

Uchwała Nr XLV/242/2017

Rady Miejskiej w Gniezkowie

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póź. zm), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 56.000.984,00 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.682.465,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2.318.519,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 54.700.984,00 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 50.137.794,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4.563.190,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Określa się:

- 1). Zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 4.563.190,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 1.300.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 500.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.800.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 14.240.495,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 6. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7 Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 42.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.500.000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.450.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10.

§ 9. Określa się kwotę dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 160.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Gniewkowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.
2. dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu.
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 240.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 235.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 500.000,00 zł w tym :

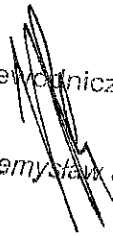
1. ogólną w wysokości - 154.136,00 zł,
2. celową w wysokości - 345.864,00 zł z przeznaczeniem na :
 - a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 145.864,00 zł,
 - b) inicjatywy lokalne – 200.000,00 zł.

§ 15. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 429.409,00 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.


Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

Dochody

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/242/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 413 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 413 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	228 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 595,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 595,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 595,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 059 594,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 530 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 160 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 434 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 390 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 485 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 804 594,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 554 594,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758		Różne rozliczenia	15 950 796,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 508 746,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 508 746,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 165 126,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 165 126,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	275 924,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	275 924,00
801		Oświata i wychowanie	2 260 310,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 702 030,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 663 030,00
	80104	Przedszkola	263 200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	19 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276 080,00
		0830	Wpływy z usług	276 080,00
851			Ochrona zdrowia	2 900,00
	85195		Pozostała działalność	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
852			Pomoc społeczna	1 956 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	664 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	68 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	576 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 000,00
	85216		Zasiłki stałe	242 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 700,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	151 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00
855			Rodzina	13 403 900,00
	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 172 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 167 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 515 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 465 500,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 460 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
926			Kultura fizyczna	150 489,00
	92601		Obiekty sportowe	150 489,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	150 489,00
Razem:				56 000 984,00

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

Dochody majątkowe

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XLV/242/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 663 030,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 663 030,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 663 030,00
926			Kultura fizyczna	150 489,00
	92601		Obiekty sportowe	150 489,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	150 489,00
Razem:				2 318 519,00

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/242/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00
020			Leśnictwo	4 000,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	1 257 888,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 257 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 679,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 404,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 081 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 000,00
		4260	Zakup energii	420 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	168 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
710			Działalność usługowa	96 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
720			Informatyka	5 000,00
	72095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	5 183 159,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	444 903,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 403,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 547 319,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 379,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 940,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 052,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 752,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	150 300,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	532 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75095			Pozostała działalność	308 785,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 595,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 862,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	349 862,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00

		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 132 729,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 029 081,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 583 921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 200,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	385 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 031,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 029,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	602 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00
80104		Przedszkola	2 803 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80110		Gimnazja	2 325 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	564 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	332 400,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80130		Szkoły zawodowe	327 800,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 597,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 597,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	644 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00
	4220	Zakup środków żywności	276 080,00
	4260	Zakup energii	12 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	933 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	408 000,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	80195		Pozostała działalność	81 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 624,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
851			Ochrona zdrowia	243 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00
852			Pomoc społeczna	3 613 433,00
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	664 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00

	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	724 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	716 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	352 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	242 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	242 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	989 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 250,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 044,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	211 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 660,00
	85295		Pozostała działalność	17 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	404 980,00
	85401		Świetlice szkolne	332 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00
855			Rodzina	13 856 838,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 231 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 107 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 229 756,00

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
3110	Świadczenia społeczne	4 812 378,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 950,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 453,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 330,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 759,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504	Wspieranie rodziny	92 082,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 520,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00
85508	Rodziny zastępcze	50 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 668 107,00
90002	Gospodarka odpadami	1 460 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 460 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	291 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 607,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 062 084,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 920,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 652 164,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 071,00
		4260	Zakup energii	78 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 673,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 219,00
	92116		Biblioteki	350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
926			Kultura fizyczna	1 500 409,00
	92601		Obiekty sportowe	1 300 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 541,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 161,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 489,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 018,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00

Razem:

54 700 984,00

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

Zadania inwestycyjne na rok 2018

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/242/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	885 404,00
	60016		Drogi publiczne gminne	885 404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 404,00
			Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo oraz na odcinku Lipie - Murzynko	0,00
			Modernizacja ulic Dworcowej, Sobieskiego, Podgórnej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek - wykup wierzytelności	885 404,00
			Przebudowa ulicy Kwiatowej w Gniewkowie	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Buczkowie	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Suchatówce	0,00
			Przebudowa ulic Wojska Polskiego, Sikorskiego i Hallera w Gniewkowie	0,00
			Przebudowa ulicy Piasta w Gniewkowie	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej Gniewkowo ul. Kolejowa - Bąbolin	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Dokumentacja projektowa na rozbudowę OSP w Gniewkowie	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 264 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 264 060,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 031,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i hali widowiskowo-sportowej w Gniewkowie	1 663 031,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 029,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i hali widowiskowo-sportowej w Gniewkowie	601 029,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 219,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 219,00
			Budowa świetlicy w Kaczkowie	50 000,00
			Rozbudowa świetlicy w Godziewie	99 219,00
926			Kultura fizyczna	1 250 507,00
	92601		Obiekty sportowe	1 250 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Centrum rekreacyjno - sportowe	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 489,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie	150 489,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 018,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie	100 018,00
Razem				4 563 190,00

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			500 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	500 000,00
Rozchody ogółem:			1 800 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/242/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	118 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 700,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 700,00
			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 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 595,00
851			Ochrona zdrowia	2 900,00
	85195		Pozostała działalność	2 900,00
85101		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
			Pomoc społeczna	716 900,00
85203			Ośrodki wsparcia	664 900,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	664 900,00
85219			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
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00
855			Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
	85501	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
85502			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
85502			Rodzina	13 398 400,00
	85502	2010	Świadczenie wychowawcze	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
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 167 400,00
Razem:				14 240 495,00

Przewodniczący Rady

Przewodniczący Rady

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/242/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	118 700,00
			Urzędy wojewódzkie	118 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 595,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,00
			Ochrona zdrowia	2 900,00
		85195	Pozostała działalność	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00
			Pomoc społeczna	716 900,00
		85203	Ośrodki wsparcia	664 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00

4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 956,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
855	Rodzina	13 398 400,00
85501	Świadczenie wychowawcze	8 231 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
3110	Świadczenia społeczne	8 107 535,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 810,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00
4260	Zakup energii	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 960,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
3110	Świadczenia społeczne	4 812 378,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 750,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 053,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 810,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 759,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Przewidywany Razem		14 240 495,00

Przemysław Stefański

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLV/242/2017
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	1.500,00
			<i>Cmentarze</i>	<i>1.500,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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		Działalność usługowa	1.500,00
			<i>Cmentarze</i>	<i>1.500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
OGÓŁEM				1.500,00

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLV/242/2017
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
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 2018 r.**

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
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.**

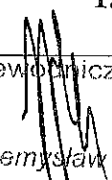
1. Dotacje celowe

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

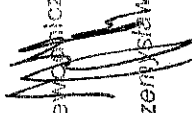

Przemysław Stefański

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XLV/242/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
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	-	

w złotych

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

Załącznik nr 12

do Uchwały Nr XLV/242/2017
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
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Zestawienie wydatków budżetowych 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	Markowo	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	Suchatówka	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 beonowej 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		5.915,00
		Razem §4300		75.679,00
Razem rozdział 60016				
Razem dział 600				
750	75075	Bąbolin	Piknik rodzinny Solectwa Bąbolin	
	4210		- zakup nagród	550,00
	4300		- usługa (dmuchany plac zabaw i inne)	2.000,00
	4210	Godzięba	Spotkanie integracyjne „Poznajmy się lepiej i nauczmy rozumieć” - zakup nagród	1.000,00
		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”	700,00
4300		- zakup nagród	1.500,00
		- usługa (dmuchany plac zabaw)	
4300	Kijewo	1.Zawody sportowe	1.200,00
4210		- usługa	400,00
4210		- zakup nagród	1.500,00
		2. Turniej piłkarski między sołectki	
		- zakup nagród i pucharów	
	Kleparz	Organizacja imprezy integracyjnej	200,00
4210		- zakup nagród	800,00
4300		- usługa (urządzenia rekreacyjne)	
	Lipie	Spotkanie mieszkańców pn. „Lipy w Lipiu”:	600,00
4210		- zakup nagród	1.400,00
4300		- usługa (dmuchany plac zabaw)	
	Markowo	1.Festyn rodzinny „Łączymy pokolenia” – turnieje rodzinne	3.000,00
4300		- usługa (dmuchany plac zabaw,usługa muzyczna)	1.200,00
4300		2. Zawody sportowe „Markowo żyje na sportowo” - usługa	
	Murzynno	Organizacja imprezy „Dni Murzynna”	500,00
4210		- zakup nagród	1.000,00
4300		- usługa (atrakcje rekreacyjno-rozrywkowe)	

		Murzynko	Organizacja imprezy „Dni Murzynka” - usługa (obsługa sportowo-artystyczna) - zakup nagród	2.000,00 500,00
	4300 4210			
	4210	Perkowo	1.Impreza sportowa dla mieszkańców (zadanie wspólne) - zakup nagród	
	4210		2.Organizacja turnieju sportowego w piłkę nożną (zadanie wspólne) - zakup nagród i strojów	1.500,00 2.202,00
		Ostrowo	1.Festyn Wierzbiczany i Ostrowo świętują 750-lecie Gniewkowa na sportowo” (zadanie wspólne) - zakup medali i gadżetów - usługa	500,00 1.500,00 500,00
	4210 4300 4300		2. Pierwsza Gwiazdka w Ostrowie - usługa	
		Skalmierowice	Biesiada dożynkowa - usługa - zakup nagród	3.800,00 1.000,00
	4300 4210 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
		Szadłowice	Piknik rodzinny na 790-lecie Szadłowic - zakupy nagród - usługa	500,00 2.000,00
	4210 4300			

		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	75412	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	Żyrosławice	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
Razem rozdział 75412					
Razem dział 754					
801	80101	4210	Markowo	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kijewie	1.000,00
		4210	Gąski	Zakup wyposażenia do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gaskach	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
Razem rozdział 80101					
Razem dział 801					
851	85195	4300	Suchatówka	Szkolenie z zakresu prawidłowego żywienia	1.000,00
Razem rozdział 85195					
Razem dział 851					
900	90004	4210	Lipie	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	400,00

4210	Kawęczyn	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	700,00
4210	Markowo	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	1.349,00
4300		Utwierdzenie terenu pod basen ogrodowy z fontanną :	
4210		- usługa	500,00
4210		- zakup	3.000,00
	Murzynko	Pielęgnacja terenów zielonych	
4210		- zakupy	1.722,00
4270		- remont kosy	300,00
	Murzynno	Pielęgnacja terenów zielonych	
4210		- zakupy	500,00
4300	Perkowo	Uporządkowanie działki gminnej	3.000,00
	Skalmierowice	Pielęgnacja terenów zielonych	
4210		- zakupy	1.800,00
4300		- usługa	1.000,00
4210	Szadłowice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	1.000,00
4300	Szpital	Pielęgnacja terenów zielonych - - usługa wykoszenia	500,00
4210	Suchatówka	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	1.200,00
	Więclawice	Pielęgnacja terenów zielonych	
4210		- zakupy	1.050,00
4300		- usługa	3.500,00

		4210 4270	Wielowieś	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy - naprawa sprzętu	800,00 500,00
		4210 4300	Wierzchosławice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy - usługa	400,00 900,00
		4210 4270	Wierzbiczany	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy - naprawa sprzętu	986,00 300,00
		4210	Zajezierze	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	500,00
		4210	Żyrosławice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	200,00
			Razem § 4210		15.607,00
			Razem § 4270		1.100,00
			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	Godzieba	4260	1.Utrzymanie świetlicy w Godziebie : - energia elektryczna i woda	3.500,00
			4210	- zakup opału	4.000,00
			4210	- środki czystości	800,00
			6050	2.Rozbudowa świetlicy wiejskiej	19.219,00
			4210	3.Zakup wyposażania	360,00
		Kaczkowo	4300	Projekt świetlicy w Kaczkowie	5.000,00
		Kawęczyn		1.Utrzymanie świetlicy	
			4210	- środki czystości	300,00
			4210	2.Wyposażenie do świetlicy	245,00
			4210	3.Remont świetlicy (malowanie ścian, drzwi i inn.) zakup materiałów	4.000,00
			4300	4.Ogrodzenie terenu świetlicy	8.922,00
		Kijewo	4210	1.Zakup wyposażenia (zmywarka)	5.000,00
			4210	2.Utrzymanie świetlicy - zakup opału	2.500,00
		Lipie	4270	1. Remont świetlicy - malowanie elewacji budynku	8.000,00
				2. Utrzymanie świetlicy :	
			4210	- zakup opału	2.000,00
			4210	- zakup środków czystości	500,00
			4210	3. Zakup wyposażenia (taboret elektr.,piłki,gry)	2.410,00
			4300	4. Montaż mini siłowni	10.660,00
		Murzynno	4210	1.Zakup wyposażenia do świetlicy	1.340,00
			4210	2. Utrzymanie świetlicy - środki czystości	500,00
			4300	3. Instalacja oświetlenia zewnętrznego	700,00

	4300		4. Równanie terenu przy świetlicy		300,00
	4300		5. Wykonanie projektu instalacji grzewczej		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	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Suchatówce (zadanie wspólne)		1.000,00
	4210	Szadłowice	Utrzymanie świetlicy (środki czystości)		700,00
	4260	Skalmierowice	1. Utrzymanie świetlicy		290,00
	4210		- energia elektryczna		300,00
	4210		- środki czystości		3.500,00
	4210	Suchatówka	2. Zakup wyposażenia do świetlicy		1.261,00
	4210		1. Utrzymanie świetlicy – zakup opału		9.000,00
	4210		2. Wypożyczenie świetlicy: namiot, zmywarka (zadanie wspólne)		1.900,00
	4210	Szpital	1. Zakup wyposażenia do świetlicy (stoł do tenisa, kosz)		
	4210	Wierzbiczany	1. Utrzymanie świetlicy		1.500,00
	4210		- zakup opału		700,00
	4210		- środki czystości,		1.500,00
	4210		2. Zakup wyposażenia do świetlicy		
	4210		3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy		

	4210		- zakup wyposażenia			2.000,00
	4300		- 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		3. Zagospodarowanie terenu przed świetlicą			
	4300		- zakupy			300,00
	4300		- wykonanie tablicy ogłoszeń			900,00
	4300		4. Lokalizacja pomieszczenia gospodarczego			
	4210		- usługa			2.700,00
	4210		- zakupy			5.000,00
	4210	Więclawice	1. Wyposażenie świetlicy (warnik, patelnia i inne)			2.600,00
	4210		2. Utrzymanie świetlicy – opał			3.500,00
	4210	Zajezerze	1. Wyposażenie świetlicy (moskitiery, naczynia i inne)			2.485,00
	4300		2. Wykonanie klimatyzacji			5.891,00
	4270	Żyrosławice	1. Budowa kotłowni w świetlicy			9.511,00
	4210		2. Utrzymanie świetlicy - środki czystości			200,00
		Razem § 4210				75.071,00
		Razem § 4260				3.790,00
		Razem § 4270				27.911,00
		Razem § 4300				66.892,00
Razem rozdział 92109						173.664,00
Razem dział 921						173.664,00

92601	4300	Bąbolin	1.Montaż urządzenia do gimnastyki	4.161,00
	4210		2.Pielęgnacja boiska	400,00
	4270		- zakupy	200,00
			- naprawa sprzętu	
		Kaczkowo	Zagospodarowanie placu zabaw	
	4300		- montaż urządzeń	3.800,00
	4210		- zakupy	490,00
	4210	Markowo	Konserwacja placu zabaw	500,00
	4210	Ostrowo	Pielęgnacja boiska sportowego – zakupy kosiarek i inne	3.796,00
	4210	Skalmierowice	Konserwacja placu zabaw - zakupy	250,00
	4300	Szadłowie	1.Przegląd kamer na boisku	700,00
	4210		2.Zakup piłek	505,00
	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


Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

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.	Więclawice	17.822,66	17.800,00
19.	Wielowieś	23.834,17	23.824,00
20.	Wierzbiczany	18.986,59	18.986,00
21.	Wierzchosławice	36.372,78	36.370,00
22.	Zajezerze	16.876,97	16.876,00
23.	Żyrosławice	10.911,83	10.911,00
	Razem	429.526,10	429.409,00

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XLV/242/2017
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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 żużlowych 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-500.000,00zł,
- 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 Zajeziernej (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 2.264.060,00zł.

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 wynagrodzenie rocznego planuje się kwotę w wysokości 37.000,00zł, 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 2.100,00zł. 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 1nagrodę 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 35.000,00zł. 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 5.500,00zł. 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 20.000,00zł. 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 100,00zł. Zapłatę podatku od towarów i usług w wysokości 1.500,00zł. 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

26.000,00zł. Konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 1.000,00zł. 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. Wierchosławice, 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 alkoholi.

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 spełniają kryterium dochodowego zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej oraz z wytycznymi dotyczącymi realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Kwota ta przewidziała 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. Wierzchosławice. 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 23.000,00zł. 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 własny 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 doszkąłcaniem 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 doszkąłcaniem 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 dotacja 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 Godzicze,
- 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