | m-cy | 29 718,16 zł |
| | wiejskie IX-XII | 3 714,77 zł | 3714,77 | 4 | m-cy | 14 859,08 zł |
| | razem | | 0,00 | | | 44 577,24 zł |
| | <i>ogółem wiejskie</i> | | 100,00% | | | <i>44 577,24 zł</i> |
| | mieszkaniowe I-VIII | 2 394,00 zł | 2394,00 | 8 | m-cy | 19 152,00 zł |
| | mieszkaniowe IX-XII | 2 100,00 zł | 2100,00 | 4 | m-cy | 8 400,00 zł |
| | <i>ogółem mieszkaniowe</i> | | | | | <i>27 552,00 zł</i> |
| | ekwiwalent BHP: | szt. | | zł | | ogółem |
| | ręcznik | 1 | | 30,00 zł | 21,00 | 630,00 zł |
| | mydło | 12 | | 3,00 zł | 21,00 | 756,00 zł |
| | herbata | 12 | | 7,50 zł | 21,00 | 1 890,00 zł |
| | pranie ubrań roboczych | 48 | | 5,05 zł | 7,5 | 1 818,00 zł |
| | ubrania robocze | | | | | 1 100,00 zł |
| | napoje zimne | | | | | 200,00 zł |
| | <u>ogółem BHP</u> | | | | | <u>6 394,00 zł</u> |
| | <u>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u> | | | | | <u>1 736,60 zł</u> |
| § 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | | | 728 380 zł |
| | <u>nauczyciele I-VIII</u> | | | | | |
| | zasadnicze | | | | | 31 000,00 zł |
| | wysługa | 17% | | | | 5 270,00 zł |
| | dodatek funkcyjny | | | | | - zł |
| | wychowawstwo | 50,00 zł | | 7 oddziałów | | 350,00 zł |
| | opiekun stażu | 43,00 zł | | 2 osoby | | 86,00 zł |
| | motywacyjny | 4% | | | | 1 240,00 zł |
| | nadgodziny biblioteka | - | rbh | 21,18 zł | 4,16 | - zł |
| | nadgodziny | 32 | rbh | 35,75 zł | 4,16 | 4 759,04 zł |
| | opieki | 13 | rbh | 24,82 zł | 4,16 | 1 342,27 zł |
| | dodatek klasy łączone | | | | | 214,91 zł |
| | dodatek uciążliwy | | | | | 1 647,61 zł |
| | zastępstwa doraźne | 1 | rbh | 35,75 zł | 7 | 250,25 zł |
| | razem | | | | | 46 160,08 zł |
| | <i>ogółem nauczyciele I-VIII</i> | 8 | m-cy | | | <i>369 280,60 zł</i> |
| | podwyżka 0 % | | | | | - zł |
| | <u>nauczyciele IX-XII</u> | | | | | |
| | zasadnicze | | | | | 30 366,39 zł |
| | wysługa | 17% | | | | 5 162,29 zł |
| | dodatek funkcyjny | | | | | - zł |
| | wychowawstwo | 50,00 zł | | 8 oddziałów | | 400,00 zł |
| | opiekun stażu | 43,00 zł | | 2 osoby | | 86,00 zł |
| | motywacyjny | 4% | | | | 1 214,66 zł |
| | nadgodziny biblioteka | - | rbh | 21,18 zł | 4,16 | - zł |
| | nadgodziny | 32 | rbh | 35,75 zł | 4,16 | 4 759,04 zł |
| | opieki | 13 | rbh | 24,82 zł | 4,16 | 1 342,27 zł |
| | dodatek klasy łączone | | | | | 214,91 zł |
| | dodatek uciążliwy | | | | | 1 647,61 zł |
| | zastępstwa doraźne | 1 | rbh | 35,75 zł | 8 | 286,00 zł |
| | razem | | | | | 45 479,16 zł |
| | <i>ogółem nauczyciele IX-XII</i> | 4 | m-cy | | | <i>181 916,63 zł</i> |
| | nagrody jubileuszowe | | | | | 12 286,35 zł |
| | odprawa emerytalna | | | | | 9 651,60 zł |
| | różnica styczeń luty (powrót ze zdrowotnego) | | | | | - zł |
| | razem | | | | | 203 854,58 zł |
| | podwyżka | 0% | | | | - zł |
| | razem | | | | | 573 135,18 zł |
| | FN | 1% | | | | 5 731,35 zł |
| | <u>nauczyciele razem I-XII</u> | | | | | <u>578 866,54 zł</u> |
| | <u>administracja</u> | | | | | |
| | wynagrodzenie zasadnicze | | | | | 1 977,00 zł |
| | wysługa | 20% | | | | 395,40 zł |
| | dodatek funkcyjny | | | | | 186,00 zł |
| | razem | | | | | 2 558,40 zł |
| | rocznie | 12 | m-cy | | | 30 700,80 zł |
| | nagrody jubileuszowe | | | | | - zł |
| | odprawy emerytalne | | | | | - zł |
| | razem | | | | | 30 700,80 zł |
| | <u>razem administracja</u> | | | | | <u>30 700,80 zł</u> |

| | | | | | |
|--------|---|-------------|-------------|--|----------------------|
| | <u>obsługa</u> | | | | |
| | wynagrodzenie zasadnicze | | | | 5 260,00 zł |
| | wysługa | 20% | | | 1 052,00 zł |
| | premia | 20% | | | 1 052,00 zł |
| | razem | | | | 7 364,00 zł |
| | rocznie | 12 | m-cy | | 88 368,00 zł |
| | nagrody jubileuszowe | | | | - zł |
| | odprawy emerytalne | | | | 17 712,00 zł |
| | <i>razem</i> | | | | <i>106 080,00 zł</i> |
| | <u>palacz</u> | | | | |
| | wynagrodzenie zasadnicze | | | | 880,00 zł |
| | wysługa | 16% | | | 140,80 zł |
| | premia | 20% | | | 176,00 zł |
| | razem | | | | 1 196,80 zł |
| | rocznie | 7 | m-cy | | 8 377,60 zł |
| | nagrody jubileuszowe | | | | - zł |
| | odprawy emerytalne | | | | - zł |
| | <i>razem</i> | | | | <i>8 377,60 zł</i> |
| | <i>razem obsługa</i> | | | | <i>114 457,60 zł</i> |
| | <i>razem administracja i obsługa</i> | | | | <i>145 158,40 zł</i> |
| | <i>podwyżka od lipca</i> | 0% | | | - zł |
| | FN | 3% | | | 4 354,75 zł |
| | <u>ogółem administracja, obsługa</u> | | | | <u>149 513,15 zł</u> |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 51 000 zł |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | | 138 828 zł |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 19 891 zł |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 4 000 zł |
| | wynagrodzenie za obsługę nagłośnienia na festiwalu | | | | 4 000 zł |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 109 257 zł |
| | art. biurowe | 380,00 zł | 7 oddziałów | | 2 660,00 zł |
| | leki do apteczki | 33,00 zł | 7 oddziałów | | 231,00 zł |
| | programy i akcesoria | 370,00 zł | 7 oddziałów | | 2 590,00 zł |
| | prenumeraty | 256,00 zł | 7 oddziałów | | 1 792,00 zł |
| | środki czystości | 430,00 zł | 7 oddziałów | | 3 010,00 zł |
| | paliwo do kosiarki | 45,00 zł | 7 oddziałów | | 315,00 zł |
| | olej opalowy - sala | 4,75 zł | 5000 l | | 23 750,00 zł |
| | zakup lamp (uzupełnienie) | | | | 3 000,00 zł |
| | wykładzina | | | | 500,00 zł |
| | farby | | | | 3 000,00 zł |
| | zakup kamery (monitoring) | | | | 500,00 zł |
| | drukarka SU | | | | 500,00 zł |
| | myjka do okien | | | | 1 000,00 zł |
| | zakup programu sekretariat | | | | 1 500,00 zł |
| | laptop dyrektor | | | | 2 500,00 zł |
| | wymiana drzwi (skrzydła) | | | | 1 209,00 zł |
| | art. szkolne | | | | 3 800,00 zł |
| | węgiel - szkoła | 820,00 zł | 70 t | | 57 400,00 zł |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 4 000,00 zł |
| | tablety + oprogramowanie | | | | 2 500,00 zł |
| | pomoce naukowe | | | | 1 500,00 zł |
| § 4260 | Zakup energii | | | | 16 170,00 zł |
| | energia elektryczna | 2 100,00 zł | 7 oddziałów | | 14 700,00 zł |
| | woda | 210,00 zł | 7 oddziałów | | 1 470,00 zł |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 8 200,00 zł |
| | raty za oświetlenie | | | | 4 700,00 zł |
| | wymiana podłogi w klasie nr 2 | | | | - zł |
| | naprawy sprzętu | 500,00 zł | 7 oddziałów | | 3 500,00 zł |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 2 450,00 zł |
| | | 350,00 zł | 7 oddziałów | | 2 450,00 zł |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 31 966,00 zł |
| | monitoring | 212,00 zł | 7 oddziałów | | 1 484,00 zł |
| | usługi fotograficzne | 40,00 zł | 7 oddziałów | | 280,00 zł |
| | usługi bankowe | 380,00 zł | 7 oddziałów | | 2 660,00 zł |
| | usługi kominiarskie | 150,00 zł | 7 oddziałów | | 1 050,00 zł |
| | usługi pocztowe | 75,00 zł | 7 oddziałów | | 525,00 zł |
| | przeglądy | 195,00 zł | 7 oddziałów | | 1 365,00 zł |
| | przewóz osób | 452,00 zł | 7 oddziałów | | 3 164,00 zł |
| | wywóz popiołu | 305,00 zł | 7 oddziałów | | 2 135,00 zł |
| | utylicacja nieczystości płynnych | 198,00 zł | 7 oddziałów | | 1 386,00 zł |
| | przeglądy pieców | | | | 2 500,00 zł |
| | przegląd budynków | | | | 2 500,00 zł |
| | festiwal | | | | 7 000,00 zł |
| | wykonanie zadaszzenia przed szkoła | | | | 3 000,00 zł |
| | wymiana okien | | | | 2 000,00 zł |
| | wywóz nieczystości stałych | 81,00 zł | 7 oddziałów | | 567,00 zł |
| | opłaty rtv | 50,00 zł | 7 oddziałów | | 350,00 zł |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 3 300,00 zł |

| | | | | |
|--------|---|-------------|-------------|--------------|
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 1 800,00 zł |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | | | 3 200,00 zł |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 51 340 zł |
| | nauczyciele | 3 120,00 zł | 13,5 etatów | 42 120,00 zł |
| | obsługa i admin. | 1 200,00 zł | 6,5 etaty | 7 800,00 zł |
| | niepełnosprawni | 1 420,00 zł | 1 etat | 1 420,00 zł |
| § 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | | 500,00 zł |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 3 500,00 zł |
| | szkolenia | 500,00 zł | 7 oddziałów | 3 500,00 zł |

PLAN FINANSOWY NA 2018R.
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WLKP. W MIEDZICHOWIE
Dział 801 - Oświata i wychowanie

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|----------------|-----------|-------------|---------------------|
| rozdział | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | | 123 392 zł |
| 80103 | | | | | | |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | | | 9 052 zł |
| | <u>dotatki socjalne:</u> | | | | <u>100%</u> | <u>8 690,40 zł</u> |
| | wiejskie I-VIII | 472,20 zł | 8 | m-cy | | 3 777,60 zł |
| | wiejskie IX-XII | 472,20 zł | 472,20 zł | 4 | m-cy | 1 888,80 zł |
| | razem | | | | | 5 666,40 zł |
| | <i>ogółem wiejskie</i> | | <i>100,00%</i> | | | <i>5 666,40 zł</i> |
| | mieszkaniowe I-VIII | 252,00 zł | 252,00 zł | 8 | m-cy | 2 016,00 zł |
| | mieszkaniowe IX-XII | 252,00 zł | 252,00 zł | 4 | m-cy | 1 008,00 zł |
| | <i>ogółem mieszkaniowe</i> | | | | | <i>3 024,00 zł</i> |
| | | | | | | |
| | ekwiwalent BHP: | szt. | zł | razem | osób | ogółem |
| | ręcznik | 1 | 30,00 zł | 30,00 zł | 2 | 60,00 zł |
| | mydło | 12 | 3,00 zł | 36,00 zł | 2 | 72,00 zł |
| | herbata | 12 | 7,50 zł | 90,00 zł | 2 | 180,00 zł |
| | pranie ubrań roboczych | 48 | 5,05 zł | 242,40 zł | 0 | - |
| | napoje zimne | | | | | 50,00 zł |
| | <u>ogółem BHP</u> | | | | | <u>362,00 zł</u> |
| | | | | | | |
| | <u>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u> | | | | | <u>198,69 zł</u> |
| § 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | | | 66 231 zł |
| | nauczyciele I-VIII | | | | | |
| | zasadnicze | | | | | 4 722,00 zł |
| | wysługa | 4% | | | | 188,88 zł |
| | dodatek za wychowawstwo | | | | | 100,00 zł |
| | motywacyjny | 4% | | | | 188,88 zł |
| | nadgodziny | 2 | rbh | 25,66 zł | 4,16 | 213,49 zł |
| | dodatek uciążliwy | | | | | - |
| | zastępstwa doraźne | 1 | rbh | 25,66 zł | 2 | 51,32 zł |
| | razem | | | | | 5 464,57 zł |
| | <i>ogółem nauczyciele I-VIII</i> | <i>8</i> | <i>m-cy</i> | | | <i>43 716,57 zł</i> |
| | <u>podwyżka 0%</u> | | | | | <u>- zł</u> |
| | <u>nauczyciele IX-XII</u> | | | | | |
| | zasadnicze | | | | | 4 722,00 zł |
| | wysługa | 4% | | | | 188,88 zł |
| | dodatek za wychowawstwo | | | | | 100,00 zł |
| | motywacyjny | 4% | | | | 188,88 zł |
| | nadgodziny | 2 | rbh | 25,66 zł | 4,16 | 213,49 zł |
| | dodatek uciążliwy | | | | | - |
| | zastępstwa doraźne | 1 | rbh | 25,66 zł | 2 | 51,32 zł |
| | razem | | | | | 5 464,57 zł |
| | <i>ogółem nauczyciele VI-XII</i> | <i>4</i> | <i>m-ce</i> | | | <i>21 858,28 zł</i> |
| | nagrody jubileuszowe | | | | | - |
| | odprawy emerytalne | | | | | - |
| | razem | | | | | 21 858,28 zł |
| | podwyżka | 0,0% | | | | - |
| | razem | | | | | 65 574,85 zł |
| | FN | 1% | | | | 655,75 zł |
| | <u>nauczyciele razem I-XII</u> | | | | | <u>66 230,60 zł</u> |

| | | | | |
|--------|---|-------------|-----------|-------------|
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 5 700 zł |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 13 786 zł |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 1 975 zł |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 5 028 zł |
| | art., biurowe | 380,00 zł | 2 oddział | 760,00 zł |
| | leki do apteczki | 33,00 zł | 2 oddział | 66,00 zł |
| | programy i akcesoria | 370,00 zł | 2 oddział | 740,00 zł |
| | prenumeraty | 256,00 zł | 2 oddział | 512,00 zł |
| | środki czystości | 430,00 zł | 2 oddział | 860,00 zł |
| | art. szkolne | | | 2 000,00 zł |
| | paliwo do kosiarki | 45,00 zł | 2 oddział | 90,00 zł |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 2 500 zł |
| | pomoce naukowe | | | 2 500,00 zł |
| § 4260 | Zakup energii | | | 2 800 zł |
| | energia elektryczna | 1 200,00 zł | 2 oddział | 2 400,00 zł |
| | woda | 200,00 zł | 2 oddział | 400,00 zł |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | | | 2 000 zł |
| | naprawy sprzętu | 500,00 zł | 2 oddział | 1 000,00 zł |
| | kosztorys sanitariatów | | | 1 000,00 zł |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 700 zł |
| | | 350,00 zł | 2 oddział | 700,00 zł |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 4 280 zł |
| | monitoring | 212,00 zł | 2 oddział | 424,00 zł |
| | usługi fotograficzne | 40,00 zł | 2 oddział | 80,00 zł |
| | usługi bankowe | 382,00 zł | 2 oddział | 764,00 zł |
| | usługi kominiarskie | 150,00 zł | 2 oddział | 300,00 zł |
| | usługi pocztowe | 75,00 zł | 2 oddział | 150,00 zł |
| | przeglądy | 195,00 zł | 2 oddział | 390,00 zł |
| | przewóz osób | 452,00 zł | 2 oddział | 904,00 zł |
| | utyliczacja nieczystości płynnych | 198,00 zł | 2 oddział | 396,00 zł |
| | wywóz nieczystości stałych | 81,00 zł | 2 oddział | 162,00 zł |
| | wywóz popiołu | 305,00 zł | 2 oddział | 610,00 zł |
| | opłaty rtv | 50,00 zł | 2 oddział | 100,00 zł |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 700 zł |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 400 zł |
| | | 200,00 zł | 2 oddział | 400,00 zł |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | | | 1 000 zł |
| | ubezpieczenie mienia | 500,00 zł | 2 oddział | 1 000,00 zł |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 6 240 zł |
| | nauczyciele | 3 120,00 zł | 2 etat | 6 240,00 zł |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 000 zł |
| | szkolenia | 500,00 zł | 2 oddział | 1 000,00 zł |

PLAN FINANSOWY NA 2018R.
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WLKP. W MIEDZICHOWIE
Dział 801 - Oświata i wychowanie

