

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Słupca
Nr
z dnia

Projekt budżetu Gminy na 2019 rok obejmuje plan dochodów i wydatków. Składa się z dochodów własnych Gminy z dotacji na zadania zlecone Gminie, 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 2019 rok przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń przyjęto 107,0 %
- 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 2019 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 2018, gdyż nie podjęto uchwał zmieniających.

Dochody budżetu gminy

**Plan
na 2019 rok**

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **190.100,00**

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości ustala się z uwagi na aktualizację opłat rocznych	15.000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
Wpływy z dzierżawy gruntów i czynszów z budynków komunalnych	170.000,00
Odsetki ustawowe od należności sprzedanych na raty wynikające z aktu notarialnego oraz za nieterminowe wpłaty należności	5.000,00

Dział 750 Administracja Publiczna**51.501,00**

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotacja	49.936,00
Wpływy z różnych dochodów	65,00
Wpływy z pozostałych odsetek - CUW	5.000,00

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**1.945,00**

Aktualizacja rejestru wyborców - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	1.945,00
---	----------

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**Dochody****13.326.293,00**

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.	2.600.000,00
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych.	10.000,00
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.	12.000,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	11.000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	8.000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	12.000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.	1.202.000,00
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych.	1.400.000,00
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	10.000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	300.000,00
Wpływy od spadków i darowizn.	50.000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	400.000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00
Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków	10.000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00
Wpływy z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kruszywa	5.000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	98.000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	150.000,00
Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków	1.000,00
Udziały Gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa od osób fizycznych	6.853.293,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150.000,00

Dział 758 Różne rozliczenia**13.165.791,00**

Część oświatowa subwencji ogólnej	8.615.366,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.540.425,00
Odsetki z rachunków bankowych oraz z lokat terminowych składanych w banku	10.000,00

Dział 801 Oświata i Wychowanie**925.242,00**

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/	250.000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300.242,00
Wpływy z usług /gimnazjum/	
Wpływy z usług /stołówki/	50.000,00

Dział 852 Opieka Społeczna**250.890,00**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /składki na ubezpiecz. zdrowotne/	12.482,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/zasiłki i pomoc w naturze/	75.511,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/zasiłki stałe/	82.761,00
Wpływ z pozostałych odsetek /ops/	5.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /ops/	55.136,00
Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych	20.000,00

Dział 855 Rodzina**8.154.833,00**

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/	5.263.719,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
Wpływy z różnych dochodów	1.500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.860.224,00

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.290,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.810.785,00

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst	1.785.785,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	5.000,00
Wpływy z różnych opłat	15.000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000,00

Dochody z tytułu usług za wynajęcie sali osobom fizycznym	10.000,00
---	-----------

Wymienione źródła dochodów własnych (bieżących) Gminy na 2019 r. szacuje się w wysokości 37.895.880,00 zł.

Dochody majątkowe 230.000,00

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 230.000,00

Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230.000,00
---	------------

- dochody majątkowe z tytułu nabycia prawa własności /sprzedaż majątku/ - 230.000,00

Projektowane dotacje: 8.716.246,00

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	49.936,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.945,00
Oświata i wychowanie	300.242,00
Pomoc społeczna	225.890,00
Rodzina	8.138.233,00

Projektowana subwencja na 2019 rok zgodnie z informacją Ministra Finansów
w wysokości : 13.155.781,00

Część subwencji wyrównawczej	4.540.425,00
Część subwencji oświatowej	8.615.366,00

Dochody budżetu gminy na rok 2019 ogółem stanowią kwotę **38.125.880,00 zł**

Wydatki bieżące budżetu gminy

Plan
na 2019 rok

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

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

Dział 600 Transport i łączność **549.748,96**

Zakup materiałów i wyposażenia, - pospółki żwirowej, - destruktu, - tłucznia do remontu dróg gminnych również wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego	72.905,57
Zakup usług remontowych - naprawy cząstkowe asfaltów na drogach całej gminy, również wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego	279.864,90
Zimowe utrzymanie dróg, - prace równiarką i walcem, - transport żużla, - pomiary geodezyjne również wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego	196.978,49

