

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/242/2017

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Przychody

Wyszczególnienie	Kwota
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	500 000,00

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/242/2017

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Rozchody

Wyszczególnienie	Kwota
Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 000 000,00

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/242/2017

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	118 700,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	118 700,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 700,00
			Zlecone	Zlecone	118 700,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 595,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 595,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 595,00
			Zlecone	Zlecone	3 595,00
851				Ochrona zdrowia	2 900,00
	85195			Pozostała działalność	2 900,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
			Zlecone	Zlecone	2 900,00
852				Pomoc społeczna	716 900,00
	85203			Ośrodki wsparcia	664 900,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	664 900,00
			Zlecone	Zlecone	664 900,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00
			Zlecone	Zlecone	38 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
			Zlecone	Zlecone	3 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
			Zlecone	Zlecone	11 000,00
855				Rodzina	13 398 400,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	8 231 000,00
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 231 000,00
			Zlecone	Zlecone	8 231 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 167 400,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 167 400,00
			Zlecone	Zlecone	5 167 400,00

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/242/2017

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	118 700,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	118 700,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
			Zlecone	Zlecone	90 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
			Zlecone	Zlecone	15 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
			Zlecone	Zlecone	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
			Zlecone	Zlecone	3 700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Zlecone	Zlecone	8 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 595,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 595,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
			Zlecone	Zlecone	500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00
			Zlecone	Zlecone	75,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	15,00
			Zlecone	Zlecone	15,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,00
			Zlecone	Zlecone	3 005,00
851				Ochrona zdrowia	2 900,00
	85195			Pozostała działalność	2 900,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00
			Zlecone	Zlecone	1 900,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00
			Zlecone	Zlecone	332,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	47,00
			Zlecone	Zlecone	47,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
			Zlecone	Zlecone	180,00
		4300		Zakup usług pozostałych	340,00
			Zlecone	Zlecone	340,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	101,00
			Zlecone	Zlecone	101,00
852				Pomoc społeczna	716 900,00
	85203			Ośrodki wsparcia	664 900,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			Zlecone	Zlecone	500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
			Zlecone	Zlecone	370 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00
			Zlecone	Zlecone	27 200,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
			Zlecone	Zlecone	70 000,00

		4120		Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
			Zlecone	Zlecone	10 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Zlecone	Zlecone	5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00
			Zlecone	Zlecone	64 200,00
		4220		Zakup środków żywności	8 000,00
			Zlecone	Zlecone	8 000,00
		4260		Zakup energii	30 000,00
			Zlecone	Zlecone	30 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
			Zlecone	Zlecone	2 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
			Zlecone	Zlecone	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Zlecone	Zlecone	50 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			Zlecone	Zlecone	3 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			Zlecone	Zlecone	2 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
			Zlecone	Zlecone	6 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
			Zlecone	Zlecone	13 500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Zlecone	Zlecone	3 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 000,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
			Zlecone	Zlecone	38 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 956,00
			Zlecone	Zlecone	2 956,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44,00
			Zlecone	Zlecone	44,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00
			Zlecone	Zlecone	11 000,00
	855			Rodzina	13 398 400,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	8 231 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
			Zlecone	Zlecone	50,00
		3110		Świadczenia społeczne	8 107 535,00
			Zlecone	Zlecone	8 107 535,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00
			Zlecone	Zlecone	75 600,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
			Zlecone	Zlecone	6 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240,00
			Zlecone	Zlecone	14 240,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
			Zlecone	Zlecone	2 000,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 810,00
			Zlecone	Zlecone	1 810,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00
			Zlecone	Zlecone	4 605,00

		4260		Zakup energii	2 500,00
			Zlecone	Zlecone	2 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	500,00
			Zlecone	Zlecone	500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
			Zlecone	Zlecone	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Zlecone	Zlecone	10 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			Zlecone	Zlecone	1 500,00
		4430		Różne opłaty i składki	600,00
			Zlecone	Zlecone	600,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 960,00
			Zlecone	Zlecone	2 960,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 167 400,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
			Zlecone	Zlecone	100,00
		3110		Świadczenia społeczne	4 812 378,00
			Zlecone	Zlecone	4 812 378,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 750,00
			Zlecone	Zlecone	98 750,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
			Zlecone	Zlecone	6 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	218 053,00
			Zlecone	Zlecone	218 053,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
			Zlecone	Zlecone	2 600,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 810,00
			Zlecone	Zlecone	1 810,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 759,00
			Zlecone	Zlecone	5 759,00
		4260		Zakup energii	4 000,00
			Zlecone	Zlecone	4 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
			Zlecone	Zlecone	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Zlecone	Zlecone	10 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	700,00
			Zlecone	Zlecone	700,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
			Zlecone	Zlecone	4 150,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Zlecone	Zlecone	1 500,00

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/242/2017

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan 2018
710	71035	2020	Działalność usługowa Cmentarze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 <i>1.500,00</i> 1.500,00
OGÓŁEM				1.500,00

Wydatki bieżące związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan 2018
710	71035	4210	Działalność usługowa Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00 <i>1.500,00</i> 1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
OGÓŁEM				1.500,00

Przewodniczący Rady

Przenisław Stefański

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/242/2017

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2018 r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	4.000,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27.000,00
	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.000,00
Dochody ogółem :				42.400,00

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLV/242/2017

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018r.**

1. Dotacje podmiotowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
4.	921	92109	2480	Instytucja kultury - MGOKSiR Gniewkowo	1.150.000,00
5.	921	92116	2480	Instytucja kultury – Biblioteka Gniewkowo	350.000,00
Ogółem					1.500.000,00

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLV/242/2017

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 r.**

1. Dotacje celowe

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.000,00
2.	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	10.000,00
3.	926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu	200.000,00
Ogółem					245.000,00

2. Dotacje podmiotowe

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	750.000,00
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	280.000,00
3.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Gąskach	80.000,00
4.	801	80150	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Gąskach	95.000,00
5.	801	80152	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Gąskach	75.000,00
6.	855	85505	2580	Żłobek	54.000,00
Ogółem					1.334.000,00

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLV/242/2017

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
801	80104	2310	-	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-
801	80117	2330	-	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
801	80130	2330	-	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-
Ogółem				145.000,00	145.000,00	-	-	145.000,00	-

Przewodniczący Rady
Przenyśław Stefański

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLV/242/2017

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań z ochrony środowiska 2018 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
I.	Dochody	50.000,00
1.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 Wpływy z różnych opłat	50.000,00
II.	Wydatki	50.000,00
1.	Wydatki bieżące	50.000,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	50.000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	48.000,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLV/242/2017

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Zestawienie wydatków funduszu soleckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw
do projektu budżetu na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota na 2018 rok
600	60016	4210	Bąbolin	1. Zakup progów zwalniających	2.600,00
		4300		2. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w Ostrowie (zadanie wspólne)	1.000,00
		4270	Gąski	1. Równanie dróg gminnych	415,00
		4210		2. Utwardzenie dróg gminnych	2.790,00
		4270	Kijewo	Równanie dróg gminnych	2.000,00
		4300	Kleparz	Zebranie poboczy przy drodze w Kleparach	10.893,00
		4300		Utwardzenie dróg gminnych Markowo-Murzynno i Markowo-Suchatówka	2.600,00
		4300	Murzynko	Utwardzenie dróg gminnych	600,00
		4300	Murzynno	Utwardzenie dróg gminnych	1.500,00
		4300	Ostrowo	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w Ostrowie (zadanie wspólne)	5.000,00
		4270	Perkowo	Remont dróg gminnych w Perkowie i Buczkowie	3.500,00
		4300	Skalmierowice	Utwardzenie drogi gminnej	2.600,00
		4300		Utwardzenie drogi gminnej	6.000,00
		4300	Szpital	1. Utwardzenie dróg gminnych	2.000,00
		4300		2. Budowa chodnika	7.012,00