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------|-------------|------------|---------|----------------------|
| rozdział | Gimnazja | | | | | 571 761 zł |
| 80110 | | | | | | |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | | | 32 543 zł |
| | <u>dotatki socjalne:</u> | | | | | <u>31 494,00 zł</u> |
| | 100% | | | | | |
| | wiejskie I-VIII | 1 574,50 zł | | 8 m-cy | | 12 596,00 zł |
| | wiejskie IX-XII | 1 574,50 zł | 1 574,50 zł | 4 m-cy | | 6 298,00 zł |
| | razem | | | | | 18 894,00 zł |
| | <i>ogółem wiejskie</i> | | | | | <i>18 894,00 zł</i> |
| | mieszkaniowe I-VIII | 1 050,00 zł | 1 050,00 zł | 8 m-cy | | 8 400,00 zł |
| | mieszkaniowe IX-XII | 1 050,00 zł | 1 050,00 zł | 4 m-cy | | 4 200,00 zł |
| | <i>ogółem mieszkaniowe</i> | | | | | <i>12 600,00 zł</i> |
| | ekwiwalent BHP: | szt. | zł | razem | osób | ogółem |
| | ręcznik | 1,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł | 5,44 | 163,20 zł |
| | mydło | 12,00 zł | 3,00 zł | 36,00 zł | 5,44 | 195,84 zł |
| | herbata | 12,00 zł | 7,50 zł | 90,00 zł | 5,44 | 489,60 zł |
| | pranie ubrań roboczych | 48,00 zł | 5,05 zł | 242,40 zł | 0 | - zł |
| | ubrania robocze | | | | | - zł |
| | napoje zimne | | | | | 200,00 zł |
| | <u>ogółem BHP</u> | | | | | <u>1 048,64 zł</u> |
| | <u>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u> | | | | | <u>1 061,50 zł</u> |
| § 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | | | 353 834 zł |
| | nauczyciele I-VIII | | | | | |
| | zasadnicze | | | | | 16 500,00 zł |
| | wysługa | 18% | | | | 2 970,00 zł |
| | dodatek funkcyjny | | | | | 600,00 zł |
| | wychowawstwo | 50,00 zł | | 2 oddziały | | 100,00 zł |
| | opiekun stażu | 43,00 zł | | 1 osoby | | 43,00 zł |
| | motywacyjny | 5% | | | | 825,00 zł |
| | nadgodziny | 30 | rbh | 41,99 zł | 4,16 zł | 5 240,35 zł |
| | opieki | 12 | rbh | 24,82 zł | 4,16 zł | 1 239,01 zł |
| | godz. nauczania indywidualnego | - | rbh | 35,29 zł | 4,16 zł | - zł |
| | dod. za nauczanie indywidualne | - | rbh | 10,59 zł | 4,16 zł | - zł |
| | dodatek klasy łączone | | | | | - zł |
| | dodatek uciążliwy | | | | | 52,48 zł |
| | zastępstwa doraźne | 1 | rbh | 41,99 zł | 2 | 83,98 zł |
| | razem | | | | | 27 653,83 zł |
| | <i>ogółem nauczyciele I-VIII</i> | 8 | m-cy | | | <i>221 230,61 zł</i> |
| | <u>podwyżka %</u> | | | | | <u>- zł</u> |
| | nauczyciele IX-XII | | | | | |
| | zasadnicze | | | | | 17 539,39 zł |
| | wysługa | 18% | | | | 3 157,09 zł |
| | dodatek funkcyjny | | | | | 600,00 zł |
| | wychowawstwo | 50,00 zł | 1 oddziały | | | 50,00 zł |
| | opiekun stażu | 43,00 zł | 1,00 osoby | | | 43,00 zł |
| | motywacyjny | 5% | | | | 876,97 zł |
| | nadgodziny | 30 | rbh | 41,99 zł | 4,16 zł | 5 240,35 zł |
| | opieki | 12 | rbh | 24,82 zł | 4,16 zł | 1 239,01 zł |
| | godz. nauczania indywidualnego | 0 | rbh | 35,29 zł | 4,16 zł | - zł |
| | dod. za nauczanie indywidualne | 0 | rbh | 10,59 zł | 4,16 zł | - zł |
| | dodatek klasy łączone | | | | | - zł |
| | dodatek uciążliwy | | | | | 52,48 zł |
| | zastępstwa doraźne | 1 | rbh | 41,99 zł | 1 | 41,99 zł |
| | razem | | | | | 28 840,29 zł |
| | <i>ogółem nauczyciele IX-XII</i> | 4 | m-cy | | | <i>115 361,14 zł</i> |
| | nagrody jubileuszowe | | | | | 13 738,45 zł |
| | odprawy emerytalne | | | | | - zł |
| | razem | | | | | 129 099,59 zł |
| | podwyżka | 0% | | | | - zł |
| | razem | | | | | 350 330,21 zł |
| | różnica styczeń luty (powrót ze zdrowotnego) | | | | | - zł |
| | FN | 1% | | | | 3 503,30 zł |
| | <u>nauczyciele razem I-XII</u> | | | | | <u>353 833,51 zł</u> |

| | | | | | |
|--------|---|-------------|-------|------------|--------------|
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 25 000 zł |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | | 67 817 zł |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 9 716 zł |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 1 000,00 zł |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 40 878 zł |
| | art. biurowe | 380,00 zł | | 2 oddziały | 760,00 zł |
| | leki do apteczki | 33,00 zł | | 2 oddziały | 66,00 zł |
| | programy i akcesoria | 370,00 zł | | 2 oddziały | 740,00 zł |
| | prenumeraty | 256,00 zł | | 2 oddziały | 512,00 zł |
| | środki czystości | 430,00 zł | | 2 oddziały | 860,00 zł |
| | paliwo do kosiarki | 45,00 zł | | 2 oddziały | 90,00 zł |
| | części do kosiarki | 400,00 zł | | 2 oddziały | 800,00 zł |
| | projektor +ekran | | | | - zł |
| | art. szkolne | | | | 1 500,00 zł |
| | oświetlenie awaryjne 12 szt. | | | | 1 350,00 zł |
| | wiertarka i baterię do wkrętarki | | | | 750,00 zł |
| | kamera (monitoring) | | | | 500,00 zł |
| | odkurzacz | | | | 600,00 zł |
| | farby | | | | 3 000,00 zł |
| | węgiel - szkoła | 820 zł | | 30 t | 24 600,00 zł |
| | olej opałowy - sala | 4,75 zł | 1 000 | 1 | 4 750,00 zł |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 2 000,00 zł |
| | pomoc dla psychologa i pedagoga | | | | 2 000,00 zł |
| § 4260 | Zakup energii | | | | 4 620,00 zł |
| | energia elektryczna | 2 100,00 zł | | 2 oddziały | 4 200,00 zł |
| | woda | 210,00 zł | | 2 oddziały | 420,00 zł |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 6 000,00 zł |
| | malowanie linii Orlik | | | | 2 500,00 zł |
| | remont kotłowni | | | | 2 000,00 zł |
| | naprawy sprzętu | | | | 1 500,00 zł |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 700,00 zł |
| | | 350,00 zł | | 2 oddziały | 700,00 zł |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 4 780,00 zł |
| | monitoring | 212,00 zł | | 2 oddziały | 424,00 zł |
| | usługi fotograficzne | 40,00 zł | | 2 oddziały | 80,00 zł |
| | usługi bankowe | 382,00 zł | | 2 oddziały | 764,00 zł |
| | usługi kominiarskie | 150,00 zł | | 2 oddziały | 300,00 zł |
| | usługi pocztowe | 75,00 zł | | 2 oddziały | 150,00 zł |
| | przeeglądy | 195,00 zł | | 2 oddziały | 390,00 zł |
| | przewóz osób | 452,00 zł | | 2 oddziały | 904,00 zł |
| | utylizacja nieczystości płynnych | 198,00 zł | | 2 oddziały | 396,00 zł |
| | wywóz nieczystości stałych | 81,00 zł | | 2 oddziały | 162,00 zł |
| | strona internetowa | | | | 500,00 zł |
| | wywóz popiołu | 305,00 zł | | 2 oddziały | 610,00 zł |
| | opłaty rtv | 50,00 zł | | 2 oddziały | 100,00 zł |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci | | | | 2 050,00 zł |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 1 000,00 zł |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 1 850,00 zł |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 16 973 zł |
| | nauczyciele | 3 120,00 zł | 5,44 | etaty | 16 973 zł |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 1 000,00 zł |
| | szkolenia | 500,00 zł | | 2 oddziały | 1 000,00 zł |

PLAN FINANSOWY NA 2018R.
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WLKP. W MIEDZICHOWIE
Dział 801 - Oświata i wychowanie

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| Rozdział | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 989,00 zł |
| 80146 | | |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - zł |
| | wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia | - zł |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 403,00 zł |
| | metodycy | 1 500,00 zł |
| | czesne | 2 903,00 zł |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 066,00 zł |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 2 520,00 zł |
| Rozdział | Pozostała działalność | 29 381,00 zł |
| 80195 | | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 770,00 zł |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 111,00 zł |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 zł |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 zł |
| | Gminna Szkołka Piłkarska - dowozy | 2 500,00 zł |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 500,00 zł |

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
NA 2018 ROK**

**ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH W BOLEWICACH**

PLAN FINANSOWY NA 2018R.
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BOLEWICACH
Dział 801 - Oświata i wychowanie i Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

| rozdział | nazwa | Plan po zmianach na 30.09.2017r. | Plan na 2018r. | % |
|---|--|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| ogółem plan | | 2 795 583,26 | 2 730 728,00 | 97,68 |
| dział 801 - Oświata i wychowanie | | 2 757 324,26 | 2 693 014,00 | 97,67 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 479 022,52 | 1 555 099,00 | 105,14 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 84 928,00 | 91 783,00 | 108,07 |
| § 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 868 454,00 | 935 224,00 | 107,69 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 500,00 | 76 800,00 | 112,12 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 170 772,00 | 179 079,00 | 104,86 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 449,00 | 25 674,00 | 105,01 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 352,00 | 105 140,00 | 106,90 |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 998,55 | 2 000,00 | 6,90 |
| § 4260 | Zakup energii | 20 290,00 | 22 600,00 | 111,38 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 9 500,00 | 59,38 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 900,00 | 112,50 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 594,97 | 32 150,00 | 98,63 |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 800,00 | 5 000,00 | 86,21 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 2 000,00 | 117,65 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 3 530,00 | 3 580,00 | 101,42 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 454,00 | 57 319,00 | 115,90 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 2 900,00 | 4 850,00 | 167,24 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 157 377,00 | - | - |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 179,00 | - | - |
| § 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 124 429,00 | - | - |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 100,00 | - | - |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 125,00 | - | - |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 305,00 | - | - |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 014,00 | - | - |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | - | - |
| § 4260 | Zakup energii | 2 210,00 | - | - |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | - | - |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | - | - |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 335,00 | - | - |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | - | - |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | - | - |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 450,00 | - | - |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 080,00 | - | - |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 600,00 | - | - |
| 80110 | Gimnazja | 963 918,74 | 1 017 661,00 | 105,58 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 64 739,00 | 62 720,00 | 96,88 |
| § 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 602 872,00 | 632 604,00 | 104,93 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 000,00 | 51 700,00 | 110,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 116 962,00 | 123 700,00 | 105,76 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 758,00 | 17 716,00 | 105,72 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 042,00 | 67 428,00 | 149,70 |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 895,79 | 1 900,00 | 19,20 |
| § 4260 | Zakup energii | 6 930,00 | 4 520,00 | 65,22 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 1 100,00 | 91,67 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 583,95 | 9 670,00 | 91,36 |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 1 900,00 | 86,36 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 400,00 | 107,69 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 886,00 | 38 653,00 | 110,80 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 1 750,00 | 850,00 | 48,57 |

| | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13 243,00 | 13 289,00 | 100,35 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 834,00 | 5 153,00 | 134,40 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 4 409,00 | 4 136,00 | 93,81 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 34 541,00 | - | - |
| §3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 060,00 | - | - |
| §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 030,00 | - | - |
| §4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 800,00 | - | - |
| §4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 100,00 | - | - |
| §4120 | Składki na Fundusz Pracy | 590,00 | - | - |
| §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 711,00 | - | - |
| §4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 | - | - |
| §4260 | Zakup energii | 100,00 | - | - |
| §4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | - | - |
| §4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | - | - |
| §4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - | - |
| §4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | - | - |
| §4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | - | - |
| §4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | - | - |
| §4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 50,00 | - | - |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 58 220,00 | 41 420,00 | 71,14 |
| §3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 750,00 | 600,00 | 16,00 |
| §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 300,00 | 26 000,00 | 73,65 |
| §4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 2 200,00 | 73,33 |
| §4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 200,00 | 5 000,00 | 69,44 |
| §4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 050,00 | 700,00 | 66,67 |
| §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00 |
| §4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| §4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| §4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| §4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| §4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| §4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| §4430 | Różne opłaty i składki | 170,00 | 170,00 | 100,00 |
| §4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| §4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | - | 7 650,00 | - |
| §3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | - | 250,00 | - |
| §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 3 100,00 | - |
| §4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 300,00 | - |
| §4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 650,00 | - |
| §4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 100,00 | - |
| §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 1 000,00 | - |
| §4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - | 100,00 | - |
| §4260 | Zakup energii | - | 100,00 | - |

| | | | | |
|--|---|------------------|------------------|---------------|
| §4270 | Zakup usług remontowych | - | 100,00 | - |
| §4280 | Zakup usług zdrowotnych | - | 100,00 | - |
| §4300 | Zakup usług pozostałych | - | 500,00 | - |
| §4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | 100,00 | - |
| §4430 | Różne opłaty i składki | - | 100,00 | - |
| §4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 1 000,00 | - |
| §4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | - | 150,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 51 002,00 | 57 895,00 | 113,52 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 842,00 | 1 302,00 | 70,68 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 93,00 | - |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 660,00 | 9 000,00 | 84,43 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 9 000,00 | 900,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 | 4 500,00 | 77,59 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 700,00 | 20 000,00 | 112,99 |
| dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | 38 259,00 | 37 714,00 | 98,58 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 38 259,00 | 37 714,00 | 98,58 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 78,00 | 78,00 | 100,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 832,00 | 14 832,00 | 100,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 1 300,00 | - |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 536,00 | 2 759,00 | 108,79 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 395,00 | - |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 790,00 | 12 000,00 | 71,47 |
| § 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 2 000,00 | 200,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 | - |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 150,00 | - |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 500,00 | 115,38 |
| § 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 873,00 | 850,00 | 97,37 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

PLAN DOCHODÓW

| rozdział | nazwa | Plan po zmianach na 30.09.2017r. | Plan na 2018r. | % |
|--------------|--|----------------------------------|------------------|--------------|
| | ogółem plan | 19 650,00 | 10 650,00 | 54,20 |
| | dział 801 - Oświata i wychowanie | 7 650,00 | 650,00 | 8,50 |
| 80195 | Pozostała działalność | 7 650,00 | 650,00 | 8,50 |
| § 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 7 000,00 | - | - |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| | dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 12000,00 | 10000,00 | 83,33 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 12000,00 | 10000,00 | 83,33 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 12000,00 | 10000,00 | 83,33 |

PLAN FINANSOWY NA 2018R.
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BOLEWICACH
Dział 801 - Oświata i wychowanie

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| rozdział 80101 | Szkoły Podstawowe | | | | 1 595 519 zł | |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | | 92 383 zł | |
| | <u>dotatki socjalne:</u> | | | | 100% | |
| | | | | | 87 370,32 zł | |
| | wiejskie I-VIII | 4 475,56 zł | 0,00 | 8 | m-cy | 35 804,48 zł |
| | wiejskie IX-XII | 4 239,46 zł | 4239,46 | 4 | m-cy | 16 957,84 zł |
| | razem | | 0,00 | | | 52 762,32 zł |
| | <u>ogółem wiejskie</u> | | 100,00% | | | 52 762,32 zł |
| | mieszkańciowe I-VIII | 2 940,00 zł | 2940,00 | 8 | m-cy | 23 520,00 zł |
| | mieszkańciowe IX-XII | 2 772,00 zł | 2772,00 | 4 | m-cy | 11 088,00 zł |
| | <u>ogółem mieszkańciowe</u> | | | | | 34 608,00 zł |
| | ekwiwalent BHP: | szt. | zł | razem | osób | ogółem |
| | ręcznik | 1 | 30,00 zł | 30,00 zł | 23,16 | 694,80 zł |
| | mydło | 12 | 3,00 zł | 36,00 zł | 23,16 | 833,76 zł |
| | herbata | 12 | 7,50 zł | 90,00 zł | 23,16 | 2 084,40 zł |
| | ubrania robocze | | | | | 1 100,00 zł |
| | napoje zimne | | | | | 300,00 zł |
| | <u>ogółem BHP</u> | | | | | 5 012,96 zł |
| | <u>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u> | | | | | 2 290,11 zł |
| § 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | | 961 224 zł | |
| | <u>nauczyciele I-VIII</u> | | | | | |
| | zasadnicze | | | | | 38 000,00 zł |
| | wysługa | 17% | | | | 6 460,00 zł |
| | dodatek funkcyjny | | | | | 500,00 zł |
| | wychowawstwo | 50,00 zł | | 10 oddziałów | | 500,00 zł |
| | opiekun stażu | 43,00 zł | | 2 osoby | | 86,00 zł |
| | motywacyjny | 5% | | | | 1 900,00 zł |
| | nadgodziny | 39 | rbh | 41,99 zł | 4,16 | 6 812,46 zł |
| | opieki | 12 | rbh | 29,16 zł | 4,16 | 1 455,67 zł |
| | dodatek klasy łączone | | | | | - zł |
| | dodatek uciążliwy | | | | | 262,42 zł |
| | zastępstwa doraźne | 1 | rbh | 41,99 zł | 10 | 419,90 zł |
| | razem | | | | | 56 396,44 zł |
| | <u>ogółem nauczyciele I-VIII</u> | 8 | m-cy | | | 451 171,56 zł |
| | podwyżka 0 % | | | | | - zł |
| | <u>nauczyciele IX-XII</u> | | | | | |
| | zasadnicze | | | | | 42 714,60 zł |
| | wysługa | 17% | | | | 7 261,48 zł |
| | dodatek funkcyjny | | | | | 500,00 zł |
| | wychowawstwo | 50,00 zł | | 11 oddziałów | | 550,00 zł |
| | opiekun stażu | 43,00 zł | | 0 osoby | | - zł |
| | motywacyjny | 5% | | | | 2 135,73 zł |
| | nadgodziny | 39 | rbh | 41,99 zł | 4,16 | 6 812,46 zł |
| | opieki | 12 | rbh | 29,16 zł | 4,16 | 1 455,67 zł |
| | dodatek klasy łączone | | | | | - zł |
| | dodatek uciążliwy | | | | | 262,42 zł |
| | urlop uzupełniający | | | | | 4 910,88 zł |
| | zastępstwa doraźne | 1 | rbh | 41,99 zł | 11 | 461,89 zł |
| | razem | | | | | 62 154,25 zł |
| | <u>ogółem nauczyciele IX-XII</u> | 4 | m-cy | | | 253 527,87 zł |
| | nagrody jubileuszowe | | | | | 51 111,61 zł |
| | odprawy emerytalne | | | | | - zł |
| | razem | | | | | 304 639,48 zł |
| | podwyżka | 0% | | | | - zł |
| | razem | | | | | 755 811,04 zł |
| | FN | 1% | | | | 7 558,11 zł |
| | <u>nauczyciele razem I-XII</u> | | | | | 763 369,15 zł |
| | <u>administracja</u> | | | | | |
| | wynagrodzenie zasadnicze | | | | | 2 208,00 zł |
| | wysługa | 20% | | | | 441,60 zł |
| | dodatek funkcyjny | | | | | 213,00 zł |
| | razem | | | | | 2 862,60 zł |
| | rocznie | 12 | m-cy | | | 34 351,20 zł |
| | nagrody jubileuszowe | | | | | - zł |
| | odprawy emerytalne | | | | | - zł |
| | razem | | | | | 34 351,20 zł |
| | <u>razem administracja</u> | | | | | 34 351,20 zł |

| | | | |
|---|--|--------------|----------------------|
| <u>obsługa</u> | | | |
| wynagrodzenie zasadnicze | | | 6 960,00 zł |
| wyszuga | 17% | | 1 183,20 zł |
| premia | 20% | | 1 392,00 zł |
| razem | | | 9 535,20 zł |
| rocznie | 12 | m-cy | 114 422,40 zł |
| nagrody jubileuszowe | | | - zł |
| odprawy emerytalne | | | - zł |
| <i>razem obsługa</i> | | | <i>114 422,40 zł</i> |
| <u>palacze</u> | | | |
| wynagrodzenie zasadnicze | | | 3 520,00 zł |
| wyszuga | 17% | | 598,40 zł |
| premia | 20% | | 704,00 zł |
| godzina nadliczbowa | 40 rbh | 15,40 zł | 616,00 zł |
| dodatek 100% | 20 rbh | 11,00 zł | 220,00 zł |
| dodatek 50% | 20 rbh | 5,50 zł | 110,00 zł |
| godziny nocne 20% | 80 rbh | 2,50 zł | 200,00 zł |
| dodatek za niedziele i święta | 20 rbh | 11,00 zł | 220,00 zł |
| razem | | | 6 188,40 zł |
| rocznie | 7 | m-cy | 43 318,80 zł |
| nagrody jubileuszowe | | | 0,00 zł |
| odprawy emerytalne | | | 0,00 zł |
| <i>razem palacze</i> | | | <i>43 318,80 zł</i> |
| <i>razem administracja, palacze i obsługa</i> | | | <i>192 092,40 zł</i> |
| podwyżka od lipca | 0% | | - zł |
| FN | 3% | | 5 762,77 zł |
| <u>ogółem administracja, obsługa</u> | | | <u>197 855,17 zł</u> |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 79 000 zł |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 184 079 zł |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 26 374 zł |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia | | 1 500 zł |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 108 140 zł |
| | art., biurowe | 380,00 zł | 10 oddziałów |
| | leki do apteczki | 33,00 zł | 10 oddziałów |
| | programy i akcesoria | 370,00 zł | 10 oddziałów |
| | prenumeraty | 256,00 zł | 10 oddziałów |
| | środki czystości | 430,00 zł | 10 oddziałów |
| | paliwo do kosiarki | 45,00 zł | 10 oddziałów |
| | doposażenie w ławki i krzesła | | - zł |
| | centrala telefoniczna | | 2 000,00 zł |
| | licencja edziennik | | 4 000,00 zł |
| | wykladziny klasy I-III | | 3 000,00 zł |
| | agregat prądowłórczy | | - zł |
| | art. szkolne | | 2 000,00 zł |
| | opali | 820,00 zł | 100 t |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 82 000,00 zł |
| | pomoce naukowe | | 2 000,00 zł |
| § 4260 | Zakup energii | | 2 000,00 zł |
| | energia elektryczna | 2 100,00 zł | 10 oddziałów |
| | woda | 210,00 zł | 10 oddziałów |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | | 23 100 zł |
| | raty za oświetlenie Sali | | 4 700,00 zł |
| | wymiana tablicy rozdzielczej na holu | | 4 000,00 zł |
| | naprawy sprzętu | 500,00 zł | 10 oddziałów |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 5 000,00 zł |
| | | 100,00 zł | 10 oddziałów |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 zł |
| | monitoring | 212,00 zł | 10 oddziałów |
| | usługi fotograficzne | 40,00 zł | 10 oddziałów |
| | usługi bankowe | 382,00 zł | 10 oddziałów |
| | usługi kominiarskie | 150,00 zł | 10 oddziałów |
| | usługi pocztowe | 75,00 zł | 10 oddziałów |
| | przeeglady | 195,00 zł | 10 oddziałów |
| | przewóz osób | 452,00 zł | 10 oddziałów |
| | utylizacja nieczystości płynnych | 198,00 zł | 10 oddziałów |
| | wywóz nieczystości stałych | 81,00 zł | 10 oddziałów |
| | biegi uliczne | | 810,00 zł |
| | wymiana kamer | | 5 000,00 zł |
| | przeegląd budynków | | 5 000,00 zł |
| | opłaty rtv | 50,00 zł | 10 oddziałów |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 500,00 zł |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5 100 zł |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 000 zł |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczyciele | 3 120,00 zł | 3 750 zł |
| | | | 58 819 zł |
| | | 16,16 etatów | 50 419 zł |

| | | | | |
|--------|---|-------------|--------------|-------------|
| | obsługa i admin. | 1 200,00 zł | 7 etaty | 8 400 zł |
| | niepełnosprawni | 1 420,00 zł | 0 etat | - zł |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 zł | 10 oddziałów | 5 000 zł |
| | | | | 5 000,00 zł |

PLAN FINANSOWY NA 2018R.
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BOLEWICACH
Dział 801 - Oświata i wychowanie

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|-------------|-----------|-------|----------------------|
| rozdział 80110 § 3020 | Gimnazja | | | | | 1 025 311 zł |
| | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | | | 62 970 zł |
| | <u>dotatki socjalne:</u> | | | | | <u>60 357,60 zł</u> |
| | | 100% | | | | |
| | wiejskie I-VIII | 2 929,80 zł | | 8,00 m-cy | | 23 438,40 zł |
| | wiejskie IX-XII | 2 929,80 zł | 2 929,80 zł | 4,00 m-cy | | 11 719,20 zł |
| | razem | | | | | 35 157,60 zł |
| | <i>ogółem wiejskie</i> | | | | | <i>35 157,60 zł</i> |
| | mieszkaniowe I-VIII | 2 100,00 zł | 2 100,00 zł | 8,00 m-cy | | 16 800,00 zł |
| | mieszkaniowe IX-XII | 2 100,00 zł | 2 100,00 zł | 4,00 m-cy | | 8 400,00 zł |
| | <i>ogółem mieszkaniowe</i> | | | | | <i>25 200,00 zł</i> |
| | ekwiwalent BHP: | szk. | zł | razem | osób | ogółem |
| | ręcznik | 1,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł | 11,94 | 358,20 zł |
| | mydło | 12,00 zł | 3,00 zł | 36,00 zł | 11,94 | 429,84 zł |
| | herbata | 12,00 zł | 7,50 zł | 90,00 zł | 11,94 | 1 074,60 zł |
| | ubrania robocze | | | | | 550,00 zł |
| | napoje zimne | | | | | 200,00 zł |
| | <u>ogółem BHP</u> | | | | | <u>2 612,64 zł</u> |
| | <u>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u> | | | | | <u>1 696,61 zł</u> |
| § 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | | | 635 704 zł |
| | nauczyciele I-VIII | | | | | |
| | zasadnicze | | | | | 26 500,00 zł |
| | wysługa | 18% | | | | 4 770,00 zł |
| | dodatek funkcyjny | | | | | 900,00 zł |
| | wychowawstwo | 50,00 zł | 2 | oddziały | | 100,00 zł |
| | opiekun stażu | 43,00 zł | - | osoby | | - zł |
| | motywacyjny | 6% | | | | 1 590,00 zł |
| | nadgodziny | 61 | rbh | 41,99 zł | 4,16 | 10 655,38 zł |
| | opieki | 8 | rbh | 29,16 zł | 4,16 | 970,44 zł |
| | dodatek klasy łączone | | | | | - zł |
| | dodatek uciążliwy | | | | | 262,42 zł |
| | zastępstwa doraźne | 1 | rbh | 41,99 zł | 2,00 | 83,98 zł |
| | razem | | | | | 45 832,23 zł |
| | <i>ogółem nauczyciele I-VIII</i> | 8 | m-cy | | | <i>366 657,82 zł</i> |
| | <u>podwyżka %</u> | | | | | <u>- zł</u> |
| | nauczyciele IX-XII | | | | | |
| | zasadnicze | | | | | 30 213,78 zł |
| | wysługa | 18% | | | | 5 438,48 zł |
| | dodatek funkcyjny | | | | | 900,00 zł |
| | wychowawstwo | 50,00 zł | 1 | oddziały | | 50,00 zł |
| | opiekun stażu | 43,00 zł | - | osoby | | - zł |
| | motywacyjny | 6% | | | | 1 812,83 zł |
| | nadgodziny | 30 | rbh | 41,99 zł | 4,16 | 5 240,35 zł |
| | opieki | 8 | rbh | 29,16 zł | 4,16 | 970,44 zł |
| | dodatek klasy łączone | | | | | - zł |
| | dodatek uciążliwy | | | | | 262,42 zł |
| | urlop uzupełniający | | | | | - zł |
| | zastępstwa doraźne | 1 | rbh | 41,99 zł | 1,00 | 41,99 zł |
| | razem | | | | | 44 930,29 zł |
| | <i>ogółem nauczyciele IX-XII</i> | 4 | m-ce | | | <i>179 721,18 zł</i> |
| | nagrody jubileuszowe | | | | | 13 557,86 zł |
| | odprawy emerytalne | | | | | - zł |
| | razem | | | | | 193 279,04 zł |
| | podwyżka | 0% | | | | - zł |
| | razem | | | | | 559 936,85 zł |
| | FN | 1% | | | | 5 599,37 zł |
| | <u>nauczyciele razem I-XII</u> | | | | | <u>565 536,22 zł</u> |
| | obsługa | | | | | |
| | wynagrodzenie zasadnicze | | | | | 3 620,00 zł |
| | wysługa | 20% | | | | 724,00 zł |
| | premia | 20% | | | | 724,00 zł |

| | | | | | |
|---------------|--|-------------|-------|------------|---------------------|
| | razem | | | | 5 068,00 zł |
| | rocznie | 12 | m-cy | | 60 816,00 zł |
| | nagrody jubileuszowe | | | | 7 308,00 zł |
| | odprawy emerytalne | | | | - zł |
| | razem obsługa | | | | 68 124,00 zł |
| | podwyżka od lipca | 0% | | | - zł |
| | FN | 3% | | | 2 043,72 zł |
| | ogółem obsługa | | | | <u>70 167,72 zł</u> |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 52 000,00 zł |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | | 124 350 zł |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 17 816 zł |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 68 428 zł |
| | art. biurowe | 380,00 zł | | 2 oddziały | 760,00 zł |
| | leki do apteczki | 33,00 zł | | 2 oddziały | 66,00 zł |
| | programy i akcesoria | 370,00 zł | | 2 oddziały | 740,00 zł |
| | prenumeraty | 256,00 zł | | 2 oddziały | 512,00 zł |
| | środki czystości | 430,00 zł | | 2 oddziały | 860,00 zł |
| | paliwo do kosiarki | 45,00 zł | | 2 oddziały | 90,00 zł |
| | doposażenie sal w ławki i krzesła | | | | 5 000,00 zł |
| | wymiana tablic w salach | | | | - zł |
| | schody od ulicy szkolnej | | | | 1 000,00 zł |
| | art. szkolne | | | | 2 000,00 zł |
| | opłat | 820,00 zł | 70 | t | 57 400,00 zł |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 2 000,00 zł |
| | | | | | 2 000,00 zł |
| § 4260 | Zakup energii | | | | 4 620,00 zł |
| | energia elektryczna | 2 100,00 zł | | 2 oddziały | 4 200,00 zł |
| | woda | 210,00 zł | | 2 oddziały | 420,00 zł |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 1 200,00 zł |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 400,00 zł |
| | | 200,00 zł | | 2 oddziały | 400,00 zł |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 10 170,00 zł |
| | monitoring | 212,00 zł | | 2 oddziały | 424,00 zł |
| | usługi fotograficzne | 40,00 zł | | 2 oddziały | 80,00 zł |
| | usługi bankowe | 382,00 zł | | 2 oddziały | 764,00 zł |
| | usługi kominiarskie | 150,00 zł | | 2 oddziały | 300,00 zł |
| | usługi pocztowe | 75,00 zł | | 2 oddziały | 150,00 zł |
| | przeeglądy | 195,00 zł | | 2 oddziały | 390,00 zł |
| | przewóz osób | 452,00 zł | | 2 oddziały | 904,00 zł |
| | utylizacja nieczystości płynnych | 198,00 zł | | 2 oddziały | 396,00 zł |
| | wywóz nieczystości stałych | 81,00 zł | | 2 oddziały | 162,00 zł |
| | program SOWA | | | | 500,00 zł |
| | opłaty rtv | 50,00 zł | | 2 oddziały | 100,00 zł |
| | wymiana oświetlenia hala | | | | 1 000,00 zł |
| | malowanie klas | | | | 5 000,00 zł |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 2 000,00 zł |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 1 500,00 zł |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 1 500,00 zł |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 39 653 zł |
| | obsługa i admin. | 1 200,00 zł | | 2 etaty | 2 400,00 zł |
| | nauczyciele | 3 120,00 zł | 11,94 | etaty | 37 253 zł |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 1 000,00 zł |
| | | 500,00 zł | 2 | oddziały | 1 000,00 zł |

PLAN FINANSOWY NA 2018R.
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BOLEWICACH
Dział 801 - Oświata i wychowanie

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| Rozdział | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13 289,00 zł |
| 80146 | | |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 zł |
| | wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia | 1 000,00 zł |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 153,00 zł |
| | metodycy | 1 000,00 zł |
| | czesne | 4 153,00 zł |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 zł |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 4 136,00 zł |
| Rozdział | Pozostała działalność | 57 895 zł |
| 80195 | | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 302 zł |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 93 zł |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000 zł |
| | umowy zlecenia animator ORLIKA | 9 000 zł |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000 zł |
| | wymiana siatki, paneli i piłkochwytywów ORLIK | 8 000,00 zł |
| | środki czystości ORLIK | 1 000,00 zł |
| § 4260 | Zakup energii | 14 000,00 zł |
| | woda ORLIK | 1 000,00 zł |
| | energia elektryczna ORLIK | 13 000,00 zł |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 zł |
| | konserwacja ORLIK | 2 000,00 zł |
| | Gminna szkółka piłkarska - dowozy | 2 500,00 zł |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 000,00 zł |

PLAN FINANSOWY NA 2018R.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach - Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

| | | | | | | |
|----------|---|---------|----------|----------|-----------|---------------------|
| rozdział | Szkolne schroniska młodzieżowe | | | | 37 714 zł | |
| 85417 | | | | | | |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | | 78 zł | |
| | ręcznik | 1 | 30,00 zł | 30,00 zł | 0,5 | 15,00 zł |
| | mydło | 12 | 3,00 zł | 36,00 zł | 0,5 | 18,00 zł |
| | herbata | 12 | 7,50 zł | 90,00 zł | 0,5 | 45,00 zł |
| | <u>ogółem BHP</u> | | | | | <u>78,00 zł</u> |
| § 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | | 14 832 zł | |
| | zasadnicze | | | | | 1 000,00 zł |
| | wysługa | | | | | 200,00 zł |
| | dodatek funkcyjny | | | | | - zł |
| | razem | | | | | 1 200,00 zł |
| | rocznie | 12 m-cy | | | | 14 400,00 zł |
| | podwyżka | 0% | | | | - zł |
| | nagroda jubileuszowa | | | | | - zł |
| | FN | 3% | | | | 432,00 zł |
| | <u>ogółem</u> | | | | | <u>14 832,00 zł</u> |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 1 300 zł | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | | 2 759 zł | |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 395 zł | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 12 000 zł | |
| | opał | | | | | 11 000 zł |
| | środki czystości | | | | | 1 000 zł |
| § 4260 | Zakup energii | | | | 2 000 zł | |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 1 000 zł | |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 150 zł | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 500 zł | |
| § 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | | | 850 zł | |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 150 zł | |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 600 zł | |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 100 zł | |

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
NA 2018 ROK**

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIEDZICHOWIE**

PLAN FINANSOWY NA 2018 Rok
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDZICHOWIE
Dział 852- Pomoc Społeczna
Dział 855- Rodzina

| Rozdział | NAZWA | PLAN po zmianach na 2017r. | PLAN na 2018r. | Zmiana % |
|--------------|---|----------------------------|---------------------------|---------------|
| | Dział 852- Pomoc Społeczna | 869.516,00 | 450.070,00 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 30.000,00 | 32.400,00 | 108,00 |
| §4330 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 | 32.400,00 | 108,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27.162,00 | 4.800,00 (własne) | |
| § 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27.162,00 | 4.800,00 | |
| 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 64.228,00 | 50.000,00 (własne) | |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 64.228,00 | 50.000,00 | |
| 85216 | Zasilki stałe | 246.424,00 | 55.200,00 (własne) | |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 246.424,00 | 55.200,00 | |
| 85219 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 284.752,00 | 245.470,00 | 86,20 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.920,00 | 2.920,00 | 0,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165.450,00 | 132.300,00 | 79,96 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.400,00 | 11.300,00 | 91,13 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 30.599,00 | 25.930,00 | 84,74 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.699,00 | 3.520,00 | 95,16 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.740,00 | 16.740,00 | 0,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 35.260,00 | 35.260,00 | 0,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 850,00 | 1.000,00 | 117,65 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.694,00 | 4.360,00 | 92,88 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19.944,00 | | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2.886,00 | | |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 390,00 | | |
| § 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 16.668,00 | | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 190.326,00 | 60.000,00 (własne- 40%) | |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 190.326,00 | 60.000,00 | |
| 85295 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- emeryt | 132,00 | 200,00 | 151,51 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- emeryt | 132,00 | 200,00 | 151,51 |
| | Dział 855- Rodzina | | | |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 48,00 | | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8,00 | | |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | | |
| § 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 40,00 | | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 5.500,00 | 1.000,00 (własne) | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | |
| § 4120 | Składki na fundusz pracy | 0,00 | 0,00 | |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.500,00 | 1.000,00 | |

PLAN DOCHODÓW

| Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach na 2017r. | Plan na 2018r | Zmiana % |
|--------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| | Dział 852- Dochody | 12.700,00 | 13.300,00 | 104,76 |
| 85295 | Pozostała działalność | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| § 0970 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 12.600,00 | 13.200,00 | 104,76 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 12.600,00 | 13.200,00 | 104,76 |

PLAN FINANSOWY NA 2018 rok
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDZICHOWIE
Dział 852- Pomoc Społeczna

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 32.400,00 |
| § 4330 | Zakup usług pozostałych | 32.400,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1.000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | |
| § 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne zadania zlecone zadania własne | 4.800,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 50.000,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne zasiłki okresowe (własne) zasiłki celowe (własne) | 40.000,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 55.200,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne zadania zlecone zadania własne | 55.200,00 |
| 85219 | Ośrodek Pomocy Społecznej | |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.920,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 132.300,00 |
| | zasadnicze | 101.300,00 |
| | wysługa lat | 12.420,00 |
| | dodatek funkcyjny | 8.720,00 |
| | dodatek dla pracownika socjalnego | 6.000,00 |
| | Fundusz Nagród | 3.860,00 |

| | | |
|--------|--|------------------|
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.300,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 25.930,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.520,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.740,00 |
| | zakup druków | 1.050,00 |
| | zakup artykułów biurowych | 2.100,00 |
| | zakup wyposażenia | 2.550,00 |
| | zakup środków czystości | 870,00 |
| | zakup artykułów do paczek na wigilie | 2.250,00 |
| | ogrzewanie | 5.126,00 |
| | papier | 1.000,00 |
| | toner i tusze | 1.000,00 |
| | opłata za aktualizacje programów | 794,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 1.540,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 35.260,00 |
| | zakup znaczków pocztowych | 2.730,00 |
| | opłata Bank Żywności | 5.400,00 |
| | organizacja Dnia Seniora | 5.500,00 |
| | organizacja Wigilii dla Samotnych | 2.250,00 |
| | naprawa i konserwacja sprzętu | 2.100,00 |
| | opłata porto i prowizja bankowa | 2.100,00 |
| | opłata za wynajem Busa na wywiady i przewóz żywności | 9.900,00 |
| | opłata za informatyka | 5.280,00 |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.800,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.500,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.360,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.500,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | |
| § 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | |

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 60.000,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne dożywianie własne | 60.000,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1.000,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1.000,00 |

Gminny Zakład Komunalny
64-305 Bolewice, ul. Polna 1
tel. (61) 44 19 747
REGON 210410741

Znak: KS.294.2017

Bolewice, dnia 13.10.2017 r.



Wójt Gminy Miedzichowo

ul. Poznańska 12

64-361 Miedzichowo

Dotyczy: projekt planu finansowego na 2018 r.

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Bolewicach w załączeniu przedkłada projekt planu finansowego na 2018 r.

KIEROWNIK ZAKŁADU

inż. Daniel Gajewski

Załączniki:

1. Plan finansowy na 2018
2. wynagrodzenia

Gminny Zakład Komunalny
64-305 Bolewice, ul. Polna 1
tel. (61) 44 19 747
REGON 210410741

Plan finansowy
Gminnego Zakładu Komunalnego w Bolewicach
Na 2018 r.

Dział: 900 Rozdz.90001

| Lp | Nazwa | Plan na 2018r. | | | | |
|--|-------|----------------------|----------|---|-----------|---------------------|
| | | Ilość m ³ | cena | Wartość | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Etaty 2017 r - 9 (1 pracownik - 40 godz. tygodniowo) | | | | | | |
| A. Przychody | | | | | | |
| | Dział | Rozdział | Paragraf | I.Stan śr.obrotowych na początek roku | | |
| | | | | II. Przychody ogółem | | 1 091 050,00 |
| 400 | | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt. Gaz i wodę-dostarczanie wody | 124000 | 523 620,00 |
| | | 40002 | | Dostarczanie wody | | 523 620,00 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług. | | 523 620,00 |
| | | | | SUW Bolewice | 85 000,00 | 329 800,00 |
| | | | | SUW Miedzichowo | 39 000,00 | 151 320,00 |
| | | | | opłata stała | | 42 500,00 |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 71 000,00 | 567 430,00 |
| | | 90001 | | Gospodarka ściekowa | | 567 430,00 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług. | 71 000,00 | 534 930,00 |
| | | | | OŚ Bolewice – kolektor | 50 000,00 | 347 500,00 |
| | | | | OŚ Bolewice-ścieki dowożone – dotowane | 4 000,00 | 9 280,00 |
| | | | | OŚ Bolewice ścieki dowożone | 9 000,00 | 62 550,00 |
| | | | | OŚ Miedzichowo | 8 000,00 | 55 600,00 |
| | | | | Usługi komunalne | | 60 000,00 |
| 900 | | 90001 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 10 000,00 |
| 900 | | 90001 | 0920 | Pozostałe odsetki | | 2 500,00 |

Główny Księgowy
mgr Beata Wawrzyniak

KIEROWNIK ZAKŁADU
inż. Andrzej Gajewski

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------|----------|------|--------------|
| 900 | 90001 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu | 4 000,00 | 5,00 | 20 000,00 |
| | | | Suma bilansowa AI+AII | | | 1 148 658,00 |

B. KOSZTY

| Paragraf | Nazwa | Dział 400 | Dział 900 | Razem plan na 2018 r |
|----------|---|------------|------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | III. Koszty i inne obciążenia | | | |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | |
| 3020 | - wydatki osobowe - bhp | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| | - wydatki osobowe - odzież | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 494,00 | 207 015,00 | 414 509,00 |
| | - wynagrodzenie zasadnicze | 197 411,00 | 196 932,00 | 394 343,00 |
| | - wynagrodzenie - fun. nagród | 5 915,00 | 5 915,00 | 11 830,00 |
| | - nagrody jubileuszowe | 4 168,00 | 4 168,00 | 8 336,00 |
| | - odprawy emerytalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 16 760,00 | 16 759,00 | 33 519,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 39 688,00 | 39 720,00 | 79 408,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 323,00 | 5 270,00 | 8 593,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 3 600,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 500,00 | 49 000,00 | 92 500,00 |
| | - zakup - paliwo i smary | 6 000,00 | 18 000,00 | 24 000,00 |
| | - zakup - części zamienne (wodomierze, rury, zasuwki itp) | 20 000,00 | 12 000,00 | 32 000,00 |
| | - zakup pozostałych materiałów | 12 500,00 | 14 000,00 | 26 500,00 |
| | - zakup wyposażenia. | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 27 457,00 | 56 000,00 | 83 457,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| | - usł. rem. sprzętu zakładu | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | - usł. rem. pozostałe | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 750,00 | 1 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 950,00 | 28 850,00 | 49 800,00 |
| | - usł. bankowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 2 400,00 |
| | - usł. pocztowe | 750,00 | 750,00 | 1 500,00 |

Główny Księgowy
mgr Beata Wawrzyniak

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Anna Gabawska

| | | | | | |
|------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | pozostałe usł.-opłaty transmisyjne, informatyczne. obsługa prawna, wywóz osadu, dzierzawa N-ctwo | 19 000,00 | 26 400,00 | 45 400,00 |
| | | - badanie tech.pojazdów | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 3 000,00 | 11 000,00 |
| | | - badanie wody | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | - badanie osadu, ścieku | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | pozostałe | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 9 400,00 | 4 643,00 | 14 043,00 |
| | | - ub.komunikacyjne | 950,00 | 2 100,00 | 3 050,00 |
| | | - ub. majątkowe | 1 300,00 | 1 543,00 | 2 843,00 |
| | | - dozór techniczny | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | - pozostałe opłaty i składki | 5 650,00 | 1 000,00 | 6 650,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 632,00 | 5 632,00 | 11 264,00 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 32 200,00 | 41 114,00 | 73 314,00 |
| 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 035,00 | 4 035,00 | 22 070,00 |
| | | trwały zarząd | 35,00 | 35,00 | 70,00 |
| | | opłata za korzystanie ze środowiska | 18 000,00 | 4 000,00 | 22 000,00 |
| | | pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 7 000,00 |
| | | KOSZTY ZAKŁADU 2018 R | 458 489,00 | 481 588,00 | 940 077,00 |
| 6070 | | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 |
| | | projekt, wykonanie sieci wodociągowej Bolewicko-Sępólno | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 |
| 6080 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 43 000,00 | 83 000,00 | 126 000,00 |

Główny księgowy
mgr Beata Wawrzyniak

KIEROWNIK ZAKŁADU Strona 3

inf. Beata Wawrzyniak
inf. Beata Wawrzyniak

| | | | | | |
|--|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | oprogramowanie komputerowe FK | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| | | ciagnik | 40 000,00 | 80 000,00 | 120 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne zakładu 2018 | 64 500,00 | 83 000,00 | 147 500,00 |
| | | Koszty bieżące i inwestycyjne zakładu 2017 | 522 989,00 | 564 588,00 | 1 087 577,00 |
| | 6210 | Dotacja celowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | III..Ogółem koszty 2018 r | 522 989,00 | 564 588,00 | 1 087 577,00 |
| | | IV.Stan środków obrotowych na koniec roku 2018 | | | |
| | | Suma bilansowa BIII+BIIV | | | 61 081,00 |
| | | | | | 1 148 658,00 |

Główny Księgowy
mgr Beata Wirzyniec

KIEROWNIK ZAKŁADU

[Signature]
mgr Dariusz Gajewski

Gminny Zakład Komunalny
64-305 Bolewice, ul. Polna 1
tel. (61) 44 19 747
REGON 210410741

Załącznik do planu na 2018 r.

GZK Bolewice
Plan 2018 r- wynagrodzenia 9 etatów

| | Stawka | | |
|--|--------|------|--------------------------|
| Sr.liczba godzin-176 x12 m-cy x 6 prac.x stawka (kat.zasz. VIII) regulamin zakł. | #### | 11,2 | 143 539,20 |
| Wynagrodzenie -nadgodziny - KP art.151 | 720 | 11,2 | 8 064,00 |
| | | | 151 603,20 |
| Pracownicy administracji 3 osoby Kierownik Zakładu-kat.zasz.XVIII/ GŁ.Księgowy- kat.zasz.XVI.St.Referent.-kat.zasz.X | | | 122 076,00 |
| Stażowe 5 prac.-20% / 1 prac-16%/ 1 prac.15%/ 1 prac.-12%/, 1prac-10% | | | 45 137,30 |
| Premia regulaminowa 6 pracowników do 35% | | | 50 238,72 |
| Dodatek za godz.w porze nocnej 20% stawki godz. X 6 pracowników KP (śr.-2,56) | | | 8 847,36 |
| Dodatek funkcyjny 2 prac. | | | 11 640,00 |
| Dodatek za sprzątanie na rok | | | 4 800,00 |
| Razem wynagrodzenie 2018 r. | | | 394 342,58 |
| 1 nagroda jubileuszowa | | | 8 336,00 |
| odprawy emerytalne | | | 0,00 |
| Fundusz nagród 3% | | | 11 830,28 |
| Ogółem wynagrodzenia 2018 r | | | 414 508,86 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 33 519,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 79 408,37 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 8 592,54 |
| | | | 0,00 |
| <u>Ogółem wynagrodzenia i pochodne 2018 r.</u> | | | <u>536 028,77</u> |

Rozp.Rady Ministrów z dn.18.03.2009r Zał.Nr 1 / Część B Tabela
H .Regulamin Wynagradzania GZK

Główny Księgowy
mgr Beata Wawrzyniak

KIEROWNIK ZAKŁADU

inż. Daniel Gajewski

WPLYNĘŁO
Urząd Gminy Miedzichowo
3788/2017
2017-10-11
ilość załączników
podpis *Stach*

PLAN FINANSOWY

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miedzichowie

na 2018 rok

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Miedzichowie
ul. Poznańska 16
64-361 Miedzichowo
REGON 800201203, NIP 7881908475

Plan dochodów

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 Biblioteki

| § | Nazwa | Plan na rok 2017 | Plan na rok 2018 | % |
|------|---|------------------|------------------|------|
| | Stan środków na początek roku | 10.340,50 | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5.960,00 | 5.967,00 | 100 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 204.440,00 | 274.057,00 | 134% |
| | Dotacja w ramach realizacji projektu BGK „Biblioteka w Plenerze” | | 10.000,00 | |
| | Razem: | 224.747,50 | 294.024,00 | 137% |

Część opisowa do planu dochodów

| | | |
|-------------|---|-------------------|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat Paragraf ten obejmuje wpłaty za czesne dla słuchaczy UTW | 2.000,00 |
| 970 | Wpływy z różnych dochodów Paragraf ten obejmuje wpłaty słuchaczy MUTW przeznaczone na refundację kosztów wycieczek. | 2.000,00 |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Paragraf ten obejmuje wpłatę na zakup nowości wydawniczych ze środków MKiDN "Promocja czytelnictwa" | 5.967,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury Paragraf ten obejmuje dotacje z Urzędu Gminy na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej | 274.057,00 |
| | Dotacja w ramach realizacji projektu BGK- „Biblioteka w Plenerze” | 10.000,00 |

Plan wydatków

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 Biblioteki

| § | Nazwa | Plan na rok 2017 | Plan na rok 2018 | % |
|------|---|------------------|------------------|-----|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia | 300,00 | 300,00 | 100 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90.480,00 | 94.998,00 | 105 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.085,00 | 18.660,00 | 116 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.046,00 | 2.430,00 | 118 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14.940,00 | 13.500,00 | 90 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52.076,50 | 44.736,00 | 85 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11.967,00 | 11.967,00 | 100 |
| 4260 | Zakup energii | 4.000,00 | 4.000,00 | 100 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000,00 | 1.000,00 | 50 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19.500,00 | 15.300,00 | 78 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5.600,00 | 5.600,00 | 100 |
| 4410 | Podróże służbowe | 1.000,00 | 1.300,00 | 130 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.153,00 | 2.653,00 | 84 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 100 |
| 6060 | Wydatki inwestycyjne | | 75.980,00 | |
| | Razem: | 224.747,50 | 294.024,00 | 130 |

Część opisowa do planu wydatków

| | | |
|-------------|--|---|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup: herbaty, mydła i ręczników | 300,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników Paragraf ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wynikające z umów o pracę (2,5 etatu) oraz nagrodę na Dzień Bibliotekarza (szczegółowe rozliczenie płać stanowi załącznik nr 1) | 94.998,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń : - z tytułu umowy o pracę - z tytułu umów zlecenie | 18.660,00 17.160,00 1.500,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy Paragraf ten obejmuje składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń | 2.430,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe Paragraf ten obejmuje: - wynagrodzenia wykładowców za przeprowadzone zajęcia w ramach Miedzichowskiego Uniwersytetu III Wieku za semestr zimowy od X.2017 do I.2018 wypłacane w lutym 2018r. - wynagrodzenia wykładowców za przeprowadzone zajęcia w ramach Miedzichowskiego Uniwersytetu III Wieku za semestr letni od II.2018 do IV.2018 wypłacane w maju 2018r. - wynagrodzenia za wykłady autorskie 7 wykładów po 199zł - umowy zlecenia i umowy o dzieło realizowane w ramach działalności Biblioteki. | 13.500,00 4.300,00 4.300,00 1.393,00 3.507,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia Paragraf ten obejmuje: - opłaty za ogrzewanie biblioteki 2.394,60 x 12 m-cy, - zakup czasopism, - zakup nagród na konkursy, - zakup materiałów biurowych, papierniczych - zakup akcesoriów komputerowych i licencji - zakup artykułów gospodarczych - zakup materiałów remontowych - zakup wyposażenia - zakup materiałów na potrzeby UMTW | 44.736,00 28.736,00 2.000,00 1.500,00 2.000,00 5.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 |

| | | |
|-------------|---|------------------|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Paragraf ten obejmuje zakup nowości wydawniczych, w części dofinansowany ze środków MKiDN "Promocja czytelnictwa" | 11.967,00 |
| 4260 | Zakup energii Paragraf obejmuje wydatki związane z zakupem energii elektrycznej | 4.000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych Paragraf ten obejmuje wydatki związane z dokonaniem koniecznych napraw i remontów bieżących w budynkach biblioteki | 1.000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych Paragraf ten obejmuje opłaty za: | 15.300,00 |
| | - prowizje i koszty bankowe | 500,00 |
| | - opłaty pocztowe | 2.000,00 |
| | - usługi informatyczne | 3.600,00 |
| | - serwis alarmowy | 500,00 |
| | - przegląd gaśnic | 200,00 |
| | - spotkania autorskie, teatralne | 2.500,00 |
| | - usługi transportowe | 1.000,00 |
| | - woda, śmieci | 1.000,00 |
| | - nagłośnienie imprez | 1.500,00 |
| | - usługi związane z działalnością MUTW | 2.000,00 |
| | - przegląd budynków | 500,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu połączeń telekomunikacyjnych | 5.600,00 |
| 4410 | Podróże służbowe Paragraf ten obejmuje wydatki związane z odbyciem podróży służbowych przez pracowników biblioteki na terenie kraju | 1.300,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki Paragraf ten obejmuje opłaty za: polisy ubezpieczeniowe, opłaty radiofoniczne i inne | 1.000,00 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Paragraf ten obejmuje roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 4 osób, tj 2,5 etatu: 1 etat dyrektor, 1 etat bibliotekarz, 0,5 etatu główny księgowy. Odpis wyliczono wg stawek obowiązujących w 2017r. | 2.653,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 300,00 |

cywilnej

Paragraf ten obejmuje szkolenia BHP pracowników

6060 Wydatki inwestycyjne

75.980,00

DYREKTOR BIURO
mgr Anna [signature]

PO [signature] [signature]
mgr [signature]

Plan wynagrodzeń pracowników GBP Miedzichowo na 2018r

| | wynagrodzenie zasadnicze | dodatek stażowy | dodatek funkcyjny | razem brutto | ilość miesięcy | Razem w roku 2016 |
|----------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|
| Dyrektor | 2 900,00 | 406,00 | 667,00 | 3 973,00 | 12 | 47 676,00 |
| Bibliotekarz | 2 200,00 | 55,00 | 0,00 | 2 255,00 | 12 | 27 060,00 |
| Gł. Księgowy | 1 200,00 | 84,00 | 100,00 | 1 384,00 | 12 | 16 608,00 |
| Razem wynagrodzenia | | | | | | 91 344,00 |
| Premie i nagrody 4% | | | | | | 3 653,76 |
| Razem § 4010 | | | | | | 94 997,76 |
| Razem § 4110 | | | | | | 17 160,00 |
| Razem § 4120 | | | | | | 2 423,00 |

DYREKTOR BIBLIOTEKI

 mgr Anna


 mgr Anna