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **158.838,00**

Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych, zakup węgla do ogrzewania gminnych budynków komunalnych	50.000,00
Zakup energii elektrycznej	24.838,00
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	50.000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00

Dział 710 Działalność usługowa **126.000,00**

Przewidywane są wydatki na dalsze zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania gminy w wysokości 125.000,00 zł oraz zakup zniczy i kwiatów na mogiły poległych w czasie wojny w wysokości 1.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

4.464.636,77

Urzędy Wojewódzkie

49.936,00

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 49.936,00 zł dotacji z budżetu państwa.	49.936,00
---	-----------

Starostwa Powiatowe

120.000,00

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

Rady Gminy

116.598,12

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

3.396.076,65

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.982.941,00

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia uzasadnia się tym, że w 2019 roku wypłacone zostanie 5 nagród jubileuszowych (za 20, 30 i 45 lat pracy), jedna odprawa emerytalna, wzrasta również płaca minimalna brutto z dniem 1.01.2019 roku do kwoty 2.250,00 zł. Wzrost wynagrodzeń planuje się o 7,0 %.

Wynagrodzenie to obejmuje pracowników administracji urzędu – 29, umowy zlecenia dla pracowników obsługujących jednostki OSP (kierowcy, 2 osoby - pełen etat), pracownicy gospodarczy – 8 osób, pracowników sezonowych – palaczy.

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

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144.125,00
Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS, Fundusz Pracy/	398,620,00
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.	30.000,00
Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe Wzrost wynagrodzenia spowodowany jest zatrudnieniem 4 pracowników gospodarczych, 4 palaczy (umowa zlecenia)	112.300,00

Nagrody konkursowe	5.300,00
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	193.365,00
Zakup energii elektrycznej i wody w budynku Urzędu Gminy – przewidywany wzrost cen energii	50.000,00
Zakup usług remontowych - remont pomieszczeń i urządzeń biurowych	33.000,00
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	200.561,65
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25.000,00
Wydatki na podróże krajowe - zwrot kosztów /ryczałt/ za używanie samochodów do celów służbowych	8.500,00
Wydatki na różne opłaty i składki - składka na rzecz WOKIS, - ubezpieczeń majątku gminy	37.000,00
Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46.000,00
Podatek od nieruchomości	30.500,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa , zapytanie o karalność pracowników	220,00
Podatek od towarów i usług VAT	40.000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
Szkolenia pracowników	28.644,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 55.000,00

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 466.026,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2019
Ogółem	466 026,00
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników, odprawy emerytalne	291 590,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	59 550,00

- składki na fundusz pracy	7 800,00
- wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00
- materiały biurowe, prasa druki	37 693,00
- energia	2 302,00
- koszty napraw sprzętu kserograficznego i komputerowego	1 043,00
- okresowe badania lekarskie pracowników	951,00
- opłaty bankowe, opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi	12 675,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 545,00
- delegacje służbowe, ryczałt za samochód	4 266,00
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1 299,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 662,00

75095 Pozostała działalność **261.000,00**

Wpłaty gmin na rzecz związku gmin powiatu słupeckiego	32.000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /wynagrodzenia sołtysów/	117.000,00
Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	83.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
Zakup usług pozostałych	14.000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00

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

Wydatki **1.945,00**

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP /dotacja z Krajowego Biura Wyborczego/	
--	--

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki **299.228,00**

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 szkol. zwiększenie wydatków na wypłatę ekwiwalentu uzasadnia się tym, że roku 2018 planuje się więcej szkoleń strażaków	25.000,00
- zakup paliwa do samochodów OSP, - części do naprawy samochodów	50.000,00
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	27.968,00
Zakup usług zdrowotnych	10.403,00

- badania kierowców	
Zakup usług pozostałych - przegląd samochodów, - opłaty rejestracyjne, - przegląd aparatów tlenowych oraz urządzeń hydraulicznych	25.690,00
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	105.000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki **224.658,47**

Odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	224.358,47
--	------------

Zmniejszenie wartości związane jest ze spłatą kredytów i mniejszą podstawą oprocentowania	
---	--

Dział 758 Różne rozliczenia **- 40.000,00**

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 40.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki w 2019 roku
--

Dział 801 Oświata i Wychowanie **16.377.490,00**

80101 Szkoły Podstawowe **10.454.564,00**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Na terenie gminy są 4 zespoły szkolno-przedszkolne i 3 szkoły podstawowe do których przeciętnie uczęszczać będzie 641 uczniów do 47 oddziałów. Zatrudnionych będzie w przeliczeniu na pełne etaty 85,78 nauczycieli i 34 pracowników obsługi oraz sezonowo 1 palaczy centralnego ogrzewania i 5 pracowników na umowy zlecenie (palacze w dni wolne).

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
Ogółem w tym:	10 454 564,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 776,00
- dodatki socjalne dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	357 250,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	47 600,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	46 410,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	42 030,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	56 070,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	45 930,00
Szkoła Podstawowa Drażna	64 320,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	54 890,00

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, godziny ponadwymiarowe nauczycieli zastępstwa płatne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe	5 786 490,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	943 450,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	839 610,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	774 970,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	900 010,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	766 290,00
Szkoła Podstawowa Drążna	744 060,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	818 100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	66 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	65 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	56 000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	69 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	55 000,00
Szkoła Podstawowa Drążna	36 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	51 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 990,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	197 120,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	177 460,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	163 040,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	191 310,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	161 990,00
Szkoła Podstawowa Drążna	157 660,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	172 410,00
- składka na fundusz pracy	159 910,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	25 810,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	23 240,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	21 360,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	25 050,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	21 220,00
Szkoła Podstawowa Drążna	20 650,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	22 580,00
- wynagrodzenia bezosobowe, planowane środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń za zastępstwo w czasie choroby	11 880,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 800,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	1 800,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 800,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	1 560,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 800,00
Szkoła Podstawowa Drążna	1 560,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	1 560,00
- zakup opału, środków czystości, materiały biurowe, druki, prasa oraz niezbędne materiały i wyposażenie do prawidłowego funkcjonowania placówek.	324 382,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	75 133,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	46 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	48 700,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	14 895,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	48 061,00
Szkoła Podstawowa Drążna	48 527,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	43 066,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek do bibliotek	0,00

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	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- zakup energii, gazu i wody	344 493,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	27 621,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	10 598,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	27 447,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	127 220,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	15 284,00
Szkoła Podstawowa Drażna	14 508,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	121 815,00
- usługi remontowe, bieżące naprawy	0,00
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	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- zakup usług związanych z okresowym badaniem lekarskim pracow.	17 954,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 954,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	5 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	2 619,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	1 841,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 862,00
Szkoła Podstawowa Drażna	3 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	1 678,00
- zakup usług kominarskich, wywóz nieczystości stałych płynnych, usługi przeciwpożarowe, przeglądy budowlane	161 797,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	19 775,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	25 946,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	18 220,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	19 997,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	20 787,00
Szkoła Podstawowa Drażna	30 695,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	26 377,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	24 462,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	3 345,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 026,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	2 721,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	3 795,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	6 179,00
Szkoła Podstawowa Drażna	1 484,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	4 912,00
- podróże służbowe krajowe, wypłata delegacji służbowych	7 639,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 176,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	924,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	1 043,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	665,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	890,00
Szkoła Podstawowa Drażna	2 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	941,00
- opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłaty za ochronę środowiska	20 334,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	4 051,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	3 437,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	1 882,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 854,00
Szkoła Podstawowa Drażna	3 130,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	2 798,00
	3 182,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 900,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	42 350,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	48 730,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	36 340,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	52 990,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	39 860,00
Szkoła Podstawowa Drażna	38 880,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	38 750,00
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	307,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	307,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	0,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
	0,00

80103 Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

Przy szkołach podstawowych w Koszutach i Kowalewie prowadzone są 2 oddziały przedszkolne. Do oddziałów tych w 2019 uczęszczać będzie 36 uczniów, zatrudnionych jest 2 nauczycieli i 1 pracownik obsługi.

Wyszczególnienie	Plan na 2019
Ogółem	273 245,00
w tym:	
- dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy)	11 960,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	5 980,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	5 980,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, godziny ponadwymiarowe	183 320,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	65 450,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	117 870,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	5 000,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	7 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	37 520,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	13 670,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	23 850,00

- składki na Fundusz Pracy	4 910,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	1 780,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	3 130,00
- zakup usług kominiarskich, wywóz nieczystości stałych płynnych, usługi przeciwpożarowe, przeglądy budowlane	15 200,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	0,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	15 200,00
- zakup usług telekomunikacyjnych- telefonii komórkowej	1 125,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	0,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	1 125,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 210,00
Oddział przedszkolny w Koszutach	2 990,00
Oddział przedszkolny w Kowalewie	4 220,00

80104 Przedszkola

W Gminie Słupca działa 6 Przedszkoli Gminnych. Do Przedszkoli tych w 2019 uczęszczać będzie 215 dzieci, zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty będzie 18,22 nauczycieli i 13,50 pracowników obsługi.

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
Ogółem	2 793 670,00
w tym:	
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 582,00
- dodatki socjalne dla nauczycieli zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży	70 750,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	22 620,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	15 900,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	18 880,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	13 350,00
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi, godziny nadwymiarowe	1 293 410,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	446 830,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	232 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	375 010,00
	239 070,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	31 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	16 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	28 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	23 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	270 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	92 300,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	48 650,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	79 040,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	50 510,00
- składki na fundusz pracy	35 430,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	12 090,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	6 370,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	10 350,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	6 620,00
- wynagrodzenia bezosobowe	8 459,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 504,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	6 576,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	379,00
- zakup opału, środków czystości; druki, materiały biurowe prasa materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	60 160,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	16 204,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	14 300,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	22 792,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	6 864,00
- zakup środków żywności	100 717,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	34 935,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	41 612,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	24 170,00
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- zakup energii, wody, gazu	26 782,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	6 445,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 097,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	11 539,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	6 701,00
- zakup usług remontowych, bieżące naprawy	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- badania okresowe pracowników	4 048,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	870,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	1 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	1 023,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	655,00
- zakup usług kominiarskich p. pożarowych, przeglądy budowlane wywóz nieczystości stałych i płynnych	88 916,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	7 304,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	64 283,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	11 130,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	6 199,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	7 171,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 537,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	409,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	2 271,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 954,00
- podróże służbowe krajowe	3 314,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	706,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	1 217,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	767,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	624,00
- różne opłaty i składki	1 811,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	614,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	379,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	542,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	276,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 620,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	24 470,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	16 180,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	21 540,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	11 430,00
- 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

80110 Gimnazja

W Gminie Słupca działają 2 Szkoły Podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi do których w roku 2019 uczęszczać będzie 93 uczniów, zatrudnionych będzie w przeliczeniu na pełne etaty 8,70 nauczycieli.

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
Ogółem	651 420,00
w tym:	
- dodatki socjalne dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	0,00
Szkoła Podstawowa Drążna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi godziny ponadwymiarowe, zastępstwa płatne	443 600,00
Szkoła Podstawowa Drążna	281 490,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	162 110,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 000,00
Szkoła Podstawowa Drążna	42 000,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	34 000,00
- składka na ubezpieczenie społeczne	96 060,00
Szkoła Podstawowa Drążna	59 830,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	36 230,00

- składki na fundusz pracy	12 590,00
Szkoła Podstawowa Drążna	7 840,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	4 750,00
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Szkoła Podstawowa Drążna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- zakup opału, środków czystości, prasa druki, materiały biurowe materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	0,00
Szkoła Podstawowa Drążna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- zakupy pomocy dydaktycznych i książek	0,00
Szkoła Podstawowa Drążna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- zakup energii, wody	0,00
Szkoła Podstawowa Drążna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- zakup usług remontowych, bieżące naprawy	0,00
Szkoła Podstawowa Drążna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- badania okresowe pracowników	0,00
Szkoła Podstawowa Drążna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi przeciwpożarowe, kominiarskie, przeglądy budowlane, opłaty pocztowe	0,00
Szkoła Podstawowa Drążna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
Szkoła Podstawowa Drążna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- podróże służbowe krajowe	0,00
Szkoła Podstawowa Drążna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- opłaty za ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz opłata na rzecz ochronny środowiska	0,00
Szkoła Podstawowa Drążna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 170,00
Szkoła Podstawowa Drążna	16 650,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	6 520,00

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Szkoła Podstawowa Drażna	
Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
	0,00

80113 Dowożenie uczniów do szkoły

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 w przeliczeniu na pełne etaty 1 opiekunka sprawująca opiekę w czasie dowozu.

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
Ogółem	639 912,00
w tym	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 930,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	7 190,00
- składki na fundusz pracy	950,00
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
- zakup paliwa do autobusu szkolnego, środków czystości, materiałów i części niezbędnych do utrzymania prawidłowego stanu technicznego autobusu	0,00
- remont i naprawa autobusu szkolnego	307,00
- badania okresowe pracowników	590 000,00
- koszty dowozu dzieci przewoźnikiem wynajętym, zwrot za bilety PKS dla uczniów.	0,00
- podróże służbowe krajowe	0,00
- koszty ubezpieczenia autobusu szkolnego	0,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, szkolenia BHP	205,00

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan na 2019
Ogółem	62 960,00
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	7 970,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	1 270,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	2 000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 300,00
Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	1 400,00
- dofinansowanie różnych form doksztalcania nauczycieli(1% planowanych środków na wynagrodzenia)	22 430,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	3 500,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	5 380,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 300,00
Szkoła Podstawowa Drażna	6 350,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	1 900,00
- szkolenia, kursy, warsztaty	32 560,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	6 730,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	5 600,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	3 290,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	3 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	5 600,00
Szkoła Podstawowa Drażna	2 580,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	5 760,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

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

Wyszczególnienie	Plan na 2019
Ogółem	207 660,00
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	124 230,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	61 910,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	62 320,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	5 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	5 000,00
- składka na ubezpieczenie społeczne	24 780,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	12 350,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	12 430,00
- składki na fundusz pracy	3 230,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 610,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 620,00
- zakup materiałów i wyposażenia	0,-
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,-
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,-
- zakupy żywności	39 540,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	18 900,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	20 640,00
- zakup energii	2 190,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 095,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 095,00
- badania okresowe pracowników	0,-
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,-
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,-
- podróże służbowe krajowe	0,-
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,-
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	0,-

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 230,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	2 460,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
Ogółem	429 559,00
w tym:	
- dodatki socjalne dla nauczycieli wiejski i mieszkaniowy zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	9 700,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	3 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	2 000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	1 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	400,00
Szkoła Podstawowa Drążna	0,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	800,00
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, godziny ponadwymiarowe nauczycieli zastępstwa płatne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe	324 559,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	102 534,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	74 192,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	26 610,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	16 254,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	52 017,00
Szkoła Podstawowa Drążna	37 809,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	15 143,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	3 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	5 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	2 000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	1 200,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	2 300,00
Szkoła Podstawowa Drążna	1 600,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	1 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	15 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	15 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	6 000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	5 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	8 000,00
Szkoła Podstawowa Drążna	9 200,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	2 800,00
- składka na fundusz pracy	8 400,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	800,00

Szkoła Podstawowa Koszuty	700,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 000,00
Szkoła Podstawowa Drążna	1 500,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	400,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	3 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	3 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1 000,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	600,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	300,00
Szkoła Podstawowa Drążna	400,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	1 000,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan na 2019
Ogółem	864 500,00
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 890,00
- nagrody wójta (0.2% z 1% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli)	12 600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 357,00
- składki na fundusz pracy	309,00
- różne opłaty i składki	778 560,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i pracowników obsługi	51 784,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	12 808,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	6 148,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	11 366,00
Szkoła Podstawowa Koszuty	8 501,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	9 289,00
Szkoła Podstawowa Drążna	419,00
Szkoła Podstawowa Kowalewo	2 639,00
Centrum Usług Wspólnych	614,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

98.000,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
Wydatki na wynagrodzenia osobowe komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii	41.175,00
Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii	8.500,00
Zakup usług pozostałych	47.125,00
- usługi w zakresie zwalczania narkomanii,	
- organizacja wycieczek, obozów wypoczynkowych dla dzieci z rodzin objętych problemami alkoholowymi	
Podróże służbowe, zwrot delegacji członkom komisji.	
Szkolenia komisji	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00

Dział 852 Opieka społeczna **1.607.343,00**

Domy pomocy społecznej **371.700,00**

Zakup usług przez jst od innych jst	371.700,00
-------------------------------------	------------

Na dzień 30.09.2018 r. w DPS przebywa 11 osób (skierowanych na pobyt stały). W 2019 roku planuje się umieszczenie dwóch osób.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **26.620,00**

Wynagrodzenia bezosobowe	15.120,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
Zakup usług pozostałych	8.000,00

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 2019 roku planuje się zatrudnienie psychologa (ok. 216 godzin rocznie).

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

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 24 osobom miesięcznie.	14.400,00
--	-----------

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

Wydatki **158.811,00**

Świadczenia pieniężne – zasiłki celowe i w naturze – planowane są wydatki na wypłatę zasiłków dla 110 osób Zasiłki ze środków dotacji i własnych Gminy - zasiłki celowe i w naturze dla 1 osoby - zasiłki okresowe 45 świadczeń	151.811,00
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
---	-----------

Zasilki stałe**160.000,00**

Świadczenia społeczne	160.000,00
-----------------------	------------

Wypłata zasiłków stałych dla 25 osób na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**703 434,00**

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz ekwiwalent za materiały piśmiennicze i odzież	2.113,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	523.300,00
Pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS - Fundusz Pracy	103.060,00
Wynagrodzenie bezosobowe	15.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia, druków	8.695,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.025,00
Zakup energii i wody	777,00
Zakup usług remontowych	3.091,00
Zakup usług zdrowotnych dla pracowników	1.084,00
Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	14.076,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.069,00
Podróże służbowe krajowe	1.166,00
Różne opłaty i składki	2.322,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.000,00
Pozostałe odsetki	920,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00
Szkolenie pracowników	5.236,00

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**112.378,00**

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz ekwiwalent za materiały piśmiennicze i odzież	254,00
Wynagrodzenia osobowe	49.700,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.250,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na FP	17.150,00

Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00
Zakup usług zdrowotnych	300,00
Zakup usług pozostałych	1.585,00
Podróże służbowe krajowe	3.319,00
Odpisy na ZFŚS	2.460,00
Szkolenie pracowników	360,00

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 2019 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 10.000,00

Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
--------------------------------	-----------

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

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 8.476.697,00

85501 Świadczenia wychowawcze 5.298.513,00

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400,00
Świadczenia społeczne	5.184.763,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	5.000,00
Wynagrodzenia osobowe oraz dwr obejmują 3 pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	
Pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS - Fundusz Pracy	16.760,00
Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości oraz druków	2.000,00
Zakup usług zdrowotnych	300,00

Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	4.000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
Podróże służbowe krajowe	200,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.690,00
Szkolenia pracowników	1.000,00

Kwota ustawowo określona, którą można wykorzystać na obsługę świadczeń wychowawczych (tj. 1,5% 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. Kwota planowanych środków własnych to 34.794,00 zł.

Zadania z zakresu świadczeń wychowawczych obsługuje 2 pracowników.

85502 Świadczenia rodzinne 2.996.296,00

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	354,00
Świadczenia społeczne	2.649.417,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	11.000,00
Pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS - Fundusz Pracy	156.950,00
Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości oraz druków	4.930,00
Zakup energii	276,00
Zakup usług remontowych	117,00
Zakup usług zdrowotnych	561,00
Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	14.000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1.000,00
Podróże służbowe krajowe	400,00
Różne opłaty i składki	115,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00
Szkolenia pracowników	2.176,00

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. Kwota planowanych środków własnych to 136.072,00 zł.

Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych obsługuje 3 pracowników.

85504 Wspieranie rodziny 55.068,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	7.000,00
Składki na fundusz pracy	990,00

Zakup materiałów i wyposażenia	308,00
Zakup usług zdrowotnych	150,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	1.020,00
Podróże służbowe krajowe	3.500,00
Odpisy na ZFŚS	1.300,00
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 112.530,00

Zakup usług przez jst od innych jst Wydatki związane z odpłatnością za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.	112.530,00
---	------------

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 14.290,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.290,00
------------------------------------	-----------

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki 3.289.847,33

90002 Gospodarka odpadami 1.926.766,98

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupskiego/,	25.000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących pobieranie opłaty komunalnej wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – wzrost wynagrodzeń w związku z naliczeniem odprawy emerytalnej	166.796,14
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/	1.727.599,52
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
Odpisy na ZFŚS	2.371,32

90003 Oczyszczenie miast i wsi 73.532,51

Zakup materiałów i wyposażenia	5.713,00
Zakup usług pozostałych	67.819,51

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15.000,00

Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
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 **44.595,72**

Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **556.249,39**

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.

90017 Zakłady gospodarki komunalnej **648.119,73**

Dotacja dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, dopłata z budżetu do 1 m³ wody i ścieków.

90095 Pozostała działalność **20.583,00**

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 **460.167,66**

92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice klubowe **169.755,66**

Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia działalności Wiejskiego Domu Kultury w Kątach oraz wydatki wynikające z realizacji funduszu sołeckiego	89.483,22
Zakup energii elektrycznej	18.100,00
Zakup usług remontowych	11.000,00
Zakup usług pozostałych	51.172,44

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 **5.412,00**

Zakup usług remontowych	4.412,00
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 **99.732,59**

Nagrody konkursowe, zakup nagród na organizowanie rozgrywek sportowych i festynów,	8.000,00
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.	41.332,59
Zakup usług pozostałych w zakresie kultury związanych z zakwaterowaniem oraz kosztem przejazdu na zawody sportowe. Realizacja wydatków związanych z funduszem sołeckim.	35.400,00
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	15.000,00

Wydatki bieżące razem: **36.363.872,78**

Wydatki majątkowe na 2019 r.

**Plan
na 2019 rok**

Dział 600 Transport i łączność **415.621,13**

Drogi publiczne gminne **415.621,13**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacja i przebudowa drogi	400.000,00
- zakup materiałów na budowę chodnika aktualizacja dok. f.sołecki, Kowalewo Sołectwo	15.621,13

Dział 630 Turystyka **19.238,63**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup związane z realizacją funduszu sołeckiego.	19.238,63
---	-----------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **30.000,00**

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
--	-----------

Dział 750 Administracja publiczna **475.000,00**

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
- Remont dachu i elewacji z budową kotłowni gazowej U.G.	380.000,00
- projekt i wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z centralą telefoniczną w budynku U.G.	95.000,00

Dział 851 Ochrona zdrowia **791.399,00**

Szpital ogólny **791.399,00**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	791.399,00
--	------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki **93.871,44**

Oświetlenie ulic, placów i dróg **93.871,44**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – oświetlenie uliczne zgodnie z wnioskami na fundusz sołecki	93.871,44
---	-----------

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **526.974,61**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **526.974,61**

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wyposażenie świetlic wiejskich zgodnie z wnioskami na fundusz sołecki	8.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wyposażenie świetlic wiejskich zgodnie z wnioskami na fundusz sołecki	518.974,61

Dział 926 Kultura fizyczna **52.222,41**

Zadania w zakresie kultury fizycznej **52.222,41**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – elementy dotyczące kultury fizycznej zgodnie z wnioskami na fundusz sołecki	52.222,41
--	-----------

- wydatki majątkowe razem: 2.404.327,22 zł

- wydatki bieżące

36.363.872,78 zł

Wydatki ogółem:

38.768.200,00 zł

W przedstawionym projekcie budżetu gminy na 2019 rok powstał deficyt budżetowy w wysokości 642.320,00 , który pokryty zostanie z kredytów.

WÓJT GMINY

GP
Grażyna Kazuś