	4300	Wielowieś	1. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w Ostrowie (zadanie wspólne)	3.000,00
	4300		2. Utwardzenie dróg gminnych	13.524,00
	4210		3. Zakup wiaty autobusowej	3.000,00
	4300	Wierzbiczany	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w Ostrowie (zadanie wspólne)	3.000,00
	4300	Wierzchosławice	1. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w Ostrowie (zadanie wspólne)	4.000,00
	4300		2. Utwardzenie drogi	10.000,00
	4210		3. Próg zwalniający	2.500,00
	4300	Więclawice	Utwardzenie dróg gminnych	2.950,00
		Razem §4210		10.890,00
		Razem §4270		
		Razem §4300		5.915,00
				75.679,00
Razem rozdział 60016				
Razem dział 600				
750	75075	Bąbolin	Piknik rodzinny Sołectwa Bąbolin	
	4210		- zakup nagród	550,00
	4300		- usługa (dmuchany plac zabaw i inne)	2.000,00
	4210	Godzicba	Spotkanie integracyjne „Poznajmy się lepiej i nauczmy rozumieć”	1.000,00
			- zakup nagród	
	4210	Gąski	Piknik rodzinny i zawody sportowe	
	4210		- zakup nagród	800,00
	4300		- usługa (dmuchany plac zabaw)	1.200,00
	4210	Kawęczyn	Zawody sportowe - zakup nagród	800,00
	4210	Kaczkowo	Zawody sportowe „Kaczkowo w rytmie lata”	
	4210		- zakup nagród	700,00
	4300		- usługa (dmuchany plac zabaw)	1.500,00
	4300	Kijewo	1. Zawody sportowe	
			- usługa	
			- zakup nagród	1.200,00

4210	2. Turniej piłkarski między sołectki - zakup nagród i pucharów	400,00
4210		1.500,00
4210	Klepary	
4300	Organizacja imprezy integracyjnej - zakup nagród - usługa (urządzenia rekreacyjne)	200,00 800,00
4210	Lipie	
4300	Spotkanie mieszkańców pn. „Lipy w Lipiu”: - zakup nagród - usługa (dmuchany plac zabaw)	600,00 1.400,00
4300	Markowo	
4300	1. Festyn rodzinny „Łączymy pokolenia” – turnieje rodzinne - usługa (dmuchany plac zabaw, usługa muzyczna)	3.000,00
4300	2. Zawody sportowe „Markowo żyje na sportowo” - usługa	1.200,00
4210	Murzynno	
4300	Organizacja imprezy „Dni Murzynka” - zakup nagród - usługa (atrakcje rekreacyjno-rozrywkowe)	500,00 1.000,00
4300	Murzynko	
4210	Organizacja imprezy „Dni Murzynka” - usługa (obsługa sportowo-artystyczna) - zakup nagród	2.000,00 500,00
4210	Perkowo	
4210	1. Impreza sportowa dla mieszkańców (zadanie wspólne) - zakup nagród 2. Organizacja turnieju sportowego w piłkę nożną (zadanie wspólne) - zakup nagród i strojów	1.500,00 2.202,00
4210	Ostrowo	
4300	1. Festyn Wierzbiczany i Ostrowo świętują 750-lecie Gniewkowa na sportowo” (zadanie wspólne) - zakup medali i gadżetów - usługa	500,00 1.500,00
4300	2. Pierwsza Gwiazdka w Ostrowie - usługa	500,00
4300	Skalmierowice	
4210	Biesiada dożynkowa - usługa - zakup nagród	3.800,00 1.000,00

	4300	Suchatówka	1. Impreza sportowa dla mieszkańców (zadanie wspólne) - usługa 2. Organizacja turnieju sportowego w piłkę nożną - zakupy piłki i stroje sportowe – (zadanie wspólne) 3. Impreza integracyjna „Stąd nasze korzenie” - usługa	1.500,00 2.500,00 3.500,00
	4210 4300	Szadłowice	Piknik rodzinny na 790-lecie Szadłowic - zakupy nagród - usługa	500,00 2.000,00
	4210 4300	Wielowieś	Zawody sportowe i turnieje sprawności fizycznej - zakupy - usługa	1.000,00 1.500,00
	4210 4300	Więclawice	Festyn sportowo-kulturalny - zakupy - usługa	500,00 3.700,00
	4300 4210	Wierzbiczany	Festyn „Wierzbiczany i Ostrowo świętują 750-lecie Gniewkowa” na sportowo” – (zadanie wspólne) - usługa (dmuchana zjeżdżalnia, trampolina i inne atrakcje) - zakupy (medale, puchary, gadżety)	1.500,00 500,00
	4300 4210	Wierzchosławice	Impreza kulturalno-sportowa - usługa (dmuchany plac zabaw) - zakupy	1.500,00 1.000,00
		Razem § 4210		18.752,00
		Razem § 4300		36.300,00
		Razem rozdział 75075		55.052,00
		Razem dział 750		55.052,00
754	4210 4210	Gąski	Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Gąski (zadanie wspólne) Zakup wyposażenia (piła, bosak)	2.000,00 7.000,00
	4270 4210	Kijewo	Remont budynku OSP w Kijewie Zakup wyposażenia (pompa szlamowa)	1.500,00 5.000,00
	4210	Murzynko	Rozbudowa strażnicy OSP w Murzynku (zadanie wspólne) – zakup materiałów	5.000,00

	4300	Szadłowice	Remont budynku OSP - wykonanie schodów	15.000,00
	4210	Szpital	Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Gąski (zadanie wspólne)	1.500,00
	4210	Żyrostawice	Rozbudowa strażnicy OSP w Murzynku (zadanie wspólne)	1.000,00
		Razem §4210		21.500,00
		Razem §4270		1.500,00
		Razem §4300		15.000,00
				38.000,00
				38.000,00
801	80101	Markowo	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kijewie	1.000,00
	4210	Gąski	Zakup wyposażenia do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gąskach	7.000,00
	4210	Kawęczyn	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kijewie	1.000,00
	4210	Kijewo	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kijewie	2.500,00
	4210	Skalmierowice	Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Szadłowicach	700,00
	4210	Szadłowice	Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Szadłowicach	2.000,00
		Razem § 4210		14.200,00
				14.200,00
				14.200,00
	85195	4300	Szkolenie z zakresu prawidłowego żywienia	1.000,00
				1.000,00
				1.000,00
900	90004	Lipie	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	400,00
	4210	Kawęczyn	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	700,00
	4210	Markowo	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	1.349,00
			Utwardzenie terenu pod basen ogrodowy z fontanną :	

4300			- usługa		500,00
4210			- zakup		3.000,00
4210	Murzynko		Pielęgnacja terenów zielonych		
4270			- zakupy		1.722,00
			- remont kosy		300,00
4210	Murzynno		Pielęgnacja terenów zielonych		500,00
4300	Perkowo		- zakupy		3.000,00
			Uporządkowanie działki gminnej		
4210	Skalmierowice		Pielęgnacja terenów zielonych		1.800,00
4300			- zakupy		1.000,00
			- usługa		1.000,00
4210	Szadłowice		Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy		500,00
4300	Szpital		Pielęgnacja terenów zielonych - - usługa wykoszenia		1.200,00
4210	Suchatówka		Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy		
	Więclawice		Pielęgnacja terenów zielonych		1.050,00
4210			- zakupy		3.500,00
4300			- usługa		
4210	Wielowieś		Pielęgnacja terenów zielonych		800,00
4270			- zakupy		500,00
			- naprawa sprzętu		
4210	Wierzchosławice		Pielęgnacja terenów zielonych		400,00
4300			- zakupy		900,00
			- usługa		
4210	Wierzbiczany		Pielęgnacja terenów zielonych		986,00
4270			- zakupy		300,00
			- naprawa sprzętu		500,00
4210	Zajezerze		Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy		200,00
4210	Żyrosławice		Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy		
	Razem § 4210				15.607,00
	Razem § 4270				1.100,00
					000,00

			Razem § 4300		9.400,00
Razem rozdział 90004					26.107,00
900	90015	4300	Zajezierze	Montaż 2 –ch lamp solarnych w Zajezierzu	8.000,00
			Razem§ 4300		8.000,00
Razem rozdział 90015					8.000,00
Razem dział 900					34.107,00
921	92109	4260	Godzięba	1.Utrzymanie świetlicy w Godziębie : - energia elektryczna i woda - zakup opału - środki czystości 2.Rozbudowa świetlicy wiejskiej 3.Zakup wyposażania	3.500,00
		4210			4.000,00
		4210			800,00
		6050			19.219,00
		4210			360,00
		4300	Kaczkowo	Projekt świetlicy w Kaczkowie	5.000,00
		4210	Kawęczyn	1.Utrzymanie świetlicy - środki czystości 2.Wyposażenie do świetlicy 3.Remont świetlicy (malowanie ścian, drzwi i inn.) zakup materiałów 4.Ogrodzenie terenu świetlicy	300,00
		4210			245,00
		4210			4.000,00
		4300			8.922,00
4210	Kijewo	1.Zakup wyposażenia (zmywarka) 2.Utrzymanie świetlicy - zakup opału	5.000,00		
4210	Lipie	1. Remont świetlicy - malowanie elewacji budynku 2. Utrzymanie świetlicy : - zakup opału - zakup środków czystości 3. Zakup wyposażenia (taboret elektr.,piłki,gry) 4. Montaż mini siłowni	2.500,00		
4270			8.000,00		
4210			2.000,00		
4210			500,00		
4210			2.410,00		
4300			10.660,00		

	4210	Murzynno	1. Zakup wyposażenia do świetlicy	1.340,00
	4210		2. Utrzymanie świetlicy - środki czystości	
	4300		3. Instalacja oświetlenia zewnętrznego	500,00
	4300		4. Równanie terenu przy świetlicy	700,00
	4300		5. Wykonanie projektu instalacji grzewczej	300,00
				8.500,00
	4210	Markowo	1. Zakup wyposażenia do świetlicy	2.800,00
	4270		2. Remont sali bilardowej i schodów	1.400,00
	4210	Murzynko	1. Zakup wyposażenia do świetlicy	5.000,00
	4300		2. Zwiększenie mocy przyłączeniowej	600,00
	4210		3. Utrzymanie świetlicy (środki czystości)	500,00
	4270	Ostrowo	Remont świetlicy – cyklinowanie posadzki	9.000,00
	4210	Perkowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Suchatówce (zadanie wspólne)	1.000,00
	4210	Szadłowice	Utrzymanie świetlicy (środki czystości)	700,00
	4260	Skalmierowice	1. Utrzymanie świetlicy	
	4210		- energia elektryczna	290,00
	4210		- środki czystości	300,00
			2. Zakup wyposażenia do świetlicy	3.500,00
	4210	Suchatówka	1. Utrzymanie świetlicy – zakup opału	1.261,00
	4210		2. Wyposażenie świetlicy: namiot, zmywarka (zadanie wspólne)	9.000,00
	4210	Szpital	1. Zakup wyposażenia do świetlicy (stół do tenisa, kosz)	1.900,00
	4210	Wierzbiczany	1. Utrzymanie świetlicy	
	4210		- zakup opału	1.500,00
	4210		- środki czystości,	700,00
			2. Zakup wyposażenia do świetlicy	1.500,00
	4210		3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	
	4300		- zakup wyposażenia	2.000,00
			- wykonanie podłoża pod altanę	3.500,00
	4210	Wierzchosławice	1. Wyposażenie do świetlicy (zmywarka, rolety)	5.070,00
	4210		2. Utrzymanie świetlicy	300,00

	4210	Suchatówka	Konserwacja placu zabaw	300,00
	4210	Wielowieś	Konserwacja placu zabaw	500,00
	4300	Wierzbiczany	Montaż huśtawki i ławek na placu zabaw	3.500,00
	4210	Wierzchosławice	Konserwacja placu zabaw	1.800,00
		Razem § 4210		8.541,00
		Razem § 4270		200,00
		Razem § 4300		12.161,00
Razem rozdział 92601				20.902,00
Razem dział 926				20.902,00
OGÓŁEM :				429.409,00

INFORMACJA O WYSOKOŚCI FUNDUSZU W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH GMINY GNIEWKOWO NA 2018 R.

L.p	Nazwa Sołectwa	Wyliczona kwota na 2018 r	Wniosek złożony na kwotę
1.	Bąbolin	10.911,83	10.911,00
2.	Gąski	21.205,33	21.205,00
3.	Godzięba	28.879,98	28.879,00
4.	Kaczkowo	11.493,80	11.490,00
5.	Kleparz	11.893,90	11.893,00
6.	Kawęczyn	15.967,65	15.967,00
7.	Kijewo	21.678,17	21.600,00
8.	Lipie	25.970,16	25.970,00
9.	Murzynko	16.222,26	16.222,00
10.	Murzynno	14.840,09	14.840,00
11.	Markowo	17.349,81	17.349,00
12.	Ostrowo	20.296,01	20.296,00
13.	Perkowo	11.202,81	11.202,00
14.	Skalmierowice	15.240,19	15.240,00
15.	Szadłowice	22.405,63	22.405,00
16.	Suchatówka	26.261,14	26.261,00
17.	Szpital	12.912,34	12.912,00
18.	Wielawice	17.822,66	17.800,00
19.	Wielowieś	23.834,17	23.824,00

20.	Wierzbiaczany	18.986,59	18.986,00
21.	Wierzchosławice	36.372,78	36.370,00
22.	Zajezerze	16.876,97	16.876,00
23.	Zyrosławice	10.911,83	10.911,00
	Razem	429.526,10	429.409,00

Przewodniczący Rady
Przemysław Stefański

Objaśnienia do budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2018

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01030 przewiduje się wydatki w kwocie 26.000,00 zł jako obowiązującą wpłatę na rzecz Izby Rolniczych stanowiącą 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale tym planowane wydatki kształtują się na tym samym poziomie co w roku 2017.

W rozdziale 01095 planuje się dochody w kwocie 4.000,00 zł za dzierżawę odwodów łowieckich oraz dzierżawę gruntów polnych. Planowane dochody oszacowano na podstawie wykonania za rok 2017.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W rozdziale 02095 planuje się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na zagospodarowanie lasu gminnego w Gąskach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 na wydatki związane z utrzymaniem dróg planuje się przeznaczyć łącznie 1.257.888,00 zł z czego na :

- wydatki bieżące planuje się kwotę 280.000,00 zł
- wydatki bieżące w ramach środków sołeckich 92.484,00 zł
- wydatki inwestycyjne 885.404,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą prace związane z zimowym utrzymaniem

dróg gminnych, remonty chodników, naprawy cząstkowe ulic, oznakowania, malowanie, uzupełnianie dróg żuźlowych kamieniem wapiennym i żużlem, prace równiarką na co łącznie planuje się kwotę 280.000,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 92.484,00 zł : w § 4210 – 10.890,00 zł, w § 4270 – 5.915,00 zł i w § 4300 – 75.679,00 zł stanowiącą środki sołeckie, których planowane przeznaczenie zawarte zostało w załączniku nr 13.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 885.404,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:

- Modernizacja nawierzchni ulic Dworcowej, Sobieskiego, Zamkowej, Kościelnej, Podgórnej i Rynku wraz z przebudową kanalizacji ogólnospławnej przy jednoczesnej wymianie infrastruktury podziemnej.

Planowane środki własne na rok 2018 wynoszą 885.404,00 zł na wykup wierzytelności. Inwestycja realizowana w latach 2007 – 2009 z finansowaniem poprzez wykup wierzytelności na okres 10 lat tj. do 2019 r.

Po rozliczeniu roku 2017 i ustaleniu kwoty wolnych środków, którą przewiduje się uzyskać w wysokości ok. 1.600.000,00 zł zostanie ona przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg. Ponadto planuje się pozyskać środki z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych.

W roku 2018 w ramach inwestycji drogowych po otrzymaniu dofinansowania i wprowadzeniu wolnych środków planuje się wykonać następujące zadania :

- Przebudowa ulicy Kwiatowej w Gniewkowie,
- Rozbudowa drogi gminnej Gniewkowo ul.Kolejowa - Bąbolin,
- Przebudowa drogi gminnej w Suchatówce,
- Przebudowa drogi gminnej w Buczkowie,

- Przebudowa ulicy Piasta w Gniewkowie,
- Przebudowa ulic Wojska Polskiego, Sikorskiego i Hallera w Gniewkowie,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo" i Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie - Murzynko",
- Rozbudowa drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Perkowo Suchatówka.

Realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Piasta w Gniewkowie " planuje się po uzyskaniu dofinansowania w wysokości 50% kosztów inwestycji z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo - Gniewkowo" i Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie - Murzynko" po uzyskaniu dofinansowania ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 1.500.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 planuje się dochody na łączną kwotę 1.413.000,00 zł z tego :

- wpłaty z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności - 5.000,00 zł.
- wpłaty z tyt. użytkowania wieczystego użytkowania gruntu - 41.000,00 zł
- wpłaty z tyt. najmu i dzierżawy tj. wpłaty z tytułu najmu mieszkań komunalnych - 500.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 350.000,00 zł (opłaty za media od lokali komunalnych),
- dochody z tytułu opłaty adiacenckiej - 10.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 6.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 500.000,00 zł, w tym:
 - lokale mieszkalne - 20.000,00 zł
 - grunty - 480.000,00 zł.

Planowana kwota 480.000,00 zł została przewidziana ze sprzedaży gruntów m.in. przy ulicy Zajezernej (aktualna cena nieruchomości 300.000,00 zł) oraz gruntów w Kaczkowie.

Planowana kwota dochodów majątkowych na 2018 rok została przyjęta realnie uwzględniając możliwość braku oferentów na część w/w gruntów i nieruchomości.

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1.056.000,00 zł, które w wysokości

80.000,00 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, wznowienie granic, dokumentację geodezyjną, ogłoszenia w prasie, wyceny rzeczoznawców; podatek Vat 36.000,00 zł oraz opłaty za postępowania sądowe 5.000,00 zł.

Na wydatki dot. administrowania lokalami komunalnymi zaplanowano łącznie kwotę 850.000,00 zł z tego:

- na opłaty za administrowanie kwotę 168.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości stałych – 60.000,00 zł,
- koszty centralnego ogrzewania oraz inne opłaty - 420.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 200.000,00 zł w tym na remonty bieżące, fundusz remontowy oraz na niezbędne remonty mieszkań komunalnych,
- ubezpieczenie mienia – 2.000,00 zł.

W rozdziale tym planowane wydatki bieżące kształtują się na tym samym poziomie co w roku 2017.

W § 4270 zaplanowano kwotę 85.000,00 zł na remonty mieszkań komunalnych.

W rozdziale 70095 planuje się wydatki w kwocie 25.000,00 zł na wypłaty odszkodowań za brak lokali socjalnych. Plan utrzymany na poziomie środków na 2017 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 na wydatki związane z planowaniem przestrzennym przewiduje się wydatkować 94.000,00 zł na: projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej, wyceny nieruchomości z tytułu wzrostu ich wartości.

W rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci narodowej przewiduje się kwotę 2.000,00zł.

W rozdziale tym planuje się również dochody w kwocie 1.500,00 zł przyznane na podstawie decyzji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W rozdziale 72095 zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł w § 4300 na koszty utrzymania projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - **rozdział 75011** planowane dochody wynoszą 118.700,00 zł, które w formie dotacji przekazane zostaną przez Urząd Wojewódzki.

Na wydatki w tym rozdziale planuje się 444.903,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 363.700,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią odpis na ZFŚS - 6.403,00 zł, delegacje, opłaty pocztowe, szkolenia, zakupy na jubileusze małżeńskie, zakupy druków i pozostałych artykułów biurowych.

Na wydatki związane z działalnością **Rady Miejskiej - rozdział 75022** planuje się 130.000,00 zł z tego na diety dla radnych 115.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, spożywczych, koszty delegacji, szkoleń itp.

Planowane wydatki w tym rozdziale są zachowane na poziomie roku 2017.

W rozdziale 75023 na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się przeznaczyć 3.547.319,00 zł tj.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć 2.622.379,00 zł.

W ramach tych środków poza wypłatą wynagrodzeń przewiduje się wypłatę nagród jubileuszowych za długoletnią pracę, odpraw emerytalnych oraz nagród dla pracowników.

Odpis na ZFŚS stanowi 47.940,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów bhp - 5.000,00 zł, sołtysi – 105.000,00 zł) – 110.000,00 zł oraz wpłaty na PFRON 50.000,00 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące planuje się na:

umowy zlecenie	50.000,00 zł
zakupy materiałów i wyposażenia	115.000,00 zł
zakup artykułów spożywczych	5.000,00 zł
zakup energii, wody, opłata za c.o.	70.000,00 zł
zakup usług remontowych	10.000,00 zł.
badania okresowe	1.000,00 zł
zakup usług pozostałych	280.000,00 zł
(tj. m.in. prenumerata, konserwacja programów komputerowych, legalizacja gaśnic,	
usługi transportowe itp.),	
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	30.000,00 zł

podróże służbowe	25.000,00 zł
opłaty i składki	55.000,00 zł
podatek Vat	30.000,00 zł
szkolenia pracowników	23.000,00 zł
koszty postępowania sądowego	20.000,00 zł

W ramach tych środków zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z wymiarem, poborem i egzekucją podatków tj. na wynagrodzenia i pochodne prowizyjne dla sołtysów oraz na koszty doręczenia nakazów i pism podatkowych, wydatki bieżące m.in. zakup artykułów papierniczych, toneru, konserwację programów komputerowych, szkolenia, opłaty sądowe.

W rozdziale tym planuje się dochody w kwocie 110.000,00 zł m.in. za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków autobusowych.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano 185.000,00 zł z tego 11.000,00 zł na wypłaty umów zleceń, 35.000,00zł na zakupy, 5.000,00 zł na zakup środków żywności oraz 134.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Pozostała kwota 55.052,00 zł zaplanowana została zgodnie z planami sołectw w ramach funduszu sołeckiego na promocję sołectw z terenu naszej gminy. Szczegółowy plan wykorzystania środków sołeckich przedstawia załącznik nr 13.

W rozdziale 75085 na działalność SZEAS w Gniewkowie przeznaczona została kwota 532.100,00zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę w wysokości 436.300,00zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 32.000,00 zł , a odpis na ZFŚS 9.500,00 zł.

Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 1.600,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 3.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatki w wysokości 17.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za energię elektryczną planuje się kwotę 5.000,00 zł. Konserwacje i naprawy sprzętu planuje się w wysokości 1.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 200,00 zł. Wydatki na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.000,00 zł. Podróże służbowe krajowe -500,00 zł. Na ubezpieczenie mienia w 2018 roku zaplanowano kwotę w wysokości 2.000,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 5.000,00 zł.

Planowane **dochody** w rozdziale 75085 to 100,00 zł z tytułu różnych wpływów.

W rozdziale 75095 planuje się wydatki w wysokości 308.785,00 zł.

Na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych osób zatrudnianych w ramach robót publicznych, na ekwiwalenty za pranie odzieży, badania okresowe, odpis ZFŚS dot. zatrudnienia osób w ramach prac publicznych refundowanych przez Powiatowe Biuro Pracy zaplanowano kwotę 268.785,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 40.000,00 zł na zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia.

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

W rozdziale 75101 zgodnie z decyzją zaplanowano dotację celową w kwocie 3.595,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W tej samej kwocie zaplanowano wydatki na realizację tego zadania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne planuje się wydatki w kwocie 311.862,00zł na bieżącą działalność jednostek OSP ponadto planuje się kwotę 38.000,00 zł stanowiącą część odpisu funduszu sołeckiego przekazaną przez Rady Sołeckie na działalność OSP. Łączna zaplanowana kwota wynosi 349.862,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na działalność OSP zaplanowana kwota została rozdysponowana na :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 97.100,00 zł, odpis na ZFŚS – 3.162,00 zł.

Na wypłatę diet dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych zabezpiecza się kwotę 50.000,00 zł.

Na wydatki remontowe planuje się kwotę 10.000,00 zł w ramach której wykonywane będą bieżące niezbędne naprawy posiadanego sprzętu.

Pozostałe środki planowane w tym rozdziale przewidziane są na:

zakupy niezbędnego wyposażenia, brakującego umundurowania, części zamiennych, paliwa, ubezpieczenie drużyn strażackich oraz posiadanego mienia, badania okresowe strażaków, pokrycie kosztów energii, wody, centralnego ogrzewania, przeglądów technicznych samochodów.

W § 6050 zaplanowano kwotę 14.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku OSP w Gniewkowie.

Planowane wydatki ogółem zostały powiększone o kwotę 38.000,00 zł. tj. o kwoty przekazane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. które zostały przeznaczone na :

- zakupy w kwocie 21.500,00 zł,
- usługi remontowe - 1.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 15.000,00 zł.

Szczegółowy plan przedstawia załącznik nr 13.

Na wydatki przeznaczone na **obronę cywilną - rozdział 75414** planuje się kwotę 2.000 zł głównie na zakup usług oraz zakup artykułów biurowych.

W rozdziale 75495 zaplanowano kwotę 10.000 zł na remont i konserwację kamer służących do monitoringu miasta.

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

Ogólne dochody własne planowane w tym dziale wynoszą 19.059.594,00 zł.

W rozdziale 75601 planuje się dochody od działalności opłacanej w formie karty podatkowej w wysokości 10.000,00 zł.

W rozdziale 75615 planowane dochody stanowią kwotę 6.530.000,00 zł w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - podatek od nieruchomości | 6.160.000,00 zł |
| - podatek rolny | 130.000,00 zł |
| - podatek leśny | 125.000,00 zł |
| - podatek od środków transportowych | 95.000,00 zł |
| - podatek od czynności prawnych | 10.000,00 zł |
| - odsetki o nieterminowych wpłat podatków i opłat | 10.000,00 zł |

W rozdziale 75616 planowane dochody wynoszą 4.434.000,00 zł z których podatek od nieruchomości planowany jest w kwocie 2.390.000,00 zł, podatek rolny w wysokości

- 1.485.000,00 zł, podatek leśny – 2.000,00 zł, podatek od środków transportowych – 230.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn – 10.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej - 17.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 270.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 30.000,00 zł.

W rozdziale 75618 planowane dochody wynoszą 281.000,00 zł z czego kwota 30.000,00 zł stanowi przewidywany dochód z tyt. opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1.000,00 zł, kwotę 240.000,00 zł przewiduje się uzyskać z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu, 10.000,00 zł przewiduje się pozyskać z pozostałych opłat m.in. opłaty prolongacyjnej.

W rozdziale 75621 planowane dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym planuje się łącznie kwotę 7.804.594,00 zł w tym:

- od osób fizycznych 7.554.594,00 zł
- od osób prawnych 250.000,00 zł.

Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z przekazaną przez Ministra Finansów informacją o dochodach na 2018 rok.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 na spłatę odsetek od istniejących zadłużeń i od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek planuje się łącznie kwotę 700.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 planowane dochody wynoszą 15.950.796,00 zł na co składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej 11.508.746,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.165.126,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 275.924,00 zł
- pozostałe odsetki 1.000,00 zł

Wysokość rocznych planowanych poszczególnych subwencji ogólnych przyjęte zostały do projektu budżetu na 2018 rok na podstawie informacji Ministra Finansów.

W rozdziale 75818 planuje się rezerwę ogólną kwocie 500.000,00 zł z czego kwota 154.136,00 zł to rezerwa ogólna na nie przewidziane wydatki w dziale 801. Rezerwa celowa w kwocie 200.000,00 zł na wydatki zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Ponadto planuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 145.864,00zł. Rezerwa ogólna stanowi 0,97 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie w dziale 801 planuje się kwotę 21.118.529,00 zł oraz środki w kwocie 14.200,00 zł przekazane na potrzeby szkół podstawowych z odpisu sołeckiego.

Na działalność szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na funkcjonowanie przedszkola, dowożenia dzieci do szkół, stołówek szkolnych, szkoły zawodowej, dokształcania nauczycieli, a także pracę komisji w sprawie awansu zawodowego planuje się wydatki w wysokości 19.707.729,00 zł, dotację dla szkół i przedszkoli niepublicznych 1.280.000,00 zł oraz pozostałe dotacje 145.000,00 zł.

Planowana subwencja oświatowa na 2018 rok wynosi 11.508.746,00 zł, natomiast wydatki bieżące zaplanowane w dziale 801 i 854 wynoszą 19.273.649,00 zł. Dochody bieżące zaplanowano w dziale 801 w kwocie 597.280,00 zł min. z opłat za przedszkole, wyżywienie w stołówkach szkolnych itp.

Dofinansowanie z budżetu gminy do funkcjonowania szkół i przedszkoli wynosi 7.167.623,00 zł.

W rozdziale 80101 planuje się dochody w wysokości 39.000,00 zł. Są to dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 12.000,00 zł oraz wpływy z terminowego odprowadzenia podatku oraz wpływy z MGOKSiR za wodę i gaz za salę gimnastyczną przy ul. Toruńskiej w łącznej wysokości 27.000,00 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 80101 -zarówno osobowe jak i rzeczowe w szkołach planuje się w łącznej wysokości 9.750.821,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę w wysokości 6.815.921,00 zł.

W środkach na wynagrodzenia w szkołach podstawowych planuje się wypłatę 6 nagród jubileuszowych za 20 lat pracy, 5 nagród za 25 lat pracy, 8 nagród za 30 lat pracy i 11 nagród za 35 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 535.000,00 zł , a odpis na ZFŚS 639.400,00 zł. Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano kwotę w wysokości 750.000,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 180.000,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wynagrodzenie inspektora BHP zatrudnionego w szkołach, prowadzących zajęcia w Astro-Bazie , opiekę nad szkolną siecią komputerową planuje się kwotę 40.000,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia do szkół podstawowych, w tym zakup oleju opałowego planuje się na 2018 rok kwotę 200.000,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i c.o. zaplanowana jest kwota 385.000,00 zł. Konserwacje, naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to

kwota 5.600,00 zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłowniami szkół, abonament RTV i zakup innych usług zaplanowano w wysokości 96.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planuje się w wysokości 15.000,00 zł. Na ekspertyzy i analizy zaplanowano kwotę 2.000,00 zł. Podróże służbowe krajowe 3.700,00 zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2018 roku zaplanowano kwotę w wysokości 16.000,00 zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 300,00 zł. Na zapłatę podatku od towarów i usług 600,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 6.100,00 zł. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych to kwota 2.264.060,00 zł.

W rozdziale 80103 na wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych zabezpiecza się kwotę 602.600,00 zł. Łącznie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 492.600,00 zł.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się kwotę w wysokości 37.000,00 zł, a na odpis ZFŚS 27.900,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 34.000,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych planuje się w 2018 r. kwotę 3.000,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 2.100,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i c.o. zaplanowana jest kwota 3.000,00 zł. Usługi remontowe zaplanowano w wysokości 500,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 500,00 zł. Zakup innych usług zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł.

W rozdziale 80104 na wydatki związane z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie zabezpiecza się środki w wysokości 2.703.400,00 zł. W ramach planowanych środków na wynagrodzenia przewiduje się wypłatę 5 nagród jubileuszowych za 20 lat pracy, 3 nagrody za 25 lat pracy, 1 nagrodę za 30 lat pracy oraz 1 nagrodę za 40 lat pracy. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w budżecie na 2018 rok zabezpiecza się kwotę 1.830.000,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 120.000,00 zł, a odpis na ZFŚS 96.400,00 zł.

Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano kwotę 280.000,00 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 14.000,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 11.000,00 zł (pracownik BHP, zajęcia z rytmiki).

Na zakup materiałów i wyposażenia do Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie w tym zakup oleju opałowego do oddziału w Lipiu planuje się na 2018r. kwotę 30.000,00 zł. Zakup żywności to kwota w wysokości 170.000,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i c.o. zaplanowana jest kwota 70.000,00 zł. Konserwacje i naprawy sprzętu to kwota 15.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 2.500,00 zł. Wydatki na zakup innych usług tj. m.in. dozór techniczny nad kotłownią, prowizje bankowe, usuwanie nieczystości, opłaty za kanalizację zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.000,00 zł. Podróże służbowe krajowe 1.500,00 zł. Na ubezpieczenie mienia przedszkolnego w 2018 roku zaplanowano kwotę w wysokości 2.000,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 2.000,00 zł.

Planowane dochody w rozdziale **80104** z tyt. odpłatności za wyżywienie i opłaty za przedszkole oraz pozostałe odsetki wyniosą 263.200,00 zł.

W planie wydatków zaplanowano również kwotę 100.000,00 zł w § 2310 z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innej gminie.

W rozdziale 80110 na funkcjonowanie klas gimnazjalnych planuje się wydatki w wysokości 2.325.700,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.869.800,00 zł. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się wydatek w wysokości 190.000,00 zł.

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planuje się w wysokości 80.000,00 zł.

Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 2.800,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby klas gimnazjalnych planuje się w 2018 r. kwotę 16.000,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i c.o. zaplanowana jest kwota 125.000,00 zł. Konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 5.500,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 2.000,00 zł. Wydatki m.in. na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłownią, abonament RTV i na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.000,00 zł. Podróże służbowe krajowe 3.000,00 zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2018 roku zaplanowano kwotę w wysokości 3.000,00 zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 100,00 zł. Zapłatę podatku od towarów i usług w wysokości 1.500,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 1.000,00 zł.

Na dowożenie dzieci do szkół w **rozdziale 80113** zabezpieczono kwotę 524.650,00 zł z czego na pokrycie kosztów przewozu uczniów do szkół zaplanowano kwotę 365.000,00 zł. Kwotę w wysokości 159.650,00 zł zabezpieczono na wypłatę wynagrodzeń opiekunów dzieci dowożonych do szkół oraz pochodnych od wynagrodzeń i szkolenia.

Kwotę w wysokości 40.000,00 zł zabezpieczono na wypłatę wynagrodzeń opiekunów dzieci dowożonych do szkół oraz pochodnych od wynagrodzeń i szkolenia.

Na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I stopnia – **rozdział 80117** przeznacza się kwotę 332.400,00 zł z czego kwotę 25.000,00 zł stanowią środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych. Realizacja tego zadania następuje w drodze porozumienia z Urzędem Marszałkowskim. Łącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się w kwotę 224.100,00 zł. Zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy.

Odpis na ZFŚS 39.000,00 zł. Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 850,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się w 2018 r. kwotę 5.000,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 500,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i c.o. zaplanowana jest kwota 23.000,00 zł. Konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 250,00 zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłownią, abonament RTV i na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 7.500,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.000,00 zł. Podróże służbowe krajowe 300,00 zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2018 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.500,00 zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 100,00 zł oraz podatku od towarów i usług 1.500,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 800,00 zł.

Planowane **dochody** w rozdziale 80117 stanowią kwotę 19.000,00 zł, z czego 13.000,00 zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, kwotę 6.000,00 zł stanowią natomiast wpływy z różnych dochodów.

Na funkcjonowanie klas szkoły zawodowej – **rozdział 80130** przeznacza się kwotę 327.800,00 zł z czego kwotę 20.000,00 zł stanowią środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych. Realizacja tego zadania następuje w drodze porozumienia z Urzędem Marszałkowskim. Łącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się w kwotę 230.900,00 zł. Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 850,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby planuje się w 2018 r. kwotę 5.000,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 500,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i c.o. zaplanowana jest kwota 26.000,00 zł. Konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 250,00 zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłownią, abonament RTV i na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 7.500,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.000,00 zł. Podróże służbowe krajowe 300,00 zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2018 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.500,00 zł.

W **rozdziale 80146** na szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach planuje się kwotę 79.194,00 zł. Są to środki stanowiące 1% odpisu z planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Na

funkcjonowanie stołówek szkolnych na 2018 r. – rozdział **80148**, działających przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Wierzchosławice, planuje się kwotę 644.780,00 zł. Składają się na nią środki na wydatki osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze stołówek i wydatki na zakup żywności i inne wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania stołówek.

Z tytułu wpływów z usług prowadzonych przez stołówki szkolne planuje się **dochody** z odpłatności za żywienie w wysokości 276.080,00 zł.

W rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zostały zaplanowane wydatki w wysokości 933.900,00 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty to kwota 95.000,00 zł. Kwota 838.900,00 zł to zaplanowana kwota na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum zostały zaplanowane wydatki w wysokości 408.000,00 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wynosi 75.000,00 zł. Kwota 333.000,00 zł to zaplanowana kwota na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 80195 na 2018r. na pokrycie kosztów komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczycieli planuje się kwotę 2.000,00 zł. Na wynagrodzenie koordynatora sportu zaplanowano kwotę 4.800,00 zł, a na wydatki związane z sekcją sportu szkolnego zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 18.800,00 zł. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli w 2018 roku zaplanowano w wysokości 24.624,00 zł. Zabezpiecza się także środki na realizację programu „Umiem pływać” w wysokości 21.000,00 zł i na stypendia dla uzdolnionych uczniów §3240 w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo” w wysokości 10.000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85153 na przeciwdziałanie narkomanii planuje się wydatek w kwocie 5.000,00zł.

W rozdziale 85154 na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się wydatki w wysokości 235.000,00 zł.

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani łącznie zaplanowano w kwocie 240.000,00 zł czyli w tej samej wysokości w jakiej przewidywane jest uzyskanie dochodów z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Środki te wydatkowane będą zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym, harmonogramem profilaktyki alkoholowej.

W projekcie budżetu na 2018 rok środki te zostały rozdysponowane na :

35.000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszeń na realizację zadań

72.300,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne

21.700,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia

10.000,00 zł – zakup artykułów spożywczych

90.000,00 zł – zakup usług pozostałych

5.000,00 zł – szkolenia

1.000,00 zł – opłaty sądowe

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 2.900,00 zł na pokrycie kosztów poniesionych w związku z wydaniem decyzji przyznających świadczenia opieki zdrowotnej.

Pozostała kwota 1.000,00 zł stanowi wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną w dziale 852 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.613.433,00 zł, natomiast dochody w tym dziale z tytułu dotacji i pozostałych dochodów wynoszą 1.956.600,00 zł. Dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 1.656.833,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach projekt planu finansowego dla pomocy społecznej przedstawia się następująco:

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 330.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Aktualnie w DPS przebywa 11 osób.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zaplanowano dotację w kwocie 664.900,00 zł z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki związane z podstawową działalnością ośrodka. Zadanie w 100% pokrywane z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł. Z zaplanowanej kwoty 1.500,00 zł przeznaczone zostanie na zakup materiałów i ulotek i również 1.500,00 zł na szkolenia.

Wydatki tego rozdziału stanowią zadania własne gminy

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano dochody w kwocie 68.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 38.000,00 zł oraz na zadania własne 30.000,00 zł.

Na opłacenie składek zdrowotnych od wypłacanych zasiłków stałych 30.000,00 zł. Są to zadania własne lecz w całości pokrywane z otrzymywanej dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zadań własnych.

Natomiast na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów zaplanowano kwotę 38.000,00 zł, która w 100 % pokrywana jest również z budżetu państwa lecz jako zadanie zlecone.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze - na wypłatę zasiłków celowych i okresowych zaplanowano łącznie kwotę 724.000,00 zł, z czego kwota 576.000,00 zł stanowi dotację na zadania własne gminy.

Wypłaty zasiłków okresowych są zadaniem własnym gminy i realizowane są z otrzymywanej dotacji.

Kwota 140.000,00 zł zaplanowana została na realizację zasiłków celowych oraz zasiłków specjalnych przeznaczonych na zaspokojenie podstawowych potrzeby życiowych klientów Ośrodka tj. (na zakup leków, żywności, opłaty rachunków, zakup opału, odzieży itp.). W ramach zasiłków wypłacane są świadczenia w związku z zdarzeniami losowymi. Konieczny będzie również zakup gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie dla osób, którzy nie spełnią kryterium dochodowego zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej oraz z wytycznymi dotyczącymi realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Kwota ta przewidziana jest również za opłaty związane z pobytem osób bezdomnych w schronisku.

Zaplanowano również kwotę 8 000,00 zł na sprawienie pogrzebu podopiecznych pozbawionych możliwości takiej usługi z innego tyt. ubezpieczenia.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano wydatki w wysokości 352.000,00 zł. Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 350.000,00 zł, oraz 2.000,00 zł na prowizję bankową od wypłaconych dodatków. Przedstawione wydatki stanowią zadanie własne gminy.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zgodnie z decyzją Wojewody zaplanowano dotację w kwocie 242.000,00 zł. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy finansowanym w całości z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - zaplanowano wydatki w wysokości 989.373,00 zł z tego 3.000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i obsługę tego świadczenia – zadania zlecone.

Planowane dofinansowanie z budżetu państwa dotacją na zadania własne stanowi kwotę 225.700,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne oraz regulację wynagrodzeń zaplanowano kwotę 813.950,00zł. W ramach tych środków zaplanowano wypłatę wynagrodzeń oraz fundusz nagród, zgodnie z regulaminem wynagradzania. Pozostała kwota wydatków dotyczy wydatków rzeczowych m.in. drobne zakupy, wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych, prowizje bankowe, media, opłaty za ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje służbowe, zakup art. biurowych, opłaty za usługi informatyczne i odpis na ZFŚS itd.

W rozdziale tym planuje się również dochody w kwocie 243.700,00 zł, z czego 225.700,00 zł stanowi dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka, 15.000,00 zł z tyt. odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, oraz 3.000,00 zł dotacja na zadania zlecone.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planuje się kwotę 11.000,00 zł. na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Dotacja jaką otrzymaliśmy z budżetu państwa to 11.000,00 zł. Kwota ta wystarczy zaledwie na pokrycie kosztów za dwa miesiące, W związku z tym będziemy starać się o zwiększenie dotacji na ten cel. Jest to zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa

Na realizację Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania - rozdział 85230 planuje się kwotę 211.660,00 zł w tym środki z dotacji wynoszą 151.000,00 zł. W ramach wydatków planuje się zakup drugich dań dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie, natomiast z pozostałej kwoty przewiduje się realizację wypłat zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych celem przygotowania gorącego posiłku. Zgodnie z ustawą z dnia 10 grudnia 2013 r Gmina musi wnieść 40% wkładu własnego do planowanych wydatków. W 2018 roku wzorem lat ubiegłych będziemy ubiegać się o zwiększenie dotacji, a zmniejszenie wkładu własnego tak aby udział Gminy wynosił 20%.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność planuje się organizację prac społecznie użytecznych dla 20 osób, które zostaną skierowane do wykonywania pracy na terenie sołectw Gminy Gniewkowo. Na ten cel zaplanowano 17.500,00 zł z czego 16.000,00 zł, przeznaczone zostanie na wypłatę świadczeń dla osób skierowanych na prace społecznie użyteczne na terenie gminy Gniewkowo. Kwota ta stanowić będzie 40 % kosztów, pozostałe 60 % zostanie refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Planuje się również 500,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie oraz pranie własnej odzieży, 1.000,00 zł na zakup rękawic ochronnych, worków na śmieci, okularów ochronnych, kamizelek odblaskowych, wody mineralnej oraz innych artykułów niezbędnych do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych **rozdział 85401** przeznaczono kwotę 332.100,00 zł. Świetlice szkolne funkcjonują przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Wierchosławice. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę w wysokości 280.200,00 zł. Planuje się wypłatę 1 nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy i 1 nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 23.000,00 zł. Odpis na ZFŚS 17.800,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz świadczeń BHP zaplanowano kwotę w wysokości 4.500,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia planuje się w kwocie 2.000,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych 1.000,00 zł, zakup energii 2.000,00 zł, pomoc zdrowotna 600,00 zł, zakup usług pozostałych 1.000,00 zł.

W rozdziale 85415 planuje się 20% wkład własnego Gminy na wypłatę stypendiów szkolnych w wysokości 70.000,00 zł.

W rozdziale 85446 planuje się na 2018 r. środki w wysokości 2.880,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z doszkaltaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlic szkolnych.

W rozdziale 85446 planuje się na 2017 r. środki w wysokości 1.812,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z doszkaltaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlic szkolnych.

DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego planuje się dotację w kwocie 8.231.000,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego.

Na realizację wypłaty świadczeń wychowawczych na 2018 rok zaplanowano 8.231.000,00 zł, z czego 8.107.535,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz 123.465,00 zł na obsługę tego zadania. Na wynagrodzenia, regulację płac, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne zaplanowano 99.650,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 23.815,00 zł zaplanowano na zakupy, prowizje, opłaty za media, pocztę i telefon, a także na pokrycie kosztów szkoleń, ubezpieczenie mienia i odpis na FS itp. Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków budżetu państwa, a środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowane wydatki wynoszą 5.229.756,00 zł z czego z dotacją na zadania zlecone wynosi 5.167.400,00 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 4.812.378,00 zł oraz 200.000,00 zł na opłacenie składek emerytalno-rentowych od niektórych świadczeń. Pozostałe wydatki tj. 207.378,00 zł (tj. 3% od kwoty przyznanej dotacji na wypłatę świadczeń) przeznaczone zostaną na obsługę świadczeń rodzinnych.

Na wynagrodzenia, nagrody i regulację wynagrodzeń wraz z pochodnymi na dwa i pół etatu dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i jednego fundusz alimentacyjny, przeznaczono 178.883,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 28.495,00 zł stanowi wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych m.in. koszty energii, szkolenia, prowizje bankowe, zakup druków, odpis na ZFŚS, itp.

Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków budżetu państwa, a środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Ze środków własnych realizowane będzie wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny, ponieważ kwota z dotacji przeznaczona na obsługę nie wystarczy na pokrycie kosztów.

W rozdziale tym zaplanowano również dochody ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w wysokości 5.000,00 zł, odsetek od tych świadczeń w wysokości 500,00 zł.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodzin zaplanowano kwotę 92.082,00 zł.

Na wynagrodzenia, nagrody i regulację wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 81.600,00 zł. Wydatki rzeczowe w wysokości 11.512,00 zł przeznaczone zostaną na drobne zakupy (papier, druki, toner, delegacje, szkolenia itp.) oraz odpis na ZFŚS. Przedstawione wydatki stanowią zadanie własne gminy.

W rozdziale 85505 zaplanowano kwotę 54.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej na funkcjonowanie żłobka.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na pokrycie kosztów odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych należy do zadań własnych gmin i w całości pokrywana jest z środków własnych gminy.

W rozdziale 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano kwotę 200.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Obecnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych jest 12 dzieci z terenu Gminy Gniewkowa. Odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych należy do zadań własnych gmin i w całości pokrywana jest z środków własnych gminy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano dochody w kwocie 1.460.000,00 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów oraz zaplanowano wydatki w kwocie 1.460.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie systemu gospodarki odpadami w gminie.

Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 5.500,00 zł z tytułu kosztów upomnienia i odsetek.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w kwocie 291.000,00 zł

z tego na:

1. zakup materiałów i wyposażenie § 4210 – 2.000,00 zł na akcję „sprzątanie świata”, zakup worków na śmieci itp.

2. zakup usług pozostałych § 4300 - 265.000,00 zł z tego na :

- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy – 204.000,00 zł.
- pozostałe wydatki – 6.500,00 zł
- wywóz padliny – 2.000,00 zł.
- czyszczenie kanału - 6.500,00 zł,
- odławianie bezpańskich psów i utrzymanie psów w schronisku - 65.000,00 zł

- ochrona zwierząt : transport, dokarmianie kotów – 5.000,00 zł.

W rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 46.000,00 zł oraz 26.107,00 zł w ramach środków sołeckich, których planowane wykorzystanie zostało zawarte w załączniku nr 13.

Z zaplanowanej kwoty 46.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia zabezpieczono kwotę 20.000,00 na zakup drzew i krzewów do nasadzenia na terenie miasta i gminy, kory, donic itp.

Na zakup usług pozostałych planuje się przeznaczyć kwotę 26.000,00 zł na :

- wycinkę drzew, formowanie, podkrzesanie koron drzew, nasadzenia drzew i kwiatów, koszenie trawy na terenie gminy itp.

W rozdziale 90015 na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne planuje się kwotę 400.000,00 zł, na prace konserwacyjne 380.000,00 zł, zakupy 2.000,00 zł oraz usługi pozostałe 10.000,00 zł.

Pozostała kwota 8.000,00 zł zaplanowana na zakup usług pozostałych stanowi środki sołeckie na montaż lamp solarnych w Zajezierzu.

W rozdziale 90019 planuje się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł. Są to dochody pobierane i przekazywane do gminy przez WFOŚiGW.

W rozdziale 90095 planuje się wydatki w kwocie 45.000,00 zł i przeznacza się opłatę za korzystanie ze środowiska, program ochrony środowiska itp.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 planuje się wydatki w kwocie 49.920,00 zł na pokrycie kosztów wydawnictwa "Gniewkoramy". Na przedmiotową kwotę składają się koszty wynagrodzenia redaktorów, koszt składu i druku. Planuje się również dotację na dofinansowanie zadań w zakresie kultury w kwocie 10.000,00 zł.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się wydatki na 2018 rok w łącznej kwocie 1.497.719,00 zł, z tego :

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOKSIR w Gniewkowie w kwocie 1.150.000,00zł,
- środki na utrzymanie świetlic – 198.500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 130.000,00 zł na świetlicę w Kaczkowie i Godziewie,
- środki sołeckie przeznaczone na świetlice wiejskie – 173.664,00 zł w tym 19.219,00 zł na wydatki majątkowe.

Na wynagrodzenia i pochodne tj. umowy zlecenie za palenie w piecach w świetlicach wiejskich zaplanowano łącznie 25.500,00 zł.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich planuje się kwotę 173.000,00 zł z tego na :

- § 4210. zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) – 50.000,00 zł
- § 4260. zakup energii (w tym ogrzewanie) – 75.000,00 zł
- § 4270. zakup usług remontowych – 20.000,00 zł
- § 4300. zakup usług pozostałych – 25.000,00 zł
- § 4360. usługi telekomunikacyjne – 1.000,00 zł
- § 4430. ubezpieczenie świetlic – 2.000,00 zł

Kwota 173.664,00 zł stanowi środki z funduszu sołeckiego przekazane m.in. na zakup wyposażenia do świetlic – szczegółowy plan rozdysponowania środków sołeckich został zawarty w załączniku nr 13.

W rozdziale 92116 planuje się dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. biblioteki w kwocie 350.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 planuje się wydatki w kwocie 29.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych, konserwacją placów zabaw oraz na ubezpieczenie obiektów sportowych i osób z nich korzystających.

Kwota 20.902,00 zł stanowi środki z funduszu sołeckiego, przekazane m.in. na doposażenie i konserwację placów zabaw, utrzymanie boisk sportowych na terenach wiejskich (planowane wydatkowanie środków na obiekty sportowe określono w załączniku nr 13).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1.236.507,00 zł na :

- Centrum rekreacyjno - sportowe - 1.000.000,00 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie - 250.507,00 zł.

W rozdziale 92605 zaplanowana została dotacja w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na rozwój sportu w gminie Gniewkowo.

Rozdysponowanie środków nastąpi na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert.

Budżet gminy na rok 2018 zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 56.000.984,00 zł w tym :

- dochody bieżące w kwocie 53.682.465,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.318.519,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 54.700.984,00 zł na co składają się :

- wydatki bieżące w kwocie 50.137.794,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 4.563.190,00 zł

W budżecie gminy na rok 2018 w dochodach przyjęto wielkości subwencji i udziałów na podstawie otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji, dotacje zaś na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody.

Wpływy z podatków lokalnych przyjęto na poziomie roku 2017.

Wydatki zaplanowano głównie na poziomie wykonania za rok 2017. Uwzględniono wzrost cen usług, podwyżki cen energii, gazu itp.

Wysokość funduszu sołeckiego określono na kwotę 429.409,00 zł.

Rozchody w 2018 roku zaplanowano w kwocie 1.800.000,00 zł, które zostaną pokryte z nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków.

Przypadająca prognozowana spłata istniejących zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1.800.000,00 zł oraz przewidywane odsetki od zobowiązań to kwota 700.000,00 zł.

Wielkość zadłużenia Gminy na koniec 2018 roku szacuje się na kwotę 17.216.483,94 zł, co stanowi 30,74 % planowanych dochodów budżetowych.

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański