

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Rady Gminy Słupca**  
**Nr .....**  
**z dnia .....**

Projekt budżetu Gminy na 2020 rok obejmuje plan dochodów i wydatków. Składa się z dochodów własnych Gminy z dotacji na zadania zlecone Gminy, dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy, subwencji oświatowej oraz subwencji wyrównawczej, środków na finansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2020 rok przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,5 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń przyjęto 106,3 %
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Podatek od nieruchomości, przyjęto do projektu budżetu na rok 2020 w wysokościach wyliczonych na podstawie podjętych w miesiącu październiku uchwał. Stawka opłaty komunalnej, podatek od środków transportowych podatek rolny oraz podatek leśny zostały przyjęte na poziomie roku 2019 r, gdyż nie podjęto uchwał zmieniających.

**Dochody budżetu gminy**

**Plan  
na 2020 rok**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** **5.000,00**

Wpływy z dzierżaw obwodów kół łowieckich	5.000,00
--	----------

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **201.203,00**

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości ustala się z uwagi na aktualizację opłat rocznych	16.000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	203,00
Wpływy z dzierżawy gruntów i czynszów z budynków komunalnych	180.000,00
Odsetki ustawowe od należności sprzedanych na raty wynikające z aktu notarialnego oraz za nieterminowe wpłaty należności	5.000,00

**Dział 750 Administracja Publiczna****147.928,00**

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotacja	43.828,00
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
Wpływy z dywidend	100,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3.000,00
Wpływy z pozostałych odsetek - UG	45.000,00
Wpływy z różnych dochodów	900,00
Wpływy z pozostałych odsetek - CUW	5.000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50.000,00

**Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa****1.950,00**

Aktualizacja rejestru wyborców - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	1.950,00
---	----------

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej****Dochody****13.656.996,00**

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.	2.650.000,00
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych.	11.000,00
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.	13.000,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	12.000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	10.000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	6.000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.	1.350.000,00
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych.	1.450.000,00
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	11.000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	300.000,00
Wpływy od spadków i darowizn.	55.000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	450.000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00
Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków	10.000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00

Wpływy z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kruszywa	8.000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	85.000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	160.000,00
Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków	1.000,00
Udziały Gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa od osób fizycznych	7.090.996,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250.000,00

**Dział 758 Różne rozliczenia** **12.334.781,00**

Część oświatowa subwencji ogólnej	8.788.508,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.534.273,00
Odsetki z rachunków bankowych oraz z lokat terminowych składanych w banku	12.000,00

**Dział 801 Oświata i Wychowanie** **1.025.000,00**

Wpływy z różnych dochodów /szkoły podstawowe/	45.000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego / oddziały przedszkolne/	10.000,00
Wpływy z usług / oddziały przedszkolne/	20.000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50.000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200.000,00
Wpływy z usług /przedszkola/	340.000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300.000,00
Wpływy z usług /stołówki/	60.000,00

**Dział 852 Opieka Społeczna** **272.736,00**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /składki na ubezpiecz. zdrowotne/	12.582,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/zasiłki okresowe i celowe i pomoc w naturze/	58.295,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/zasiłki stałe/	114.021,00
Wpływ z pozostałych odsetek /ops/	5.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /ops/	52.838,00
Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych	30.000,00

**Dział 855 Rodzina** **12.974.711,00**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	50
---	----

kosztów upomnień/św. wychowawcze/	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /św. wychowawcze/	10.121.460,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/św. rodzinne/	100,00
Wpływy z różnych dochodów	3.500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.796.056,00
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /składki zdrowotne/	13.545,00

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.878.000,00****

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst	1.850.000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	6.000,00
Wpływy z różnych opłat	15.000,00

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **17.000,00****

Dochody z tytułu usług za wynajęcie sali osobom fizycznym	17.000,00
---	-----------

**Wymienione źródła dochodów własnych (bieżących) Gminy na 2020 r. szacuje się w wysokości 42.815.305,00 zł.**

**Dochody majątkowe 385.000,00**

**Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **375.000,00****

Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	375.000,00
---	------------

**Dział 750 Administracja publiczna **10.000,00****

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00
--	-----------

**Projektowane dotacje: 13.514.575,00**

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań Gminy

zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego, dotacje z Krajowego Biura Wyborczego.

Administracja publiczna	43.828,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.950,00
Oświata i wychowanie	300.000,00
Pomoc społeczna	237.736,00
Rodzina	12.931.061,00

**Projektowana subwencja na 2020 rok zgodnie z informacją Ministra Finansów w wysokości : 12.322.781,00**

Część subwencji wyrównawczej	3.534.273,00
Część subwencji oświatowej	8.788.508,00

**Dochody budżetu gminy na rok 2020 ogółem stanowią kwotę 40.200.305,00 zł**

**Wydatki bieżące budżetu gminy**

**Plan  
na 2020 rok**

**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 29.840,00**

Składki na rzecz Izby Rolniczej ustalone wg ustawy 2 % wpływów z podatku Wydatki na rzecz Izby Rolniczej uzasadnia się nie zmienioną ceną żyta ustaloną przez Radę Gminy, która jest podstawą naliczenia podatku rolnego.	29.840,00
--	-----------

**Dział 600 Transport i łączność 536.696,14**

Zakup materiałów i wyposażenia, - pospółki zwirowej, - destruktu, - tłucznia do remontu dróg gminnych również wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego	75.499,62
Zakup usług remontowych - naprawy cząstkowe asfaltów na drogach całej gminy, również wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego	303.149,96
Zimowe utrzymanie dróg, - prace równiarką i walcem, - transport żużla, - pomiary geodezyjne również wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego	158.046,56

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 189.000,00**

Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych, zakup	70.000,00
---	-----------

węgla do ogrzewania gminnych budynków komunalnych	
Zakup energii elektrycznej	30.000,00
Zakup usług remontowych w budynkach komunalnych. Zwiększenie wydatków spowodowane koniecznością remontów budynków komunalnych	30.000,00
Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, podziały geodezyjne, malowanie klatek schodowych, ogłoszenia w prasie i wyceny nieruchomości	55.000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00

**Dział 710 Działalność usługowa 106.000,00**

Przewidywane są wydatki na dalsze zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania gminy w wysokości 105.000,00 zł oraz zakup zniczy i kwiatów na mogiły poległych w czasie wojny w wysokości 1.000,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna 5.419.740,48**

**Urzędy Wojewódzkie 43.828,00**

Wydatki na wynagrodzenia dwóch pracowników administracji rządowej, - pochodne od wynagrodzeń w tym Zatrudnionych jest 2 pracowników na stanowisku Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej. Na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano 43.828,00 zł dotacji z budżetu państwa.	43.828,00
--	-----------

**Starostwa Powiatowe 120.000,00**

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – organizacją transportu publicznego.

**Rady Gminy 133.347,00**

Rada Gminy składa się z 15 Radnych, za udział w komisjach, sesjach Radni otrzymują wynagrodzenie miesięczne ustalone na podstawie kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, wysokość określa ustawa budżetowa:

- Przewodniczący Rady Gminy – 75 %,
- radni komisji rewizyjnej – 36 %,
- pozostali radni – 32 %,

**Urząd Gminy 4.178.124,12**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.384.864,92

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia uzasadnia się tym, że w 2020 roku wypłacone zostaną 4 nagrody jubileuszowe (za 20 i 30 lat pracy), 2 odprawy emerytalne, wzrasta również płaca minimalna brutto z dniem 1.01.2020 roku do kwoty 2.600,00 zł. Wzrost wynagrodzeń planuje się o 6,3 %.

Wynagrodzenie to obejmuje pracowników administracji urzędu – 32, 10 pracowników obsługujących jednostki OSP (kierowcy, 2 osoby - pełen etat), pracownicy gospodarczy – 10 osób, pracowników sezonowych – palaczy oraz sprzątaczkę.

Wynagrodzenia obejmują również część nie pokrytą przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki wynagrodzeń pracowników administracji rządowej.

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4.000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.874,93
Pochodne od wynagrodzeń /Fundusz Pracy, oraz składki na SFWON/	499.915,87
Wpłaty na PFRON Zwiększenie wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzasadnia się tym, że przewiduje się wzrost wynagrodzenia kwartalnego w 2019 roku podawanego przez GUS.	20.000,00
Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe Wzrost wynagrodzenia spowodowany jest zatrudnieniem 4 pracowników gospodarczych, 4 palaczy (umowa zlecenia)	151.718,40
Nagrody konkursowe	5.500,00
Zakup materiałów i wyposażenia, - zakup środków czystości do utrzymania porządku w pom. biurowych zakup węgla do ogrzania budynku Urzędu Gminy, - zakup druków, - zakup materiałów biurowych, - zakup paliwa do samochodów służbowych, - zakupy związane z realizacją funduszu sołeckiego	250.000,00
Zakup energii elektrycznej i wody w budynku Urzędu Gminy – przewidywany wzrost cen energii	50.000,00
Zakup usług remontowych - remont pomieszczeń i urządzeń biurowych	5.000,00
Zakup usług zdrowotnych - badania pracowników Zwiększenie wydatków spowodowała większą ilością pracowników podlegających badaniom w 2018 r.	10.000,00
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, - usługi kominiarskie, - wywóz nieczystości	370.000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25.000,00
Wydatki na podróże krajowe - zwrot kosztów /ryczałt/ za używanie samochodów do celów służbowych	10.000,00
Wydatki na różne opłaty i składki - składka na rzecz WOKIS, - ubezpieczeń majątku gminy	40.000,00
Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48.000,00
Podatek od nieruchomości	35.000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa , zapytanie o karalność pracowników	250,00
Podatek od towarów i usług VAT	60.000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
Odsetki od dotacji oraz płatności	5.000,00
Szkolenia pracowników	29.000,00

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**90.000,00**

Wydatki przeznacza się na współpracę partnerską z niemiecką gminą Weimar Am Lahn

zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy – przewiduje się przyjazd delegacji z gminy niemieckiej Weimar Am Lahn, zakup materiałów reklamowych i promocyjnych.

**75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 591.098,00**

Do obsługi 3 szkół podstawowych i 4 zespołów szkolno-przedszkolnych zatrudnionych jest 5 pracowników w przeliczeniu na etaty 5.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2020</b>
<b>Ogółem</b>	<b>591 098 ,00</b>
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników, odprawy emerytalne	388 650,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	78 030,00
- składki na fundusz pracy	10 220,00
- wynagrodzenie bezosobowe	8 200,00
- materiały biurowe, prasa druki	38 635,00
- energia	2 300,00
- koszty napraw sprzętu kserograficznego i komputerowego	1 000,00
- okresowe badania lekarskie pracowników	975,00
- opłaty bankowe, opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi	14 837,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 684,00
- delegacje służbowe, ryczałt za samochód	4 373,00
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	180,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 754,00

**75095 Pozostała działalność 263.343,36**

Wpłaty gmin na rzecz związku gmin powiatu słupeckiego	21.915,36
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wynagrodzenia sołtysów/	117.000,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	84.428,00
Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
Zakup usług pozostałych	15.000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.000,00

**Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

**Wydatki 1.950,00**

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za aktualizację stałego rejestru wyborców /dotacja z Krajowego Biura Wyborczego/

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Wydatki 301.650,48**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział strażaków w akcjach gaśniczych i szkoleniach zwiększenie wydatków na wypłatę ekwiwalentu uzasadnia się tym, że roku 2018 planuje się więcej szkoleń strażaków	17.793,48
- zakup paliwa do samochodów OSP, - części do naprawy samochodów	41.000,00
Zakup energii elektrycznej i zużycie energii w garażach OSP i sygnalizacji alarmowych	14.562,00
Zakup usług remontowych - remonty samochodów i innych urządzeń przeciwpożarowych związanych z pracą strażaków	15.000,00
Zakup usług zdrowotnych - badania kierowców	14.000,00
Zakup usług pozostałych - przegląd samochodów, - opłaty rejestracyjne, - przegląd aparatów tlenowych oraz urządzeń hydraulicznych	22.690,00
Różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów kierowców wraz z członkami OSP wyjeżdżającymi do pożaru i wypadków	15.605,00
Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	136.000,00

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Wydatki** **201.603,91**

Odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	201.603,91
--	------------

Zmniejszenie wartości związane jest ze spłatą kredytów i mniejszą podstawą oprocentowania

**Dział 758 Różne rozliczenia** **- 50.000,00**

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki w 2020 roku

**Dział 801 Oświata i Wychowanie** **19.261.156,00**

**80101 Szkoły Podstawowe** **12.989.453,00**

Na terenie gminy są 4 zespoły szkolno-przedszkolne i 3 szkoły podstawowe do których przeciętnie uczęszczać będzie 638 uczniów do 57 oddziałów.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1.344.000,00

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
<b>Ogółem</b> w tym:	<b>11 645 453,00</b>

- dodatki socjalne dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	423 050,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	57 360,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	52 840,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	53 810,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	64 230,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	53 550,00
Szkoła Podstawowa Drażna	72 720,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	68 540,00
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, godziny ponadwymiarowe nauczycieli zastępstwa płatne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe	7 421 860,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 127 210,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	977 650,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	946 110,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	1 267 770,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	949 810,00
Szkoła Podstawowa Drażna	1 054 680,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	1 098 630,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	82 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	77 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	68 000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	83 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	68 000,00
Szkoła Podstawowa Drażna	68 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	75 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 582 170,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	239 950,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	210 580,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	202 420,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	266 770,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	202 880,00
Szkoła Podstawowa Drażna	225 620,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	233 950,00
- składka na fundusz pracy	207 160,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	31 420,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	27 570,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	26 510,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	34 930,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	26 560,00
Szkoła Podstawowa Drażna	29 540,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	30 630,00
- wynagrodzenia bezosobowe, planowane środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń za zastępstwo w czasie choroby	31 744,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	5 040,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	6 253,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	5 043,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	2 368,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	5 040,00
Szkoła Podstawowa Drażna	6 401,00

Szkoła Podstawowa Kowalewo	1 599,00
- nagrody konkursowe	1.000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	1.000,00
- zakup opału, środków czystości, materiały biurowe, druki, prasa oraz niezbędne materiały i wyposażenie do prawidłowego funkcjonowania placówek.	294 950,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	52 800,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	47 150,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	48 000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	15 300,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	49 200,00
Szkoła Podstawowa Drążna	42 500,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	40 000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek do bibliotek	57 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	30 000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drążna	26 500,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	1 000,00
- zakup energii, gazu i wody	496 338,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	51 300,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	34 664,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	44 559,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	128 319,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	25 117,00
Szkoła Podstawowa Drążna	27 379,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	185 000,00
- zakup usług związanych z okresowym badaniem lekarskim pracow.	17 176,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 003,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	5 100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 557,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	1 887,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 909,00
Szkoła Podstawowa Drążna	3 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	1 720,00
- zakup usług kominiarskich, wywóz nieczystości stałych płynnych, usługi przeciwpożarowe, przeglądy budowlane	177 217,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	23 200,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	26 595,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	21 800,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	21 917,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	21 307,00
Szkoła Podstawowa Drążna	39 462,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	22 936,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	33 662,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	3 429,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 077,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	2 789,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	3 890,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	6 333,00
Szkoła Podstawowa Drążna	10 109,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	5 035,00
- podróże służbowe krajowe, wypłata delegacji służbowych	7 830,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 205,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	947,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	1 069,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	682,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	912,00
Szkoła Podstawowa Drażna	2 050,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	965,00
- opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłaty za ochronę środowiska	23 551,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	4 916,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	4 001,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	3 466,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	3 152,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	3 384,00
Szkoła Podstawowa Drażna	1 261,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	3 371,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 930,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	46 060,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	44 600,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	46 430,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	58 460,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	45 220,00
Szkoła Podstawowa Drażna	52 500,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	55 660,00
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	315,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	315,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	150 000,00
Szkoła Podstawowa Drażna	26 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	20 000,00

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych**

Przy szkołach podstawowych w Koszutach i Kowalewie prowadzone są 2 oddziały przedszkolne. Do oddziałów tych w 2020 uczęszczać będzie 30 uczniów, zatrudnionych jest 2 nauczycieli i 1 pracownik obsługi.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2020</b>
<b>Ogółem</b>	<b>306 132,00</b>
w tym:	
- dodatki socjalne dla nauczycieli ( wiejski i mieszkaniowy)	13 160,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	6 580,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	6 580,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, godziny nadwymiarowe	198 760,00

Oddział przedszkolny w Koszutach	72 720,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	126 040,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	5 000,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	10 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	41 306,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	15 220,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	26 086,00
- składki na Fundusz Pracy	5 403,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	1 990,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	3 413,00
- zakup usług kominiarskich, wywóz nieczystości stałych płynnych, usługi przeciwpożarowe, przeglądy budowlane	23 580,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	0,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	23 580,00
- zakup usług telekomunikacyjnych- telefonii komórkowej	1 153,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	0,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	1 153,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 770,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	3 110,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	4 660,00

### **80104 Przedszkola**

W Gminie Słupca działa 6 Przedszkoli Gminnych. Do Przedszkoli tych w 2020 uczęszczać będzie 285 dzieci.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 960.000,00

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
<b>Ogółem</b>	<b>2 594 271,00</b>
w tym:	
- dodatki socjalne dla nauczycieli zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży	84 846,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	23 186,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	21 740,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	24 860,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	15 060,00
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi, godziny ponadwymiarowe	1 593 490,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	430 470,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	375 220,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	505 300,00
	282 500,00

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 575,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	36 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	24 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	32 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	23 575,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	330 520,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	89 130,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	77 480,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	105 440,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	58 470,00
- składki na fundusz pracy	43 280,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	11 670,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	10 140,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	13 820,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	7 650,00
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	9 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- zakup opału, środków czystości; druki, materiały biurowe prasa materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	55 036,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	12 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	12 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	24 000,00
	7 036,00
- zakup środków żywności	122 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	43 485,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	47 675,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	30 840,00
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych	5 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	5 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- zakup energii, wody, gazu	34 165,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	9 711,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 149,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	11 827,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	10 478,00
- badania okresowe pracowników	3 892,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	892,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- zakup usług kominiarskich p. pożarowych, przeglądy budowlane wywóz nieczystości stałych i płynnych	107 162,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	9 400,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	80 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	11 408,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	6 354,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	7 431,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 600,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	2 328,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	2 003,00
- podróże służbowe krajowe	1 971,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	724,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	1 247,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- różne opłaty i składki	1 483,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	581,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	202,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	530,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	170,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 420,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	21 750,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	18 650,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	26 590,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	12 430,00
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
	0,00

### **80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Na terenie gminy dowożone są dzieci do szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych. Łącznie dowożonych jest 635 uczniów. Dzieci dowożone są autobusami za pośrednictwem wynajętego przewoźnika około 1.111 km. Zatrudniona jest na pełen etat opiekunka sprawująca opiekę w czasie dowozu.

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
<b>Ogółem</b>	<b>752 685,00</b>
w tym	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 980,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	7 530,00
- składki na fundusz pracy	990,00
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00
- zakup paliwa do autobusu szkolnego, środków czystości, materiałów i części niezbędnych do utrzymania prawidłowego stanu technicznego autobusu	0,00
- remont i naprawa autobusu szkolnego	0,00
- badania okresowe pracowników	315,00
- koszty dowozu dzieci przewoźnikiem wynajętym, zwrot za bilety PKS dla uczniów.	701 000,00
- podróże służbowe krajowe	0,00
- koszty ubezpieczenia autobusu szkolnego	0,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, szkolenia BHP	210,00

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2020</b>
<b>Ogółem</b>	<b>61 180,00</b>
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	2 500,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	1 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 500,00
Szkoła Podstawowa Drążna	
Szkoła Podstawowa Kowalewo	
- dofinansowanie różnych form doksztalcania nauczycieli( 1% planowanych środków na wynagrodzenia)	22 850,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	3 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	3 000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	7 350,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 500,00
Szkoła Podstawowa Drążna	4 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	2 000,00
- szkolenia, kursy, warsztaty	30 330,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	5 840,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	5 360,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	3 590,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	1 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	5 100,00
Szkoła Podstawowa Drążna	3 400,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	6 040,00

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

W zespole szkolno-przedszkolnym w Cieninie Kościelnym i Młodojowie działają stołówki szkolne .  
Zatrudnionych jest 4 pracowników obsługi. Ze stołówki korzysta przeciętnie 153 uczniów.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2020</b>
<b>Ogółem</b>	<b>258 724,00</b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	150 800,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	74 440,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	76 360,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	6 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	6 000,00
- składka na ubezpieczenie społeczne	29 730,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	14 690,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	15 040,00
- składki na fundusz pracy	3 900,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 930,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 970,00
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
- zakupy żywności	55 380,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	23 940,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	31 440,00
- zakup energii	2 244,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 122,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 122,00
- badania okresowe pracowników	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
- podróże służbowe krajowe	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 670,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	3 110,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 560,00

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach**

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
<b>Ogółem</b>	<b>346 801,00</b>
w tym:	
- dodatki socjalne dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	4 510,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	3 075,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	1 025,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	410,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, godziny ponadwymiarowe nauczycieli zastępstwa płatne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe	258 136,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	58 341,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	78 481,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	9 253,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	17 262,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	54 842,00
Szkoła Podstawowa Drążna	39 957,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 478,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	3 075,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	5 125,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	2 050,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	1 230,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	2 358,00
Szkoła Podstawowa Drążna	1 640,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	51 968,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	9 225,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	15 375,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	4 100,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	5 638,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	8 200,00
Szkoła Podstawowa Drążna	9 430,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- składka na fundusz pracy	8 201,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 050,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 050,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	820,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	718,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 025,00
Szkoła Podstawowa Drążna	1 538,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 508,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	3 075,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	3 075,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 025,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	615,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	308,00
Szkoła Podstawowa Drążna	410,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2020</b>
<b>Ogółem</b>	<b>991 910,00</b>
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 940,00
- nagrody wójta (0.2% z 1% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli)	15 270,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 865,00
- składki na fundusz pracy	374,00
- różne opłaty i składki	880 000,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i pracowników obsługi	70 461,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	9 685,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	12 843,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	16 624,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	7 484,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	12 169,00
Szkoła Podstawowa Drążna	2 705,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	8 312,00
Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca	639,00

**Dział 851 Ochrona zdrowia **85.000,00****

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
Wydatki na wynagrodzenia osobowe komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii	42.120,00
Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii	11.500,00
Zakup usług pozostałych - usługi w zakresie zwalczania narkomanii, - organizacja wycieczek, obozów wypoczynkowych dla dzieci z rodzin objętych problemami alkoholowymi Podróże służbowe, zwrot delegacji członkom komisji. Szkolenia komisji	30.180,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00

**Dział 852 Opieka społeczna **2.149.863,00****

**Domy pomocy społecznej **418.000,00****

Zakup usług przez jst od innych jst	418.000,00
-------------------------------------	------------

Na dzień 30.09.2019 r. w DPS przebywa 11 osób (skierowanych na pobyt stały). W 2020 roku planuje się umieszczenie dwóch osób.

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **39.115,00****

Składki na ubezpieczenie społeczne	4.478,00
Składki na FP oraz SFWON	637,00
Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00
Nagrody konkursowe	500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
Zakup usług pozostałych	4.000,00

W paragrafie tym ujmowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 13 lipca 2010 Nr 125 poz. 842). Do zadań własnych gminy w tym zakresie należy w szczególności:

- prowadzenie poradnictwa i interwencji oraz działań profilaktycznych,
- opłata za psychologa, prawnika, terapeutę itp.

W 2020 roku planuje się zatrudnienie psychologa (ok. 216 godzin rocznie).

Planuje się współfinansowanie wydruku poradnika samoobrony dla kobiet w ramach wspólnego projektu z gminą Zagórz.

**85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne**

**Wydatki** **14.400,00**

Składki od wypłaconych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych Planuje się opłacenie składek 25 osobom miesięcznie.	14.400,00
--	-----------

**85214 Zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne**

**Wydatki** **207.000,00**

Świadczenia pieniężne – zasiłki celowe i w naturze – planowane są wydatki na wypłatę zasiłków dla 110 osób Zasiłki ze środków dotacji i własnych Gminy - zasiłki okresowe dla 45 osób (308 świadczeń)	207.000,00
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2.000,00
Usługi pozostałe - usługi pogrzebowe dla podopiecznych	5.000,00

Świadczenia te przyznawane są przede wszystkim na częściowe pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, opału dla osób mieszczących się w kryteriach zgodnych z ustawą

**85215 Dodatki mieszkaniowe** **10.000,00**

Świadczenia społeczne Wypłata dodatków energetycznych oraz mieszkaniowych na poczet Spółdzielni Mieszkaniowej, do rąk własnych, na poczet czynszów mieszkalnych Urzędu Gminy zgodnie z wydaną decyzją, na podstawie złożonych dokumentów przez osoby fizyczne.	10.000,00
---	-----------

**Zasiłki stałe** **163.000,00**

Świadczenia społeczne	163.000,00
-----------------------	------------

Wypłata zasiłków stałych dla 25 osób (300 świadczeń).

**85219 Ośrodki Pomocy Społecznej** **858.711,00**

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz ekwiwalent za materiały piśmiennicze i odzież	4.000,00
---	----------

Świadczenia społeczne	10.800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe	592.737,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.000,00
Pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS - Składki na FP oraz SFWON	127.014,00
Wynagrodzenie bezosobowe	12.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia, druków	12.700,00
Zakup energii i wody	1.000,00
Zakup usług remontowych	12.000,00
Zakup usług zdrowotnych dla pracowników	2.000,00
Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	19.500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00
Podróże służbowe krajowe	2.000,00
Różne opłaty i składki	2.400,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.560,00
Pozostałe odsetki	300,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00
Szkolenie pracowników	6.000,00

W ramach tego paragrafu ujmowane są koszty utrzymania ośrodka, również wynagrodzenia 10 pracowników (w tym 4 pracowników socjalnych oraz sprzątaczką i informatyką oraz inspektor ochrony danych osobowych na umowę zlecenie).

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 387.137,00**

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz ekwiwalent za materiały piśmiennicze i odzież	500,00
Wynagrodzenia osobowe	107.100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	45.280,00
Składki na FP oraz SFWON	7.701,00
Wynagrodzenia bezosobowe	207.200,00
Zakup usług zdrowotnych	600,00
Zakup usług pozostałych	1.600,00
Podróże służbowe krajowe	9.300,00
Odpisy na ZFŚS	6.356,00
Szkolenie pracowników	1.500,00

Usługi opiekuńcze dla osób samotnych wymagających:

- pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych,
- pielęgnacji zleconej przez lekarza,
- zapewnienia kontaktów z otoczeniem,

Obecnie zatrudniamy jedną opiekunkę środowiskową na umowę o pracę oraz dwie osoby na umowę zlecenie. W 2020 roku planuje się zatrudnienie na umowę o pracę dodatkowo jednej opiekunki środowiskowej oraz zatrudnienie na umowę zlecenie dwóch osób do realizacji powyższych zadań.

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania 40.000,00**

Świadczenia społeczne	40.000,00
-----------------------	-----------

Wydatki ze środków własnych przeznacza się na dożywianie 80 dzieci w szkołach i przedszkolach.

**85295 Pozostała działalność 12.500,00**

Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
Zakup usług pozostałych	4.500,00

Realizacja polityki senioralnej m.in. poprzez zakup dla seniorów tzw. kopert (pudełek) życia.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 60.000,00****85415 Pomoc materialna dla uczniów 60.000,00**

- stypendia dla uczniów	60.000,00
-------------------------	-----------

**Dział 855 Rodzina 13.376.352,00****85501 Świadczenia wychowawcze 10.234.020,00**

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00
Świadczenia społeczne	10.035.428,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.040,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	6.100,00
Wynagrodzenia osobowe oraz dwr obejmują 3 pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	
Pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS - Fundusz Pracy oraz SFWON	24.838,00
Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości oraz druków	6.000,00
Zakup usług zdrowotnych	400,00
Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	10.000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
Podróże służbowe krajowe	1.000,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.814,00
Szkolenia pracowników	2.000,00

Kwota ustawowo określona, którą można wykorzystać na obsługę świadczeń wychowawczych (tj. 0,85% otrzymanej dotacji do zadań zleconych w rozdziale 85501) nie wystarcza na pokrycie rzeczywistych wydatków, dlatego też planujemy częściowe pokrycie kosztów utrzymania w rozdziale 85501 ze środków własnych. Zadania z zakresu świadczeń wychowawczych obsługuje 2 pracowników.

**85502 Świadczenia rodzinne 2.943.119,00**

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00
Świadczenia społeczne	2.587.174,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	10.300,00
Pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS - Fundusz Pracy oraz SFWON	158.022,00
Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości oraz druków	6.000,00
Zakup energii	400,00
Zakup usług remontowych	259,00
Zakup usług zdrowotnych	400,00
Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	15.000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1.000,00
Podróże służbowe krajowe	1.000,00
Różne opłaty i składki	250,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.814,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.600,00
Szkolenia pracowników	2.300,00

Kwota ustawowo określona, którą można wykorzystać na obsługę świadczeń rodzinnych (tj. 3% otrzymanej dotacji do zadań zleconych w rozdziale 85502) nie wystarcza na pokrycie rzeczywistych wydatków, dlatego też planujemy częściowe pokrycie kosztów utrzymania w rozdziale 85502 ze środków własnych. Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych obsługuje 3 pracowników.

**85504 Wspieranie rodziny** **65.668,00**

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.040,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	8.273,00
Składki na fundusz pracy oraz SFWON	1.177,00
Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
Zakup usług zdrowotnych	400,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	1.046,00
Podróże służbowe krajowe	3.600,00
Odpisy na ZFŚS	1.272,00
Szkolenie pracowników	600,00

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Planuje się zatrudnienie asystenta rodziny.

**85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze** **120.000,00**

Zakup usług przez jst od innych jst Wydatki związane z odpłatnością za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.	120.000,00
---	------------

**85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** **13.545,00**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.545,00
------------------------------------	-----------

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

**Wydatki** **3.224.329,59**

**90002 Gospodarka odpadami** **1.995.668,66**

Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących pobieranie opłaty komunalnej– wzrost wynagrodzeń w związku z naliczeniem odprawy emerytalnej	158.428,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.179,31
Składki na ubezpieczenie społeczne	22.505,40
Składki na FP oraz SFWON	1.562,01
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	4.000,00
Zakup usług pozostałych /odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy oraz pozostałe usługi/	1.796.600,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
Odpisy na ZFŚS	2.393,14

**90003 Oczyszczenie miast i wsi** **18.800,00**

Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00
Zakup usług pozostałych	13.000,00

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **22.100,00**

Zakup materiałów i wyposażenia	17.100,00
Zakup usług pozostałych	5.000,00

Zakup krzewów, drzewek na uzupełnienie zieleni przy obiektach na terenach gminnych.

**90006 Ochrona gleby i wód podziemnych** **5.000,00**

Zakup usług pozostałych	5.000,00
-------------------------	----------

**90013 Schroniska dla zwierząt** **53.058,24**

Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** **435.982,96**

Oświetlenie uliczne placów i dróg, konserwacja urządzeń, wymiana lamp. Zwiększenie wydatków na oświetlenie uliczne spowodowane jest zamontowaniem kolejnych lamp przy drogach gminnych głównie z realizacji funduszu sołeckiego.
---

Dotacja dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, dopłata z budżetu do 1 m<sup>3</sup> wody i ścieków.

**90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 25.000,00**

Zakup usług pozostałych	25.000,00
-------------------------	-----------

**90095 Pozostała działalność 20.600,00**

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych związanych z ochroną środowiska – aktualizacja planu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Wydatki 636.161,74****92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice klubowe 345.661,74**

Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia działalności Wiejskiego Domu Kultury w Kątach oraz wydatki wynikające z realizacji funduszu sołeckiego	177.759,27
Zakup energii elektrycznej	20.000,00
Zakup usług remontowych	38.302,00
Zakup usług pozostałych	109.600,38

Poniesienie wydatków rzeczowych na utrzymanie Domu Kultury oraz świetlic wiejskich planuje się wyższe niż w roku poprzedzającym rok budżetowy z powodu wzrostu cen energii elektrycznej i kosztów utrzymania oraz wydatków dotyczących funduszu sołeckiego.

**92116 Biblioteki 280.000,00**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla inwestycji kultury /Biblioteki/	280.000,00
--	------------

Na terenie gminy prowadzona jest działalność instytucji kultury pod nazwą: Biblioteka Publiczna Gminy Słupca w Cieninie Zbornym oraz 2 punkty biblioteczne w miejscowościach: Młodojewo, Cienin Kościelny. Jest to instytucja rozliczająca się z budżetem gminy – realizująca swoje zadania wyłącznie z dotacji.

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5.500,00**

Zakup usług remontowych	4.500,00
Zakup usług pozostałych	1.000,00

Wzrost wydatków związany z realizacją zadań z funduszu sołeckiego.

**92195 Pozostała działalność 5.000,00**

Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
Zakup usług pozostałych	3.500,00

Wydatki na pozostałą działalność kulturalną na terenie gminy.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport 90.074,00**

Nagrody konkursowe, zakup nagród na organizowanie rozgrywek sportowych i festynów,	12.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia - sprzętu sportowego, koszulek dla drużyn sportowych reprezentujących Gminę Słupca w rozgrywkach - zakup biletów na basen dla sportowców młodzieżowych w czasie „akcja zima”. Realizacja wydatków związanych z funduszem sołeckim.	42.800,00
Zakup usług pozostałych w zakresie kultury związanych z zakwaterowaniem oraz kosztem przejazdu na zawody sportowe. Realizacja wydatków związanych z funduszem sołeckim.	30.274,00
Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00

**Wydatki bieżące razem: 45.719.417,34**

**Wydatki majątkowe na 2020 r.**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 36.000,00**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	36.000,00
Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej Piotrowice	30 000,00
Zakup i montaż oczyszczalni ścieków f.soł. Kowalewo Op.	6 000,00

**Dział 600 Transport i łączność 419.820,85**

**Drogi publiczne gminne 419.820,85**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	414.820,85
Budowa drogi gminnej	400 000,00
Budowa drogi gminnej f.soł. Kowalewo Soł.	14 820,85
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	5 000,00
Wiata przystankowa Koszuty	5 000,00

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 30.000,00**

Wykup gruntów pod przepompownie, drogi i poszerzenia	30.000,00
--	-----------

**Dział 750 Administracja publiczna****588.998,74**

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	588.998,74
Remont dachu i elewacji z budową kotłowni, nadzór inwestorski, remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej. budynek U.G.	588 998,74

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Wydatki 91.268,68****Oświetlenie ulic, placów i dróg 91.268,68**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	91.268,68
Oświetlenie uliczne f.soł. Wilczna, Cienin Kol., Kowalewo Op., Niezgodą, Wierzbocice, Wola Koszucka-Parcele, Gólkowo, Nowa Wieś, Młodojewe Par., Rozalin	91 268,68

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 81.139,17****Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 81.139,17**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	81.139,17
Budowa chodnika f.soł.Cienin Kościelny	31 164,09
Materiały na świetlicę wiejską f.soł.Drażna	21 975,08
Modernizacja centrum spotkań wiejskich f.soł.Młodojewe	15 000,00
Rozbudowa wiaty rekreacyjnej f.soł. Kotunia	13 000,00

**Dział 926 Kultura fizyczna 12.289,16****Zadania w zakresie kultury fizycznej 12.289,16**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	12.289,16
Ogrodzenie boiska f.soł. Kąty	12 289,16

- wydatki majątkowe razem: 1.259.516,60 zł  
- wydatki bieżące 45.719.417,34 zł

**Wydatki ogółem: 46.978.933,94 zł**

W przedstawionym projekcie budżetu gminy na 2020 rok powstał deficyt budżetowy w wysokości 3.778.628,00 , który pokryty zostanie z kredytów.

WÓJ GMINY  
*Grażyna Kazuś*