

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GNIEWKOWO I GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ ZA ROK 2007.

Budżet Gminy Gniewkowo za rok 2007 realizowany był w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr V/33/2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku ze zmianami. W trakcie roku budżetowego Rada Miejska podjęła 11 uchwał zmieniających budżet oraz Burmistrz wydał 5 zarządzeń w tym zakresie.

DOCHODY BUDŻETOWE

Szczegółowe wykonanie dochodów własnych przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 rok	Plan 2007	Wykonanie za 2007 rok	% planu 2007 5:4	Dynamika 2007/2006 5:3
1	2	3	4	5	6	7
1	Udział we wpływach podatku dochod. od osób prawnych	242.092	250.000	289.438,68	115,8	115,8
2	Udział we wpływach podatku dochod. od osób fizycznych	3.056.142	3.748.112	4.052.394,00	108,1	132,1
	Razem udziały	3.298.234	3.998.112	4.341.832,68	108,0	132,1
3	Podatek od nieruchomości	4.615.579,59	4.706.019	4.254.044,05	90,4	90,4
4	Podatek rolny	833.029	1.005.000	995.117,33	99,0	119,4
5	Podatek leśny	47.037	45.800	47.704,90	104,2	104,2
6	Podatek od środków transportowych	240.323	220.000	207.377,24	94,3	89,7
7	Wpływy z karty podatkowej	10.839	8.000	8.950,57	111,9	81,2
8	Podatek od spadków i darowizn	43.234	111.889	111.569,00	99,7	253,4
9	Podatek od posiadania psów	5.032	3.700	3.400,00	91,9	67,6
10	Wpływy z opłaty skarbowej	57.746	50.000	51.088,35	102,2	81,2
11	Wpływy z opłaty targowej	22.169	21.000	22.035,00	104,9	90,6
12	Wpływy z opłaty administracyjnej	18.050	16.050	12.080,00	75,3	60,3
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.008	-	-	-	-
14	Wieczyste użytkowanie	48.084	49.000	41.877,60	85,5	85,5
15	Opłaty z tyt. wydanych koncesji na alkohol	162.556	180.000	181.360,76	100,8	111,8
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych	188.645	283.250	269.671,73	95,2	140,8
17	Różne opłaty [069+040]	7.703	9.740	14.798,60	151,9	191,9
18	Dochody z najmu i dzierżawy	75.746	93.868	96.342,30	102,6	121,2
19	Dochody z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i odpłatnego nabycia	285.667	140.000	133.956,57	95,7	41,9
20	5% od wpływów za dowody osobiste	2.912	2.500	6.423,26	256,9	222,7
21	Wpływy z usług	354.193	329.460	353.221,40	107,2	91,9
22	Odsetki podatkowe	85.556	51.810	49.961,69	96,4	51,9
23	Pozostałe odsetki	55.894	20.785	26.545,92	127,7	41,9
24	Wpływy z różnych dochodów	133.134	198.593	211.089,16	106,3	151,6
25	Otrzymane spadki i darowizny	17.676	39.100	39.656,00	101,4	221,4
	Razem pozycje od 3 do 25	7.320.812	7.585.564	7.138.271,43	94,1	95,4

26	Dotacje na zadania zlecone [201+236]	4.814.767	5.202.228	5.204.958,92	100,1	108
27	Dotacje na zadania własne	1.017.098	1.305.719	1.262.930,86	96,0	12
28	Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane na podstawie porozumień	3.000			-	-
29	Środki na dofinansowanie inwestycji	602.654	500.000	500.000,00	100,0	8
30	Dotacja z funduszy celowych na inwestycje	-	300.000	300.000,00	100,0	-
31	Dotacja celowa z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	-	141.000	138.160,00	98,0	
32	Subwencja oświatowa	7.296.422	8.003.020	8.003.020,00	100,0	10
33	Część równoważąca subwencji ogólnej	153.129	155.174	155.174,00	100,0	101
34	Subwencja wyrównawcza	986.742	1.383.754	1.383.754	100,0	14
35	Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	13.025	15.000	14.996,50	99,9	115
36	Wpływy z różnych rozliczeń	-	37.516	37.516,91	100,0	
37	Fundusze odnowy wsi	-	341.559	341.557,95	100,0	-
38	Socrates Comenius	20.783	19.414	19.411,63	100,0	9
Razem pozycje od 26 do 38		14.907.620	17.404.384	17.361.480,77	99,8	11
OGÓŁEM		25.526.666	28.988.060	28.841.584,88	99,5	113

Poniżej przedstawione zostało szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach.

Natomiast szczegółowe wykonanie tabelaryczne przedstawia zał. Nr 1 do niniejszego opracowania.

Zaplanowane dochody na rok 2007 w wysokości 28.988.060 zł. wykonane zostały w kwocie 28.841.584,88 zł. co stanowi 99,49 % planu.

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie budżetu za rok 2007 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO

W dziale tym zaplanowane dochody w wysokości 588.649 zł. a wykonano w kwocie 588.646,84 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się :

- dotacja na poczet zrealizowanych inwestycji w roku 2006 tj. budowa świetlicy w Wierzbiczanach i budowa boisk w m. Lipie i Suchatówka – 341.557,95 zł.- kwota otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
- izby rolnicze – 388,28 zł.
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 246.700,61 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowane dochody wynosiły 1.000 zł., a wykonano 806,59 zł. z tytułu dzierżawy gruntów rolnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 244.300 zł. a wykonano 233.718,02 zł.

Na uzyskane dochody złożyły się :

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 41.877,60 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy – 54.118,28 zł. w tym 9.223,39 zł. za wynajem świetlic,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.762,07 zł.
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 132.194,50 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.567,33 zł.
- różne wpłaty – 2.198,24 zł.

Na dochody uzyskane ze sprzedaży mienia złożyła się m.in. sprzedaż :

Sprzedaż z gminnego zasobu nieruchomości

	netto	brutto	VAT
1. Tryb bezprzetargowy w tym :			
- 24 lokale mieszkalne -	86.710,00 zł	86.710,00 zł	-
2. Tryb przetargowy w tym :			
- działka niezabudowana	21.500,00 zł	26.230,00 zł	4.730,00
Wpłaty ratalne			
- z tytułu wykupu nieruchomości -	700,00 zł	700,00 zł	-
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego -	1.241,80 zł	1.241,80 zł	-

Dochody z wieczystego użytkowania uzyskano w kwocie 41.058,60 zł. oraz z tytułu trwałego zarządu 819,00 zł. Łącznie dochody wynoszą 41.877,60 zł. na plan 49.000 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 8.248,15 zł., na które wysłano wezwania do zapłaty i skierowano do egzekucji.

Na dochody uzyskane z tytułu z najmu i dzierżawy w kwocie – 54.118,28 zł. składają się :

1. wpłaty za wynajem świetlic - 9.223,39 zł.

2. czynsz dzierżawny na terenie miasta – 6.924,72 zł.

zaległości wynoszą 4.307,48 zł. na które wysłano wezwania do zapłaty.

3. czynsz dzierżawny na wsi – 30.303,22 zł.

natomiast zaległości w kwocie 1.901,91 zł. dotyczą:

4. czynsz dzierżawny – sołectwa w kwocie 7.666,95 zł.

zaległość w kwocie 292,80 zł. została uregulowana w m-cu 01.2008 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowane dochody wynosiły 221.176 zł., a wykonano w wysokości 233.648,21 zł.

W rozdziale 75011 zaplanowano dochody w wysokości 120.176 zł. z tego 117.676 zł. jako dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywane w ramach 5,4 etatu kalkulacyjnego, natomiast kwota 2.500 zł. stanowi plan dochodu z tyt. wykonywania zadań zleconych. Jest to 5% od wpływów pobieranych za dowody osobiste i informacje adresowe.

Wykonanie tych dochodów wynosi 6.423,26 zł., natomiast dotacja na zadania zlecone przekazana została terminowo i w 100%, lecz nie pokrywa w całości kosztów ponoszonych na wykonywanie tych zadań.

Pozostałe dochody w tym dziale tj. rozdział 75023 wynoszą 107.548,95 zł. na plan 99.000 zł. Dochody te stanowią refundacje z Powiatowego Biura Pracy, zwroty za wyceny nieruchomości, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpłata zadłużenia od komornika, wpłacone odsetki karne za nieterminowe wykonanie inwestycji.

W rozdziale 75095 na plan 2.000 zł. wykonano 2.000 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 3.010 zł. Otrzymane środki w całości stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W rozdziale 75108 otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 27.250 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyborów do Sejmu dokumentów Senatu.

W rozdziale 75109 zaplanowane środki w kwocie 240 zł. zostały wykonane w 100 % i stanowiły dotację celową z budżetu państwa na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentów z wyborów samorządowych i wyborów burmistrza.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 zaplanowano dochody w kwocie 14.500 zł., a zrealizowane w kwocie 13.791,03 zł. głównie z tytułu wynajmu Sali OSP Gniewkowo i Kijewo.

W rozdziale 75495 wykonane dochody w wysokości 35.556 zł. na plan 35.000 zł. Dochody te stanowią otrzymaną darowiznę z firmy INTERLIGHT z przeznaczeniem na zwiększenie bezpieczeństwa w Gminie.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

W dziale tym zaplanowane dochody wynosiły 10.707.830 zł. a wykonanie 10.568.601,06 zł. tj. 98,7 % planu.

W rozdziale 75601 - wpływy z karty podatkowej zaplanowano w kwocie 8.000 zł. zrealizowane zostały w wysokości 8.950,57 zł. Z tytułu odsetek wykonano 1,47 zł., które zaplanowane były w kwocie 100 zł.

Dochód ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

W rozdziale 75615 – zaplanowano dochody w kwocie 4.344.050 zł., a wykonano w wysokości 3.974.128,92 zł.

- podatek od nieruchomości na plan 3.900.000 zł., wykonano 3.524.012,66 zł.
- podatek rolny na plan 245.000 zł. , wykonano 247.345,54 zł.
- podatek leśny na plan 44.000 zł. , wykonano 45.960,00 zł.
- podatek od środków transportowych na plan 83.000 zł., wykonano 83.849,00 zł.
- wpływy z opłaty administracyjnej – na plan 50,00 zł. wykonano 20,00 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych na plan 42.000 zł. wykonano 43.214,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku na plan 30.000 zł., wykonano 29.727,72 zł.

W rozdziale 75616 zaplanowane dochody w wysokości 2.118.658 zł. , a wykonane w kwocie 1.997.272,22 zł.

- podatek od nieruchomości na plan 806.019 zł., wykonano 730.031,39 zł.
- podatek rolny na plan 760.000 zł. , wykonano 747.771,79 zł.
- podatek leśny na plan 1.800 zł. , wykonano 1.744,90 zł.
- podatek od środków transportowych na plan 137.000 zł., wykonano 123.528,24 zł.
- podatek od spadków i darowizn na plan 111.889 zł. wykonano 111.569 zł.
- podatek od posiadania psów na plan 3.700 zł. wykonano 3.400,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej na plan 21.000 zł., wykonano 22.035,00 zł.
- wpływy z opłaty administracyjnej – na plan 16.000,00 zł. wykonano 12.060,00 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych na plan 241.250 zł. wykonano 226.457,73 zł.
- odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe – wykonanie 9,00 zł. na plan 0 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku na plan 20.000 zł., wykonano 18.665,17 zł.

Realizacja szczegółowa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych została omówiona poniżej :

W roku 2007 wydano 3226 decyzji w sprawie wymiaru zobowiązania podatkowego oraz przypisów bądź odpisów zobowiązań dla osób fizycznych z czego:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| - podatek leśny | 1 decyzja |
| - łączne zobowiązanie pieniężne | 1493 decyzje |
| - podatek od nieruchomości | 1423 decyzje |
| - podatek rolny | 300 decyzji |

Ogółem kwota wymiaru zobowiązania na powyższe decyzje wyniosła 1.592.357zł.

Od wydanych decyzji nie wniesiono żadnego odwołania.

Osoby prawne regulujące zobowiązanie podatkowe na podstawie deklaracji:

- podatek od nieruchomości - 54 jednostki
- podatek rolny - 16 jednostek
- podatek leśny - 2 jednostki

Ogółem kwota zobowiązania dla powyższych jednostek wynosiła 4.262.587zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres 2007 roku wynoszą kwotę 1.978.368zł. i są wyższe niż w analogicznym okresie roku 2006 ponieważ górne stawki podatków określone przez Ministra Finansów oraz Prezesa GUS wzrosły a stawki podatkowe naszej Gminy pozostały bez zmian.

W kwestii ulg ustawowych w podatku rolnym tj. takich, które Organ Podatkowy musi zastosować z mocy ustawy na wniosek podatnika sytuacja przedstawia się następująco:

- ulgi inwestycyjne 64.954zł.

Ulg inwestycyjne najczęściej udzielane są z tytułu budowy i modernizacji obiektów inwentarskich, zakupu i instalacji deszczowni w gospodarstwach rolnych.

- ulgi z tytułu nabycia gruntów 82.625zł.

Ogółem gruntów zwolnionych z tytułu ich nabycia na naszym terenie mamy 1185,0900 ha fiz.

- ulga żołnierska 66zł.

W roku 2007 wydano 97 decyzji w sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych oraz należnych odsetek na ogólną kwotę 32.142,30zł. z czego 24.312,50 to zobowiązanie podatku rolnego i podatku od nieruchomości a kwota 7.829,80zł. to umorzone odsetki od nieterminowej zapłaty zobowiązania.

Najczęstszymi przyczynami stosowania umorzeń zobowiązań podatkowych są głównie przypadki losowe w rodzaju : choroby, braku pracy, padnięcia zwierząt gospodarskich itp.

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Plan	Saldo początkowe	Przypis	Odpis	Wpłaty	Zwroty	Saldo końcowe	
						Ogółem	W tym zaległości
3 900 000	Zaległości 378 796,36 Nadpłata 876,80	4 043 467,70	284 774,00	3 545 949,66	21 937	613 736,80	155 583,40

Zaległości na 31-12-2007 wynoszą : 155 583,40 zł w tym:

- zgłoszone wierzytelności do komornika sądowego 41 489,20 / Cermag- licytacja/
- na pozostałą zaległość w kwocie 114 094,20 zł wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze

Odpisy: z tytułu umorzenia - 2 000,00 zł
z tyt.zmiany deklaracji - 282 774,00 zł

W 2007 roku potrącono z rachunków za wykonane usługi na poczet zaległego podatku za rok 2006 kwotę 112 738,58 zł + odsetki w kwocie 11 825,47 zł /ZGKiM/.

Przesunięcia terminu płatności - 458 153,40 zł (ZGKiM)

Dłużnicy:

1. PW CERMAG 41 489,28 zł
2. ZMPCB CERAMA 29 447,00 zł
3. PKP S.A. 35 218,00 zł

Saldo zaległości za lata poprzednie wynosiło: 378 796,36 zł. z tego wpłynęło w 2007 roku: 216 103,76 zł

Nie przewiduje się wpływu zaległości od jednostek nie rokujących spłat zaległości:

- PW CERMAG 41 489,28 zł /licytacja/

Podatek rolny – osoby prawne

Plan	Saldo Początkowe	Przypis	Odpis	Wpłaty	Zwroty	Saldo końcowe	
						Ogółem	W tym zaległości
245 000	Zaległości 131 391,04 Nadpłata 309,46	173 172,10	7 696,00	257 110,97	-	39 448,71	20 132,10

Zaległości na 31-12-2007 wynoszą 20 132,10 zł w tym:

- zgłoszone wierzytelności do komornika sądowego 330,90 /PW CERMAG/

- na pozostałą zaległość w kwocie 19 801,20 zł wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze .

Przesunięcia terminu płatności - 19 013,61 (Sereso)

Dłużnicy: SERESO 15 984,00 zł

Saldo zaległości za lata poprzednie wynosiło: 131 391,04 zł., z tego wpłynęło w 2007 roku: 113 404,14 zł (w tym 81 458,50 PR Wierzbiczany w upadłości)

Nie przewiduje się wpływu zaległości od jednostek nie rokujących spłat zaległości:

- PW CERMAG 421,90 zł /licytacja/

Podatek leśny – osoby prawne

Plan	Saldo początkowe	Przypis	Odpis	Wpłaty	Zwroty	Saldo końcowe	
						Ogółem	W tym zaległości
44 000	-	45 947,00	-	45 960,00	-	-	-

Podatek rolny – osoby fizyczne

Plan	Saldo początkowe	Przypis	Odpis	Wpłaty	Zwroty	Saldo końcowe	
						Ogółem	W tym Zaległości
760 000	Zaległość 145 425,87 nadpłata 393,95	770 512,00	13 920,44	747 771,79	-	154 832,14	139 472,14

Zaległości na 31-12-2007 wynoszą 139 472,14 zł w tym:

- zaległości zabezpieczone hipoteką 32 745,82 zł
- na pozostałą zaległość w kwocie 106 726,32 zł wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Odpisy: z tytułu umorzenia 7 180,35 zł. oraz decyzje odpisu 6 740,09 zł

Przesunięcia terminu płatności - 15 313,00 zł

Saldo zaległości za lata poprzednie wynosiło 145 425,87 zł, z tego wpłynęło 44 697,99 zł.

Nie przewiduje się wpływu zaległości zabezpieczonych hipoteką w kwocie 32 745,82 zł gdyż są to zaległości wieloletnie a egzekucja administracyjna okazała się bezskuteczna. Są to podatnicy będący w trudnej sytuacji finansowej, nie rokujący spłaty zaległości.

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan	Saldo początkowe	Przypis	Odpis	Wpłaty	Zwroty	Saldo końcowe	
						ogółem	W tym zaległości
806 019	Zaległość 327 929,49 nadpłata 481,89	819 837,08	44 712,51	730 144,39	113,00	376 140,28	375 874,6

Zaległości na 31-12-2007 wynoszą 375 874,68 zł w tym:

- zgłoszone wierzytelności do sądu 32 478,90 zł /Hartwich B. W upadłości/
- zgłoszone wierzytelności do sądu 87 619,30 zł/Rybczyński J. licytacja/
- zaległości zabezpieczone hipoteką 28 980,11 zł
- na pozostałą zaległość w kwocie 255 776,48 zł wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Odpisy: z tytułu umorzenia 15 132,25 zł. oraz decyzje odpisu 29 580,25 zł

Przesunięcia terminu płatności -264,60 zł

Saldo zaległości za lata poprzednie wynosiło : 327 929,49 zł., z tego wpłynęło w 2007 roku 86 670,93 zł

Nie przewiduję się wpływu zaległości od podatników będących w upadłości:

- Hartwich Benedykt 32 949,10 zł
- Rybczyński Jerzy 87 619,30 zł
- od zaległości zabezpieczonych hipoteką 28 980,11 zł

Podatek leśny – osoby fizyczne

Plan	Saldo początkowe	Przypis	Odpis	Wpłaty	Zwroty	Saldo końcowe	
						Ogółem	W tym zaległości
1 800	Zal. 400,06	2 007,80	87,00	1 744,90	-	575,16	441,76

Zabezpieczenia hipoteczne na kwotę 34,56 zł .

Podatek od środków transportowych –osoby fizyczne

Saldo początkowe	Przypis	Odpis	Wpłaty	Zwroty	Saldo końcowe			Skutki obniżenia stawek
					Należności do zapłaty		nadpłaty	
					Ogółem	zaległości		
88.246,34	189.904,00	8.987,90	123.528,24	0,00	146.024,49	146.024,49	390,29	71.596,00

Odpisy:

- 1. Sprzedaż pojazdów w 2007r. i wcześniej - 7.436,90 zł
- 3. Korekty deklaracji wystawione przez podatników - 283,00 zł
- 5. Czasowe wyrejestrowania pojazdu i zwolnienia ustawowe - 1.268,00 zł

Wpłaty: - na należności z lat ubiegłych - 24.615,62 zł
- na należności z roku 2007 - 98.912,62 zł

Zaległości: - z lat poprzednich - 75.362,95 zł
- z roku 2007 - 70.661,54 zł
Razem - 146,024,49 zł

1. Wystawiono:

- 45 wezwań do złożenia deklaracji podatkowej,
- 23 decyzji w sprawie określenia z urzędu wysokości zobowiązania podatkowego za I ratę podatku z roku 2007 oraz lat ubiegłych.
- 24 decyzji w sprawie określenia z urzędu wysokości zobowiązania podatkowego za II ratę podatku z roku 2007 oraz lat ubiegłych.

Podatek od środków transportowych - osoby prawne

Saldo początkowe	Przypis	Odpis	Wpłaty	Zwroty	Saldo końcowe			Skutki obniżenia stawek
					Należności do zapłaty		nadpłaty	
					Ogółem	zaległości		
+ 1,40	87.944,00	4.095,00	83.849,00	0,00	0,00	0,00	1,40	39.678,50

Dokonane odpisy z tytułu:

- 1. Sprzedaż pojazdów w 2007r. i wcześniej - 3.155,00 zł
- 2. Przyjęte stawki z deklaracji - 940,00 zł

Dokonane wpłaty:

- na należności z lat ubiegłych - 3.930,00zł
- na należności z roku 2007 - 79.919,00 zł

Na podstawie §2 uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie uchwalenia wysokości podatku na rok 2007 dokonano zwolnienia z podatku pojazdów przeznaczonych do działalności oświatowo-kulturalnej i komunalnej. Zwolnienie dotyczy ZGKiM w Gniewkowie za posiadane 3 przyczepy, łącznie 1.068,00 zł.

W rozdziale 75618 zaplanowane dochody wynosiły 239.000 zł. a wykonane 246.415,20 zł. z tego :

- wpływy z opłaty produktowej – 7.259,56 zł. na plan 4.000 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej 51.088,35 zł. na plan 50.000 zł.
- wpływy z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu – 181.360,76 zł. na plan 180.000 zł.
- wpływy z różnych opłat – 6.706,53 zł. (zwrot za koszty upomnienia, opłata prolongacyjna) na plan 5.000 zł.

W rozdziale 75621 – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w wysokości 4.052.394,00 zł. na plan 3.748.112,00 zł. , natomiast od osób prawnych na plan 250.000 zł. uzyskano dochodu 289.438,68 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów finansowych w tym dziale został zaplanowany w wysokości 9.594.464 zł. , a wykonany w kwocie 10.231.884,80 zł.

Na dochody te składają się :

- subwencja oświatowa – 8.003.020 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.383.754 zł.
- odsetki od lokat terminowych – 18.535,89 zł.
- wpływy z różnych rozliczeń (zwrot z wydatków niewygasających) 37.516,91 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- 155.174 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.211.298 zł. a wykonano w wysokości 1.246.625,57 zł. z czego :

Rozdział 80104 - Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie planowana kwota dochodów do uzyskania 166.317 zł. natomiast zrealizowano dochody w wysokości 189.801,63 zł.

Wykonanie dochodów przez Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie przedstawia się następująco :

- § 0690 – wpływy z różnych opłat

Wykonanie w tym paragrafie 48,65 zł. kwota stanowi wpływ za poniesione koszty upomnień

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych

Na zaplanowaną kwotę 1.217 zł wykonano 1332,32 zł kwota stanowi wpływ czynszu

- § 0830 – wpływy z usług

Na zaplanowaną kwotę 164.500,-zł wykonano 98.245,-zł kwota stanowi wpływ opłat za

wyżywienie dzieci 80.657,-zł wyżywienie personelu 4.720,-zł oraz wpływ opłaty stałej 105.240,-zł

- § 0920 – pozostałe odsetki

Na zaplanowaną kwotę 400,-zł wykonano 287,72 zł kwota stanowi wpływ naliczonych odsetek za nie terminowe opłaty za przedszkole.

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Na zaplanowaną kwotę 200,-zł wykonano 817,-zł kwota stanowi wpływ odpisu dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 0,3% od przekazywanej kwoty podatku, wpływ kapitalizacji odsetek z r-ku bankowego oraz kwota uzyskana ze sprzedaży złomu.

W **rozdziale 80101** zaplanowano dochody w łącznej kwocie 236.598 zł. a wykonano 248.265,84 zł. z tego :

- 13.054,52 zł. środki w ramach realizacji programu Sokrates Comenius w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie

- 53.406,00 zł. otrzymano dotację z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń – sierpień oraz nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień – grudzień. Na pokrycie kosztów realizacji tego zadania wydatkowano kwotę 43.632,41. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 9.773,59zł

Język angielski realizowany był w 5 szkołach podstawowych. Nauka odbywała się w I półroczu 2007r. w 9 oddziałach klas pierwszych, w okresie od września do grudnia w 8 klasach pierwszych i 8 klasach drugich.

- pozostała kwota stanowi zaplanowane przez szkoły podstawowe dochody na 2007r. wynosiły 170.137zł. Wypracowano dochody stanowią kwotę 172.032zł.

W rozdziale tym z tytułu wydawania duplikatów legitymacji zaplanowano środki w **§0690** w wysokości 100zł. Osiągnięte dochody z tego tytułu wynoszą 38zł.

W **§ 0750** z tytułu najmu zaplanowano do dochody w kwocie 14.877zł, zaś wykonanie wynosi 14.144zł. Są to dochody z tytułu opłat za wynajmowane pomieszczenia w budynkach szkolnych.

Z tytułu wpływów za wyżywienie w stołówkach szkolnych przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie oraz S.P. w Wierchosławicach planowana kwota na 2007r. w **§ 0830** wynosiła 88.560zł. Dochody z tego tytułu wypracowano w wysokości 88.633zł. Na dochody te składają się wpływy z odpłatności uiszczanej przez MGOPS za uczniów objętych dożywianiem przez pomoc społeczną, a także środki z wpływów za herbatę oraz z odpłatności przez osoby korzystające z posiłków, a pokrywające pełne koszty wyżywienia.

W **§ 0920** -pozostałe odsetki zaplanowane środki stanowiły kwotę 1.360zł. Dochody wypracowano w związku z oprocentowaniem środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół oraz z tytułu odsetek od zaległości z tytułu najmu wypracowano natomiast w kwocie 1.643zł.

W **§ 0960** z tytułu otrzymanych darowizn dla S.P. Nr 1 w Gniewkowie osiągnięto dochody w wysokości 1.100zł.

Planowane środki na 2007r. w **§ 0970** wyniosły 64.140zł. Dochody wypracowano w wysokości 66.472zł. Na dochody te składają się to zwroty dokonane przez MGOKSiR w Gniewkowie za energię, wodę i gaz, a związane z korzystaniem z sali sportowej przy ul. Toruńskiej w Gniewkowie. Środki te w 2007r. wyniosły 28.705zł. Z tytułu odszkodowań za powstałą szkodę w S.P. Szadłowice w 2007r. otrzymano z firmy ubezpieczeniowej 486zł. Kwotę 10.000zł otrzymano z tytułu refundacji kosztów monitoringu w Szkole Podstawowej w Szadłowicach przez PUP w Inowrocławiu. Kwotę 4.000zł stanowią środki otrzymane przez Szkołę Podstawową w Kijewie od Rady Rodziców na ocieplenie budynku szkolnego. Kwotę

7.297zł to środki otrzymane od firm ubezpieczeniowych dla S.P. Kijewo, S.P. Nr 1 w Gniekwowie, S.P. Szadłowice i Wierzchosławice. W związku z partycypacją w kosztach zakupu konstrukcji do koszyków przez MGOKSiR otrzymano kwotę 2.500zł. Pozostała kwota to głównie środki otrzymane z tytułu refundacji wynagrodzenia za 2006r.– 8.559zł oraz z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z realizacją programu English Teaching otrzymano środki w wysokości 10.200zł pochodzące z Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA”. Na potrzeby tego programu poniesiono wydatki związane z przewozem na planowane wycieczki, zakupiono tkaniny i art. papiernicze do zajęć teatralnych, a także słowniki, książki, drukarkę i programy komputerowe, tusze. Otrzymane środki zostały wydatkowane w 100%.

W rozdziale 80103 planowane dochody na 2007r. stanowiły kwotę 21.645zł. Wypracowane dochody w tym rozdziale wynoszą 20.688zł.

W § 0830 zaplanowano środki w wysokości 21.600zł z tyt. odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w S.P. w Murzynnie, Szadłowicach i Wierzchosławicach. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 20.623zł.

W §0920 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt w oddziałach przedszkolnych zaplanowano 45zł, wypracowane dochody wyniosły 65zł.

W rozdziale 80110 zaplanowano dochody w kwocie 574.512 zł. a wykonano w kwocie 574.223,33 zł. z tego :

- 500.000 zł. dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na budowę Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie,
- 6.357,11 zł. środki w ramach realizacji programu Sokrates Comenius
- pozostałe dochody planowane przez Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie to 68.153zł.

W § 0690 zaplanowano kwotę 210zł, otrzymane dochody z tytułu wydawania duplikatów legitymacji wyniosły 219zł.

Na dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych zaplanowano w § 0750 kwotę 6.698zł. Wykonanie na koniec 2007r. wynosi 6.100zł.

W związku z prowadzeniem żywienia w stołówce szkolnej w Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie planowano dochody z odpłatności za żywienie w § 0830 w kwocie 37.800zł. Wypracowane dochody zamknęły się kwotą 37.026 zł. Są to wpływy głównie z MGOPS za dzieci objęte dożywianiem przez pomoc społeczną ale i innych osób (uczniów i pracowników szkoły) korzystających z posiłków, a ponoszących pełne koszty żywienia.

Na pozostałe odsetki w §0920 zaplanowano 600zł. Dochody wypracowano w wysokości 756zł. Składają się na nią dochody z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Gimnazjum.

W § 0970 zaplanowana na 2007r. kwota wynosiła 22.845zł. Dochody wypracowano w wysokości 23.765zł. Składają się na to m.in. środki otrzymane z refundacji wynagrodzenia przez PUP za 2006r w kwocie 16.245zł, zwrot za energię firmy „Alstal” w kwocie 3.500zł, środki otrzymane przez szkołę z firmy ubezpieczeniowej PZU – 3.345zł oraz środki z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

W ramach zawartej umowy programu Unii Europejskiej Sokrates-Comenius wydatkowano środki w 2007r. w wysokości 10.388zł, które przeznaczone zostały min. na zakup kamery cyfrowej, bindownicy, laminatora, gilotyny, materiałów biurowych i tonerów, kompletów dziewczęcych. W ramach realizacji projektu odbył się wyjazd do Wielkiej Brytanii 3 nauczycieli. Kwota 3.500zł stanowiło dofinansowanie z budżetu do w/w wyjazdu.

W rozdziale 80114 planowana kwota dochodów w 2007r. wynosiła 340zł. Dochody

wypracowano w kwocie 422zł.

W § 0920 planowano 300zł z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym, które wypracowano w wysokości 380zł.

Planowana kwota w §0970 to 40zł natomiast wypracowane środki z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych to 42 zł.

W rozdziale 80130 po stronie dochodów zaplanowano łącznie w budżecie na 2007r. kwotę 12.036zł. Dochody wypracowano w wysokości 13.899zł.

W §0690 zaplanowano kwotę 430zł, wykonanie wynosi 527zł. Są to dochody otrzymane w związku z wydawaniem duplikatów świadectw. W §0750 planowano kwotę 11.076zł. Wykonanie wynosi 12.813zł. Składają się na to środki otrzymane z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych. Z oprocentowania środków na rachunku bankowym- §0920 wypracowano dochód w wysokości 99zł. Planowane środki wynosiły 80zł. Z tytułu wpływów z różnych dochodów §0970 wypracowano dochód w wysokości 460zł. Na kwotę tę składają się wpływy z terminowego odprowadzania podatku oraz wpływy z tytułu wpłat dokonanych przez firmę Coca Cola.

W rozdziale 80195 otrzymano dotację celową w kwocie 199.325,14 zł. na plan 199.850 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 zaplanowano dochody w kwocie 130,00 zł. i wykonano w 100 %. Dochody te stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowane dochody wynoszą 5.538.481 zł., a wykonano w wysokości 5.545.705,25 zł.

W rozdziale 85212 § 2010 - dotacja uzyskana na sfinansowanie zadań zleconych – na realizację świadczeń rodzinnych wyniosła 4.460.882,17 zł. na plan 4.460.900 zł.

W rozdziale tym również zrealizowano dochody w wysokości 7.754,46 zł. na plan 4.000 zł. Są to wpłaty komorników z zaliczek alimentacyjnych. Jest to 50% ściągniętej kwoty, pozostałe 50% stanowi dochody budżetu państwa.

W rozdziale 85213 zaplanowano dochody z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 31.000 zł.- plan, a wykonanie 30.326,84 zł

W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – zaplanowano dochody w kwocie 590.480 zł. , a wykonano w wysokości 590.144,96 zł. z tego :

- dotacje celowe na zadania zlecone na plan 311.320 zł., wykonano 310.988,84 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych
- dotacje celowe na zadania własne na plan 279.160 zł. , wykonano 279.156,12 zł.

W rozdziale 85219 zaplanowano dochody w wysokości 256.830 zł., a wykonano 261.325,82 zł.

w tym dotacja na zadania własne: plan- 233.300 zł., wykonanie 233.300 zł.
pozostałe dochody : plan - 23.530 zł, wykonanie 28.026 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 23.530 zł. - wykonano w wysokości 28.026 zł. Są to odsetki od zakładanych lokat weekendowych na koncie bankowym w kwocie 4.770,44 zł, odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 19.625,44 zł, oraz zwrot z P.U.P. dotyczący 2006r., odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Compensa, oraz należność alimentacyjna za pobyt członka rodziny w DPS w wysokości 3.630,13 zł .

Odpłatność za usługi opiekuńcze pobierana jest zgodnie z tabelą odpłatności zatwierdzoną Uchwałą Rady Gminy. Pełna odpłatność za 1 godzinę usług wynosi 10zł. Odpłatność ustalana jest procentowo w zależności od dochodu na członka w rodzinie i kształtuje się w wysokości od 10-50%. U osób których jedynym dochodem są świadczenia z Pomocy Społecznej usługi wykonywane są bezpłatnie. Z uwagi na fakt, że potrzeby w tym zakresie rosną zatrudniamy dodatkowe osoby w ramach robót publicznych, które świadczą te usługi. Wzrosła więc i odpłatność za usługi opiekuńcze. Więcej jest osób korzystających z tych usług i procent odpłatności za te usługi jest również większy.

W rozdziale 85295 zaplanowano dochody w kwocie 195.271, które zostały wykonane w 100%. Dochody te stanowią dotację na zadania własne z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup posiłków dla dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych przyznawanych w celu sporządzenia gorącego posiłku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 344.732 zł. , a wykonano w wysokości 312.246,19 zł. (rozdział 85415 § 2030).

Dochody te stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. Różnica w kwocie 27.698,81 zł. w stosunku do planu stanowi zwrot niewykorzystanych w ciągu roku budżetowego przekazanych dotacji.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 156.000 zł., a wykonano w wysokości 153.156,50 zł.

Z tego :

- zwrot kosztów za udział w budowie kanalizacji z Gminy Rojewo w kwocie 138.160 zł. na plan 141.000 zł.
- dotacja na konkurs plastyczny pn. "Każdy segreguje odpady" w kwocie 1.996,50 zł. na plan 2.000 zł.
- dotacja na akcję sprzątania świata w kwocie 3.000 zł. na plan 3.000 zł.
- dotacja na zadrzewienia w wysokości 10.000 zł. na plan 10.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 zostały zaplanowane środki w kwocie 300.000 zł. na sfinansowanie inwestycji budowy boiska przy Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie w ramach programu „BLISKO BOISKO”. Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 100 %.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków 29.678.060 zł.

Wykonanie 28.267.797,40 zł. tj. 95,25 %

z tego :

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 25.667.707,38 zł. na plan 26.465.360 zł.
- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 2.600.090,02 zł. na plan 3.212.700,00 zł.

Szczegółowe tabelaryczne wykonanie wydatków stanowi zał. Nr 2 do niniejszego opracowania.

Tabelaryczne wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na źródła finansowania przedstawia załącznik nr 3.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 308.690 zł. , a wydatkowano 268.067,68 zł.

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki w kwocie 23.888 zł. , a wydatkowano 20.615,27 zł. z czego : kwota 20.227,93 zł. stanowi przekazane składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na plan 23.500 zł. oraz wypłacono umowę zlecenie na kwotę 387,34 zł. za sporządzenie spisu członków izby rolniczej.

W rozdziale 01036 na wykonanie boiska sportowego w Wierzbiczanach zaplanowano kwotę 35.200 zł. Zadanie to nie zostało zrealizowane ze względu na brak wykonawcy za kwotę środków zabezpieczonych w budżecie.

Na szacowanie strat w rolnictwie **rozdział 01078** zaplanowano 900 zł. a wykorzystano 324,80 zł.

W rozdziale 01095 na zwrot podatku akcyzowego uzyskano dochody w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 246.700,61 zł. , a wydatkowano w roku 2007 247.127,61 zł. na plan 248.702 zł. z tego na zwrot podatku akcyzowego 241.863,34 zł., a 5.264,27 zł. na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem podatku.

W roku 2007 wydano 250 decyzji na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od września 2006r. do sierpnia 2007r. Kwota zwrotu wynosiła 241.863,34 zł. Kwota zwrotu podatku akcyzowego w roku 2007 wynosiła na każdy hektar użytków rolnych 47,30zł. Ustala się ją jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu podatku na jeden litr, która zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2007 roku wynosi 0,55zł. Kwota zwrotu podatku nie może jednak być wyższa niż iloczyn stawki zwrotu tj. 0,55zł. liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego według stanu na dzień 1 kwietnia 2007r.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W rozdziale 02095 zaplanowano wydatek wysokości 3.000 zł, w ramach którego wykonano prace sanitarne w lesie w Gąskach za kwotę 1.236,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym - rozdział 60016 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w łącznej kwocie 938.651 zł., a wydatkowano 839.529,86 zł.

Na wydatki związane z bieżącym wykonaniem dróg wydatkowano 427.097,07 zł.

W ramach tych środków wykonano m.in.

1. Remonty częściowe ulic Gniewkowa – 28 266,00
2. Remonty częściowe dróg gminnych – 56 169,37
3. Prace równiarką na drogach gminnych – 40 718,00
4. Remont drogi w Bąbolinie – 36 936,00
Wykonano remont drogi na odcinku 190m. prace obejmowały wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem zagęszczanym mechanicznie i mieszanka mineralno-asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowych i naprawę ręczną poboczy
5. Budowa chodnika przy ul.700 lecia – 40 507,00
Wykonano remont na odcinku 207,5 m., zakres robót obejmował rozbiórkę istniejącej nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej, wykonanie koryta pod obrzeże, ułożenie obrzeża i ułożenie kostki szarej prostokątnej.
6. Budowa chodnika ul.17 stycznia przy gimnazjum – 31 402,00
Prace obejmowały rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wykonanie koryta, wywóz gruzu, demontaż i ułożenie krawężnika, wykonanie podbudowy betonowej, ułożenie kostki betonowej szarej prostokątnej i czerwonej prostokątnej na odcinku ok.150 m.
7. Remont chodnika w Murzynnie – 10 000,00
Prace obejmowały rozbiórkę istniejącego obrzeża i płytek chodnikowych, wykonanie koryta podsypki piaskowej i podbudowy z betonu, wywóz gruzu, ułożenie nowego obrzeża i kostki betonowej szarej dwuteowej na odcinku ok. 150 m.

Na usługi pozostałe zaplanowano 141.600 zł., a wydatkowano 122.953,16 zł.

Kwota ta została wykorzystana na :

1. Wykonanie wiaty przestankowej z montażem w Szadłowicach i Gniewkowie przy ulicy Toruńskiej – 6 954,00
2. Wykonanie oznakowania poziomego – 3 153,70
3. Wywóz gruzu – 98,00
4. Koszenie poboczy – 465,50
5. Pielęgnacja drzew w pasie drogowym – 3 028,20
6. Przewóz płytek chodnikowych - 1 543,00
7. Montaż progów zwalniających – 3 327,48
8. Wycinka drzew przy drodze Perkowo-Lipie – 2 472,00
9. Transport tablic informacyjnych – 1 037,98
10. Transport szlaki na drogi gminne – 31 179,00
11. Transport kamienia, gruzu – 26 219,00
12. Akcja „zima” – plug, piaskarka – 41 952,00 (z czego 41.000 zł. m-ce I,II.2007 r.)

Natomiast na zakupy w tym rozdziale wydatkowano kwotę 57.951,58 zł. z tego : zakup tablic i znaków drogowych – 14 777,66 zł., zakup progów zwalniających – 4 758,00 zł., cement do mocowania znaków – 292,00 zł., materiały do remontów wiaty i chodnika ul.Rynek - 1 175,00 zł., zakup żużla na drogi gminne – 16 856,50 zł. oraz zakup kamienia, gruzu na drogi gminne – 18 612,46 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano kwotę 461.400 zł., a wydatkowano 412.432,79 zł. w tym :

- kwotę 115.820 zł. przekazano na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej Michałowio – Suchatówka – 8.500,00 zł., wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej Gniewkowo – Wierzchosławice - 8.500,00 zł. oraz na projekt przebudowy i modernizacji ulic z infrastrukturą podziemną – ulica Sobieskiego, Dworcowa, Podgórna, Zamkowa, Kościelna – 98.820,00 zł. Termin wykonania wymienionych zadań upływa z dniem 31.08.2008 r.

- budowa ścieżki rowerowej Gniewkowo – Suchatówka na plan 301.400 zł. wydatkowano kwotę 291 612,80 zł. na :

- Wykup gruntów za kwotę 46.428,00 zł. pod ścieżkę rowerową. Grunty zostały wykupione m.in. od pani Anny Borys, pp. Buczek, Zofi Pilichowskiej, Danuty Zielińskiej.
- wycinkę drzew przy ścieżce rowerowej w ilości 63 sztuk zapłacono kwotę 10.382,40 zł. Usługę tę wykonał Zakład Zieleni Wacław Pokacki z Sikorowa k.Inowrocławia, natomiast usługę frezowania 51 pni ściętych drzew wykonała Firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TAXLAS” Jerzy Nasiłowski z Torunia za kwotę 8.404,80 zł. oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Mogilnie za frezowanie 9 pni otrzymało kwotę 1.187,47 zł.
- Na podziały gruntów pod ścieżkę rowerową Michałowio – Suchatówka wydatkowano 25.620,00 zł. Podziałów tych dokonał Pan Piotr Głęboczyk - Usługi Geodezyjne Inowrocław.
- Na budowę kolejnego etapu ścieżki została podpisana trójstronna umowa pomiędzy wykonawcą zadania , a Gminą Gniewkowo i Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy. Umowa ta dotyczyła wykonania ścieżki rowerowej na długości 1.356 metrów za kwotę 310.000 zł. z tego 160.000 zł. to koszty poniesione przez Gminę Gniewkowo, natomiast kwotę 150.000 zł. uiściła bezpośrednio na konto wykonawcy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy. Wykonawcą tego zadania była Firma „TED-HAL-OGRODY” Tadeusz Sass z Gniewkowa. Prace zostały zakończone 10.12.2007 r. i odebrane na podstawie protokołu odbioru robót. Inspektorem nadzoru był Stefan Ślosarczyk za kwotę 3.660,00 zł.
- Pozostałe wydatki dotyczą m.in. wymiany i przestawienia słupa energetycznego, montażu tablicy reklamowej, demontażu i montażu wiaty autobusowej w m. Michałowio oraz wykonania ogrodzenia przy posesji pana Buczka, wykonania odcinka ścieżki rowerowej o długości 98 mb oraz nawierzchni na kładce i wjazdach wykonawcą tych prac była Firma „TED-HAL-OGRODY” Tadeusz Sass z Gniewkowa ;

- Chodnik Wierzchosławice na plan 5.000 zł., wykorzystano 4.999,99 zł.

Wykonano dokumentację techniczną : projekt budowlano-wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatowym, jednakże przetarg ogłoszony przez Starostwo został unieważniony. Projekt wykonał Zakład Usługowo Projektowy „AS” H.Sobiczewska – Świecie.

Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych nie wykonano następujących zadań :

- droga Gniewkowo-Zajezerze-Suchatówka – w 2007r. nie został ogłoszony termin składania wniosków o środki unijne.
- ścieżka rowerowa Wierzchosławice – trwały uzgodnienia wykupu gruntów, przystąpiono do wydania decyzji lokalizacyjnych,
- droga Suchatówka-Warzyn-Kijewo – nabór wniosków o środki unijne będzie ogłoszony w marcu 2008r.
- wiat przystankowa w Suchatówce – trwają negocjacje w właścicielu gruntu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 98.400 zł., a wydatkowano 62.377,41 zł. z czego 12.585,00 zł. wydatkowano na zadania inwestycyjne, a 49.792,41 zł. na wydatki bieżące.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania :

- wykup gruntów od spółki SERESO- Więclawice za kwotę 11.000 zł. na plan 11.000 zł.
- wykup gruntów w Markowie pod przepompownię ścieków za kwotę 1.585,00 zł. na plan 1.600 zł.

Nie wydatkowano wszystkich planowanych środków na wydatki inwestycyjne tj. na wykup gruntów z przyczyn niezależnych od gminy tj.

- regulowanie stanu prawnego dróg
- wykup gruntów pod drogę od pani Chrzanowskiej z uwagi na brak akceptacji kwoty odszkodowania.
- wykup gruntów pod poszerzenie drogi – brak uregulowanego stosunku własności

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 62.377,41 zł. głównie na obsługę geodezyjną i wyceny rzeczoznawców - 42.479,01 zł., odprowadzenie podatku VAT 5.310,80 zł., opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 838,60 zł. opłaty sądowe – 1.164,00 zł.

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki w kwocie 331.300 zł. a wydatkowano 68.569,73 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9.100 zł., a wydatkowano 3.592,53 zł. m.in. na opłacenie energii, wody i czynszu dot. pomieszczeń wynajmowanych przez Honorowych Dawców Krwi i Związek Kombatantów oraz zwrot kosztów procesowych i odsetek dla Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za brak lokalu socjalnego.

Natomiast na wydatki inwestycyjne na plan 322.200 zł. wykorzystano kwotę 64.977,20 zł. na:

- Modernizacja budynku w miejscowości Markowo

na plan 297.200 zł. wykorzystano 40.113,60 zł.

Wykonano mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych za kwotę 463,60 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 36 000,- zł brutto. Termin wykonania dokumentacji 15 wrzesień 2007 r. Projekt wykonała Pani Dorota Rubik- Sałacińska Biuro Architektoniczno – Projektowe „DORA” Wykonana została także ekspertyza dotycząca ugięcia belki stropowej w pałacu. Rzeczoznawca Pan Sciński Bogdan z Inowrocławia ekspertyzę wykonał za kwotę 2 500,-zł. brutto

- Modernizacja budynku w m. Lipie – Walcerzewice

na plan 25.000 zł. wykorzystano 24.863,60 zł.

Wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 463,60 zł. oraz dokumentację techniczną za kwotę 24 400,- brutto Termin wykonania dokumentacji technicznej - 30.09.2007 r. Dokumentacja techniczna dotyczy przebudowy istniejącego budynku gospodarczego na budynek socjalny na 14 mieszkań. Dokumentację techniczną wykonało Biuro Architektoniczno – Projektowe „DORA” – Dorota Rubik – Sałacińska wraz z pozwoleniem na zmianę sposobu użytkowania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 na prace związane z planowaniem przestrzennym zaplanowano 95.000 zł. a wykorzystano 87.930,68 zł. z czego kwota 49.935,00 zł. została przekazana na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na : sporządzenie planu miejscowego dla terenu przy Obwodnicy oraz przy ulicy Cmentarnej -3.200 zł., opracowanie zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewkowo – 16.735 zł., opracowanie planów miejscowych dla terenów znajdujących się przy ulicy Inowrocławskiej i Zajezernej – 30.000 zł.

Pozostała kwota 38.269,68 zł. została wydatkowana na :

1. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

W 2007 r. wykonano 89 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, za kwotę **26 059,20 zł brutto**, zgodnie z umową nr 342-6/2007 z dnia 01.02.2007 r. z Pawłem Lukowiczem. Koszt jednostkowy decyzji wynosił 292,80 zł brutto. Poniesiono ponadto koszty ogłoszenia o przetargu na wykonywanie powyższych projektów – **366,00 zł brutto**. Wykonane projekty dotyczyły decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

- 1) W trakcie realizacji jest zadanie sporządzenia planu miejscowego dla terenu przy Obwodnicy oraz przy ul. Cmentarnej zgodnie z umową nr 341-31/2003 z dnia 05.05.2004 r. Pozostało do zapłaty **3 200,00 zł**. W roku 2007 poniesiono wydatki związane z ogłoszeniem w Gazecie Pomorskiej oraz podatkiem od wynagrodzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej w wysokości **508,24 zł**. Przewidywany termin zakończenia prac planistycznych – marzec 2008 r. Realizacja w/w zadania została przesunięta w terminie ze względu na zmianę przepisów dot. planowania przestrzennego i wynikającą z tego koniecznością sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
- 2) W trakcie opracowywania są zmiany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewkowo zgodnie z umową nr 342-53/2004 z dnia 21.05.2004 r. Pozostało do zapłaty ok. **16 735,00 zł**. Przewidywany termin zakończenia prac planistycznych – sierpień 2008 r. Realizacja w/w opracowania została przesunięta w terminie ze względu na potrzebę uwzględnienia w studium zapisów nowo uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu rewitalizacji miasta. Zakończenie prac związanych z w/w opracowaniem wiąże się również z koniecznością dokonania ponownych uzgodnień z właściwymi instytucjami oraz uwzględnieniem nowych wniosków.
- 3) W trakcie realizacji jest zadanie opracowania planów miejscowych dla terenów znajdujących się przy ul. Inowrocławskiej i Zajezernej zgodnie z umową o dzieło z dnia 20.11.2007 r. Pozostało do zapłaty **30 000,00 zł**. W roku 2007 poniesiono wydatki związane z ogłoszeniem w Gazecie Pomorskiej oraz przygotowanie map do celów projektów w wysokości **11 336,24 zł**. Ze względu na długotrwałą i skomplikowaną procedurę związaną z opracowaniem planów miejscowych umowa z dnia 20.11.2007 r. przewiduje termin realizacji w/w zadania na dzień 31.07.2008 r.

W rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci zaplanowano 4.000 zł. i wydatkowano 1.814,45 zł. na demontaż starego ogrodzenia przy obelisku – 147,60 zł. i przewóz ogrodzenia 220,50 zł. oraz zakup wiązanek, zniczy i środków czystości – 1.446,35 zł.

W rozdziale 71095 na plan 20.000 zł. wydatkowano 10.004,00 zł. na sporządzenie wieloletniego planu inwestycyjnego i strategię rozwoju gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana w tym dziale kwota na wydatki wynosi 2.863.475 zł. a wykonanie 2.733.422,78 zł.

W dziale tym ujęte są wydatki:

- na prowadzenie zadań zleconych przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa
plan 246.548 zł. wykonanie 239.921,55 zł.
- na działalność Rady Miejskiej
plan 132.218 zł. „ 122.356,37 zł.
- na działalność Urzędu Miejskiego
plan 2.247.839 zł. wykonanie 2.178.395,70 zł.
- pozostała działalność + GCI + wydatki sołeckie
plan 209.455 zł. wykonanie 173.478,36 zł.
- na promocję gminy
plan 27.415 zł. „ 19.270,80 zł.

Na realizację zadań zleconych (rozdział 75011) zaplanowano 246.548 zł. i wydatkowano 239.921,55 zł.

W planowanych wydatkach kwota 117.676 zł. stanowi dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i przekazywana jest regularnie w okresach miesięcznych.

W ramach planowanych środków realizowane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 209.207 zł., odpis na ZFŚS – 4.345 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z działalnością Urzędu wydatkowano 26.369,55 zł. :

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 na plan 800 zł. wydatkowano 694,68 zł tj. na : 650,00 zł. wypłata ekwiwalentu za ubiór służbowy dla 2 pracowników USC, oraz 44,68 zł. zakup herbaty i mydła dla pracowników.

Na zakup materiałów i wyposażenie zaplanowano 12.996 zł. a wydatkowano 9.468,31 zł

Kwota ta została przeznaczona na : zakup teczek i okładek ozdobnych – 961,36 zł., zakup wiązanek okolicznościowych – 842,80 zł., zakup materiałów biurowych – 466,78 zł., zakup artykułów spożywczych na jubileusze obchodzone przez mieszkańców gminy – 546,13 zł., zakup pieczętek do USC – 519,19 zł.; zakup obrusów, serwetek papierowych i filmów do aparatu – 149,59 zł.; zakup druków do USC – 5.646,54zł., zakup kieliszków i tacy do USC – 149,26 zł.

Na zakup usług pozostałych na plan 4.500 zł. wydatkowano 4.475,02 zł. w ramach tej kwoty wykonano : wywołanie zdjęć – 134,89 zł., prenumerata czasopism do USC – 56,00 zł., konserwacja programów komputerowych – 2.502,00 zł., oprawa aktów małżeństwa – 335,50 zł., opłata za przesyłki pocztowe – 793,36 zł., konserwacja ksero w pok.21 – 574,23 zł., świadczenie rekompensujące dla 1 żołnierza – 79,04 zł.

Na zakup dostępu do sieci Internet wydatkowano 1.200,00 zł. na plan 1.200 zł.

Za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zapłacono kwotę 2.962,67 zł. .

Na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 3.318,15 zł. na plan 4.500 zł..

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 4.345 zł. Na wydatki związane ze szkoleniem pracowników wydatkowano kwotę 980,00 zł. na plan 1.000 zł.

Zakup papieru ksero to wydatek w kwocie 300,72 zł. na plan 1.000 zł. Natomiast na zakup tonera, atramentu i tuszu do drukarek wydatkowano 2.210,00 zł. oraz 760 zł. na zakup części do komputera (klawiatura, mysz, karta SVGA).

Na wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej rozdział 75022 zaplanowano 132.218 zł., a wydatkowano 122.356,37 zł.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano 109.457,34 zł. na plan 109.718 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów spożywczych na Sesje – 2.013,40 zł., zakup pieczętek, pucharu i tabliczek grawerowanych na zawody „Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 424,22 zł., zakup okładek miękkich – 725,90 zł.

Na prenumeratę czasopism wydatkowano 2.639,30 zł., opłata za przesyłki pocztowe – 1.214,65 zł., nagłośnienie obrad Sesji – 614,88 zł., wykonanie wizytówek, pieczętek, nadanie nekrologu, ogłoszenie o wyborze ławników – 665,63 zł., szkolenia radnych i pracowników – 596,00 zł., życzenia świąteczne w prasie – 471,41 zł., zakup papieru do sprzętu drukarskiego – 250,00 zł., zakup tonera 2.975,68 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego - rozdział 75023

zaplanowano 2.247.839 zł. a wydatkowano 2.178.395,70 zł. z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.601.111,79 zł., odpis na ZFŚS – 29.314 zł.

W ramach tych środków oprócz wynagrodzeń wypłacona została 1 nagroda jubileuszowa – 3.745,80 zł., odprawa emerytalna dla 1 pracownika – 16.416,00 zł. oraz wypłata nagrody z okazji „Dnia Pracownika Samorządowego”, ekwiwalent za urlop.

Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione zostały m.in. na:

§ 3020 zakupy wynikające z przepisów bhp. tj. herbata, środki czystości dla pracowników, napoje – 4.521,12 zł. ekwiwalent za pranie odzieży dla 4 pracowników obsługi – 365,00 zł., refundacja za okulary korekcyjne dla 3 pracowników – 600,00 zł.

§ 4030 plan 15.101,00 wykonanie 15.100,80 zł. odprawa emerytalna p. Maza J.

§ 4170 plan 8.176,00 wykonanie 2.229,17 zł. : 825,00 umowa zlecenie za obicie drzwi tapicerką; 599,17 odprowadzenie składek od umów zleceń wypłaconych w m-c 12/2006; 382,00 umowa o dzieło za pokaz walk; 463,00 umowa zlecenie za położenie kafelek w pok.1

Na zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano 88.549 zł. a wykorzystano 84.142,75 zł. W ramach tej kwoty zakupiono m.in. : materiały biurowe – 6.060,37 zł., okładki i grzbiety do bindownicy – 763,21 zł., książki i publikacje dla pracowników – 4.471,24 zł., paliwo do samochodu służbowego – 3.293,35 zł., dywaniki gumowe do samochodu służbowego – 99,00 zł., artykuły spożywcze na cele reprezentacyjne do sekretariatu – 3.385,26 zł., 1.218,35 zakup artykułów metalowych (narzędzia, śruby, gwoździe) – 1.218,35 zł., środki czystości i artykuły higieniczne – 2.305,92 zł., materiały malarskie i farby -3.325,66 zł., materiały elektryczne – 4.613,79 zł., komputer dla Jednostki Wojskowej za rozminowanie lasku – 2.345,00 zł., podłogę do pokoi 5, 8, 9,13,16 za kwotę 2.866,03 zł., 7 aparatów telefonicznych – 688,55 zł., żaluzje do pok.8 – 635,23 zł., kalkulatory – 364,58 zł., za kwotę 30.286,04 zł. 11 zestawów komputerowych dla pracowników, 823,00 zakup mebli do pok.8 – 823,00 zł., 3 niszczarki – 900,00 zł., 2 wentylatory – 658,80 zł., 1 aparat cyfrowy – 1.638,70 zł., za kwotę 1.978,63 zł. zakupiono: monitor, czytnik kodów, drukarkę, skaner, kable; 2.976,63 zł. - kurtyny świetlne, mikołaj z komina, strój mikołaja.

Ponadto dokonano zakupu druków, wiązanek okolicznościowych, części do remontu gaśnic, kubków palstikowych, plejstocieńskiej wody źródlanej.

Na zakupy książek i publikacji na potrzeby pracowników Urzędu wydatkowano 567,90 zł. na plan 4.000 zł.

Na opłaty za centralne ogrzewanie (gaz) wydatkowano 23.829,63 zł., energię elektryczną - 12.322,56 oraz 1.592,35 zł. opłata za wodę. Łącznie na wymienione opłaty zaplanowano kwotę 40.000 zł. a wykorzystano - 37.744,54 zł.

Na usługi remontowe zaplanowano 10.000 zł. a wykonano 9.905,04 zł.

W ramach tych środków wykonano : montaż żaluzji w pok.8 - 104,31 zł., usunięcie awarii ciepłowniczej w Urzędzie - 4.850,00 zł., wykonanie i montaż kraty w piwnicy - 183,00 zł., naprawa komputera - 170,80 zł., legalizacja i remont gaśnic - 308,66 zł., naprawa ksero - 1.281,00 zł., naprawa systemu alarmowego w Urzędzie - 793,00 zł., naprawy elektryczne w Urzędzie - 2.164,27 zł.

Na badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 869,50 zł. na plan 1.000 zł.

Na usługi pozostałe § 4300 zaplanowano kwotę 122.000 zł. a wykorzystano 118.647,16 zł. m.in. na :

- 1.105,80 abonament roczny radioodbiorników
- 14.918,48 prenumerata gazet, publikacji i dzienników
- 6.401,17 konserwacja programów komputerowych
- 34.323,94 opłata za przesyłki pocztowe
- 6.327,68 prowizje od wypłat gotówkowych, od przelewów, abonament za home banking
- 1.403,00 przegląd instalacji alarmowej w Urzędzie
- 1.903,20 eksploatacja kotłowni
- 3.965,00 dzierżawa centrali telefonicznej
- 4.404,20 abonament za LEX
- 3.074,40 reklama w gazecie Pomorza i Kujaw, Panoramie firm, książce telefonicznej
- 5.246,00 wykonanie zintegrowanego systemu informacji miasta Gniewkowa
- 4.882,44 ogłoszenia dotyczące konkursu na stanowisko kierownika Referatu Rozwoju i Promocji, oferty pracy inspektora ds. dróg, konkursu na stanowisko dyrektora SP NR1 i SP Wierzchosławice, inspektora ds. projektów inwestycyjnych i remontów i gospodarki gruntami
- 1.092,15 życzenia świąteczne w prasie
- 1.700,00 opłata dotycząca informacji o niekaralności pracowników
- 5.000,00 wykonanie monitoringu Urzędu Miejskiego
- 829,87 usługa serwisowa ksero
- 11.869,84 wykonanie mebli do pokoi 9 i 13
- 1.152,90 wykonanie uchwytów metalowych do flag
- 1.878,80 oprawa introligatorska dzienników
- 526,80 wykonanie prac elektrycznych.

Na zakupy usług dostępu do sieci Internet w paragrafie 4350 zaplanowano kwotę 9.000 zł. a wydatkowano 7.655,92 zł. tj. dzierżawa serwera dostępu do Internetu - 1.830,00 zł., neostrada - 3.385,92 zł., usługi internetowe BIP - 1.220,00 zł., abonament portalu gniewkowo.com.pl.-1.220,00 zł.

Na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej wydatkowano 8.054,37 zł. na plan 10.000 zł. Natomiast za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wykorzystano 44.563,54 zł. na plan 48.000 zł.

Na delegacje i kilometrówki pracowników wykorzystano 22.263,03 zł. na plan 24.000 zł.

Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia komunalnego oraz składkami członkowskimi wyniosły 25.816,36 zł. na planowane 25.900 zł. w tym na:

16.490,48 ubezpieczenia majątkowe

1.766,97 składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich

7.359,50 składka członkowska na Kujawsko Pałucki Związek Miast i Gmin
109,50 roczna opłata za dozór techniczny kotła
89,91 opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej za 2007r.

Odprowadzony podatek VAT wynosi 9.140,20 zł. na plan 11.000 zł.

Wypłacone odsetki wynikające z otrzymanego wyroku dot. wypłaty odprawy z tyt. upływu kadencji wyniosły 970,80 zł. na plan 1.000 zł. (§ 4580).

W roku 2007 wypłacone zostało również odszkodowanie w wysokości 25.000 zł. zasądzone wyrokiem sądowym związane ze sprzedażą mieszkań komunalnych (§ 4590) oraz znaki opłaty sądowej – 1.010 zł. i koszty sądowe związane z przedmiotową sprawą w wysokości 1.800 zł. i ze sprawą wypłaty odprawy z tyt. upływu kadencji 2.700 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano 15.517,00 zł. na plan 17.500 zł.

W § 4740 na plan 11.960,00 wydatkowano 4.344,63 zł. m.in. na: 268,20 zł. - zakup papieru wizytówkowego, 3.555,71 zł. - zakup papieru ksero A3 i A4 - 471,22 zł. - zakup papieru komputerowego oraz 103,50 zł. zakup rolek do fax.

Na zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji (§ 4750) wydatkowano 23.300,89 zł. na planowane 24.000 zł. z tego na: zakup tonera do drukarek – 17.471,18 zł.; zakup dyskiekt i płyt CD – 533,60 zł. ; części do komputerów (switch, wentylator, kabel UTP) – 383,11 zł. ; zakup domeny internetowej gniewkowo.com.pl - 581,94; zakup płyty CD „przemówienia i pisma okolicznościowe” - 120,78 zł.; zakup programu informacji prawnej z roczną aktualizacją – 1.098,00 zł.; zakup oprogramowania Polskie Prawo Gospodarcze – 2.870,26 zł.; zakup programów RAR, AVAST, ANTIVIRUS – 1.242,02 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 83.800 zł. a wydatkowano 80.471 zł.

W ramach tych środków dokonano zakupu samochodu służbowego marki „Opel Astra II” kombi za 44.890,00 zł., wyposażenia dodatkowego w postaci opon i radioodtwarzacza za 1.550 zł. oraz opłata za kartę pojazdu – 33,00 zł. Zakupiono również sprzęt komputerowy za kwotę 18.998,00 zł. oraz kwotę 15.000,00 zł. przekazano na konto wydatków niewygasających z przeznaczeniem na zakup oprogramowania służącego do elektronicznego obiegu dokumentów. Termin wykorzystania tych środków do dnia 31 sierpnia 2008 roku.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano łącznie 27.415 zł. z czego wydatkowano 19.270,80 zł. na zakupy 4.124,09 zł. tj. koszulek z logo Gminy Gniewkowo dla T.G. Sokół – 1.268,88 zł.; zakup koszulek, spodenek i skarpet dla MAK.S. UNIA – 1.208,83 zł., papier wizytówkowy – 126,00 zł., nagrody książkowe – 85,01 zł., kartki świąteczne – 32,05 zł., zakupy związane z konferencją w Wierzbiczanach – 1.320,26 zł., kwiaty – 50,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 15.146,71 zł. m.in. na : wykonanie długopisów piśmienniczych nadrukiem Urzędu – 1.103,49 zł., wykonanie koszulek piśmienniczych kubków piśmienniczych nadrukiem – 1.952,00 zł., wykonanie koszulek piśmienniczych logo – 2.928,00 zł., oraz druk folderów, teczek, ulotek – 5.453,40 zł.

W rozdziale 75095 zaplanowano po zmianach łącznie z wydatkami sołeckimi 209.455 zł. a wydatkowano 173.478,36 zł. na:

§ 3020 – 742,50 zł. - wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla 8 pracowników interwencyjnych; 383,24 zł. - zakup herbaty, mydła i ręczników, 31,46 zakup wody do picia; 151,70 zł. zakup rękawic roboczych, płaszczy p/deszczowych oraz 111,94 zł. zakup wody do picia.

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wykorzystano 66.755,30 zł. z czego 42.738,15 zł. zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Na umowy zlecenia zaplanowano kwotę 5.000 zł. z czego wykorzystano 3.817,49 zł. na 2.412,09 składki pracownicze od umowy zlecenie za opiekę nad świetlicą w Ostrowie, umowa zlecenia za palenie w piecu w Lipiu, umowa zlecenie za opiekę nad świetlicą w Wierzbiczanach – 2.412,09 zł. oraz na wypłatę umowy umowa o dzieło za wykonanie sztandaru dla ZHP i przygotowanie konsumpcji na konferencji w Wierzbiczanach – 1.405,40 zł. .

W § 4210 plan 28.000,00 wykorzystano 22.892,19 zł. na: zakup piłek i gier do świetlicy w Wielowski – 168,62 zł., czajnik bezprzewodowy do GCI – 41,00 zł., moduł drukujący do ksero – 732,00 zł., materiały do naprawy gablot ogłoszeniowych w Kawęczynie i Ostrowie – 62,26 zł., zestawy kosmetyków dla Honorowych Dawców Krwi – 600,00 zł., zakup teczek dla sołtysów – 2.970,00 zł., zakup artykułów spożywczych dla Koła Emerytów i Rencistów z okazji organizowanego Dnia Kobiet i na zawody wędkarskie – 499,97 zł., zestawy świec zapachowych na Dzień Kobiet – 465,19 zł., puchary na turniej gier i zabaw ruchowych, , na zawody spinningowe, zawody wędkarskie, dla hodowców gołębi, zawody międzysołeckie – 1.529,04 zł., nagrody dla przedszkolaków na konkurs „Gniewkowo w oczach dziecka”-208,47 zł., zakup książek dla SP w Szadłowicach i Gimnazjum w Gniewkowie z okazji święta szkoły – 158,00 zł., nagrody książkowe dla uczniów wyróżniających się i uczestników zawodów sportowych, dla Honorowego Obywatela Gniewkowa – 730,50 zł., zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych – 1.129,67 zł., zakup statuetki dla sportowca z klubu „Biegacza” z okazji 30 lecia działalności sportowej – 64,99 zł., nagroda odtwarzacz MP3 -konkurs na logo ZGKiM – 249,00 zł., książki i pióra dla pracowników Sekcji Ruchu Drogowego KP w Inowrocławiu w związku z akcją ratowania życia dziecka – 300,49 zł., zakup upominku dla pracownika odchodzącego na emeryturę - 296,00 zł., zakup akumulatorów do SP Nr1 do Miasteczka Ruchu Drogowego – 425,01 zł., zakup butów piłkarskich dla MIKRUS w Szadłowicach – 1.000,16 zł., zakup aparatu cyfrowego dla szkoły w Gąskach – 747,00 zł., zakup zabawek do Przedszkola w Suchatówce – 256,00 zł., zakup piłek do Gimnazjum – 246,00 zł., zakup gablot ogłoszeniowych do Perkowa i Żyroławic – 1.464,00 zł., zakup artykułów spożywczych i kalendarzy dla sołtysów – 1.295,40 zł., zakup artykułów spożywczych dla sołectw – 1.118,58 zł., zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Suchatówka – 1.500,00 zł.

Na energię elektryczną wydatkowano 765,43 zł., tj. energia elektryczna w świetlicy Lipiu i Ostrowie – 340,67 zł. oraz 410,03 zł. w która regulowana jest przez wynajmującego pomieszczenie na sklep w Godziebie.

W ramach usług remontowych na które zaplanowano 4.000 zł. wykonano naprawę ksera za 317,20 zł.

Na wykonanie badań lekarskich pracowników zatrudnianych na roboty publiczne i interwencyjne wydatkowano 270,00 zł. na plan 500 zł.

W ramach środków zaplanowanych w § 4300 plan 14.345,00 wydatkowano 10.522,48 zł. na: 3.685,13 zł. przewóz pracowników i dokumentacji z PUP w Inowrocławiu, 1.976,40 zł. wykonanie gablot ogłoszeniowych do Ostrowa, Skalmierowic, Gąsek i Kawęczyna, Murzynka, 35,60 zł. usługi kominiarskie (dot. sklep w Godziebie p.Kozieł), 464,49 zł. wykonanie pieczętek dla sołtysów, 1.374,50 zł. usługi transportowe związane z przewozem dzieci i dorosłych, 847,50 zł. usługi gastronomiczne na Białą Niedzielę dla Harmatana, 817,40 zł. wykonanie statuetek mosiężnych na dożynki, 661,26 zł. przewóz szopek adwentowych.

Za dzierżawę serwera dostępu do internetu i opłata za neostradę w GCI wydatkowano 994,22 zł. oraz na zakup papieru i tonera do ksero 1.164,40 zł.

Wykorzystanie funduszu sołeckiego za rok 2007 przedstawia się następująco :

Plan sołecki na rok 2007 zaplanowano na kwotę 162.270,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku z planu odpisu sołeckiego na podstawie uchwał sołeckich **przeniesiona została kwota 66.316,00 złotych do innych działów na dofinansowanie** remontów dróg gminnych – 4.451,00 zł /Gąski, Gniewkowo, Perkowo/, remonty chodników – 2.000,00 zł /Więclawice/, budowa ścieżki rowerowej – 5.000,00 zł /Gniewkowo/, budowa chodników – 6.400,00 zł /Murzynno/, dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 500,00 zł /Gniewkowo/, na organizację Dnia Dziecka dla Szkoły w Kijewie – 150,00 zł /Kawęczyn/, na modernizację Szkoły – 4.000,00 zł /Szadłowice/, na ocieplenie budynku Szkoły w Kijewie – 4.000,00 zł /Kijewo/, na zakup kostki chodnikowej dla Szkoły w Kijewie – 1.400,00 zł /Kijewo/, na zakup książek do biblioteki szkolnej – 200,00 zł /Kawęczyn/, na zakup stolików do Szkoły – 300,00 zł /Murzynno/, na zakup stolików i krzeseł do Szkoły Podstawowej w Murzynnie - 300,00 zł /Żyroławice/, na wykonanie złącza kablowego do boiska w Bąbolinie – 1.000,00 zł /Bąbolin/, na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich – 7.195,00 zł /Murzynno, Murzynno, Suchatówka, Wierzbiczany/, na remont świetlic wiejskich – 26.420,00 zł /Gąski, Markowo, Kawęczyn, Szpital, Wielowieś, Żyroławice/, na dofinansowanie remontu Kościoła w Gąskach – 3.000,00 zł /Gąski, Szpital/. Łączna kwota przeniesiona do innych działów – 66.316,00 zł.

W załączeniu zestawienie szczegółowe wydatków sołeckich przeniesionych do innych działów.

Po odliczeniu kwoty 66.316,00 zł na rzecz innych działów plan sołecki wyniósł kwotę 95.954,00 złotych. Na dzień 31 grudnia 2007 roku została wydatkowana kwota 93.093,50 zł.

Rozdysponowanie środków sołeckich przedstawia się następująco:

Wydatki na organizację choinki noworocznej dla dzieci rok 2007

1. Bąbolin	647,32
2. Gniewkowo	1.374,96
3. Godzięba	2.516,58
4. Kawęczyn	1.044,66
5. Kaczkowo	490,00
6. Kijewo	1.094,33
7. Klepary	690,95
8. Murzynno	829,68
9. Ostrowo	623,65
10. Perkowo	580,08
11. Skalmierowice	907,17
12. Szadłowice	2.000,10
13. Wielowieś	1.672,79
14. Wierzbiczany	1.317,55
15. Więclawice	1.058,23
16. Zajezerze	691,90
17. Żyroławice	771,35

18.311,30

Na Dzień Dziecka :

1. Godzięba	274,96
2. Kaczkowo	1.045,48
3. Kawęczyn	639,53
4. Kijewo	896,46
5. Klepary	1.524,12
6. Lipie	1.005,36
7. Markowo	1.505,36
8. Murzynko	1.382,45
9. Perkowo	749,52
10. Suchatówka	536,37
11. Szpital	700,85
12. Wierchosławice	999,98
13. Wierzbiczany	326,27
14. Zajezerze	642,00
razem :	12.228,71

Dożynki wiejskie:

1. Klepary	276,76
2. Szadłowice	1.614,78
3. Skalmierowice	998,06

2.889,60

Pikniki dla mieszkańców:

1. Murzynno	921,10
2. Murzynko	542,01
3. Szadłowice	1.167,09
4. Skalmierowice	700,02
5. Więclawice	796,93
6. Zajezerze	1.495,95

5.623,10

Pożyteczne ferie:

1. Szadłowice	200,00
2. Skalmierowice	100,00
3. Więclawice	150,00

450,00

Dofinansowanie wycieczek i wyjazdów na basen:

1. Bąbolin	406,00
2. Kijewo	100,15
3. Kawęczyn	294,00
4. Murzynno	400,00
5. Suchatówka	624,00
6. Wierchosławice	771,00
7. Zajezerze	1.451,90

4.047,05

Zakupy dla sołectw:

1. Gąski	608,29	zakup naczyń
2. Gniewkowo	500,20	zakup sztandaru dla ZHP
3. Kaczkowo	205,88	zakup sprzętu sportowego i pawilonu ogrodowego
4. Kijewo	2.184,00	zakup GPS
5. Klepary	2.020,08	zakup sprzętu sportowego i nagrzewnicy
6. Lipie	359,40	zakup drabiny
7. Murzynko	400,00	zakup siatek na boisko
8. Ostrowo	1.840,66	zakup pieca, firan, serwisu obiadowego
9. Skalmierowice	996,00	zakup stolików i krzeseł
10. Suchatówka	161,54	zakup termosów
11. Więclawice	850,00	zakup kosy spalinowej

10.126,05

Ogólna kwota wydatków na organizację choinki, Dnia Dziecka, Dożynki, Pożyteczne ferie i zakupy wyżej wymienione dla sołectw wynosi 53.675,81 zł.

Pozostała kwota tj. 39.417,69 złote to opłaty związane z utrzymanie świetlic wiejskich tj. opłata za energię i wodę w świetlicach /11.992,17 zł/; umowy zlecenia za nadzór nad świetlicami wiejskimi w Ostrowie, Szpitalu, Wielowski /4.675,60 zł/; zakupy paliwa i oleju do kosiarek wiejskich oraz zakup części do kosiarek /2.561,01/; zakup opału /4.457,33/; zakup oprogramowania komputerowego /315,00/; wykonanie bramy wjazdowej na boisko /950,00 zł/; zakup środków czystości oraz wydatki związane z ubezpieczeniem świetlic wiejskich, usługami kominiarskimi, przeglądami przeciwpożarowymi w świetlicach i inne drobne wydatki.

Wydatki sołeckie według rozdziałów według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku**Rozdział 60016 - 17.851,00**

- *na remonty dróg gminnych* (Gniewkowo- 514,00 zł., Gąski - 1.000,00 zł.,
Perkowo- 2.937,00 zł.)
- *na remonty chodników* - Więclawice - 2.000,00 zł.
- *budowa ścieżki rowerowej* - Gniewkowo - 5.000,00 zł.
- *budowa chodników*- Murzynko - 6.400,00 zł.

Rozdział 75412 - 500,00

- 1. Gniewkowo- 500,00 dofinansowanie zakupu koszul dla OSP

Rozdział 80101 - 10.350,00

- 1. Kawęczyn - 150,00 na Dzień Dziecka dla Szkoły w Kijewie
- 2. Szadłowice - 4.000,00 na modernizację Szkoły
- 3. Kijewo - 4.000,00 na ocieplenie budynku Szkoły
- 4. Kijewo - 1.400,00 na zakup kostki chodnikowej dla Szkoły
- 5. Kawęczyn - 200,00 na zakup książek do biblioteki szkolnej
- 6. Murzynno - 300,00 na zakup stolików dla Szkoły
- 7. Żyrosławice- 300,00 na zakup stolików i krzeseł do Szkoły

Rozdział 90015	-	1.000,00
1. Bąbolin	-	1.000,00 na wykonanie złącza kablowego

Rozdział 92109	-	33.615,00
-----------------------	---	------------------

na wyposażenie świetlic wiejskich

1. Murzynko	-	3.975,00 na zakup szaf, krzeseł, stołów oraz płytek ceramicznych
2. Murzynno	-	480,00 na zakup kuchni
3. Suchatówka	-	640,00 na zakup sprzętu do świetlicy
4. Wierzbiczany	-	2.100,00 na zakup sprzętu

		7.195,00

na remonty świetlic wiejskich

1. Gąski	-	4.880,00
2. Markowo	-	7.500,00
3. Kawęczyn	-	5.000,00
4. Szpital	-	2.100,00
5. Wielowieś	-	4.000,00
6. Żyroławice	-	2.940,00

		26.420,00

Rozdział 92120	-	3.000,00
-----------------------	---	-----------------

1. Gąski	-	2.000,00 dofinansowanie remontu Kościoła
2. Szpital	-	1.000,00 dofinansowanie remontu Kościoła

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG ROZDZIAŁÓW

60016	-	17.851,00
75412	-	500,00
80101	-	10.350,00
90015	-	1.000,00
92109	-	33.615,00
92120	-	3.000,00

		66.316,00

Zestawienie wydatków sołeckich według stanu na 31.12. 2007r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan na rok 2007	Odpisy na rzecz innych działów	Pozostałość po przeniesieniach	Poniesione wydatki z kolumny nr 5 na dzień 31.12.2007r.
1.	Gniewkowo	7.893,00	6.014,00	1.879,00	1.878,23
2.	Gąski	10.000,00	7.880,00	2.120,00	2.101,10
3.	Godzięba	4.440,00	-	4.440,00	4.439,72
4.	Kaczkowo	3.918,00	-	3.918,00	1.995,53
5.	Klepary	6.323,00	-	6.323,00	6.252,06
6.	Kawęczy	7.346,00	5.350,00	1.996,00	1.991,22
7.	Kijewo	10.000,00	5.400,00	4.600,00	4.560,31
8.	Lipie	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
9.	Murzynko	7.646,00	3.975,00	3.671,00	3.671,00
10.	Murzynko	9.776,00	7.180,00	2.596,00	2.596,00
11.	Markowo	10.000,00	7.500,00	2.500,00	2.390,53
12.	Ostrowo	6.781,00	-	6.781,00	6.781,00
13.	Perkowo	4.752,00	2.937,00	1.815,00	1.814,06
14.	Skalmierowice	5.053,00	-	5.053,00	5.053,00
15.	Szadłowice	10.000,00	4.000,00	6.000,00	5.978,91
16.	Suchatówka	3.000,00	640,00	2.360,00	2.360,00
17.	Szpital	5.444,00	3.100,00	2.344,00	2.293,73
18.	Więclawice	5.621,00	2.000,00	3.621,00	3.055,23
19.	Wielowieś	10.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
20.	Bąbolin	4.000,00	1.840,00	2.160,00	2.153,51
21.	Wierzbieczany	6.000,00	1.260,00	4.740,00	4.691,36
22.	Wierzchosławice	4.662,00	-	4.662,00	4.662,00
23.	Zajezerze	4.325,00	-	4.325,00	4.325,00
24.	Żyrosławice	5.290,00	3.240,00	2.050,00	2.050,00
Razem		162.270,00	66.316,00	95.954,00	93.093,50

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano i wydatkowano 3.010,00 zł. na : zakup materiałów biurowych 510,00 zł., konserwację oprogramowania – 1.768,36 zł., opłaty za przesyłki pocztowe – 231,64 zł. i zakup usług dostępu do Internetu – 500,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji na aktualizację rejestru wyborców.

W rozdziale 75108 na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowano i wydatkowano 27.250,00 zł. na : diety członków komisji wyborczych – 12.870,00 zł., umowy zlecenie za obsługę informatyczną wyborów, za przygotowanie wyborów i sporządzenie spisu

wyborców- 4.310,00 zł., zakup materiałów biurowych, farb, obrusów i flag na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 2.550,00 zł., przewóz osób na wybory i opłaty za przesyłki pocztowe – 326,00 zł., usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 64,00 zł., delegacje członków komisji wyborczych – 1.011,00 zł., zakup papieru do drukarek – 1.581,00 zł., zakup drukarki OKI – 2.210,01 zł. oraz zakup toneru i płyt CD.

Wydatki realizowane były ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów.

W rozdziale 75109 zaplanowano i wykonano wydatki w kwocie 240,00 zł. na umowa zlecenie za archiwizowanie dokumentacji z wyborów 175,00 zł., odprowadzenie składek od umowy zlecenie 34,00 zł. oraz na zakup skoroszytów 31,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75403 zaplanowano na wydatki kwotę 7.700 zł. a wydatkowano 6.911,56 zł. na zakup paliwa do samochodów służbowych miejscowego Posterunku Policji.

W rozdziale 75405 łączne zaplanowane wydatki wynosiły 14.308 zł. a wykorzystano 13.775,00 zł. Na dodatkowe patrole policyjne zaplanowano i wydatkowano kwotę 11.000,00 zł. Kwota ta została zgodnie z zawartą na tę okoliczność umową w całości przekazana na wyodrębnione konto Policji oraz na zakup zestawu komputerowego z drukarką dla Posterunku Policji w Gniewkowie wydatkowano 2.775,00 zł. na plan 3.308 zł.

W rozdziale 75412 na wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano wydatki w kwocie 189.564 zł. a wykonano 170.616,72 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne na plan 77.320 zł., wykorzystano 75.010,02 zł. oraz przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 1.344,00 zł.

Pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na wydatki rzeczowe i tak:

§ 3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych wydatkowano 10 883,83 zł. na plan 15.200zł. w ramach tych środków wypłacono:

- diety za udział w 200 akcjach ratowniczo-gaśniczych (w tym wypadki - 55, pożary - 38, inne akcje : usuwanie śniegu i sopli z dachów, wypompowanie wody, sprzątanie jezdni po wypadkach, usuwanie gniazd owadów, powalonych drzew i skutków burzy, uwolnienie przymarzniętych łabędzi - 107) członków OSP Gniewkowo - 9 681,31 zł
- diety za udział w 3 akcjach ratowniczo-gaśniczych (pożary-2, odśnieżanie dachu szkoły-1,) członków OSP Murzynko - 272,50 zł
- dieta Komendanta Gminnego ZOSP RP - 600,00 zł
- diety za udział w 4 akcjach ratowniczo-gaśniczych (pożary) członków OSP Kijewo - 262,52
- diety za udział w 2 akcjach ratowniczo-gaśniczych (pożary) członków OSP Szadłowice - 67,50

Na zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 25.500 zł. a wydatkowano 24.523,42 zł. na : zakup paliwa 12.915,20 zł. dla OSP Gniewkowo - 9 356,65 zł., OSP Kijewo - 1 215,05 zł., OSP Szadłowice - 597,15 zł., OSP Gąski - 576,05 zł., OSP Murzynko - 617,05 zł., OSP Murzynno - 553,25 zł., zakup akumulatorów do samochodu OSP Murzynno i Murzynko - 605,02 zł.; umundurowanie OSP Kijewo i OSP G-wo - 1 411,15 zł., materiały do malowania sali OSP G-wo - 495,79 zł., insekt na owady - 924,62 zł., części zamienne do

gaśnic, samochodów, sprzętu p.poż. - 1 892,64 zł., węże, rozdzielacz OSP Kijewo, drabina OSP Szadłowice - 1 945,24 zł., proszek do prania, książki naczelnika OSP, pieczętki, artykuły biurowe - 190,92 zł., oleje, filtry, zawory STAR CIN T017 OSP G-wo - 1 851,00 zł., papa, smoła, lepik na dach remizy w Kijewie - 1 824,34 zł., wyposażenie walizki medycznej OSP Murzynno - 154,07 zł., tarcza podświetlana OSP Gniewkowo - 322,08 zł.

Na pokrycie kosztów ogrzewania, energii i wody zaplanowano kwotę 20.000 zł. a wydatkowano 18.878,73 zł.

- ogrzewanie OSP Gniewkowo - 10 277,92 zł.

- energia elektryczna - 7 841,12 zł.

OSP Gniewkowo - 4 982,65

OSP Kijewo - 2 151,84

OSP Murzynno - 132,97

OSP Murzynko - 135,65

OSP Szadłowice - 438,01

- woda - 400,82 zł. (OSP Gniewkowo - 320,60zł. i OSP Kijewo - 80,22 zł.)

Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 22.500 zł. a wykorzystano 20.025,99 zł.

W ramach tych środków wykonane zostały następujące prace :

- wymian okien w remizie Gniewkowo - 15 680,00 zł.

- wymiana oleju - samochód IVECO, STAR OSP G-wo - 1 193,00 zł.

- naprawa piły i kosiarki OSP G-wo - 532,49 zł.

- naprawa i przegląd pagerów OSP G-wo - 549,00 zł.

- przegląd, naprawa gaśnic i butli tlenowych - 714,92 zł.

- przegląd urządzeń hydraulicznych LUKAS OSP G-wo - 244,00 zł.

- naprawa samochodu Jelcz OSP Kijewo - 307,59 zł.

- przegląd urządzenia WEBER - 365,27 zł.

- prace elektryczne w remizie OSP G-wo - 444,07 zł.

Na badania okresowe członków OSP zaplanowano w § 4280 2.500 zł. a wykonano 1.125,00 zł. z tego: OSP G-wo - 372,00 zł, OSP Kijewo - 300,00 zł., OSP Gąski - 378,00 zł., OSP Murzynno - 75,00 zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowana została kwota 9.100 zł. a wydatkowano 7.656,19 zł. na:

- wywóz nieczystości OSP G-wo - 926,62 zł.

- badanie techniczne samochodów pożarniczych - 1510,00 zł.

- koszty dojazdu serwisu, opłata komunikacyjna, koszty wysyłki - 377,16 zł.

- ostrzenie pił OSP G-wo - 40,02 zł.

- posiłek OSP G-wo - 724,95 zł.

- seminarium p.poż. "Uwaga pożar" - 2 000,00 zł.

- kurs obsługi pilarki, członkowie OSP Gniewkowo - 800,00 zł.

- przegląd kominiarski OSP G-wo - 106,88 zł.

- wykonanie pieczętek dla OSP G-wo - 202,12 zł.

- legalizacja gaśnic i butli tlenowych - 170,80 zł.

- rejestracja samochodów - 232,00 zł.

Na usługi telekomunikacyjne w § 4370 na plan 1.400 zł. wykorzystano 1.222,68 zł.

Na podróże służbowe krajowe § 4410 na plan 500 zł. wydatkowano 27,41 zł.

Na ubezpieczenia mienia , członków i drużyn OSP oraz pojazdów strażackich zaplanowano kwotę 14.000 zł. a wykorzystano 9.719,44 zł. z tego :

- ubezpieczenie OC samochodów strażackich - 2 164,00 zł
- ubezpieczenie AC samochodów strażackich - 4 4124,00 zł
- ubezpieczenie NW 35 strażaków - 1 437,00,00 zł
- ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów - 1 828,48 zł

W rozdziale 75414 – obrona cywilna zaplanowano 2.400zł. a wydatkowano 1.088,34 zł. na naprawę komputera, zakup części do jego naprawy oraz na podróże służbowe.

W rozdziale 75495 na wydatki inwestycyjne § 6050 tj. wykonanie fotoradaru i monitoringu gminy zaplanowano łącznie 129.000 zł. a wydatkowano 128.490,95 zł.

W ramach tych środków wykonano zadania inwestycyjne :

1. montaż fotoradaru z przyłączem energetycznym za kwotę 4.790,95 zł.

W ramach tej kwoty wykonano:

- roboty montażowe dla postawienia fotoradaru – 831,92 zł.
- mapa dla celów projektowych – 488,00 zł.
- dokumentacja projektowa – 585,60 zł.
- przyłączenie do sieci – 264,47 zł.
- zainstalowanie fotoradaru – 2.620,96 zł.

Powyższe prace polegały na wykonaniu fundamentu i szkieletu stalowego wraz z obudową dla umieszczenia fotoradaru na ulicy Inowrocławskiej oraz zainstalowaniu fotoradaru z przyłączem energetycznym.

2. monitoring gminy wykonano za kwotę 108.490,95 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się wydatki :

- dokumentacja projektowa - 6.710,00 zł.
- budowa monitoringu miasta - 96.990,00 zł.
- 20.000 zł. przekazano na wydatki niewygasające w związku z aneksem do umowy na wykonanie 1 dodatkowej kamery w terminie do 31.01.2008 r.

W ramach realizowanego zadania zamontowano i uruchomiono 2 szt. kamer z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, montaż i uruchomienie urządzeń do transmisji danych wraz z oprogramowaniem sterującym; wyposażenie techniczne centrum nadzoru przy ul. Dworcowej 4 (Komisariat Policji); uruchomienie monitoringu.

Firmą realizującą powyższe zadanie była Firma „COAX” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Prace odebrano na podstawie protokołu odbioru z dnia 14.11.2007 roku.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale 75647 na wydatki związane z poborem podatków zabezpieczono w budżecie 114.400 zł. z czego wydatkowano 91.917,76 zł. na:

Wypłatę diet dla sołtysów	52.650,00 zł.
Inkaso za pobór podatków	12.426,30 zł.
Za doręczenie decyzji podatkowych	7.380,00 zł.
Pochodne od umów zleceń	2.848,91 zł.

Zakup druków, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych	2.273,83 zł.
Konserwacja programów komputerowych dot. podatków	6.195,91 zł.
Delegacje służbowe, opłaty komornicze, szkolenia pracowników	4.247,94 zł.
Zakup papieru do nakazów płatniczych, toneru, instalacja programu	3.894,87 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano 161.939 zł. a wydatkowano 154.400,90 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na funkcjonowanie szkół podstawowych – rozdział 80101 łącznie z dotacją przeznaczoną dla Stowarzyszenia Mała Ojczyzna w Gąskach i wydatkami inwestycyjnymi w budżecie na 2007 rok zaplanowana kwota na wydatki wynosiła 6.359.320 zł. a wykonano 6.163.977,05 zł.

W rozdziale 80101 na wynagrodzenia osobowe pracowników - §4010, składki ZUS - §4110 oraz fundusz pracy - §4120 z zaplanowanej kwoty 4.449.188zł wydatkowano środki w wysokości 4.318.319zł, co stanowi wykonanie w 97,06%. W ramach środków wydatkowanych na wynagrodzenia w szkołach podstawowych wypłacono 1 odprawę emerytalną dla nauczyciela, 3 nagrody jubileuszowe za 20lat pracy, 7 jubileuszy za 25 lat pracy i 1 jubileusz za 30 lat dla nauczycieli. Wypłacono również 1 odprawę rentową dla pracownika obsługi, 2 nagrody jubileuszowe za 20 lat pracy pracownikom obsługi, 2 jubileusze za 25 lat pracy, 1 jubileusz za 30 lat pracy , oraz 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika administracji za 25 lat pracy.

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego -§4040 wyniosła 264.301zł. Odpis na ZFŚS w 2007r. stanowił kwotę 261.029zł.

Średnie zatrudnienie w poszczególnych szkołach przedstawiało się następująco:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie:
 - a) 48,93 etatów nauczycielskich
 - b) 16,28 etatów obsługi
 - c) 4 etaty administracji
2. Szkoła Podstawowa w Kijewie
 - a) 7,16 etatów nauczycielskich
 - b) 2 etaty obsługi
 - c) 1,25 etatu administracji
3. Szkoła Podstawowa w Murzynie:
 - a) 7,88 etatów nauczycielskich
 - b) 2 etaty obsługi
 - b) 0,25 etatu administracji
4. Szkoła Podstawowa w Szadłowicach
 - a) 8,57 etatu nauczycielskiego
 - b) 4 etaty obsługi
 - c) 1 etat administracji
5. Szkoła podstawowa w Wierchosławicach:
 - a) 13,62 etatów nauczycielskich
 - b) 8,56 etatów obsługi
 - c) 2 etaty administracji

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP, pomoc zdrowotną dla 14 nauczycieli oraz odprawę pośmiertną po zmarłym pracowniku - § 3020 wydatkowano łącznie 126.776zł.

Wypłacono 1 zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela - §3030 na kwotę 2.888zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe §4170 tj. umowy zlecenie za nadzór nad kotłownią C.O w S.P. Nr 1 w Gniewkowie oraz za położenie płytek na korytarzu i pomieszczeniach szkoły w Kijewie wydatkowano łącznie 2.626zł.

Zakupu oleju opałowego dla szkół 2007r. dokonano na kwotę 114.152 zł. Wysokość kwot oraz ilość zakupionego oleju opałowego przedstawia poniższa tabela

<i>Szkoła</i>	<i>Kwota</i>	<i>Ilość litrów</i>
S.P. w Kijewie	39.954zł	16.974 l.
S.P. w Murzynie	23.908zł	10.110 l.
S.P. w Szadłowicach	50.290zł	21.283 l.
RAZEM	114.152 zł	48.367 l.

W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia szkoły dokonywały zakupów materiałów na bieżące potrzeby remontowe, zakupu wyposażenia i sprzętu niezbędnego do funkcjonowania jednostek, artykułów biurowych, środków czystości, druków.

Poza tym na wyposażenie S.P. Nr 1 w Gniewkowie zakupiono także kserokopiarkę za kwotę 3.313zł, kosiarkę za 1.190zł, kosę na kwotę 2.000zł, blaty do nowych stolików szkolnych za kwotę 2.822zł, meble do sali lekcyjnej – 1.830zł, rolety wewnętrzne do sal lekcyjnych – 1.215zł oraz 50szt. krzeseł na kwotę 5.000zł. W związku z przeprowadzonym konkursem „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” zakupiono nagrody dla uczestników konkursu. Na cel ten wydatkowano 650zł.

W Szkole Podstawowej w Kijewie zakupiono m.in. parapety okienne na kwotę 1.684zł, styropian na kwotę 1.688zł, rynny – 969zł, oraz kostkę brukową do położenia części chodnika na kwotę 1.370zł.

W Szkole Podstawowej w Murzynie ze środków na zakup materiałów i wyposażenia zakupiono również papę do remontu dachu za kwotę 2.167zł, na wyposażenie szkoły zakupiono 20 szt. krzeseł i 10 stolików uczniowskich na kwotę 2.256zł, fotel i biurko do gabinetu dyrektora – 550zł, komputer do sekretariatu – 2.645zł, gablotę na puchary – 880zł, odkurzacz – 395zł, pojemnik na śmieci – 900zł.

Szkoła Podstawowa w Szadłowicach zakupiła także panele podłogowe do klasy lekcyjnej za kwotę 1.207zł, kosiarkę – 1.006zł, 20 szt. krzeseł do sal lekcyjnych – 1.061zł, regał – 500zł.

W Szkole Podstawowej w Wierchosławicach zakupiono m.in. gabloty na korytarz szkolny za kwotę 520zł, 2 konstrukcje do koszykówki do sali gimnastycznej za kwotę 4.500zł, kosiarkę spalinową za kwotę 1.400zł, rolety do dwóch klas szkolnych za kwotę 4.200zł. Dokonano także zakupu na wyposażenie szkoły pralki – 999zł oraz kuchenki gazowej- 599, zestawu

komputerowego do gabinetu dyrektora na kwotę 1.640zł. Za kwotę 10.700zł zakupiono i zamontowano bramki do piłki ręcznej oraz kosze do gry w koszykówkę na boisko szkolne.

W ramach wydatków remontowych poza wydatkami dokonanyymi na naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu szkół, systemu alarmowego dokonano :

- S.P. Nr1 w Gniewkowie dokonano remontu podłóg w 3 klasach lekcyjnych, co stanowiło wydatek w wysokości 22.300zł oraz usunięcia usterek instalacji C.O. – koszt to 5.083zł.

- W S.P. Murzynno dokonano wymiany 6 szt. okien na kwotę 8.900zł, wymiany uszkodzonych dachówek za kwotę 300zł oraz malowania sufitu na korytarzu – 200zł, remontu gabinetu nauczycielskiego o pomieszczeń szkolnych – 976zł. W związku z pracami naprawczymi na dachu budynku szkoły dokonano położenia papy i wymiany rynien – 2.500zł.

- W S.P. Kijewo w 2007r. wykonano ocieplenia budynku szkoły. Stanowiło to kwotę 30.380zł. Wymieniono część ogrodzenia - łącznie z materiałami koszt stanowił kwotę 9.308zł oraz wymieniono 8 szt. okien – 6.281zł.

- W Szkole Podstawowej w Szadłowicach w 2007r. dokonano kapitalnego remontu sanitariatów w szkole, co stanowiło wydatek w wysokości 31.933zł. Miały miejsce prace dekarskie na kwotę 486zł w związku z uszkodzeniem dachówek na skutek wichury.

- W Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach dokonano wymiany centrali alarmowej i modernizacji systemu alarmowego, co zamknęło się kwotą 2.697zł. Poza tym na usunięcie awarii instalacji systemu ciepłego wydatkowano łącznie z zakupionymi grzejnikami 2.678zł na zabudowę kaloryferów – 531zł.

Na zakupy żywności § 4220 dla prowadzonych stołówek szkolnych w S.P. Nr 1 w Gniewkowie oraz S.P. W Wierzchosławicach wydatkowano kwotę 69.377zł. Z żywienia w stołówkach szkolnych korzystają uczniowie zakwalifikowani przez pomoc społeczną, uczniowie pokrywający pełne koszty żywienia oraz pracownicy szkoły na tych samych zasadach.

Na zakup pomocy dydaktycznych - §4240 z planowanej kwoty 9.064 wydatkowano środki w wysokości 8.492zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup książek, atlasów, map radiomagnetofonów, pomocy na zajęcia wychowania fizycznego.

Na wydatki związane z opłatami za energię, wodę, gaz oraz dostarczane ciepło z planowanej kwoty 263.100zł wydatkowano kwotę 237.375zł. Wydatki w S.P. Nr 1 w Gniewkowie w § 4260 obejmują środki łącznie z salą gimnastyczną przy szkole, za które MGOKSiR dokonuje zwrotu, ewidencjonowanego po dochodów szkoły.

<i>Szkoła</i>	<i>GAZ</i>	<i>C.O.</i>	<i>ENERGIA</i>	<i>WODA</i>
S.P. Nr 1 w Gniewkowie	94.191zł	---	29.453zł	8.795zł
S.P. w Kijewie	-----	----	3.248zł	233 zł
S.P. w Murzynnie	-----	----	3.145zł	213zł
S.P. Szadłowicach	-----	----	5.135zł	605 zł
S.P. w Wierzchosławicach	603zł	80.917zł	8.936zł	1.901zł
RAZEM	94.794zł	80.917zł	49.917zł	11.747zł

Oplaty za korzystanie z internetu stanowiły kwotę 3.044zł, za telefonię stacjonarną 10.921zł. Na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 2.583zł. Ubezpieczenie mienia szkół podstawowych to wydatek w 2007r. w wysokości 8.624. Na szkolenia pracowników poniesiono wydatek w wysokości 3.820zł, na zakup papieru ksero wydatkowano 2.812zł, zaś na zakup akcesoriów komputerowych, licencji oraz tonerów kwotę 8.104zł.

Na zakup usług pozostałych - §4300 wydatkowano kwotę 37.349zł. Składają się na nią min. platy za nieczystości, prowizje bankowe, opłata za prowadzenie PKZP, obsługę kotłowni olejowych, serwis wężła C.O, opłata za dozór techniczny kotłowni usługi kominiarskie, opłata za abonament RTV.

<i>Szkoła</i>	<i>Nieczystości</i>	<i>Usługi kominiarskie</i>	<i>Prowizje bankowe</i>
S.P. Nr 1 w Gniewkowie	1.109zł	387 zł	3.359 zł
S.P. w Kijewie	572 zł	197 zł	1.092 zł
S.P. w Murzynnie	235 zł	200 zł	1.235zł
S.P. Szadłowicach	660 zł	251 zł	1.292 zł
S.P. w Wierchosławicach	575zł	1.186 zł	2.025 zł
RAZEM	3.151zł	2.221 zł	9.003 zł

W S.P. Murzynno, Wierchosławice oraz Kijewo dokonano pomiarów instalacji elektrycznych na łączna kwotę 3.983zł.

W ramach realizacji programu Socrates –Comenius w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie dokonano zakupów art. biurowych, tonerów oraz tuszy, książek w celu pogłębienia nauki języka angielskiego, komputera przenośnego, a także wykonano materiały reklamowe na potrzeby projektu. Łącznie w 2007r. ze środków tych wydatkowano 7.278zł.

W związku z realizacją programu English Teaching otrzymano środki w wysokości 10.200zł pochodzące z Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA”. Na potrzeby tego programu poniesiono wydatki związane z przewozem na planowane wycieczki, zakupiono tkaniny i art. papiernicze do zajęć teatralnych, a także słowniki, książki, drukarkę i programy komputerowe, tusze. Otrzymane środki zostały wydatkowane w 100%.

Na działalność szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenia „Mała Ojczyzna” w Gąskach przekazano dotację w wysokości 349.696 zł.

W 2007r. dokonano zwrotu w wysokości 1.359zł niewykorzystanej w 2006r. dotacji otrzymanej na sfinansowanie nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej wraz z odsetkami w kwocie 23zł.

Na wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych zaplanowano 33.000 zł. a wydatkowano 31.888,30 zł.

W ramach tej kwoty wykonano :

- dokumentację techniczną na wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Szadłowicach za kwotę 21.888,30 zł. na plan 23.000 zł.

Dokumentację techniczną wykonał Pan Jacek Miklas – Zakład Inżynierii Środowiska – Biuro Projektowo – Doradcze wraz z pozwoleniem na budowę. Termin wykonania dokumentacji technicznej 30.06.2007 r. Został złożony wniosek do WFOŚiGW o udzielenie pożyczki na sfinansowanie realizacji tego zadania w roku 2008.

- wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Szadłowicach – na plan 10.000 zł. wydatkowano 10.000 zł., które zostały w 100% zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

W rozdziale 80103 na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na 2007r. zaplanowana została kwota 335.403 zł. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 323.097,19 zł. tj. 96,33% Oddziały przedszkolne funkcjonują w S.P. w Kijewie, Murzynie, Szadłowicach i Wierzchosławicach.

Na wynagrodzenia osobowe §4010, składki ZUS -§4110 oraz fundusz pracy - §4120 z planowanej kwoty 262.488zł wydatkowano środki w wysokości 258.168zł tj. 98,35%. Średnie zatrudnienie w 2007r. przedstawiało się następująco:

1. *Szkoła Podstawowa w Kijewie:*
 - a) 1 etat nauczycielski
2. *Szkoła Podstawowa w Murzynie:*
 - a) 1 etat nauczycielski
 - b) 1 etat obsługi
 - b) 0,25 etatu administracji od IX/07 1 et. (refund. z PUP)
3. *Szkoła Podstawowa w Szadłowicach:*
 - a) 1 etat nauczycielski
 - b) 1 etat obsługi
4. *Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach*
 - a) 2 etaty nauczycielskie
 - b) 0,75 etatu obsługi

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP -§3020 wydatkowano kwotę 14.369zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 15.928zł, przekazano 100% planowanego odpisu na ZFŚS tj. kwotę zł 12.953zł

W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dokonano zakupu środków czystości na bieżące potrzeby oddziałów oraz dla oddziału w S.P. Wierzchosławice boazerii i listew do obudowy kaloryferów – 525zł, w S.P. Szadłowice zakupu regału- 250zł, w S.P. Murzynno- naczyń, umywalki, szafki oraz kuchenki elektrycznej na łączna kwotę 1.377zł.

Wydatki związane z zakupem żywności § 4220 w związku z prowadzonym żywieniem w oddziale przedszkolnym w S.P. Murzynie wyniosły 9.148zł.

Ze środków przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych na ten cel wydatkowano środki w wysokości 2.720zł.

W ramach wydatków na usługi remontowe wykonano remont pomieszczeń kuchennych w oddziale przedszkolnym w S.P. Murzynno na kwotę 1.500zł.

Pozostałe wydatki budżetowe związane były z opłatami za energię, badaniami lekarskimi, opłatami za nieczystości, prowizjami bankowymi, podróżami służbowymi, zakupem papieru

ksero i tonerów. Łącznie wydatki te zamknęły się kwotą 3.094zł.

W rozdziale 80104 – przedszkola zaplanowano wydatki w kwocie 1.563.590 zł. a wykorzystano w wysokości 1.535.250,35 zł. z tego :

- Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie na plan 1.531.222 zł. wykonano 1.502.882,35 zł.
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Gąskach zaplanowana i wykonana została w wysokości 32.368 zł.

Samorządowe Przedszkole swoją działalność prowadzi na terenie miasta tj. ul. ST. Moniuszki i ul. Dworcowej oraz na terenie gminy w miejscowościach Wierzbiczany i Lipie .

Średnie zatrudnienie w 2007r. wynosiło 38,47 etaty z tego 18,1 to nauczyciele 17,37 etaty pracownicy obsługi , 3 etaty to pracownicy administracji.

Do przedszkola uczęszczało średnio 138 dzieci w tym: 120 dzieci korzystało z wyżywienia W oddziale przy ul. Dworcowej zatrudnione są 2 nauczycielki oraz 1 pracownik obsługi na 7/8 etatu obsługując 46 dzieci 6 – letnie klas „0”.

W oddziale w Wierzbiczanych zatrudniona jest 1 nauczycielka na pełen etat oraz 1 pracownik obsługi na 6/8 etatu obsługując ogółem 12 dzieci z tego 4 dzieci klas „0” i 8 dzieci młodszych w wieku 3-5 lat .

W oddziale w Lipiu zatrudniona jest 1 nauczycielka na pełen etat oraz 1 pracownik obsługi na 6/8 etatu obsługując 11 dzieci z tego 7 dzieci klasy „0” oraz 4 dzieci młodszych w wieku 3-5 lat (od m-ca IX 2007r. do oddziału przedszkolnego uczęszczają tylko dzieci młodsze w wieku 3-5 lat)

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco :

§ 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Na zaplanowaną kwotę 12.230,-zł wykonano 11.755,zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla 2 nauczycieli w kwocie 5.566,-zł , zakup środków czystości oraz odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z przepisami bhp na kwotę 4.949,-zł.. Wypłacono 4 zapomogi zdrowotne na ogólną kwotę 1.200,-zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną kwotę 929.900,-zł wykonano 927.131,-zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli na ogólną kwotę 535.836,-zł z tego wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 2.700,-zł , nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 8.400,-zł oraz nagrody roczne z oszczędności funduszu płac w kwocie 26.600,-zł . Średnie zatrudnienie nauczycieli w 2007r. wynosiło 18,1 etatu

Wynagrodzenie obsługi i administracji wykonano w kwocie 391.295,-zł

Z tego wynagrodzenie administracji w kwocie 82.729,-zł , wynagrodzenie obsługi w kwocie 308.566,-zł z tego wypłacono 1 nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy w kwocie 5.526,-zł.

Wypłacono także nagrody dla pracowników obsługi i administracji z okazji Dnia Pracownika samorządowego na ogólną kwotę 8.180,-zł oraz nagrody roczne wynikające z oszczędności funduszu płac w ogólnej kwocie 30.910,-zł

Średnie zatrudnienie w obsłudze wynosiło 17,37 administracji 3 etaty .

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

Na zaplanowaną kwotę 63.620,-zł wykonano 63.580,-zł

§ 4110 – składki ubezpieczenia społecznego

Na zaplanowaną kwotę 167.780,-zł wykonano 166.492,34,-zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną kwotę 24.640,-zł wykonano 24.114,-zł

§ 4140 – składki na PFRON

Na zaplanowaną kwotę 10.368,- wykonano 10.240,-zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną kwotę 51.732,-zł wykonano 48.523,-zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości 5167,-zł art. papierniczych , druków 3.559,-zł , oleju opałowego do oddziału przedszkolnego w Lipiu na kwotę 7.735,- zł , węgiel do oddziału przedszkolnego w Wierzbiczanach na kwotę 1.626,- zł , zakup paliwa do kosiarki na kwotę 510,-zł. Dokonano także zakupu materiałów malarsko budowlanych i tapet na kwotę 4.520,-zł z przeznaczeniem na odnowienie sal w okresie wakacyjnym . Zakupiono lampy oświetleniowe na kwotę 3185,-zł celem zamontowania w 2 salach , zakupiono stoliki i krzeselka dla dzieci na kwotę 7.632,-zł celem wyposażenia 2 klas . Zakupiono łóżeczka i pościel dla grupy maluchów na kwotę 6.170,-zł. Na wyposażenie kuchni zakupiono młynek koloidalny (do rozdrabniania resztek żywności) na kwotę 2.801,-zł. Pozostała kwota 5.618,-zł to zakupy drobnego sprzętu jak szafka , regał , firany , czasopisma , deski sedesowe , czajniki , naczynia kuchenne , części do kosiarki itp.

§ 4220 – zakup żywności

Na zaplanowaną kwotę 73.400,-zł wykonano 67.344,-zł

§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych , książek

Na zaplanowaną kwotę 5.400,-zł wykonano 4.494,-zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych takich jak : super zajęcia , edukacja w przedszkolu , „Elementarz małego informatyka „

§ 4260 – zakup energii

Na zaplanowaną kwotę 60.000,-zł wykonano 53.797,-zł z przeznaczeniem na zakup gazu ziemnego na kwotę 36.596,-zł., energii elektrycznej 11.728,-zł , zakup wody na kwotę 5.473,-zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych

Na zaplanowaną kwotę 4.000,-zł wykonano 2.457,-zł

W tym paragrafie dokonano bieżących napraw w oddziałach przedszkolnych

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

Na zaplanowaną kwotę 2.500,-zł wykonano 2.484,-zł z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną kwotę 15.800,-zł wykonano 14.626,-zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe i RTV na kwotę 784,-zł , usuwanie nieczystości 1.604,-zł .

Koszty obsługi konta bankowego 2.565,-zł , prenumeratę czasopism 2.580,-zł , usługi kominiarskie i przeglądy p.poż 2.581,-zł , opłata za czynsz oddziału przy ul. Dworcowej 2.371,-zł , usługi komputerowe 651,-zł Pozostała kwota 1.490,-zł, to usługi pielęgnacyjne drzew , wykonanie tablic informacyjnych , deratyzacja , ostrzenie noży itp.

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe

Na zaplanowaną kwotę 600,-zł wykonano 411,-zł

§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej

Na zaplanowaną kwotę 8.000,-zł wykonano 6.915,-zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

Na zaplanowaną kwotę 2.000,-zł wykonano 1.778,-zł

§ 4430 – różne opłaty i składki

Na zaplanowaną kwotę 3.000,-zł wykonano 1.681,-zł

Kwota stanowi składkę ubezpieczenia mienia

§ 4440 – odpis na ZFŚS

Na zaplanowaną kwotę 66.052,-zł wykonano 66.052,-zł

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących czł.korp.sl.cywilnej

Na zaplanowaną kwotę 1.500,-zł wykonano 1.478,-zł

§ 4740 – zakup materiałów papier. d sprzętu drukar.i kserogr.

Na zaplanowaną kwotę 1.200,-zł wykonano 1.049,70,-zł

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji

Na zaplanowaną kwotę 1.500,-zł wykonano 532,-zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych

W paragrafie tym zaplanowano kwotę 26.000,-zł wykonano 25.942,32 zł. zakupiono zestaw zabawowy na boisko przedszkola przy ul. Moniuszki na kwotę 13.954,36 zł oraz zakupiono 2 zmywarki na kwotę 11.987,96 zł.

W rozdziale 80110 – wydatki poniesione przez Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie w 2007r. stanowiły kwotę 3.256.841zł. Na wynagrodzenia osobowe w Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie §4010, składki ZUS § 4110 oraz fundusz pracy § 4120 Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie z planowanej kwoty 2.694.835zł wydatkowano kwotę 2.640.941zł, co stanowi wykonanie 98%. W ramach funduszu płac wypłacono 2 jubileusze za 20 lat pracy, 3 jubileusze za 25 lat pracy, oraz 1 odprawę emerytalną dla nauczycieli. Dokonano również wypłaty jubileusz za 35 lat pracy oraz odprawy emerytalnej dla pracownika administracji i 1 jubileuszu za 35 lat pracy dla pracownika obsługi..

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zamknęło się kwotą 155.445zł. Przekazano 100% planowanego odpisu na ZFŚS tj. 159.557zł.

W Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie średnie zatrudnienie w 2007r. to 58,16 et. nauczycielskich, oraz 16,67et. pracowników obsługi i 3,5 et. administracji.

Na urlopie dla poratowania zdrowia przebywało 7 nauczycieli, w stanie nieczynnym 1 osoba.

W ramach wydatków w §3020 na świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz wypłatę zapomóg zdrowotnych dla osób 9 nauczycieli wydatkowano łącznie 10.230 zł.

Wypłacono 1 zasiłek na zagospodarowanie na kwotę 2.750zł

Na wynagrodzenia bezosobowe tj. umowę zlecenie na sprawowanie opieki nad szkolną siecią komputerową wydatkowano kwotę 3.579zł.

W ramach wydatków rzeczowych największą kwotę stanowiły opłaty za energię, wodę i gaz, które łącznie wyniosły kwotę 117.310zł

<i>Gaz</i>	<i>Energia</i>	<i>Woda</i>
73.684zł	35.201zł	8.425zł

W 2007r. w ramach wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia w Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie zakupiono 24 szt. krzeseł do gabinetu geograficznego – 1318zł, płytki podłogowe oraz meble do Izby Pamięci Narodowej za kwotę 5.620zł, nowe blaty do stolików szkolnych do dwóch klas- 1.647zł, a także 12 stolików do sali komputerowej – 2.400zł, rolety – 1.935zł, tablice obrotową – 600zł, wideoprojektor – 2.399zł. Na materiały do remontu gabinetu biologicznego wydatkowano 2.575zł. Zakupiono również piasek na boisko do siatki plażowej – 431zł. Na nagrody za osiągnięcia oraz za poczęstunek w związku z przeprowadzonym konkursem „O złote Pióro Burmistrza” wydatkowano 447zł. Poza tym na bieżące potrzeby zakupiono środki czystości, art. biurowe i druki szkolne.

W ramach wydatków remontowych dokonano montażu systemu alarmowego na hali sportowej, co stanowiło wydatek w kwocie 5.800zł, wykonano prace instalacyjno-elektryczne w pracowni komputerowej – 2.658zł. Na modernizację oświetlenia na sali gimnastycznej poniesiono wydatek w wysokości 1.342zł. Prace budowlano-dekarskie na budynku szkoły zamknęły się kwotą 5.356zł. Na naprawy ławek uczniowskich wydatkowano 2.580zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych §4240poniesiono wydatek w wysokości 6.097zł, za którą to kwotę zakupiono min. książki, mapy, foliogramy, pomoce do gabinetu fizycznego oraz odczynniki chemiczne do zajęć chemii.

Wydatki na zakup żywności - §4220w związku z prowadzonym żywieniem w stołówce szkolnej zamknęły się kwotą 35.070zł.

Na pozostałe wydatki Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie składają się min. środki na badania lekarskie, opłaty za telefon i internet, opłaty za prowadzenie PKZP, nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, zakup tonerów, oraz , papieru ksero, ubezpieczenie majątku szkolnego oraz delegacje pracowników szkoły.

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale 80110 zaplanowano kwotę 1.232.000 zł , a wydatkowano 1.001.988,20 zł. W ramach tej kwoty wykonano :

- utworzenie pracowni językowej w Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie za kwotę 25.000 zł.,
- dokumentację na wykonanie wejścia głównego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych za kwotę 7.000,00 zł.
- Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie na zaplanowane środki 1.200.000 zł. , wydatkowano 969.988,20 zł. z czego 460.560,12 zł. zostało pokryte kredytem z BOŚ S.A. , natomiast kwota 500.000 zł. stanowiła dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu. Wykonawcą przy budowie Sali gimnastycznej przy Gimnazjum była Firma „ALSTAL” Budownictwo Alojzy Szczupak z Jacewa, która została wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Kwota wynagrodzenia dla Firmy „ALSTAL” zgodnie z umową wynosiła 3.140.604,80 zł.

Inwestycja ta rozpoczęła się w roku 2002 kiedy to została opracowana dokumentacja techniczna , natomiast prace budowlane rozpoczęły się w roku 2005, a zakończone zostały w roku 2007. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3.507.021,93 zł.

Wydatki w 2007 roku zostały poniesione na :

- Roboty budowlane prowadzone przez firmę ALSTAL – 700.673,15 zł.
- 7.308,72 zł. - nadzór inwestorski nad budową Sali pełnił Zenon Barski
- Wykonanie i montaż bramy – PW JACZE Cz.Trela – 4.880,00 zł.
- Inwentaryzacja kostki polbrukowej -Usługi Geodezyjne P.Głęboczyk – 427,00 zł.
- Wykonanie robót elektrycznych zostało zlecone Zakładowi Elektroinstalacyjnemu ELRES W.Chmielewski z Torunia za kwotę 6.440,00 zł.
- Nadzór inwestorski elektryczny za kwotę 1.952,00 zł. pełniła Firma Projektowo-Wykonawcza M.Poleć.
- Zakup sprzętu ppoż za kwotę 812,52 zł.
- Montaż i zakup artykułów do Sali gimnastycznej za kwotę 181.836,12 zł. Wykonawca : PRESTIGE SPORT Mieczkowska Aneta Legionowo.
- Zakup mebli dla zaplecza socjalnego Sali gimnastycznej za kwotę 7.195,56 zł., wykonawca PRO-KALL-HAND Sp z o.o. Czarna Wieś (biurko, szafy i ławki korytarzowe).
- Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum – Wykonawca ZGKiM w Gniewkowie – 58.463,13 zł. W ramach tej kwoty wykonano : drogę dojazdową, parking, plac apelowy, ciąg komunikacji pieszej, oraz podjazd i chodnik przed wejściem do Sali gimnastycznej. wybudowanie drogi

Pozwolenie na użytkowanie Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie uzyskano 30.05.2007 r.

Budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym pobudowany został przy Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie. Jest to budynek o wymiarach 24mx36m; powierzchnia zabudowy 1481,23m²; o kubaturze 8940,50m³; powierzchni użytkowej 1417,45m²; hala sportowa 859,31 m².

Pobudowanie tego obiektu umożliwiło stworzenie właściwych warunków do prowadzenia zajęć sportowych dla uczniów Gimnazjum oraz udostępniono obiekt dla Stowarzyszeń sportowych i indywidualnych osób.

Na hali sportowej znajduje się boisko do piłki nożnej, do koszykówki oraz do piłki siatkowej, a także pomieszczenie w którym znajduje się urządzenie przystosowane do gimnastyki siłowej.

Sala sportowa została wyposażona w stałe wyposażenie ruchome min.: bramki do gry w piłkę ręczną-2 szt., kosze naściennne na wysięgnikach-2szt., koszę podstropowe-2szt., drabinki gimnastyczne podwójne-20 szt., kurtyny rozdzielające-2szt., słupki do tenisa-1 kpl., słupki do siatkówki – 1 kpl., piłkochwyty- 2 kpl., stanowisko sędziowskie ruchome – 1 szt.

W ramach zawartej umowy programu Unii Europejskiej Socrates-Comenius wydatkowano środki w 2007r. w wysokości 10.388zł, które przeznaczone zostały min. na zakup kamery cyfrowej, bindownicy, laminatora, gilotyny, materiałów biurowych i tonerów, kompletów dziewczęcych. W ramach realizacji projektu odbył się wyjazd do Wielkiej Brytanii 3 nauczycieli. Kwota 3.500zł stanowiło dofinansowanie z budżetu do w/w wyjazdu.

Na dowożenie uczniów do **szkół – rozdział 80113** w budżecie Gminy na 2007r. zaplanowana została kwota 314.804zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 296.915zł tj. 94.32%. Najwyższą kwotę wydatków w tym rozdziale stanowią opłaty z tytułu dowozu uczniów do szkół dla przewoźnika, które w 2007r. wynosiły 222.598zł.

Z dowozu roku szkolnym 2006/2007z dowozu korzystało średnio 735 uczniów, w okresie od września do grudnia średnio 665 uczniów. Opiekę nad uczniami dowożącymi sprawują osoby zatrudnione przez S.P. Nr 1 w Gniewkowie – 2 etaty, Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie – 2,5 etatu, S.P. Szadłowice- 0,5 etatu oraz S.P. Wierchosławice – 1 etat.

Na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS oraz fundusz pracy wydatkowano kwotę 64.943zł. W ramach funduszu płac wypłacono 1 nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy oraz 1 odprawę emerytalną.

Na świadczenia wynikające z przepisów BHP dokonano wydatków w kwocie 479zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne opiewało na kwotę 4.146zł. Przekazano 100% planowanego odpisu na ZFŚŚ tj. 4.426zł. Kwotę 270zł poniesiono w związku z przeszkoleniem osób w celu opieki nad dowozem.

Na działalność Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie – **rozdział 80114** zaplanowana w budżecie kwota na 2007r. wynosiła 320.557zł. Wydatki wykonano w wysokości 306.141zł tj. 95,5%.

Na wynagrodzenia i pochodne tj. wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i fundusz pracy z zaplanowanej kwoty 227.183zł wydatkowano kwotę 222.539zł. Zatrudnionych było w okresie od I-II/07 7 osób (7 et) od III-XII/07 6 osób (6 et).

Na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP wydatkowano 479zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło kwotę 12.742zł. Przekazano 100% odpisu na ZFŚŚ w wysokości 4.962zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenie dla koordynatora sportu szkolnego oraz dla osoby wykonującej prace porządkowe w pomieszczeniach SZEAS poniesiono wydatek w wysokości 4.725zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia w §4210 z planowanej kwoty 15.900zł wydatkowano środki w wysokości 14.923zł. Wydatki w tym paragrafie związane są głównie z zakupem znaczków, art. biurowych, fachowych wydawnictw. Dokonano również zakupu na wyposażenie SZEAS faksu oraz niszczarki.

Kwotę 2.987zł stanowią wydatki na zakupy dla sekcji sportu szkolnego tj. dyplomy, art. sportowe, koszulki sportowe.

W ramach działalności Sekcji Sportu Szkolnego 7.093zł wydatkowano na usługi transportowe

związane z wyjazdami na zawody oraz 780 zł na przejazdy środkami komunikacji.

Do innych wydatków Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie należą: opłaty za korzystanie z internetu – 1.012zł, za korzystanie z telefonii stacjonarnej – 6.584zł, opłaty za pomieszczenia biurowe – 1.200zł, zakup papieru ksero – 2.829zł, zakup płyt oraz dyskieciek do komputerów i tonerów – 1.877zł, prowizje bankowe i opłaty za Home Banking – 2.149, opłaty za aktualizacje programów komputerowych. Ze środków SZEAS wydatkowano 2.208zł za ogłoszenia w prasie o konkursach na dyrektora S.P. Nr 1 w Gniewkowie i S.P. Wierchosławice oraz 2.700zł za usługi transportowe w ramach wydatków na prowadzenie kółek w szkołach w związku z realizacją programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży co stanowiło wkład własny zadania.

Na podróże służbowe krajowe pracowników SZEAS wydatkowano 4.782zł. Szkolenia pracowników SZEAS stanowiły wydatek w wysokości 2.771zł - §4700.

Na ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, kradzieży oraz O.C wydatkowano kwotę 2.398zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych §6060 dokonano zestawu komputerowego na kwotę 4.000zł.

W rozdziale 80130 zaplanowano na wydatki kwotę 480.864 zł. , a wykorzystano 459.515,10 zł. z tego na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej w Gniewkowie zaplanowano kwotę 449.844 zł. a wydatkowano w wysokości 433.727,10 zł. natomiast na dotację dla Okręgowego Ośrodka Doksztalcania w Bydgoszczy związane z płatnościami za doksztalcanie uczniów ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych przekazano dotacją w kwocie 25.788,00 zł. na plan 31.020 zł. Doksztalcaniem objętym było w 2007 roku 108 uczniów.

Na wynagrodzenia i pochodne tj. §4010, 4110 i 4120 planowano kwotę 317.955zł, wykonanie za 2007r. wynosi 311.509zł tj.97,97%.

Średnie zatrudnienie w Szkole Zawodowej w Gniewkowie to: 5,75 etatów nauczycielskich. Zatrudnionych jest również 2 pracowników obsługi i 1 osoba na stanowisku monitoringu (od XI/07) oraz 1 pracownik administracyjny w pełnym wymiarze czasu pracy.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040 wydatkowano kwotę 18.483. Przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 25.117zł.

Planowane wydatki w §3020 zrealizowano w wysokości 2.535 zł, w tym 1.600zł wydatkowano na 5 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz 935 zł na świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Na zakup materiałów i wyposażenia §4210 planowano kwotę 16.900zł. Wydatki na ten cel zrealizowano w kwocie 16.791zł. Zakupiono m.in. materiały do drobnych bieżących napraw drzwi i wymiany świetlówek, druki szkolne. Za kwotę 270zł zakupiono piasek na boisko do piłki plażowej. Na wyposażenie szkoły zakupiono kosiarkę za kwotę 1.120zł, kosę 1.449zł, kuchenkę mikrofalowa – 365zł. Na witrynę na książki do gabinetu polonistycznego wydatkowano kwotę 430zł. Na zakup paneli podłogowych do klas, pracowni komputerowej, biblioteki i sekretariatu wydatkowano środki w wysokości 6.767zł.

Z puli przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznych i książek - §4240 z planowanej kwoty 1.000zł wydatkowano 995zł z przeznaczeniem na zakup książek.

Kwotę 32.748zł stanowią wydatki z tytułu opłat za energię, wodę i gaz - §4260.

<i>Energia</i>	<i>Woda</i>	<i>Gaz</i>
9.652zł	1.820 zł	21.276zł

Poza tym poniesiono wydatek z tytułu opłat za korzystanie z telefonu stacjonarnego – 2.016zł, dostępu do Internetu – 947zł. Na zakup usług pozostałych - §4300 wydatkowano kwotę

6.239zł, na co składają się min. opłaty za obsługę kotłowni gazowej, dozór techniczny, usługi kominiarskie, legalizację gaśnic, nieczystości, prowizje bankowe. Na podróże służbowe krajowe §4410 wydatkowano kwotę 692zł, szkolenia pracowników -§4700 zamknęły się kwotą 360zł, zakup papieru ksero - §4740 – 299zł. W ramach wydatków z §4750 zakupiono programy komputerowe do pracowni komputerowej na kwotę 3.251zł. Koszt ubezpieczenia majątku szkoły zawodowej wyniósł 668zł.

W rozdziale 80146 łącznie zaplanowano kwotę 55.442 zł. a wykorzystano 37.656,00 zł.

z tego :

- dla szkół zaplanowano kwotę 53.642zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na podstawie art. 70a karty Nauczyciela. Wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 35.956zł. Z kwoty tej 16.462 zł stanowi dofinansowanie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół. W pierwszym półroczu dofinansowanie otrzymało 9 osób, w II półroczu 14 osób. Kwotę 19.494 zł wydatkowano na szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych.

- dla Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie zaplanowana kwota wynosiła 1.8000 zł. a wydatkowano 1.700,00 zł. na dofinansowanie do kształcenia nauczycieli, z którego w roku 2007 skorzystał 1 nauczyciel na kwotę 700 zł , oraz przeprowadzono 2 szkolenia dla wszystkich nauczycieli na kwotę 1.000 zł

Dofinansowania udzielono na podstawie następujących przepisów

1. ustawa z dnia 26.01.1982 – Karta nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.Nr 118 poz. 1112 z 2003r. za zmianami)
2. Rozporządzenie MEN z dnia 29.03.2002r.9Dz.U.Nr46poz.430)
3. Zarządzenie Nr 16/2003 Burmistrza Gniewkowa z dnia 27.03.2003r. w sprawie ustalania wysokości oraz zasad przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Urząd Miejski w Gniewkowie .

W rozdziale 80195 zaplanowano środki w kwocie 212.028 zł. a wydatkowano 210.066,05 zł. W ramach tej kwoty 176.558,12 zł. wydatkowano na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych z pomocy tej skorzystało 21 przedsiębiorców.

Pozostała kwota 33.507,93 zł. została wykorzystana na :

W rozdziale 80195 - § 4240 kwotę 3.500zł. stanowiły środki z dotacji z przeznaczeniem na zakup lektur do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych położonych na terenach wiejskich. Ze środków tych zakupiono dla szkół łącznie 380 egzemplarzy książek, na co wydatkowano środki w wysokości 3.497,50zł.

W § 4270 kwotę 21.000zł stanowiły środki z przeznaczeniem na modernizację sieci monitoringu (z tego 12.000zł pochodziło z dotacji na ten cel) Środki te wykorzystane zostały na modernizację systemu monitoringu w Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie. Łączny koszt tego zadania zamknął się kwotą 20.608zł.

W § 4300 zaplanowaną kwotę 10.970zł stanowiły środki z przeznaczeniem na wycieczkę w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – podróże historyczno- kulturowe w czasie i przestrzeni”. Z tego kwotę 7.792zł stanowiły środki z dotacji na w/w cel. Ze środków tych sfinansowano wycieczkę do miejsc pamięci narodowej dla uczniów klas II Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie. Koszt wycieczki zamknął się kwotą 9.402zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85121 na zakup usług medycznych – szczepienia profilaktyczne dzieci zaplanowano 1.000 zł., które w roku 2007 nie zostały wydatkowane.

W rozdziale 85153 na walkę z narkomanią zaplanowano 2.000 zł., a wydatkowano 268,99 zł. na zakup filmowego pakietu DVD w zakresie zwalczania narkomanii.

W rozdziale 85154 zaplanowano na wydatki kwotę: 178.000,00zł. a wydatkowano 153.334,40 zł. z tego 35.000 zł. to środki przekazane w formie dotacji na wspieranie zadania ze środków alkoholowych.

Dotacja w kwocie 35.000 zł. została przekazana w roku 2007 na podstawie zawartych umów dla :

- SSK „CORDIS” Gniewkowo w kwocie 24.000 zł.
- CH.K.P. ZHP Hufiec Inowrocław w kwocie 2.000 zł.
- Kujawskie Stowarzyszenie- Klub Abstynentów Inowrocław – 1.500 zł.
- KS Harmatan Gniewkowo – kwota 7.500 zł.

Zgodnie z opracowanym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2007 zaplanowano na wydatki kwotę: 143.000,00zł.

Z opłat na wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2007.

Wpłynęło: 143.000,00zł, a wykorzystano: 118.334,40zł

W paragrafie 4110 zaplanowano kwotę 1.000,00zł. wykorzystano 109,47zł. na odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W paragrafie 4120 zaplanowano kwotę 300,00zł., wykorzystano 11,03zł. - składki na fundusz pracy.

W paragrafie 4170 zaplanowano kwotę 40.500,00zł., wykorzystano 36.805,42 zł. z tego:

2.281,14zł- odprowadzenie podatku za rok 2007 od umów-zleceń członków MGKRPA

3.766,12zł- wypłata umów-zlecenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie (2 osoby)

9.032,52zł- wypłata umów-zlecenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie (3 osoby)

8.051,64zł- wypłata umów-zlecenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Wierchosławicach (2 osoby + 1 wspomagająca)

3.078,76zł- wypłata umów-zlecenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Szadłowicach (1 osoba + 1 osoba wspomagająca)

1.120,00zł- wypłata umów-zlecenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Kijewie (1 osoba)

3.444,32zł- wypłata umów-zlecenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Gąskach (1 osoba)

1.999,44zł- wypłata umów-zlecenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Murzynie (1 osoba)

1.873,48zł- wypłata umów-zlecenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w klubie MOZAICE (1 osoba)

- 70,00zł- wypłata umów-zlecenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Skalmierowicach (1 osoba)
- 2.088,00zł- wypłata umów-zlecenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Wierzbiczanach (1 osoba)

W paragrafie 4210 zaplanowano kwotę 35.875,00 zł. wykorzystano 26.026,41 zł.

z tego:

- 5.134,32zł- zakup książek o tematyce uzależnień dla dzieci z przedszkola,
- 399,01zł- zakup art. papierniczych na potrzeby komisji alkoholowej,
- 839,96zł- zakup art. papierniczych do świetlicy socjoterapeutycznej w Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie,
- 2.049,62zł- zakup art. spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej w Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie,
- 986,44zł- wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie,
- 594,04zł- zakup biletów do kina do świetlicy socjoterapeutycznej w szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie
- 1.366,82zł- zakup art. spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej w szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie,
- 490,15zł- zakup art. papierniczych do świetlicy socjoterapeutycznej w szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie,
- 1.075,18zł- wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie,
- 189,00zł- zakup odzieży do świetlicy socjoterapeutycznej w szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie,
- 90,89zł- zakup lampek choinkowych i stojaka do świetlicy socjoterapeutycznej w Wierchosławicach,
- 279,50zł- zakup biletów do kina do świetlicy socjoterapeutycznej w Wierchosławicach,
- 1.517,97zł- zakup art. spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej w Wierchosławicach,
- 252,87zł- zakup art. papierniczych do świetlicy socjoterapeutycznej w Wierchosławicach,
- 912,37zł- wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Wierchosławicach,
- 631,43zł- zakup biletów do świetlicy socjoterapeutycznej w Szadłowicach,
- 188,19zł- zakup art. spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej w Szadłowicach,
- 346,63zł- zakup art. papierniczych do świetlicy socjoterapeutycznej w Szadłowicach,
- 1.264,80zł- wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Szadłowicach,
- 506,82zł- zakup art. spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej w Kijewie,
- 299,85zł- zakup art. papierniczych do świetlicy socjoterapeutycznej w Kijewie,
- 999,42zł- wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Kijewie,
- 369,00zł- zakup magnetofonu do świetlicy socjoterapeutycznej w Gąskach,
- 149,36zł- zakup art. spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej w Gąskach,
- 574,94zł- zakup art. papierniczych do świetlicy socjoterapeutycznej w Gąskach,
- 717,00zł- wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Gąskach,
- 232,00zł- zakup art. spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej w Murzynie,
- 292,39zł- zakup art. papierniczych do świetlicy socjoterapeutycznej w Murzynie,
- 1.000,00zł- wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Murzynie,
- 568,87zł- zakup art. spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej przy klubie MOZAIKA,
- 209,93zł- zakup art. papierniczych do świetlicy socjoterapeutycznej przy klubie MOZAIKA,
- 497,70zł- zakup art. papierniczych świetlicy socjoterapeutycznej w Wierzbiczanach,
- 999,94zł- wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Wierzbiczanach.

W paragrafie 4260 zaplanowano kwotę 4.025,00 zł. wykorzystano 4.022,64 zł. na centralne ogrzewanie w świetlicy socjoterapeutycznej w Suchatówce

W paragrafie 4270 zaplanowano: kwotę 9.000,00 zł. wykorzystano 7.879,10 zł. na wykonywanie stolarki okiennej w przedszkolu w Suchatówce

W paragrafie 4300 zaplanowano kwotę 47.400,00 zł. wykorzystano 43.374,73 zł.

2.999,99zł- zapłata za wykonanie pieczętek do komisji alkoholowej, zapłata za ogłoszenie realizacji zadań w zakresie profilaktyki alkoholowej, zapłata za pismo procesowe, zapłata za przesyłki pocztowe, zapłata kosztów postępowania sądowego dot. leczenia odwykowego, zapłata za wpis sądowy, oraz zapłata za szkolenie Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

1.100,00zł- wykonanie mebli do Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3.040,00zł- zapłata za prowadzenie punktu konsultacyjnego,

9.990,00zł- zapłata za realizację programu „Pierwszy kontakt”

400,00zł- zapłata za program profilaktyczny” Milczeć to za mało”

5.377,08zł- zaliczka wpłacona tytułem przewozu dzieci do Gdańska ze świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przy SP nr 1 w Gniewkowie(w tym:usługi gastronomiczne, przejazd statkiem, wstęp do akwarium, rezerwacja noclegów), spektakl teatralny, pobyt na Zielonej szkole w Gozdawie,

5.817,30zł- przewóz uczniów ze świetlicy socjoterapeutycznej w Wierchosławicach do Nowej Wsi Wielkiej, organizacja wycieczki do Warszawy,

3.660,00zł- zapłata za nocleg i wyżywienie w Żelistrzewie oraz wyjazd dzieci do Pucka ze świetlicy socjoterapeutycznej w Szadłowicach,

2.000,00zł- zaliczka wpłacona tytułem rezerwacji noclegów w Stegnie dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej w Kijewie,

1.361,57zł- zapłata za przewóz dzieci do Stegny ze świetlicy socjoterapeutycznej w Kijewie,

307,62zł- zapłata za przewóz dzieci do Inowrocławia ze świetlicy socjoterapeutycznej w Kijewie,

1.040,00zł- zapłata za nocleg i wyżywienie w Gdańsku dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej w Kijewie,

3.781,17zł- zapłata za przewóz i pobyt dzieci w OKW Wiktorowo ze świetlicy socjoterapeutycznej w Murzynie,

2.500,00zł- zapłata za przewóz dzieci do Rogowa, Torunia, Gdyni ze świetlicy przy parafii św.Mikołaja

W paragrafie 4410 zaplanowano kwotę 500,00 zł. wykorzystano 25,60 zł.- delegacja dla członka Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W paragrafie 4610 zaplanowano kwotę 300,00 zł. wykorzystano 80,00 zł. na pokrycie kosztów postępowania sądowego

W paragrafie 4750 zaplanowano kwotę 4.100,00 zł. – zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane.

Zadania i cele określone w programie alkoholowym inicjowane są i realizowane przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewkowie.

Program przyjęty na rok 2007 adresowany jest do osób uzależnionych od alkoholu, ich dzieci w szczególności dzieci i młodzieży oraz wszystkich, którzy doświadczają przemocy w rodzinie.

Środki uzyskane w roku 2007 za korzystanie z zezwoleń przeznaczono głównie na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, dotację na ogłoszony konkurs, a także na sfinansowanie wycieczek letnich dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych. Zgodnie z przedłożonymi ofertami harmonogram wyjazdów przedstawia się następująco:

1. Świetlica Kijewo- wyjazd do Gdańska-Sopotu i Stegny- 25-27.06.2007r. – 37 osób
2. Świetlica Murzynno- wyjazd do Wiktorowa- 25-27.06.2007r. – 33 osoby
3. Świetlica Wierchosławice- wyjazd do Warszawy- 26-27.06.2007r. – 45 osób
4. Świetlica SP nr 1 w Gniewkowie- wyjazd do Gdańska, Gdyni i Sopotu- 25-26.08.2007r. – 44 osoby
5. Świetlica Gimnazjum w Gniewkowie- wycieczka jednodniowa do Torunia- 45 osób
6. Świetlica MOZAIKA – wycieczka jednodniowa – Żnin-Wenecja-Biskupin
7. Świetlica Szadłowice- wyjazd do Żelistrzewa k. Pucka - 08-10.07.2007r. – 35 osób

W lutym 2007 roku ogłoszono konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na: zorganizowaniu czasu wolnego dzieciom i młodzieży, w tym realizowania programów stanowiących alternatywę wobec picia alkoholu, używania narkotyków, palenia tytoniu, stosowania przemocy i innych niepokojących zjawisk społecznych. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wspierania zadania ze środków alkoholowych wynosiła: 35.000,00 zł.

Na konkurs wpłynęło 7 ofert. Komisja z przyczyn formalnych (brak załączników do złożonych ofert) odrzuciła 3 oferty.

Z przedłożonych ofert ustalono, iż kwota środków własnych organizacji przeznaczonych na realizację zadania wynikająca z przedłożonych ofert wynosiła: 101.161,75 zł, a kwota, o którą wnioskowały organizacje to: 82.545,75 zł.

Do II tury konkursu zakwalifikowano oferty następujących organizacji:

1. CH.K.P. ZHP Hufiec Inowrocław
2. SSK „CORDIS” Gniewkowo
3. Kujawskie Stowarzyszenie- Klub Abstynentów Inowrocław
4. KS Harmatan Gniewkowo.

W miesiącu maju komisja sfinansowała wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej w Wierchosławicach do Nowej Wsi Wielkiej na Festiwal Piosenki wakacyjnej. Celem tego festiwalu było umożliwienie dzieciom zaprezentowania się na scenie, popularyzacja śpiewania piosenek, stworzenie okazji wspólnej zabawy i wymiany doświadczeń.

W rozdziale 85195 wydatkowano kwotę 2.946,00 zł. na plan 4.130 zł.
Kwota ta została wykorzystana na opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwień.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem w dziale 852 plan wydatków wyniósł 6.609.369 zł. a wykonanie 6.599.463 zł.

Z tego wydatki na zadania zlecone to: plan 4.803.220 zł wykonanie 4.802.198 zł

Dotacja uzyskana na sfinansowanie zadań zleconych wyniosła:

plan 4.803.220 zł wykonanie 4.802.198 zł

Dotacja na zadania własne wyniosła:

plan 707.731 zł wykonanie 707.727 zł

Poniżej przedstawiony został szczegółowy opis wykonania zadań w ramach pomocy społecznej w poszczególnych rozdziałach.

Rozdział 85202

Plan	119.000 zł	wykonanie	. 118.812 zł
------	------------	-----------	--------------

W rozdziale tym realizowane są opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. W 2007r. płaciliśmy za pobyt ośmiu osób w siedmiu DPS-ach. Dwie osoby zostały umieszczone w DPS Kawęczyn i po jednej w DPS Parchanie, Inowrocław, Warzyn, Zakrzewo, Ostrowo oraz w Górze Kalwarii. Wydatki te w 100% pokryte zostały za środków własnych gminy.

Rozdział 85212

Plan ogółem	4.460.900 zł	wykonanie	4.460.882 zł
W tym zlecone	4.460.900 zł	//	4.460.882 zł

W rozdziale tym realizowane były wydatki na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Z tego też rozdziału 3% przyznanego budżetu przeznaczone zostało na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych. Wypłacane były wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla trzech osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu. W ramach robót publicznych zatrudniono dodatkowo jedną osobę do obsługi zaliczek alimentacyjnych na okres dwóch miesięcy. W ramach posiadanych środków zakupiono niezbędne druki i artykuły biurowe, opłacono media, prowizję bankową za zrealizowane wypłaty świadczeń w kasie Piastowskiego Banku Spółdzielczego, opłacono szkolenia, ubezpieczenie sprzętu itp..

Ogółem na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 133.822,39 zł, a na wypłatę świadczeń 4.288.596,60 zł. W ramach realizacji świadczeń rodzinnych wypłacono 5091 świadczeń opiekuńczych na kwotę 883.330 zł w tym 4688 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 717.264 zł i 403 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 166.066 zł. Ponadto wypłacono 25910 zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 1.572.188 zł i 12647 dodatków do zasiłków na kwotę 1.374.579 zł.

W skład dodatków rodzinnych wchodzi:

z tytułu urodzenia dziecka,

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

kształcenia i rehabilitacji dziecka,

podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła

na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła.

z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Realizowane są również wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Wypłacono 163 świadczenia z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę 163.000 zł.

Wypłacono także zaliczki alimentacyjne na kwotę 292.500 zł. i jest to 1562 świadczeń.

Opłacono również składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych w łącznej kwocie 38.463 zł. Z kwoty tej zrealizowano 300 świadczeń.

W rozdziale tym zrealizowano również dochody w wysokości 7.754,46 zł. Są to wpłaty komorników z zaliczek alimentacyjnych. Jest to 50% ściągniętej kwoty, pozostałe 50%

stanowi dochody budżetu państwa.

Rozdział 85213

Plan	31.000 zł	wykonanie	30.327 zł
------	-----------	-----------	-----------

W rozdziale tym realizowane są składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych. Z kwoty tej zrealizowano 254 świadczenia. Wydatki w 100% zostały pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział 85214

plan	726.584 zł	wykonanie	726.248 zł
w tym zlecone	311.320 zł	//	311.000 zł

W rozdziale tym realizowane są zasiłki obligatoryjne i fakultatywne. Z otrzymanych środków wypłacono zasiłki stałe dla 103 osób na kwotę 310.988,84 zł. Z zadań zleconych wypłacane były tylko zasiłki stałe.

Z zadań własnych wypłacono zasiłki na łączną kwotę 415.259,28 zł. Z w/w kwoty oprócz wypłat w gotówce i talonie zrealizowano również między innymi: opłaty za schronisko dla 1 osoby na kwotę 403 zł, i wydano 200 paczek na łączną kwotę 7.599,56 zł. Opłacono również sporządzenie pogrzebu dla dwóch mieszkańców naszej gminy nie posiadających dochodu i rodziny na łączną kwotę 2.375,40 zł.

Wypłacono również zasiłki okresowe, które należą do zadań własnych gminy na łączną kwotę 279.156,12 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 332 osób. Zasiłki te w 100% sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85215

Plan	385.000 zł	wykonanie	377.358 zł
------	------------	-----------	------------

W rozdziale tym zrealizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców naszej gminy. Dodatki mieszkaniowe przekazywane są dla zarządcy budynku, natomiast osoba zainteresowana otrzymuje pozostałą należną część tj. ryczałt. Ogółem wypłacono dodatki dla 3402 zarządców na kwotę 298.004,61 zł i 1.941 ryczałtów dla wnioskodawcy na kwotę 78.642,09 zł. Ponadto dokonano wypłaty 10 ryczałtów dla wnioskodawców, którzy są właścicielami domków jednorodzinnych na kwotę 711,84 zł. Łącznie wypłacono 5353 świadczenia na łączną kwotę 377.358,54 zł. Wydatki w 100% pokryte zostały za środków własnych gminy.

Rozdział 85219

wydatki plan	611.614 zł	wykonanie	611.457 zł
w tym dotacja na zadania własne	233.300 zł	//	233.300 zł

W rozdziale tym realizowane zostały zadania związane z obsługą Ośrodka. W ramach posiadanych środków zatrudnionych jest 17 pracowników w tym 5 opiekunek. W m-cu października został złożony wniosek o dodatkowy etat na opiekunkę. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Zatrudniono również dwie osoby w ramach robót publicznych. Są to opiekunka świadcząca usługi opiekuńcze i pracownik administracyjny. Ośrodek otrzymuje zwrot środków za zatrudnienie tych osób z PUP. Wypłacono wynagrodzenia, nagrody, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 514.413,32 zł. Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 1.805 zł, z nagrodami 1.926 zł, a z nagrodami i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 2.064 zł. Ponadto wypłacone zostały cztery nagrody jubileuszowe.

Realizowano stałe opłaty tj. czynsz, energia, telefony, poczta, prowizja bankowa i konserwacja ksera, usługi informatyczne, wypłata ryczałtów, delegacji i szkolenia oraz

zakup wyposażenia, drobne zakupy art. biurowych itp. Zakupiono również drukarki i zestaw komputerowy.

Rozdział 85295

plan	275.271 zł	wykonanie	274.378 zł
w tym dotacja na zadania własne	195.271 zł	//	195.271 zł

W rozdziale tym realizowano wydatki na zakup posiłków dla dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych przyznawanych w celu sporządzenia gorącego posiłku. Na ten cel Rada Miejska w budżecie przeznaczyła kwotę 80.000 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji na zadania własne wyniosło 195.271 zł.

Ogółem przyznano zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności i przygotowanie gorących posiłków na łączną kwotę 174.770,99 zł dla 380 rodzin. Z kwoty tej 150.021,99 zł to dotacja na zadania własne, a 24.749 zł to środki własne.

Na posiłki w szkołach wydatkowano kwotę 90.502,60 zł z czego 50% stanowi dotacja, i tyle samo środki własne. Z tej formy pomocy skorzystało 337 dzieci. Rada Miejska przeznaczyła również 10.000 zł na zakup drożdżówek i jogurtów w szkołach nie posiadających własnych stołówek, oraz na sfinansowanie prac społeczno-użytecznych. Z tej formy pomocy skorzystało 29 dzieci na którą wydatkowano 6.797,70 zł. Z pomocy w ramach prac społeczno-użytecznych korzystało sześć osób przez 5 miesięcy. Osoby te pracowały na dobro swego sołectwa po 40 godz. miesięcznie. Na ten cel wydatkowano kwotę 2.306,40 zł i jest to 40% kwoty jaką otrzymały osoby objęte tym programem. Pozostałe 60% sfinansowane zostało przez P.U.P. w Inowrocławiu

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych - **rozdział 85401** zaplanowana w budżecie kwota wydatków na 2007r. wynosiła 226.654 zł. Wydatki te wykonano w kwocie 205.346,12 zł. Kwotę 173.568 zł stanowią środki wydatkowane na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS oraz fundusz pracy. W ramach wydatków osobowych wypłacono 1 odprawę dla nauczyciela z tyt. zwolnienia na podstawie art. 20 KN oraz 1 nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy. Jeden nauczyciel przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia.

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosła 10.686zł. Odpisu na ZFŚS co stanowił kwotę 12.225zł

Na realizację dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz świadczeń BHP - **§3020** poniesiono wydatek 4.331zł.

Na zakupy - **§4210** zaplanowano kwotę 1.200zł. Wydatki te zamknęły się kwotą 1.192zł.

W **§ 4240** z planowanej kwoty 1.320zł na pomoce dydaktyczne dla świetlic szkolnych wydatkowano 1.120zł.

Na koszty energii i wody świetlic szkolnych **§ 4260** poniesiono wydatek w kwocie 1.969zł.

Badania lekarskie **§4280** stanowiły wydatek w kwocie 150zł. Na pokrycie kosztów za nieczystości - **§4300** zł poniesiono wydatek w wysokości 55zł,

W świetlicach szkolnych zatrudnionych jest obecnie 5 nauczycieli pracujących na 4,5 etatach.. Zatrudnienie w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. *Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie:*

a) 2 nauczycieli – 2 etaty do lutego 2007r., od marca 1 nauczyciel (1et).

2. *Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie:*

a) w okresie od I VIII/07 3 nauczycieli – 2,5 etatu, od IX-XII/07 – 2 nauczycieli 2 et.

3. *S.P. Wierzchosławice:*

a) w okresie od I do VIII/07 3 nauczycieli (2 etaty), w okresie od IX do XII/07 2 nauczycieli (1,5et)

W rozdziale 85412 zaplanowano wydatki w kwocie 4.000 zł., a wydatkowano 1.599,65 zł. na przewóz pielgrzymów pieszej pielgrzymki z Częstochowy do Gniewkowa.

W rozdziale 85415 łącznie zaplanowane zostały środki w kwocie 344.732 zł., a wydatkowane w kwocie 312.246,19 zł.

z tego :

§ 3110 kwotę 47.260zł stanowiły środki z dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, a także środki na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Z dofinansowania zakupu podręczników skorzystało 128 osób, z dofinansowania zakupu strojów 256 osób oraz wydatkowano 898,60 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników dla 13 dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne.

Łącznie wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 28.29.080,70 zł.

§ 3240 planowaną kwotę 242.802zł stanowiły środki pochodzące z dotacji na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Otrzymano 238.015zł. Z pomocy w formie stypendiów socjalnych korzystały w I półroczu 207r. średnio 332 osoby, w okresie IX-XII/07 średnio 293 osoby. Łącznie na wypłatę stypendiów socjalnych zamknęła się kwotą 234.185 zł.

W rozdziale 85415 od §4110 do §4750 środki w łącznej wysokości 54.670zł pochodziły z dotacji przeznaczonej na udzielenie wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym. Wydatki dokonywane były w związku z realizacją programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży objętego rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych realizacji tego programu wydatkowano środki z dotacji w kwocie 48.980 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 zaplanowano wydatki w kwocie 270.930 zł. a wykorzystano 253.566,14 zł. z tego na :

wydatki inwestycyjne zaplanowano 257.500 zł. i wydatkowano 245.466,14 zł. na :

1. Budowa wodociągu w ulicy Kasprowicza

Plan 13.500 zł. – wykonanie 13.280,00 zł., które przeznaczone zostało na :

- 3.660,00 zł. dokumentację techniczną
- 8.400,00 zł. – budowa sieci wodociągu
- 1.220,00 zł. – nadzór inwestorski

Aktualizację dokumentacji technicznej wykonało biuro Projektowe EKOSAN – Projekt w Bydgoszczy. Termin wykonania 15.08.2007 r. W dniu 4.09 2007 r. wystąpiono o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Sieć wodociągowa pobudowana została przez ZGKiM w Gniewkowie za kwotę 8 400,- zł Zadanie wykonano w terminie od 14.11.2007 do dnia 20.11. 2007 r. Inspektorem Nadzoru na tej budowie był Pan Andrzej Frydryszak z Firmy Projektowej EKOSAN - Projekt z Bydgoszczy za kwotę 1 220,- zł. Sieć wodociągowa o średnicy zewnętrznej 110 mm była długości 112 mb.

2. Budowa wodociągu w ul. Kątnej

Plan 68.500 zł., wykonanie 67.605,83 zł.

Wydatki poniesione zostały na :

- 66.105,83 zł. – budowa wodociągu
- 1.500,00 zł. – nadzór inwestorski

Prace wykonał ZGKiM z Gniewkowa na kwotę 66.105,83 zł., Inspektorem nadzoru był Pan Andrzej Frydryszak . Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru wynosi 1.500 zł. brutto.

Prace zakończone zostały 27.10 2007 r. Wykonano sieć wodociągową PCV fi 110 mm dł. 619 mb.

3. Budowa wodociągu w ul. Zajeziornej w Gniewkowie

Plan 44.000,- zł., wykonanie 43.994,80 zł.

W ramach tej kwoty wykonano :

- 1.390,80 zł. – mapa do celów projektowych
- 174,00 zł. – wydanie decyzji z Państw.Powiat.Inspektora Sanitarnego
- 4.880,00 zł. – dokumentacja techniczna
- 36.330,00 zł. – budowa sieci
- 1.220,00 zł. – nadzór inwestorski

Wykonanie : wykonano mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych na kwotę 1390,-80 zł. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę brutto 4880,- zł z Firmą Projektową „EKOSAN-Projekt” z Bydgoszczy . Termin wykonania dokumentacji technicznej 30.08.2007 r. Uzyskano pozwolenie na budowę .

Sieć wodociągowa z rur PCV o średnicy zewnętrznej 110 mm i długości 460 mb wykonana została przez ZGKiM w Gniewkowie. Prace wykonane były w terminie od 23.11.2007 – 14.12.2007 r. za kwotę 36 330,- zł. Nadzór za w/w zadaniem prowadził Pan Andrzej Frydryszak za kwotę 1 220,- zł.

4. Koncepcja gospodarki wodno- ściekowej

Plan 20 000 zł., wykonano 20.000,00 zł.

W ramach tej kwoty wykonano dokumentację techniczną na kwotę brutto 20 000 zł.

Termin wykonania dokumentacji technicznej 20.12.2007 r.

5. Wykonanie osadnika 3-komorowego bezodpływowego wraz z instalacją sanitarną w Skalmierowicach.

Plan 20 000 zł., wykonanie 20.000,00 zł.

Wykonawcą robót był ZGKiM w Gniewkowie. Prace zostały wykonane 30.06.2007 r. Koszt budowy 19 000 zł. Nadzór inwestorski pełnił Pan Andrzej Frydryszak za kwotę 1.000 zł.

6. Budowa wodociągu ul. Cicha w Gniewkowie

Plan 24.000 zł., wydatkowano 23.776,20 zł. na :

- 927,20 zł. – mapa do celów projektowych
- 174,00 zł. – wydanie decyzji z Państw.Powiat.Inspektora Sanitarnego
- 4.880,00 zł. – dokumentacja techniczna
- 16.575,00 zł. – budowa sieci
- 1.220,00 zł. – nadzór inwestorski

Wykonanie : za kwotę 927,20 zł. opracowano mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych. Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej zawarta została z Firmą projektową „EKOSAN – Projekt” z Bydgoszczy na kwotę 4 880,- zł. brutto. Termin

wykonania dokumentacji technicznej określony został na dzień 30.08.2007 r.
W dniu 30.08.2007 r. wystąpiono o pozwolenie na budowę do Wydz. Architektury Starostwa Powiatowego. Sieć wodociągowa z rur PCV fi 110 mm długości 221,5 mb wykonana została w terminie od 14.11.2007 do 20.1.2007 r. przez ZGKiM w Gniewkowie za kwotę 16 575,- brutto Inspektorem nadzoru budowy sieci wodociągowej był Pan Andrzej Frydryszak za kwotę 1220,- zł. brutto

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spółdzielczej w Gniewkowie
Łącznie zaplanowane środki wynosiły 61.000 zł., a wydatkowano 60.057,31.

z tego :

- ze środków własnych na plan 41.000 zł. , wykonanie 40.057,31 zł.
- ze środków GFOŚ na plan 20.000 zł., wykonanie 20.000,00 zł.

Środki te zostały przeznaczone na :

- 174,00 zł. – wydanie decyzji z Państw.Powiat.Inspektora Sanitarnego
- 4.880,00 zł. – dokumentacja techniczna
- 52.003,31 zł. – budowa sieci
- 3.000,00 zł. – nadzór inwestorski

Dokumentację techniczną na to zadanie wykonała Firma Projektowa „EKOSAN –Projekt „ z Bydgoszczy za kwotę 4880,00 zł. Termin wykonania zadania 30 08.2007 r.

W dniu 30.08.2007 r. wystąpiono do Wydz. Architektury Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu o pozwolenie na budowę. Umowa na wykonanie budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Spółdzielczej w Gniewkowie zawarta została z Zakładem Instalacji Budowlanych w Inowrocławiu na kwotę 52 003,31 brutto. Sieć kanalizacyjna tłoczna fi 50 mm z PCV 180 mb przyłącza fi 40 mm dł. 90 mb. Pobudowane zostały także przepompownie przydomowe. Prace wykonane zostały w terminie od 21.11.2007 do dnia 15.12.2007 r. Inspektorem nadzoru nad w/w zadaniem był. Pan Andrzej Frydryszak Nadzór prowadzony był za kwotę 3 000 zł.

8. Kanalizacja Więclawice (podłączenie palacu)

Łącznie zaplanowane środki wynosiły 31.500 zł., a wydatkowano 31.194,00 zł.

z tego :

- ze środków własnych na plan 6.000 zł. , wykonanie 6.000,00 zł.
- ze środków GFOŚ na plan 25.500 zł., wykonanie 25.194,00 zł.

Środki te poniesione zostały na :

- budowę przyłączy kanalizacyjnych – 25.000,00 zł.
- nadzór inwestorski – 2.000,00 zł.
- decyzja Inspektora Sanitarnego – 194,00 zł.

Zadanie to zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” i odebrane na podstawie protokołu odbioru z dnia 21.12.2007 roku. Zostało wykonane przyłącze kanalizacyjne – 150 mb; przepompownia ścieków; skrzynka sterownicza; przyłącze energetyczne; włączenie w istniejącą sieć kanalizacyjną.

9. Wodociąg Wierzchosławice - Kolonia

Zaplanowano środki w kwocie 19.000 zł., a wydatkowano 9.455,00 zł. na wykonanie map do celów projektowych za kwotę 2.135,00 zł. oraz dokumentację techniczną na pobudowanie sieci wodociągowej za kwotę 7.320,00 zł. Dokumentację techniczną opracowała Firma EKOSAN Projekt z Bydgoszczy.

10. Wodociąg w Suchatówce

Łącznie zaplanowane środki wynosiły 35.500 zł., a wydatkowano 33.658,20 zł.

z tego :

- ze środków własnych na plan 1.500 zł. , wykonanie 1.297,00 zł.
- ze środków GFOŚ na plan 34.000 zł., wykonanie 32.361,20 zł.

Środki te poniesione zostały na :

- mapa do celów projektowych - 927,20 zł.
- dokumentacja techniczna – 4.880,00 zł.
- budowa sieci wodociągowej – 26.400,00 zł.
- nadzór inwestorski – 1.220,00 zł.
- decyzja Inspektora Sanitarnego – 231,00 zł.

Pobudowano sieć wodociągową z rur PCV o średnicy zewn. 110 mm – 352 m; hydrant pożarowy podziemny o średnicy 80 mm z kolanem stopowym, zasuwą dn 80 z żel. – 2 szt.; Zadanie to zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” i odebrane na podstawie protokołu odbioru z dnia 12.12.2007 r.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w § 3030 w kwocie 13.430 zł. z przeznaczeniem na zwrot niesłusznie pobranych wpłat za udział w budowie sieci wodociągowej. W roku 2007 wydatkowano kwotę 8.100,00 zł.

Inwestycje wodno kanalizacyjne realizowane były również ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Na te zadania planowane były środki w wysokości 94.500 zł., a wykorzystano w kwocie 89.555,20 zł.

W ramach tych środków dofinansowano wykonanie następujących inwestycji :

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spółdzielczej w Gniewkowie w kwocie 20.000,00 zł.
- kanalizacja Więclawice (podłączenie pałacu) w kwocie 25.194,00 zł.
- wodociąg w Suchatówce w kwocie 32.361,20 zł.

oraz zrealizowano zadanie :

- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Kaczkowie za kwotę 12.000,00 zł.
 - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych - 11.000,00 zł.
 - nadzór inwestorski - 1.000,00 zł.

Wykonawcą tego zadania był ZGKiM w Gniewkowie za kwotę 11.000,00 zł. Zadanie zakończono w dniu 30.06.2007 r. kanalizacyjnych i obejmowało wykonanie przyłączy kanalizacyjnych Ø 160 z rur PCV w wykopie otwartym – 76 m – 7 szt.; studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 425 mm – szt. 5. Inspektorem nadzoru nad w/w zadaniem był. Pan Andrzej Frydryszak Nadzór prowadzony był za kwotę 1.000 zł.

Z wydatków bieżących zaplanowanych w GFOŚ w kwocie 6.500 zł. wydatkowano 602,80 zł. na zakup 1 pojemnika na plastik.

Wykonanie planu finansowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za okres od 01.01.2007 r. do 30.11.2007 roku został szczegółowo omówiony w informacji opisowej z działalności Zakładu stanowiącej załącznik nr 11 niniejszego opracowania.

W rozdziale 90002 planowane wydatki stanowiły kwotę 32.000 zł z czego wydatkowano 30.450,69 zł.

Na zakupy materiałów i wyposażenia § 4210 wydatkowano kwotę 11.802,89 zł. na plan 11.810 zł. m.in. na: zakup kółek do pojemników do segregacji odpadów – 268,88 zł.; zakup pojemników do segregacji plastiku – 3.416,00 zł. (5 sztuk : Markowo, Wierzchosławice, Wierzbiczany pojemników Gniewkowo ul. Cmentarna pojemników Pająkowskiego); zakup pojemników do segregacji szkła – 4 szt. i papieru 4 szt. Za kwotę 5.807,20 zł. (Wierzchosławice, Markowo , Warzyn, i Gniewkowo) oraz na zakupy w związku z organizacją konkursu plastycznego tj reklamówki z nadrukiem -151,38zł, karton wizytówkowy - 77,03zł, listewki - 105,90zł, zakup nagród książkowych – 1.996,50 zł. Na organizację konkursu plastycznego została przekazana dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.000 zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 19.140 zł., 17.610,80 zł. na odbiór odpadów segregowanych . Zakupiono również program komputerowy GOMiG odpady za kwotę 1.037,00 zł.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miasta i gminy planowane środki wynosiły 189.400 zł. z czego wykorzystano 188.678,06 zł. w tym na:

- oczyszczanie miasta 150.000,00 zł.
- zakup koszy na śmieci 17.409,40 zł.
- likwidacja nielegalnych wysypisk 755,92 zł.
- usuwanie nieczystości z targowisk 2.700,94 zł.
- wywóz padliny 1.926,00 zł.
- wylapywanie psów 11.221,07 zł.
- akcja „sprzątanie świata” 4.597,80 zł.
- pozostałe wydatki m.in. trutka na szczury, środki czystości - 66,93 zł.

Zadanie „wywóz padliny” realizuje Punkt Zbiorki Padliny Marianna Adamowicz Broniszewo, zbierając padłe sztuki zwierząt z terenu całej gminy Gniewkowo, po wcześniejszym zgłoszeniu.

Na wylapywanie bezpańskich psów przeznaczono w roku 2007 kwotę 11.221,08 zł. w tym za odławianie bezpańskich psów z terenu Gminy - 3.018,79 zł. oraz za pobyt psów w Schronisku - 8.202,29 zł. Odłowionych zostało 22 psów z terenu Gminy i umieszczonych w Schronisku dla Zwierząt w Inowrocławiu. Dzienny koszt utrzymania zwierzęcia w Schronisku wraz z opieką wnosi 5,70 zł i jest ponoszony przez okres pobytu tj. do czasu zabrania przez właściciela oraz inne osoby lub do czasu zakończenia psiego żywota. Gmina reguluje końcowy rachunek pod koniec roku za okres pobytu zwierząt w Schronisku.

Na akcję sprzątania świata wydatkowano kwotę 4.597,80 zł. W ramach tych wydatków zakupiono nagrody za kwotę 834,90 zł. i przekazano za uczestnictwo w akcji sprzątania świata. Zakupiono także rękawice i worki za kwotę 756,40 zł. Kwota 2.995,23 zł.

wydatkowana w usługach pozostałych dotyczy usunięcia nielegalnych wysypisk w ramach akcji sprzątania świata.

Zakupiono także 29 sztuk koszy na śmieci oraz 5 sztuk pojemników na przeterminowane leki za łączną kwotę 17.409,40 zł.

Kwota 150.000,00 zł. została wydatkowana na bieżące utrzymanie czystości w mieście. Usługę tę świadczył ZGKiM w Gniewkowie.

Na likwidację nielegalnych wysypisk wydatkowano kwotę 755,92 zł. w miejscowościach Skalmierowice, Ostrowo, przy drodze Gniewkowo – Wierzbiczany oraz przy jeziorze w Michałowie.

Na utrzymanie zieleni w **rozdziale 90004** zaplanowano 55.000 zł i wydatkowano 49.537,11 zł. na:

- zakup krzewów i drzew	10.020,00 zł.
- zakup kwiatów	2.160,00 zł.
- zakup mieszanek traw	181,99 zł.
- zakup farby	17,59 zł.
- zakup sadzonek do m. Szadłowice	5.000,00 zł.

oraz na wykonanie następujących usług za kwotę 32.157,53 zł. :

- Sadzenie kwiatów	769,33 zł
- Renowacja boiska w Suchatówce	1.408,00zł
- Montaż słupków i koszy	718,64zł
- Sadzenie drzew i krzewów	13.886,04zł
-Wykonanie ławek	8.198,40zł
- montaż ławek	1.326,72zł
- Siew trawy	513,90zł
- Frezowanie pniaków	725,90zł
- Podkrzesanie i formowanie koron drzew w Szpitalu	2.764,52zł
- Montaż ławek	442,24zł
- Wykoszenie trawy na boisku w Wierchosławicach	840,04zł
- Wykonanie tablicy informacyjnej	48,80zł
- Wycinka drzew przy Gimnazjum w Gniewkowie	515,00zł

Zakupione kwiaty, drzewa i krzewy za łączną kwotę 12.180,00 zł. przeznaczono na obsadzenie terenu miasta w tym Rynku oraz dla sołectw Suchatówka, Murzynko, Wierzbiczany, Chrzastowo i Szpital. Na ten cel została przekazana dotacja w kwocie 10.000 zł. z WFOŚiGW w Toruniu.

Na wykonanie i montaż ławek wydatkowano łącznie 9.525,12 zł. z przeznaczeniem na Rynek 12 szt. oraz 2 szt. przy Urzędzie Miejskim.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg – **rozdział 90015** zaplanowane wydatki wynoszą 484.382 zł. a wykonanie 472.450,28 zł. Wydatki dotyczą zakupu energii na oświetlenie uliczne – 318.918,11 zł., opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego 146.582,81 zł. oraz zakup i montaż ulicznego oświetlenia świątecznego – 6.949,36 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO

W **rozdziale 92105** zaplanowano wydatki w kwocie 17.600 zł., a wydatkowano 16.297,72 zł. Kwota 5.000,00 zł. stanowi udzieloną dotację dla Towarzystwa Miłośników Gniewkowa i Ziemi Gniewkowskiej na wydanie antologii poezji pt. „Prosto z szuflady” oraz organizacja mini festiwalu poetyckiego.

Pozostałe wydatki w kwocie 11.297,72 zł. dotyczą pokrycia wydatków związanych z wydawnictwem „Gniewkoramy” tj. opracowania i druku pisma lokalnego.

Wydawanie pisma lokalnego „Gniewkowrama” jest od września 2007 r. w całości finansowane ze środków Urzędu Miejskiego. Czasopismo jest bezpłatne dla mieszkańców gminy, wydawane jest w trzykrotnie większym nakładzie, stało się zatem bardziej dostępnym źródłem lokalnej informacji. Nawiązanie współpracy z nową drukarnią i lokalnym grafikiem spowodowało znaczną obniżkę kosztów wydawania pisma.

Na funkcjonowanie instytucji kultury - rozdział 92109 - zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 765.500 zł., którą przekazano w 100 %.

Szczegółowe omówienie wykorzystania dotacji i realizacji planu finansowego stanowi informacja dyrektora MGOKSiR stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego opracowania.

W rozdziale 92109 pozostałe zaplanowane wydatki stanowią kwotę 162.115 zł. z czego: 92.000 zł to wydatki inwestycyjne zaplanowane na wykonanie projektów na budowę świetlic – 40.500 zł. (Zajezerze i Kawęczyn), modernizację i dostosowanie istniejących obiektów na potrzeby świetlic wiejskich – 36.500 zł. oraz na wymianę pieca c.o. w świetlicy w Lipiu.

Realizacja w/w zadań inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie 92.000 zł., a wykonanych za kwotę 88.917,29 zł. przedstawia się następująco :

**- Wykonanie dokumentacji budowy świetlicy w Kawęczynie
na plan 20.500 zł. wydatkowano 20.374,00 zł.**

W ramach tej kwoty wykonano podkład geodezyjny do celów projektowych za kwotę 854,00 zł., oraz została wykonana dokumentacja techniczna na budowę budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu na kwotę 19.520,00 zł. Wykonawcą dokumentacji jest biuro architektoniczno – projektowe „Nadzory Inwestorskie i Projektowanie” Gniewkowo Pan Roman Boruch.

**- Budowa świetlicy wiejskiej w Zajezerzu.
na plan 20.000 zł. wydatkowano 19.983,60 zł.**

W ramach tej kwoty wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 463,60 zł. oraz dokumentację techniczną na budowę budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu za kwotę 19.520,00 zł. Wykonawcą jest biuro architektoniczno-projektowe „Nadzory Inwestorskie i Projektowanie „, Gniewkowo Pan Roman Boruch.

**- Adaptacja pomieszczenia na świetlicę w Wierchosławicach.
na plan 19 000 zł. wykorzystano 19.000,00 zł.**

Wykonano remont w pomieszczeniach piwnicznych Szkoły Podstawowej w Wierchosławicach, które zaadaptowane zostały na świetlicę wiejską.

Remont obejmował: wykonanie kraty odcinającej pomieszczenia szkoły od pomieszczeń świetlicy; malowanie pomieszczeń; przełożenie grzejników pod ścianę okienną; malowanie olejne okien i grzejników; ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych; posadzki z płytek gresowych w pomieszczeniach sanitariatów; zamontowanie drzwi wraz z ościeżnicą; licowanie ścian płytkami ceramicznymi; montaż muszli klozetowych – 2 szt.; montaż umywalki z baterią – 1 szt.; montaż zlewozmywaka z baterią – 2 szt.; kinkiety ozdobne – 20 szt., wykonanie podłogi z paneli.

Wykonawcą tego zadania była Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wierchosławice” za kwotę 19 000,00 zł. Prace zostały odebrane protokołem odbioru z dnia 12.11.2007 r.

**- modernizacja świetlicy w Markowie
na plan 17.500 zł., wydatkowano 17.399,69 zł.**

Zakres wykonanych prac :

1. Wymiana okien: demontaż okien drewnianych-9 szt., wycięcie 4 szt. otworów okiennych, montaż okien PCV – 9 szt., montaż parapetów wewnętrznych 8 szt., zamontowanie parapetów okiennych zewnętrznych –8szt. Koszt prac - 9.126,33 zł. wykonawcą było P.W. Paweł Barczak z Gniewkowa. Prace zostały odebrane protokołem odbioru z dnia 11.10.2007 r.; zakup parapetów zewnętrznych – 473,36 zł.

2. Prace wewnątrz budynku: wymiana belki stropowej-7,20 mb.; rozebranie ścianki z cegły – 21,5m²; wykucie otworów-3,36 m²; zamurowanie otworów(ściana 1 cegła)-1,55m³;

wykucie ościeżnic stalowych i drewnianych-7 szt.; zadanie zrealizowane przez PUH "TOM-KON" T. Konowalik za kwotę 7.800,00 zł.

- Wymiana pieca centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lipiu na plan 15.000 zł., wydatkowano 12.160,00 zł.

Wykonawcą zadania było PPHU "DOMUS" A.Świderski z Gniewkowa za kwotę 12.160,00 zł. Prace zostały odebrane protokołem odbioru z dnia 22.11.2007 r. i dotyczyły m.in. wymiany istniejącego kotła na kocioł z automatycznym podajnikiem paliwa do spalania „ekogroszku”-35 KW z automatyką – 1 szt.; montażu elementów przyłączeniowych od nowego kotła do przewodów kominowych; montażu osprzętu zabezpieczającego kocioł i instalacje; montażu elementów przyłączeniowych od nowego kotła do istniejących przewodów: instalacji wodociągowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej; wykonanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania.

W ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich zaplanowano 70.115 zł. a wydatkowano 64.154,25 zł. na:

- zakupy materiałów i wyposażenie do świetlic wiejskich – 26.391,91 zł.
 - 460,38 zł. – materiały do remontu świetlicy w Żyroławicach ,
- 11.343,33 zł.– materiały budowlane do remontu świetlicy w Gąskach : płytki ściennie i podłogowe, artykuły elektryczne, hydrauliczne i malarskie,
- 480,00 zł. - zakup kuchni gazowej do świetlicy w Murzynie,
- 3.929,90 zł. – zakup szafy, krzeseł, stołów oraz materiały budowlane do remontu świetlicy w Murzynku,
- 1.500,11 zł. - zakup 20 szt. krzeseł do świetlicy w Ostrowie
- 436,40 zł. - zakup artykułów papierniczych, tablicy korkowa i zestawu do piasku do świetlicy w Suchatówce
- 1.104,00 zł. - zakup szafy metalowej i mebli do świetlicy w Wierzbiczanach
- 297,81 zł. - zakup gier planszowych do świetlicy w Wielowsi,
- 5.999,98 zł. – zakup stołów i krzeseł oraz naczyń do świetlicy w Wierchośławicach
- 840,00 zł. - zakup wyposażenia – sołectwo Bąbolin

Usługi remontowe w świetlicach wiejskich wykonano za kwotę 18.789,34 zł.

W ramach tych środków wykonano chodnik i parking przy świetlicy w Wielowsi za kwotę 11.500,00 zł. Pobudowano chodnik z kostki betonowej 30 m² oraz parking 62,5 m². Wykonawcą tego zadania był ZGKiM w Gniewkowie.

- remont świetlicy w Wielowsi za kwotę 3.966,00 zł. – malowanie ścian i sufitów naprawą tynków – 3.800 zł. - wykonawca : TOM-KOM Konowalik z Inowrocławia; usunięcie awarii energii elektrycznej – 166,00 zł.;

- remont świetlicy Żyroławice za kwotę 2.723,34 zł. – wymiana 2 szt. Okien PCV z parapetami – 1.696,34 zł.- P.W.P.Barczak , położenie płytek ceramicznych za kwotę 600 zł. oraz wykonanie kraty zabezpieczającej – 427,00 zł.

- remont świetlicy w Suchatówce za kwotę 10.000,00 zł. w ramach tej kwoty wykonano okna drewniane – 5 szt. Wykonawca Zakład Stolarski R.Kapeja. Łączny koszt tego zadania wyniósł 17.879,10 zł. pozostała kwota została sfinansowana ze środków przeznaczonych na utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych.

- remont świetlicy Szpital za kwotę 2.100,00 zł. – w ramach tej kwoty pomalowano ściany i sufity w świetlicy . Wykonawca Firma „TOM-KON” T.Konowalik z Inowrocławia.

W rozdziale 92120 zaplanowano dotację w kwocie 10.000 zł. i przekazano 100 % na konserwację zabytkowego kościoła przy parafii pw. Św. Mikołaja i Św. Konstancji w Gniewkowie. Dotacja została udzielona na podstawie Uchwały Nr XXXIII/257/05 Rady Miejskiej z dnia 30.06.2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/33/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2007. Dotacja została udzielona na : wykonanie drzwi wejściowych do kościoła p.w. Św. Mikołaja i Św. Konstancji w Gniewkowie. Prace zostały odebrane na podstawie protokołu odbioru.

W rozdziale tym w usługach remontowych wydatkowano kwotę 2.997,76 zł. na wymianę rynien i naprawę zadaszenia w kościele w Gąskach. Środki te zostały przekazane z odpisu sołeckiego Gąsek i Szpitala.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 na obiekty sportowe zaplanowano 531.600 zł., wykonanie 524.742,84 zł. w tym na wydatki inwestycyjne 507.000 zł. z których wydatkowano 502.930,83 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano :

**Zadanie - budowa boiska sportowego przy Gimnazjum.
Plan 507.000 zł., wykonanie 502.930,83 zł.**

z tego :

- projekt boiska sportowego – 21.935,00 zł.
- nadzór autorski – 2.440,00 zł.
- nadzór inwestorski – 3.000,00 zł.
- budowa boiska z trawy syntetycznej – 474.165,03 zł.

Dokumentację techniczną wykonała Firma Projektowa „DORA” za kwotę 21 935,00 zł Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Wygrała firma „TAMEX” – obiekty sportowe Sp.z o.o. ul. Tamka 38 z Warszawy w dniu 31.08.2007 r. za kwotę 474 165,03 brutto. Prace zostały wykonane i odebrane w dniu 10.11.2007 r. Inspektorem nadzoru na tej budowie był Pan Stefan Ślosarczyk za kwotę 3 000,- zł. brutto

W ramach programu „Blisko boisko” opracowanego przez Ministerstwo Sportu oraz Zarządy spółek Grupy PZU - Gmina Gniewkowo wybudowała boisko sportowe do piłki nożnej z trawy syntetycznej o wysokości 5 centymetrów przy Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie. Boisko posiada wymiary 30 na 60 metrów, powierzchnię 1.800 metrów, ogrodzenie z siatki o wysokości 4 metrów wraz z bramą i furtką. Na płycie boiska zamontowano 2 bramki. Obiekt do eksploatacji przekazano dnia 10.11.2007r.

Całkowity koszt budowy boiska wyniósł 502.930,03 zł, z czego Gmina Gniewkowo uzyskała dofinansowanie budowy w wysokości 300.000,00 zł: 100.000,00 zł przekazał Minister Sportu, natomiast 200.000,00 zł przekazała spółka Grupy PZU.

Pozostała kwota poniesionych wydatków w tym rozdziale została wydatkowana na :

Zakupy materiałów i wyposażenia na plan 8.700 zł., wykonanie 8.654,61 zł. – w ramach tej kwoty dokonano zakupu wózka do malowania linii na boisku, odzieży sportowej i kosiarki do Szadłowic – 2.579,01 zł. oraz zakupu słupków stalowych i siedzisk sportowych na boisko w Więclawicach – 6.075,60 zł.

Na usługi remontowe zaplanowano 5.000 zł., wykonano za 5.000,05 zł. ogrodzenie boiska w Lipiu.

Na pozostałych usługach na plan 10.900 zł., wydatkowano 8.157,40 zł na wykonanie konstrukcji stalowej i montaż siedzisk na boisku w Więclawicach.

W rozdziale 92605 na rozwój kultury fizycznej zaplanowano łącznie 212.700 zł. w tym: 200.000 zł. jako dotacja dla klubów sportowych, która została przekazana w 100 %.

Przyznanie dotacji nastąpiło na podstawie przeprowadzonego konkursu w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie. Po podpisaniu stosownych umów określających sposób wykorzystania środków, kontroli ich wydatkowania i sposób rozliczenia dotacja przekazywana była w transzach.

Ponadto roku 2007 na rozwój kultury fizycznej udzielono dotacje następującym klubom :

1. Klub Sportowy „Harmattan” w Gniewkowie	-	61.000 zł.
2. LZS „Kometa” w Więclawicach	-	18.000 zł.
3. LZS „Omega” Markowo	-	5.500 zł.
4. TG „Sokół” w Gniewkowie	-	20.500 zł.
5. MLKS. „Unia” w Gniewkowie	-	74.000 zł.
6. LZS „Gniewko” w Gniewkowie	-	9.000 zł.
7. LZS „Czarni” w Wierzchosławicach	-	12.000 zł.

Ponadto w wyniku końcowego rozliczenia prawidłowego rozliczenia w/w dotacji dokonano zwrotu w łącznej kwocie 742,90 zł. wraz z odsetkami 9,61 zł. i tak :

- LZS „Czarni” w Wierzchosławicach zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 154,00 zł. + odsetki 0,20 zł.

- LZS „Gniewko” w Gniewkowie zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 588,90 zł. + odsetki 9,41 zł.

Również w rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki na obsługę księgową w zakresie udzielonych dotacji dla klubów sportowych. Na zaplanowane na ten cel 5.000 zł. wydatkowano 3.594,63 zł.

Dokonano także zakupu nagród za kwotę 309,20 zł. dla Towarzystwa Gimnastycznego Sokół i KS Unia w związku z zakończeniem sezonu u awansem jednej z drużyn oraz zakup sprzętu sportowego dla sekcji karate za kwotę 1.180,00 zł. zaplanowane środki na zakupy wynosiły 1.489,20 zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano 1.500 zł. a wydatkowano 1.390,40 zł. z tego :

- 1.000,00 zł. usługa ładowarką i równiarką przy rekultywacji boiska
- 390,40 zł. ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.

Ogólna realizacja wydatków w roku 2007 wynosi 28.267.797,40 zł. tj. 95,3 % planu.

Oprócz wydatków poniesionych w roku 2007 dokonano spłaty istniejących zadłużeń w kwocie 1.420.964,00 zł.

W I kwartale 2007r Gmina uzyskała 30% umorzenia pożyczki zaciągniętej w 2003 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji na Osiedlu Toruńskim w Gniewkowie. Przyznane umorzenie stanowi kwotę 146.400 zł.

W lipcu 2007 roku Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Toruniu zostało umorzone 30 % pobranej pożyczki na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków w Więclawicach. Umorzona kwota wynosi 88.218 zł. Tak więc w roku 2007 uzyskaliśmy łącznie z umorzenia pożyczek kwotę 234.618 zł.

W roku 2007 w wyniku zostały zaciągnięte kredyty z Banku Ochrony środowiska na realizację zadania budowy Sali gimnastycznej w kwocie 460.560,12 zł. oraz w grudniu 2007 roku został zaciągnięty kredyt w kwocie 926.382,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę przypadających do spłaty w roku 2007 rat kredytów i pożyczek.

W ramach umowy z Ministerstwem Sportu Gmina otrzymała pozostałą część dotacji w kwocie 500.000 zł. na dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej przy Gimnazjum.

Ponadto realizowane są przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Na plan przychodów 100.000 zł., wykonanie wynosi 119.553,71 zł. natomiast wydatkowano z GFOŚ 90.158,00 zł. na plan 101.000 zł. (załącznik nr 5).

Reasumując wykonanie budżetu za rok 2007 zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami wysokości 573.787,48 zł. (załącznik nr 7).

Na rok 2008 przypadająca kwota do spłaty wynosi 1.225.579 zł. tj. 4,07 % planowanych na rok 2008 dochodów

w tym: kredytów 1.671.563 zł.

pożyczek 490.100 zł.

Ogólna kwota zadłużenia z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2007 roku wynosi 3.984.980,86 zł. tj. 13,26 % wykonanych dochodów.

Gniewkowo, 18 marzec 2008 rok

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak