

**Lista obecności radnych Rady Miejskiej w Gniewkowie  
na LV sesji w dniu 30 maja 2018r.**

Załącznik nr 1 do prot. nr LV/2018  
Rady Miejskiej Gniewkowo  
z dnia 30.05.2018

| Lp  | Imię       | Nazwisko     | Funkcja                 | Podpis       |
|-----|------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 1.  | Sławomir   | Bożko        | radny                   | Bożko        |
| 2.  | Mirosława  | Frankowska   | radna                   | [Signature]  |
| 3.  | Katarzyna  | Kaczmarek    | radna                   | Kaczmarek.   |
| 4.  | Ireneusz   | Kopiszka     | Przewodniczący Komisji  | Kopiszka     |
| 5.  | Szymon     | Krzysztofiak | radny                   | Krzysztofiak |
| 6.  | Katarzyna  | Milewska     | radna                   | K. Milewska  |
| 7.  | Krzysztof  | Mnich        | Wiceprzewodniczący Rady | Mnich        |
| 8.  | Ewa        | Pińska       | radna                   | Pińska       |
| 9.  | Aleksander | Puławczewski | Przewodniczący Komisji  | Puławczewski |
| 10. | Jerzy      | Ratajczak    | radny                   | Ratajczak    |
| 11. | Joanna     | Robak        | Przewodnicząca Komisji  | Robak        |
| 12. | Jarosław   | Rychlewski   | radny                   | Rychlewski   |
| 13. | Przemysław | Stefański    | Przewodniczący Rady     | [Signature]  |
| 14. | Andrzej    | Żmudziński   | radny                   | Żmudziński   |
| 15. |            |              |                         |              |

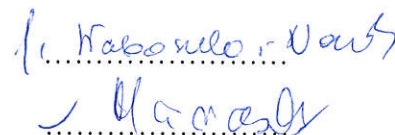
**Lista obecności  
zaproszonych gości oraz uczestników LV Sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie  
w dniu 30 maja 2018r.**

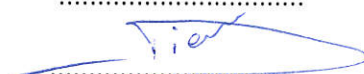
1. Roszak Adam- Burmistrz Gniewkowa
2. Kowalska Beata- Z-ca Burmistrza
3. Pęczkowska Bogumiła- Sekretarz Gminy
4. Rutkowska Dorota - Skarbnik Gminy
5. Kucol Mirosława- Wicestarosta Inowrocławski
6. Marciniak Longin- Radny Powiatu
7. Drzażdżewski Paweł-Radny Powiatu
8. Rakoczy Bartosz- Radca Prawny
9. Manicka Elżbieta – Radca Prawny
10. Pokorska Paulina – Radca Prawny
11. Kowalska Joanna - Dyrektor MGOKS i R
12. Słaboszewska-Nowak Jolanta- Kierownik ŚDS
13. Marczak Aleksandra-Kierownik MGOPS
14. Szczesiak Tomasz- Komendant Komisariatu Policji
15. Sienkiewicz Leszek– Prezes Zarządu PK „Gniewkowo”
16. Wicleben Paulina –Kierownik SZEAS
17. Gliwińska Dorota- Dyrektor SP Nr 1 w G-wie
18. Stejter Lidia -Dyrektor BSzIS w G-wie
19. Magdalena Płachecińska -Dyrektor SP w Wierchosławicach
20. Kucharska Maria -Dyrektor SP w Szadłowicach
21. Cięgotura Małgorzata- Dyrektor SP w Kijewie
22. Senske Iwona -Dyrektor SP w Murzynie



D. Rutkowska







Wicleben  
w/Ś SZEAS

Stejter  
M. Stejter

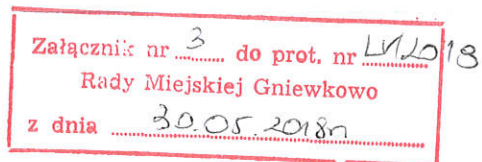


|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| 23. Molenda Agnieszka- Dyrektor P-la w G-wie                  | ..... |
| 24. Kiestrzyn Anna -Dyrektor SP w Gąskach                     | ..... |
| 25. Majewski Mirosław- Niepubliczne P-le „Parowozik”          | ..... |
| 26. Sikorska-Rybarczyk Małgorzata-Niepubliczny Żłobek „Bajka” | ..... |
| 27. Chrośniak Lidia - Kierownik MGBP                          | ..... |
| 28. Banaszak Heliodor- Przew. Zarządu -Solidarność RI         | ..... |
| 29. Tomaszewski Zenon- Przew. NSZZ „Solidarność” Bonduelle    | ..... |
| 30. Napierkowska Renata –Redaktor Expressu Bydgoskiego        | ..... |
| 31. Nawrocki Dariusz-Redaktor Gazety Pomorskiej               | ..... |
| 32. Pan Krzysztof Rolirad-redaktor GNIEWKORAMY                | ..... |
| 33. Kopeć Jan –przedstawiciel PIR                             | ..... |
| 34. Bajerowski Julian- przedstawiciel do IR                   | ..... |
| 35. ....                                                      | ..... |
| 36. ....                                                      | ..... |
| 37. ....                                                      | ..... |
| 38. ....                                                      | ..... |
| 39. ....                                                      | ..... |
| 40. ....                                                      | ..... |
| 41. ....                                                      | ..... |
| 42. ....                                                      | ..... |
| 43. ....                                                      | ..... |
| 44. ....                                                      | ..... |
| 45. ....                                                      | ..... |

**sołtysów na LV sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 30 maja 2018r.**

- Barbours  
Agilul  
Carnicaster  
Vesperant  
Kotowski  
Rejunt. R.  
Stochmuf  
Noroxxo

**ZARZĄDZENIE NR 32/2018  
BURMISTRZA GNIEWKOWA**



z dnia 12 marca 2018 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za rok 2017, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie i Biblioteki Publicznej w Gniewkowie, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2017**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) oraz art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), zarządzam co następuje :

**§ 1.** Przedstawić w terminie do dnia 31 marca 2018 r. niżej wymienione informacje Radzie Miejskiej w Gniewkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za rok 2017- zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

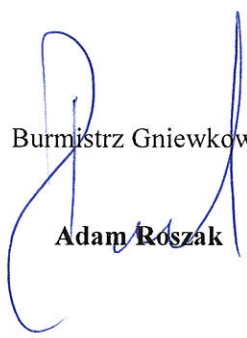
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie za 2017 rok- zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za 2017 rok- zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

4. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2017- zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gniewkowa

  
**Adam Roszak**

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 32/2018

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 12 marca 2018 r.

### **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za rok 2017**

Uchwałą Nr XXXII/154/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 21 grudnia 2016 roku został uchwalony budżet gminy na rok 2017

po stronie dochodów 51.665.000,00 zł

po stronie wydatków 53.165.000,00 zł

deficyt budżetowy 3.000.000,00 zł

W toku wykonywania budżetu w 2017 roku wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Gniewkowie oraz na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gniewkowa.

Zmiany były dokonywane w związku ze zmianą kwot subwencji na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmieniających kwoty dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone oraz w związku z dokonywaniem innych zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych.

Zmiany dokonywano niżej wymienionymi uchwałami i zarządzeniami :

1. Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 17.01.2017 r.
2. Uchwała Nr XXXIV/166/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
3. Zarządzenie Nr 7/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
4. Uchwała Nr XXXV/168/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
5. Uchwała Nr XXXVI/171/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
6. Zarządzenie Nr 37/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
7. Uchwała Nr XXXVII/180/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
8. Uchwała Nr XXXIX/192/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
9. Zarządzenie Nr 79/2017 z dnia 06 czerwca 2017 r.
10. Uchwała Nr XL/196/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
11. Zarządzenie Nr 96/2017 z dnia 10 lipca 2017 r.
12. Zarządzenie Nr 100/2017 z dnia 21 lipca 2017 r.
13. Zarządzenie Nr 111/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r.

14. Uchwała Nr XLI/204/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
15. Zarządzenie Nr 120/2017 z dnia 07 września 2017 r.
16. Zarządzenie Nr 127/2017 z dnia 19 września 2017 r.
17. Uchwała Nr XLII/218/2017 z dnia 27 września 2017 r.
18. Zarządzenie Nr 131/2017 z dnia 03 października 2017 r.
19. Zarządzenie Nr 138/2017 z dnia 18 października 2017 r.
20. Uchwała Nr XLIII/227/2017 z dnia 25 października 2017 r.
21. Zarządzenie Nr 143/2017 z dnia 27 października 2017 r.
22. Zarządzenie Nr 146/2017 z dnia 08 listopada 2017 r.
23. Uchwała Nr XLIV/236/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
24. Zarządzenie Nr 167/2017 z dnia 05 grudnia 2017 r.
25. Zarządzenie Nr 170/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.
26. Uchwała Nr XLV/241/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
27. Uchwała Nr XLV/248/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Po dokonanych zmianach budżet gminy Gniewkowo na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił:

**dochody w wysokości 56.707.621,40 zł**

**wydatki w wysokości 59.307.621,40 zł**

Plan budżetu po zmianach zakładał deficyt budżetowy w wysokości 2.600.000,00 zł sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

Dochody budżetowe wykonano w kwocie 56.547.382,46 zł tj. 99,72 % planowanych wpływów.  
Wydatki zrealizowano w kwocie 57.393.697,61 zł tj. 96,77 % planowanych wydatków.

Wynikiem realizacji budżetu za 2017 rok jest deficyt budżetowy w wysokości 846.315,15 zł.

## **I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**Dochody ogółem** wykonano w kwocie 56.547.382,46 zł na plan 56.707.621,40 zł, tj. 99,72 %.

**1. Dochody majątkowe** na plan 227.790,65 zł wykonano w kwocie 203.060,87 zł, tj. 89,14 % w tym :

Rozdział 60016 § 6290 na plan 89.000,00 zł wykonano 83.899,36 zł

Rozdział 60016 § 6300 na plan 48.500,00 zł wykonano 48.500,00 zł

Rozdział 70005 § 0760 na plan 1.500,00 zł wykonano 1.523,46 zł  
Rozdział 70005 § 0770 na plan 45.000,00 zł wykonano 44.347,40 zł  
Rozdział 71095 § 6290 na plan 19.000,00 zł wykonano 0,00 zł  
Rozdział 75814 § 6330 na plan 16.520,65 zł wykonano 16.520,65 zł  
Rozdział 85203 § 6310 na plan 8.270,00 zł wykonano 8.270,00 zł

**2. Dochody bieżące** na plan 56.479.830,75 zł wykonano w kwocie 56.344.321,59 zł, tj. 99,76 % w tym :

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| - dochody własne | na plan 21.760.089,00 zł wykonano 21.753.226,67 zł tj. 99,97 % |
| - subwencje      | na plan 14.741.870,00 zł wykonano 14.741.870,00 zł tj. 100,0 % |
| - dotacje        | na plan 19.977.871,75 zł wykonano 19.849.224,92 zł tj. 99,36 % |

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**W rozdziale 01095**–Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 792.931,85 zł, a wykonano w kwocie 792.450,56 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się :

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 4.603,81 zł na plan 4.570,00 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 787.846,75 zł na plan 788.361,85 zł.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**W rozdziale 60016** Drogi publiczne i gminne wykonano dochody § 6290 w kwocie 83.899,36 zł z tytułu dofinansowania od firmy K.C.B. Interlight Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie” oraz w § 6300 w kwocie 48.500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w m. Gąski” z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**W rozdziale 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan w wysokości | 863.512,00 zł |
| Wykonanie        | 922.488,52 zł |

Na uzyskane dochody złożyły się :

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 40.457,28 zł na plan 41.000,00 zł
- dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 21.760,00 zł na plan 22.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia - 46,40 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 285.609,23 zł na plan 260.000,00 zł - wpłaty dokonywane przez Przedsiębiorstwo Komunalne z tytułu opłat eksploatacyjnych mienia komunalnego,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 519.903,98 zł na plan 483.000,00 zł z tytułu:
  - wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 20.400,00 zł
  - czynszu dzierżawnego w mieście i na wsi w wysokości 16.040,18 zł
  - najmu mieszkań komunalnych – 483.463,80 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -1.523,46 zł na plan 1.500,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 44.347,40 zł na plan 45.000,00 zł
- § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 705,53 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty przypisanych należności za najem i dzierżawę,
- § 0970 – pozostałe dochody w większości związane z opłatami za zużytą energię elektryczną, wodę i inne opłaty eksploatacyjne w kwocie 8.135,24 zł na plan 10.000,00 zł.

Na dochody uzyskane za sprzedaży mienia w kwocie 44.347,40 zł złożyła się sprzedaż z gminnego zasobu nieruchomości działek oraz lokalu mieszkalnego.

Z uwagi na brak zainteresowania oferentów na nieruchomość w Gniewkowie przy ulicy Zajezernej ogłoszony będzie kolejny termin przetargu. Podjęte zostały czynności zmierzające do zapoznania się z ofertami inwestycyjnymi na terenie gminy na szerszą skalę poprzez zaprezentowanie ofert na stronie BIP, a także w prasie.

Należności w tym rozdziale łącznie wynosiły 237.046,12 zł z tego : 6.928,50 zł należności z tytułu opłaty adiacenckiej, kwota stanowi jednocześnie zaległość, na którą prowadzone są czynności egzekucyjne;

Zaległości z tytułu opłaty wieczystego użytkowania oraz dzierżawy mienia gminnego wynosiły 149.654,65 zł. W roku 2017 wystawiono 4 wezwania do zapłaty z tytułu dzierżawy mienia gminnego na kwotę 4.919,68 zł oraz 29 wezwań do zapłaty na kwotę 134.638,91 zł z tytułu użytkowania wieczystego. Wystąpiono o egzekucję wobec 3 osób – zaległości na kwotę 31.847,10 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**W rozdziale 71035** na planowaną kwotę 1.500,00 zł w formie dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych otrzymano 1.500,00 zł.

**W rozdziale 71095** zaplanowano dochody w kwocie 19.000,00 zł w związku z podpisaną umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim na udzielenie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Gniewkowo”. Dotacja zostanie przekazana po otrzymaniu od Województwa pozytywnej oceny merytorycznej programu rewitalizacji w roku 2018.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowane dochody wyniosły 256.738,00 zł, wykonane w wysokości 305.273,81 zł, co stanowi 118,90 % planu.

**W rozdziale 75011** zaplanowano dochody w wysokości 125.738,00 zł, na które złożyła się dotacja przekazana przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w kwocie 125.713,00 zł oraz kwota 24,80 zł, która stanowiła 5% wpływów z tytułu udzielonych informacji adresowych.

**W rozdziale 75023** planowane dochody wynosiły 125.900,00 zł, z czego wykonano w wysokości 173.859,14 zł z tytułu :

- zajęcia pasa drogowego w kwocie 84.868,30 zł,
  - darowizn pieniężnych na zakup oświetlenia świątecznego w wysokości 14.300,00 zł.
  - pozostałych dochodów w kwocie 74.690,84 zł m.in. za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, operaty szacunkowe, wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku.
- Należności w tym rozdziale na dzień 31.12.2017 roku wynosiły 3.935,86 zł tj. z tytułu kary za niewykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 3.200,00 zł oraz za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 735,36 zł.

**W rozdziale 75075** zaplanowano i wykonano dochody z tytułu darowizny od LGD Czarnoziem na Soli w wysokości 500,00 zł.

**W rozdziale 75085** – Samorządowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół wykonano dochody ( § 0970 ) w kwocie 85,00 zł z tytułu terminowego odprowadzenia podatku.

W rozdziale 75095 wykonano dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu wystawionych mandatów karnych przez Straż Miejską § 0970 w kwocie 4.790,27 zł oraz z opłaty komorniczej § 0640 w wysokości 301,60 zł.

Należności z tego tytułu stanowiły kwotę 38.855,75 zł.

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

W rozdziale 75101 zaplanowano i wykonano dotację celową zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 3.598,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W rozdziale 75412 zaplanowano dochody w § 0970 w kwocie 5.898,00 zł i wykonano w wysokości 5.895,84 zł z tego : z tytułu otrzymanego odszkodowania z TUV dot. samochodu Man OSP w kwocie 5.617,66 zł oraz za wynajem sali OSP Kijewo w kwocie 278,18 zł.

W rozdziale 75495 zaplanowano i otrzymano dochody w § 2020 z tytułu dotacji celowej w kwocie 10.655,00 zł na realizację Programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej.

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

W dziale tym zaplanowane dochody wynosiły 18.605.855,00 zł, wykonane 18.626.068,12zł, co stanowi 100,11 % planu.

W rozdziale 75601 - wpływy z karty podatkowej zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiło 2.360,12 zł. Dochód ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i wykonanie zgodne z przesłaną informacją. Pozostałe dochody § 0910 w kwocie 0,18 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat.

Należności w tym rozdziale wynosiły 15.117,31 zł z tego zaległe 10.774,31 zł.

W rozdziale 75615 – zaplanowano wpływy z tytułu podatków od osób prawnych w kwocie 6.368.000,00 zł, a wykonano w wysokości 6.343.824,50 zł, co stanowi 99,62 % planu w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 6.000.000,00 zł, wykonano 5.988.951,42 zł,
- podatek rolny na plan 130.000,00 zł , wykonano 120.704,22 zł,
- podatek leśny na plan 120.000,00 zł, wykonano 121.642,00 zł,
- podatek od środków transportowych na plan 93.000,00 zł, wykonano 90.480,25 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych na plan 15.000,00 zł, wykonano 10.271,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku na plan 10.000,00 zł, wykonano 11.775,61 zł.

**W rozdziale 75616** zaplanowano dochody z tytułu podatków od osób fizycznych w wysokości 4.558.503,00 zł, a wykonano w kwocie 4.484.941,80 zł tj. 98,39 % z tego :

- podatek od nieruchomości na plan 2.317.000,00 zł, wykonano 2.259.374,22 zł,
- podatek rolny na plan 1.490.000,00 zł, wykonano 1.462.713,69 zł,
- podatek leśny na plan 2.000,00 zł, wykonano 2.691,84 zł,
- podatek od środków transportowych na plan 260.000,00 zł, wykonano 258.769,51 zł,
- podatek od spadków i darowizn na plan 22.400,00 zł, wykonano 16.134,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 22.000,00 zł, wykonano 23.143,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych na plan 402.103,00 zł wykonano 416.568,35 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku na plan 43.000,00 zł wykonano 45.547,19 zł.

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

W roku 2017 wydano 4054 decyzji w sprawie wymiaru zobowiązania podatkowego od osób fizycznych z czego:

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| - podatek leśny                 | 2 decyzje    |
| - łączne zobowiązanie pieniężne | 1561 decyzji |
| - podatek od nieruchomości      | 2154 decyzje |
| - podatek rolny                 | 337 decyzji  |

Ponadto w trakcie roku podatkowego 490 wydano decyzji przypisu bądź odpisu wszystkich zobowiązań podatkowych.

Ogółem kwota wymiaru zobowiązania na powyższe decyzje dla osób fizycznych wyniosła 3.894.628,00 zł.

Osoby prawne regulujące zobowiązanie podatkowe na podstawie deklaracji:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - podatek od nieruchomości | 82 jednostek |
| - podatek rolny            | 29 jednostki |
| - podatek leśny            | 4 jednostki  |

Ogółem kwota zobowiązań dla powyższych jednostek wynosiła 6.294.152,33 zł.

Razem wymiar wszystkich zobowiązań od osób prawnych i fizycznych wynosił 10.188.780,33zł.

Skutki obniżenia górnych stawek dla wszystkich rodzajów podatków za rok 2017 wynosiły 674.350,03 zł, natomiast skutek udzielonych przez gminę ulg z mocy uchwały Rady Miejskiej za rok 2017 wynosił 466.293,59 zł.

Ulgi ustawowe w podatku rolnym tj. takie, które Organ Podatkowy musi zastosować z mocy ustawy na wniosek podatnika za rok 2017r. przedstawiają się następująco:

- ulgi inwestycyjne - 142.833,24 zł.

Ulgi inwestycyjne najczęściej udzielane były z tytułu budowy i modernizacji obiektów inwentarskich, zakupu i instalacji deszczowni oraz w ostatnim czasie wzrosła budowa studni głębinowych w gospodarstwach rolnych.

- ulgi z tytułu nabycia gruntów - 55.249,51 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 141 decyzji w sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych oraz należnych odsetek, w tym 4 zostały załatwione negatywnie z uwagi na brak przesłanek do zastosowania umorzenia, 8 bezprzedmiotowo, z uwagi na brak zaległości, a pozostałe pozytywnie.

Ogólna kwota umorzeń wynosiła 157.237,25 zł z tego: kwota 21.058,50 zł z tytułu zobowiązania podatku rolnego; 126.625,63 zł z podatku od nieruchomości; 37,00 zł z podatku leśnego oraz kwota 9.516,12 zł z tytułu umorzenia odsetek od nieterminowej zapłaty zobowiązań podatkowych.

Najczęstszymi przyczynami stosowania umorzeń zobowiązań podatkowych były głównie przypadki losowe, a w szczególności choroby, brak pracy, padnięcie zwierząt gospodarskich, jak również trudne warunki atmosferyczne itp.

#### **Podatek od nieruchomości – osoby prawne**

| Plan         | Wpłaty-zwroty | %     | Zaległości na dzień<br>31.12.2017 r. |
|--------------|---------------|-------|--------------------------------------|
| 6.000.000,00 | 5.988.951,42  | 99,82 | 179.982,42                           |

Zaległości na 31 grudnia 2017 r. wynosiły 179.982,42 zł z tego kwota 108.307,59 zł stanowiła zaległości z lat poprzednich. Na zaległości wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Nie przewiduje się wpływu zaległości od podatników nie rokujących spłat zaległości na łączną kwotę 105.286,67 zł.

**Podatek rolny – osoby prawne**

| Plan       | Wpłaty-zwroty | %     | Zaległości na dzień<br>31.12.2017 r. |
|------------|---------------|-------|--------------------------------------|
| 130.000,00 | 120.704,22    | 92,85 | 5.643,95                             |

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 5.643,95 zł, na które wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze. Zaległości z lat poprzednich wynosiły 866,00 zł.

**Podatek leśny – osoby prawne**

| Plan       | Wpłaty-zwroty | %      | Zaległości na dzień<br>31.12.2017r. |
|------------|---------------|--------|-------------------------------------|
| 120.000,00 | 121.642,00    | 101,37 | 0,00                                |

**Podatek od środków transportowych - osoby prawne**

| Plan      | Wpłaty – zwroty | %     | Zaległości na dzień<br>31.12.2017 r. |
|-----------|-----------------|-------|--------------------------------------|
| 93.000,00 | 90.480,25       | 97,29 | 20,43                                |

**Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne**

| Plan         | Wpłaty-zwroty | %     | Zaległości na dzień<br>31.12.2017r. |
|--------------|---------------|-------|-------------------------------------|
| 2.317.000,00 | 2.259.374,22  | 97,51 | 761.659,88                          |

Stan zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 761.659,88 zł. Saldo zaległości za lata poprzednie wynosiły 920.678,00 zł z czego uzyskano dochody w kwocie 251.425,53 zł. Na występujące zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

Nie przewiduje się wpływu zaległości od podatników na kwotę 108.386,95 zł.

### **Podatek rolny – osoby fizyczne**

| Plan         | Wpłaty-zwroty | %     | Zaległości na dzień<br>31.12.2017 r. |
|--------------|---------------|-------|--------------------------------------|
| 1.490.000,00 | 1.462.713,69  | 98,17 | 92.822,43                            |

Zaległości na dzień 30 czerwca 2017r. wynosiły 92.822,43 zł, na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Kwota zaległości z lat poprzednich stanowiła kwotę 162.469,62 zł , z tegowpłynęła kwota w wysokości 100.029,47 zł.

### **Podatek leśny – osoby fizyczne**

| Plan     | Wpłaty-zwroty | %      | Zaległości na dzień<br>31.12.2017 r. |
|----------|---------------|--------|--------------------------------------|
| 2.000,00 | 2.691,84      | 134,59 | 1.011,16                             |

Na występujące zaległości wystawione zostały upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

### **Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne**

| Plan       | Wpłaty – zwroty | %     | Zaległości na dzień<br>31.12.2017 r. |
|------------|-----------------|-------|--------------------------------------|
| 260.000,00 | 258.769,51      | 99,53 | 171.112,87                           |

Odpisy podatku to kwota 39.057,03 zł z tytułu sprzedaży pojazdów oraz korekty deklaracji.

Zaległości łącznie wynosiły 171.112,87 zł, z tego zaległości z lat poprzednich 165.909,67 zł oraz z roku bieżącego 5.203,20 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

**Zaległości podatkowe** według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę wynosiły 1.212.253,14 zł.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano 1.717 sztuk upomnień ogółem na kwotę 1.269.719,29zł:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny łącznie 1643 sztuk upomnień na kwotę 816.486,58zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek rolny od osób prawnych 44 sztuk upomnień na kwotę 394.049,01zł,
- podatek od środków transportowych – 28 upomnień na kwotę 51.293,70 zł (osoby fizyczne),
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) – 2 upomnienia na kwotę 7.890,00 zł.

Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu zostaje wystawiony tytuł wykonawczy, który przekazuje się do właściwych miejscowo urzędów skarbowych celem wyegzekwowania należności podatkowej.

W 2017 roku wystawiono 319 sztuk tytułów wykonawczych, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne oraz podatek rolny od osób fizycznych łącznie 300 sztuk na kwotę 171.281,27 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 11 sztuk na kwotę 136.595,96 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 8 sztuk na kwotę 37.138,00 zł.

Dla zapewnienia skuteczności przyszłej egzekucji podejmowano działania mające na celu zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. Przyjmuje się ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki przymusowej. Hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela nieruchomości i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi. Zabezpieczone zaległości nie ulegają przedawnieniu. Taka forma zabezpieczeń jest w szczególności wskazana, gdy istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo bezskuteczności postępowania egzekucyjnego. Hipoteką przymusową zabezpieczone są zaległości na kwotę 6.308,45 zł.

### **Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w 2017 roku.**

1. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za rok 2017 na podstawie uchwał wynosiły:

a) Uchwały Nr XXX/145/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2017 rok:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych: 192.317,03 zł.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 261.881,00zł.

b) Uchwały Nr XXX/144/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2017

- podatku rolnego od osób prawnych - 16.310,00 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych - 203.842,00 zł.

c) Uchwały Nr XXX/143/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017:

- podatku od środków transportowych od osób prawnych - 46.359,96 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 127.390,87 zł.

2. Skutki udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XXX/145/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości wynosiły 466.293,59zł z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 466.293,59 zł.

W sprawie umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty należności podatkowych wydano decyzje podatkowe:

1. Umorzenia na łączną kwotę 166.807,25 zł w tym:

- podatku od nieruchomości 130.833,75 zł oraz podatku rolnego 26.366,50 zł i podatku leśnego na kwotę 37,00 zł, złożono 141 wniosków, a 129 wniosków zostało załatwionych pozytywnie na kwotę 157.237,25 zł.

- podatku od środków transportowych – złożono 3 wnioski, z czego 1 załatwiono pozytywnie na kwotę 9.570,00 zł.

2. Odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę 238.250,40 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości – złożono 7 wniosków, w tym 6 zostało załatwionych pozytywnie na łączną kwotę 45.515,00 zł,

- podatek rolny – złożono 5 wniosków, które zostały załatwione pozytywnie na łączną kwotę 23.278,20 zł,

- podatku na łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) – złożono 42 wnioski, które zostały załatwione pozytywnie na łączną kwotę 143.205,20 zł,

- podatku od środków transportowych – złożono 4 wnioski ( 3 podatników) rozpatrzone pozytywnie na łączną kwotę 26.252,00 zł.

Decyzje o umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty należności podatkowych, zostały wydane w związku ze skierowanym przez podatników wnioskiem do Burmistrza Gniewkowa. Pomocy udzielono w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika (znacznego obniżenia zdolności płatniczej dłużnika, zdarzenia losowego, trudnej sytuacji życiowej, której nie mógł przewidzieć) lub interesem publicznym, zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa oraz z

przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Stosownie do art. 14 ust.2 lit. e ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zostanie sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie do dnia 30 maja 2018 roku.

**W rozdziale 75618** zaplanowane dochody wynosiły 309.015,00 zł, a wykonane 312.176,44 zł tj. 101,02 % z tego :

- wpływy z opłaty skarbowej 43.807,14 zł na plan 44.000,00 zł,
- wpływu z opłaty eksploatacyjnej 696,00 zł na plan 1.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu – 247.476,38 zł na plan 246.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 20.182,12 zł ( zwrot za koszty upomnienia, opłata prolongacyjna) na plan 18.000,00 zł,
- wpływy z odsetek – 14,80 zł na plan 15,00 zł.

#### **W rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

– **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** wykonano w wysokości 7.227.745,00 zł na plan 7.067.337,00 zł tj. 102,27 %.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wielkość ustalona przez Ministra Finansów, w wysokości 39,34% dochodów z tyt. PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy.

– **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** wykonano w wysokości 281.978,34zł na plan 300.000,00 zł tj. 93,99 %.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), wysokość udziału gminy wynosi 6,71 % i przekazywana jest przez właściwe Urzędy Skarbowe.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów finansowych w tym dziale został zaplanowany w wysokości 14.845.749,73 zł, a wykonany w kwocie 14.845.790,61 zł tj. 100,00 % planu.

Na dochody te składają się :

- subwencja oświatowa – 11.006.105,00 zł tj. 100% planu,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 3.432.450,00 zł tj. 100 % planu,
- dotacja z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego 102.379,73 zł,
- odsetki od lokat terminowych -1.540,88 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 303.315,00 zł tj. 100 % planu.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.252.668,90 zł, a wykonano w wysokości 1.181.815,71 zł tj. 94,34 % planu.**

**W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** ogółem zaplanowano dochody w kwocie 222.188,12zł, które wykonano w wysokości 214.130,56 zł z tego :

- § 0610 - dochody z tytułu wydawanych duplikatów świadectw 78,00 zł,
- § 0690 - dochody z tytułu wydawanych duplikatów legitymacji 344,61 zł,
- § 0750 - dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych 19.873,46 zł,
- § 0920 - dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 6,86 zł,
- § 0970 - wpływy z tytułu pozostałych dochodów 34.105,86 zł (wpłaty osób wynajmujących lokale w szkołach oraz wpłaty za energię, wodę i gaz dokonywane przez MGOKSiR w Gniewkowie - 30.240,35 zł),
- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 137.022,55 zł, na plan 137.688,12 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
- § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w wysokości 22.699,22 zł na plan 25.400,00 zł przekazane w formie dotacji celowej na wyposażenie bibliotek w nowości wydawnicze.

**W rozdziale 80103** zaplanowane dochody w wyniosły 186.910,00 zł, a wykonane 187.896,02 zł. Na kwoty te składają się dochody z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do gminnych placówek oświatowych z gmin Inowrocław, Rojewo i Aleksandrów Kujawski w wysokości 60.786,02 zł oraz dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku zaplanowane i wykonane w wysokości 127.110,00 zł.

**W rozdziale 80104** ogółem wykonane dochody za rok 2017 wynosiły 532.280,93 zł na plan 542.920,00 zł z tytułu :

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 49.963,50 zł (§ 0660),

- opłat za korzystanie z wyżywienia 162.364,34 zł (§ 0670),
- odsetek od nieterminowych wpłat 192,59 zł (§ 0920),
- refundacji wynagrodzeń za 2016 r. 973,42 zł (§ 0940),
- pozostałych dochodów 28.441,08 zł (§ 0970) tj. z opłat za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych spoza gminy Gniewkowo,
- dotacji z budżetu państwa § 2030 w wysokości 290.346,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku.

**W rozdziale 80110** zaplanowano dochody w kwocie 54.223,68 zł i wykonano w wysokości 50.601,81 zł m.in. z tytułu wydawania duplikatów legitymacji 162,00 zł (§0690), najmu pomieszczeń 7.073,64 zł (§0750), pozostałych dochodów w kwocie 2.167,48 zł (§0970) tj. za terminowe odprowadzenie podatku, lokalizację maszyny COCA-COLA oraz wodę, kanalizację i centralne ogrzewanie od lokatorów oraz z tytułu dotacji celowej § 2010 na wyposażenie szkół w podręczniki materiały ćwiczeniowe w kwocie 41.198,69 zł.

Na dochody wykonane **w rozdziale 80113** składają się środki z tytułu refundacji wynagrodzeń za 2016 rok przez PUP w Inowrocławiu w wysokości 4.101,66 zł (§0970).

**W rozdziale 80130** - szkoła zawodowa zaplanowano dochody z wysokości 27.012,00 zł i wykonano w wysokości 25.997,74 zł z tytułu :

- opłat za wydawanie duplikatów świadectw 182,00 zł (§ 0610),
- opłat za wydawanie duplikatów legitymacji 45,00 zł (§ 0690),
- najmu pomieszczeń szkolnych 14.034,10 zł (§ 0750),
- darowizn pieniężnych 1.100,00 zł (§ 0960),
- pozostałych dochodów : za terminowe odprowadzenie podatku, zwrot lokatorów za wodę i kanalizację, C.O., nieczystości 5.661,33 zł (§ 0970),
- dotacji celowej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 5.720,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych ( książek niebędących podręcznikami ) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, którą wykorzystano w kwocie 4.975,31 zł.

**W rozdziale 80148** stołówki szkolne wykonano dochody w kwocie 157.382,02 zł ze sprzedaży posiłków na plan 205.431,00 zł.

**W rozdziale 80150** zaplanowano dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 9.882,10 zł, którą wykonano

w kwocie 9.424,97 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**W rozdziale 85195** zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Dochody pochodzą z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zostały zaplanowane w wysokości 4.300,00 zł, a wykonane w kwocie 4.294,00 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**W dziale tym** zaplanowano dochody w kwocie 2.466.729,40 zł, a wykonano w wysokości 2.472.712,57 zł tj. 100,24 %.

**W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej** wykazana kwota należności w § 0970 w kwocie 14.045,50 zł stanowi nienależnie pobrane świadczenia w formie odpłatności za pobyt mieszkańca naszej gminy w domu pomocy społecznej.

**W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zaplanowano dotację w § 2010 w kwocie 592.322,00 zł, która została wykonana w 100% na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie. Ponadto otrzymano i wykonano dotację z budżetu państwa ( § 6310 ) w kwocie 8.270,00 zł na wydatki inwestycyjne do ŚDS.

**W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne wykonane dochody wynoszą 69.746,13 zł na plan 69.746,13 zł.

**§ 2010** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazane zostały zgodnie z planem w kwocie 38.112,00 zł, a wykonane w wysokości 38.064,90 zł.

Była to dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie potrzeb na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej.

**§ 2030** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w kwocie 31.681,23 zł zgodnie z planem w wysokości 32.170,00 zł na składki zdrowotne

od zasiłków stałych pobieranych z pomocy społecznej.

**W rozdziale 85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano dochody w kwocie 740.328,47 zł na plan 738.240.00 zł, z tego :

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan w wysokości 735.790,00 zł, wykonana w kwocie 735.752,20 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w wysokości 23,20 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zasiłek celowy oraz okresowe na plan 1.650,00 zł wykonano kwotę 1.699,75 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – na plan 800,00 zł wykonano kwotę 2.853,32 zł z tytułu częściowej odpłatności za posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz zwrot zasiłków nienależnie pobranych.

Należności w tym rozdziale wynosiły 1.930,86 zł z tytułu świadczeń nienależnie pobranych w wysokości 1.674,58 zł za pobrane zasiłki okresowe i stałe oraz 256,28 zł dotyczy częściowej odpłatności za dożywianie w ŚDS, której termin płatności jeszcze nie minął.

**W rozdziale 85215** – Dodatki mieszkaniowe w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na plan 16.751,40 zł wykonano 15.383,97 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

**W rozdziale 85216** – Zasiłki stałe zaplanowano dochody w kwocie 407.805,00 zł z czego wykonano 401.681,12 zł z tytułu :

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na plan 407.445,00 zł wykonano w kwocie 401.323,95 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Pozostałe dochody § 0940 w kwocie 357,17 zł stanowiły dochody z tytułu zwrotu zasiłku nienależnie pobranego.

**W rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** – plan dochodów ogółem na 2017 rok wynosił 275.657,00 zł z czego wykonano dochody w wysokości 292.897,43 zł.

W § 2010 zaplanowano dochody zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zadania zlecone w kwocie 12.078,00 zł, którą wykonano w 100% oraz na zadania własne § 2030 zaplanowano i wykonano w kwocie 243.091,00 zł.

Dotacja na zadania własne przeznaczona była na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników socjalnych, dodatków dla pracownika socjalnego, pochodnych od wynagrodzeń oraz części odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Poza planowanymi dochodami w formie dotacji, zaplanowano również dochody z usług opiekuńczych:

§ 0830 Wpływy z usług na plan 18.000,00 zł wykonano 35.239,76 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Należności wykazane w tym paragrafie wynosiły 3.182,00 zł za usługi przypisane do realizacji w terminie późniejszym.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,81 zł z kapitalizacji odsetek.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - na plan 2.488,00 zł wykonano w wysokości 2.487,86 zł z tytułu nadpłaty za media.

**W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano dochody w formie dotacji na zadania zlecone § 2010 w kwocie 56.595,00 zł, a wykonano w kwocie 55.220,00zł. Dotacja przeznaczona była na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

**W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano łącznie dochody w kwocie 175.840,00 zł, które wykonano w wysokości 172.830,45 zł z tego z tytułu dotacji na zadania własne tj. pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 172.380,45 zł oraz zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.

Należności w kwocie 550,00 zł z tytułu przypisanego do zwrotu zasiłku celowego.

**W rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zaplanowano dochody w formie dotacji na zadania zlecone § 2010 w kwocie 124.967,00 zł, która została wykonana w wysokości 124.033,00 zł. Dotacja przeznaczona była na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**W rozdziale 85395** wykazane zostały dochody z tytułu dotacji na realizację projektu „Drogowskaz –

kierunek dobrej zmiany” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kuj. Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dochody wykonane i planowane w opisywanym rozdziale wynosiły 4.230,00 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W rozdziale 85415 dochody zaplanowano w wysokości 210.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, które zostały wykorzystane w kwocie 186.997,60 zł.

Ponadto w paragrafie 2040 zaplanowano dochody w formie dotacji celowej w wysokości 1.000,00 zł, która została wykonana w 100% na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

W rozdziale 85501 Świadczenia Wychowawcze zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach zadań zleconych zaplanowano dochody w § 2060 w kwocie 9.752.079,00 zł z czego w 2017 roku wykonano kwotę 9.718.147,60 zł na wypłatę w formie świadczenia wychowawczego „500+”.

Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 5.847,37 zł z tego :

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 346,90 zł - wpłata odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 5.500,00 zł - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 0,47 zł - nadpłata ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

Należności stanowiły kwotę 1.673,57 zł z czego 173,57 zł to odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oraz 1.500,00 zł nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 5.774.311,00 zł z czego wykonano 5.728.403,46 zł. Dotacja przeznaczona była na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, świadczenie „za życiem”, zaliczki alimentacyjne oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnym.

W rozdziale poza w/w dotacjami zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00 zł, a wykonano 20.598,20 zł z tego:

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,02zł – koszty komornicze od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego,

§ 0920 Pozostałe odsetki - 3.233,24 zł - odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych 3.113,59 zł i funduszu alimentacyjnego 119,65 zł,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 17.353,39 zł z tego kwota 15.109,92 zł stanowiła zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych oraz 2.243,47 zł z funduszu alimentacyjnego,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 0,55 zł - sumy przekazane przez komorników po ściągnięciu należności od dłużnika alimentacyjnego tj. zaliczki alimentacyjnej

§ 2360 Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 24.512,08 zł - kwota przekazana przez komorników po ściągnięciu należności od dłużnika alimentacyjnego.

#### **Należności :**

**Świadczenia rodzinne** - na dzień 31 grudnia 2017 r. stan należności tytułem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynosił 53.679,29 zł oraz naliczonych odsetek w wysokości 33.350,74 zł.

**Fundusz alimentacyjny** - stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosił 2.503,00 zł.

**W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** zaplanowano i wykonano dochody z tytułu dotacji celowej § 2010 w kwocie 101,84 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

**W rozdziale 85504 Wsparcie rodziny** zaplanowano i wykonano dotację celową § 2030 w kwocie 12.215,00 zł na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane w tym dziale dochody wynosiły 1.590.316,68 zł, a wykonane 1.468.153,89 zł.

**W rozdziale 90002** ogółem zaplanowano dochody w kwocie 1.467.500,00 zł, które wykonano w

wysokości 1.353.302,89 zł.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490 na plan 1.460.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 1.345.268,37 zł .

Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 330.850,58zł.

Na kwotę zaległości złożyły się :

- zaległości z lat ubiegłych w kwocie 236.018,28 zł,
- za rok 2017 w kwocie 94.937,30 zł,
- zaległości z odroczonym terminem płatności na kwotę 105,00 zł.

Na występujące zaległości wystawione były upomnienia i tytuły wykonawcze.

§ 0580 wykonano dochody w kwocie 1.270,12 zł z tytułu kar za niezłożenie sprawozdania dot. gospodarki odpadami, należności wynosiły 53.500,00 zł i dot. niewywiązania się przez firmę z umowy.

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 6.500,00 zł wykonano w wysokości 6.150,40 zł.

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek na plan 1.000,00 zł wykonano w wysokości 614,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

**W rozdziale 90003** zaplanowano i wykonano dotację w wysokości 3.000,00 zł na akcję „sprzątanie świata”. Dotacja przekazana przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.

**W rozdziale 90004** zaplanowano środki w formie dotacji z WFOŚiGW w kwocie 15.000,00zł na zadrzewienia. Dotacja została wykonana w wysokości 14.945,30 zł.

**W rozdziale 90019** zostały zaplanowane dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 41.000,00zł, a wykonano w wysokości 40.290,15 zł.

**W rozdziale 90095** zaplanowano środki w formie dotacji z WFOŚiGW w kwocie 63.816,68zł, a otrzymano w wysokości 56.615,55 zł na :

- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest - 16.620,55 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na rewitalizację parku w Gniewkowie - 39.995,00 zł.

## DZIAŁ 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W rozdziale 92116 zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na rzecz Biblioteki Publicznej w Gniewkowie zgodnie z zawartym porozumieniem, a dotyczącym wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej.

### II. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2017 ROK

| Dział, rozdział, §                                                                                                                                    | plan    | wykonanie  | %      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|
| <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                        |         |            |        |
| <b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |         |            |        |
| <i>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>                                         |         |            |        |
| 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                | 246.000 | 247.476,38 | 100,60 |
| <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                        |         |            |        |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            |         |            |        |
| <i>85153 Zwalczanie narkomanii</i>                                                                                                                    |         |            |        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 2.000   | 1.913,32   | 95,67  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 100     | 46,74      | 46,74  |
| <i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                                                                                                           |         |            |        |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                        | 35.000  | 35.000     | 100,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               | 2.600   | 2.455,87   | 94,46  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                         | 100     | 32,57      | 32,57  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         | 65.000  | 63.633,07  | 97,90  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 31.700  | 30.989,25  | 97,76  |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                           | 7.700   | 6.074,05   | 78,88  |

|                                                      |                |                   |              |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                         | 100.200        | 99.353,93         | 99,16        |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.000          | 943,64            | 94,36        |
| 4700 Szkolenia pracowników                           | 600            | 583,58            | 97,26        |
| <b>Ogółem wydatki:</b>                               | <b>246.000</b> | <b>241.026,02</b> | <b>97,98</b> |

Zgodnie z opracowanym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2017 zaplanowano na wydatki kwotę 246.000,00 zł.

Z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku uzyskano kwotę 247.476,38 zł, z czego wykorzystano 241.026,02 zł tj. 97,39 %.

**W rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii** zaplanowano kwotę 2.100,00 zł, a wydatkowano 1.960,06 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na plan 2.000,00 zł wydatkowano 1.913,32zł. W ramach tej kwoty zakupiono narkotesty.

Na zakup usług pozostałych § 4300 zaplanowano kwotę 100,00 zł, a wykorzystano 46,74 zł na opłatę za przesyłkę pocztową.

**W rozdziale 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano wydatki w kwocie 243.900,00 zł z czego wydatkowano 239.065,96 zł.

Wydatkowanie środków przedstawia się następująco :

**§ 2820** – dotacja celowa z budżetu Gminy na plan 35.000,00 zł wykorzystana w 100%.

W ramach ogłoszonego konkursu zaplanowaną kwotę otrzymały następujące stowarzyszenia:

- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Cordis” w Gniewkowie otrzymało kwotę dotacji 33.000,00zł na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym realizowania programów stanowiących alternatywę wobec picia alkoholu, używania narkotyków, palenia tytoniu, stosowania przemocy i innych niepokojących zjawisk społecznych,
- Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Mała Ojczyzna” w Gąskach otrzymało dotację w wysokości 2.000,00 zł na zadanie pod nazwą: ”Aktywnie wypoczywamy, ciekawe miejsca odkrywamy”.

**§ 4110,4120,4170** – umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na umowę-zlecenie wykonujących pracę w świetlicach socjoterapeutycznych w czasie roku szkolnego, wakacji

zimowych i letnich, wynagrodzenie z tyt. prowadzenia punktu konsultacyjnego oraz za udział w posiedzeniu członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 66.121,51 zł na plan 67.700,00 zł.

**§ 4210** - zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 31.700,00 zł, a wydatkowano 30.989,25 zł z tego m.in. na : zakup artykułów papierniczych oraz pakietu profilaktycznego: Alkohol, e-papierosy dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej przy SP nr 1 w Gniewkowie - 503,10 zł, zakup artykułów papierniczych dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej przy SP w Wierchosławicach - 150,60 zł, zakup materiałów budowlanych wykorzystanych do remontu świetlicy socjoterapeutycznej w Gąskach – 4.124,23 zł, zakup nagród na festyn do Kawęczyna – 500,00 zł, zakup sprzętu na zajęcia karate organizowane przy MGOKSiR w Gniewkowie – 1.999,50 zł, zakup piłkochwyków na stadion miejski w Gniewkowie – 16.174,50 zł, zakup akcesoriów do gry XBOXone Microsoft kinect przeznaczonych do świetlicy w Kijewie – 578,00 zł, zakup nagród na piknik w Kawęczynie – 500,00 zł.

**§ 4220** - zakup środków żywności- zaplanowano kwotę 7.700.00 zł, wydatkowano 6.074,05zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych dla dzieci biorących udział w zajęciach świetlic socjoterapeutycznych.

**§ 4300** - zakup usług - zaplanowano kwotę 100.200,00 zł , wydatkowano 99.353,93zł z tego m.in. na:

- opłaty za przesyłki pocztowe – 2.000,00 zł, badanie i diagnozę uzależnienia od alkoholu przez biegłych lekarzy – 3.822,00 zł, opiekę profilaktyczną Pierwszy Kontakt w Toruniu nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie Miasta i Gminy Gniewkowo – 33.050,16 zł, opłatę za korzystanie przez mieszkańców Gminy z Niebieskiej Linii – 710,35 zł, zainstalowanie piłkochwyków na stadionie miejskim w Gniewkowie – 7.810,50 zł, opłatę za 15 warsztatów profilaktycznych na temat przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy i cyberprzemocy, a także na wyjazdy letnie dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych oraz usługi transportowe na wycieczki oraz warsztaty kreatywne w ramach „FERIE W MIEŚCIE 2017”.

**§ 4610** - koszty postępowania sądowego zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, a wykorzystano 943,64 zł. Wydatki te związane są z prowadzonymi postępowaniami sądowymi wobec osób nadużywających alkohol.

**§ 4700** - szkolenia pracowników - na plan 600,00 zł wydatkowano kwotę 583,58 zł na szkolenia dla członków komisji alkoholowej.

### III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2017 roku w kwocie 59.307.621,40 zł wykonano w wysokości 57.393.697,61 zł, co stanowiło 96,77 % z tego :

| Wyszczególnienie  | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Wydatki bieżące   | 54.478.974,50        | 52.629.975,02        | 96,61        |
| Wydatki majątkowe | 4.828.646,90         | 4.763.722,59         | 98,66        |
| <b>Ogółem :</b>   | <b>59.307.621,40</b> | <b>57.393.697,61</b> | <b>96,77</b> |

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 821.361,85 zł, a wydatkowano 819.940,78 zł.

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki w kwocie 33.000,00 zł, a wydatkowano 32.094,03zł. Kwota ta stanowiła przekazane składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 na zwrot podatku akcyzowego uzyskano dochody w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 787.846,75 zł i wydatkowano w 2017 roku w 100% z tego : na zwrot podatku akcyzowego 772.398,77 zł oraz 15.447,98 zł na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem podatku.

W okresie sprawozdawczym wydano 435 decyzji w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2017. Kwota dokonanego zwrotu jaka została wypłacona rolnikom to suma 772.398,77 zł.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 163.100,00 zł z czego wykorzystano kwotę 159.547,95 zł na zadania inwestycyjne :

- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Ostrowo - plan 122.600,00 zł wydatkowano kwotę 119.049,68 zł.

W ramach zadania wydatkowano środki na aktualizację dokumentacji projektowej budowy ścieżki

rowerowej w m. Ostrowo, zakup kostki, betonu oraz kruszywa. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, który był również wykonawcą robót.

- Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Dąbie – Chrzastowo – plan 40.500,00 zł, wykonanie 40.498,27 zł.

Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Inowrocławskim, któremu Gmina Gniewkowo przekazała na podstawie porozumienia dotację celową w kwocie 40.498,27 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2519C Dąbie-Chrzastowo. Kwota dotacji stanowiła 10 % wartości robót budowlanych.

**W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w łącznej kwocie 4.964.096,00 zł, a wydatkowano 4.954.683,90 zł z tego :

- na wydatki bieżące – 798.616,54 zł na plan 801.491,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 4.156.067,36 zł na plan 4.162.605,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na :

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** - na plan 118.700,00 zł wykorzystano kwotę 118.594,31 zł na :

- zakup znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa drogowego, słupków do znaków, materiałów do mocowania znaków, materiałów do naprawy wiat,
- zakup żużla, kruszywa wapiennego, gruzu do naprawy dróg gminnych,
- zakup tablic, tabliczek z nazwami ulic, miejscowości i numerami posesji,
- zakup włazów do studni ulicznych oraz wiaty przystankowej,
- pozostałe wydatki stanowią środki wykorzystane w ramach odpisu funduszu sołeckiego, który na plan 17.300,00 zł został wydatkowany w kwocie 17.195,68 zł (sposób wydatkowania opisano w tabeli nr 15).

**Na zakup usług remontowych § 4270** wydatkowano kwotę 327.514,32 zł, a zaplanowano 329.790,00 zł. Wykorzystana kwota została przeznaczona na : remonty cząstkowe ulic i dróg gminnych, prace równiarką, naprawę drogi w Gąskach, przełożenie nawierzchni ścieżki rowerowej Gniewkowo – Michałowo w miejscach najbardziej uszkodzonych, remont nawierzchni przy placu przy Szkole Podstawowej nr 1, remont nawierzchni drogi w Markowie ( asfalt ), remont nawierzchni asfaltowej ulic Sikorskiego i Wojska Polskiego, remont nawierzchni 3 wjazdów z kostki przy ulicy Chopina.

W ramach odpisu funduszu sołeckiego na drogi gminne zaplanowano kwotę 6.790,00 zł i wydatkowano w wysokości 6.664,20 zł (sposób wydatkowania opisano w tabeli nr 15).

**Na zakup usług pozostałych § 4300** zaplanowano kwotę 127.001,00 zł i wydatkowano 126.525,16 zł

m. in. na: odśnieżanie i sypanie piaskiem dróg podczas „akcji zima”, koszenie poboczy dróg gminnych, wynajem oznakowania, transport kruszywa na drogi gminne, projekt czasowej organizacji ruchu na ul. Rynek, czynsz pod wiatę przy PKP, lampę solarną w Zajezierzu i studnie w Suchatówce, usługi koparko – ładowarką, wykonanie chodnika w Szpitalu, zajęcie pasa drogi krajowej, aktualizację dokumentacji projektowej przy ulicy Piasta, wykonanie przepustów w Gąskach i Zajezierzu, odwodnienie wjazdu przy ulicy Chopina, itp.

Ponadto w ramach odpisu funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 6.001,00 zł (sposób wydatkowania opisano w tabeli nr 15).

Na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod ścieżkę rowerową Więclawice – Wierzchosławice § 4590 wydatkowano kwotę 225.982,75 zł na plan 226.000,00 zł.

**Na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg** zaplanowano kwotę 4.162.605,00 zł, a wydatkowano 4.156.067,36 zł na realizację zadań inwestycyjnych :

**- Budowa ulicy Kątnej i Spokojnej** na plan 607.000,00 zł wydatkowano kwotę 606.598,58 zł.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej na ulicy Kątnej i Spokojnej oraz odcinek kanalizacji deszczowej. Wartość robót wyniosła 585.688,58 zł, na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 20.910,00 zł.

**- Dokumentacja budowy drogi Kawęczyn – Stare Grabie** na plan 33.000,00 zł wydatkowano kwotę 32.595,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej drogi Kawęczyn – Stare Grabie.

**- Dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinkach Gniewkowo – Kaczkowo i Lipie-Murzynko** na plan 210.000,00 zł wydatkowano kwotę 207.407,00 zł.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 51.660,00 zł na dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej na odcinku Lipie-Murzynko oraz 93.480,00 zł na dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej Gniewkowo-Kaczkowo. Ponadto, kwotę 52.767,00 zł wydatkowano na wykonanie projektów podziału nieruchomości oraz kwotę 9.500,00 zł na opracowanie studium wykonalności w celu ubiegania się o środki unijne.

**- Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Buczkowie i ulicy Walcerzewice w Gniewkowie** na plan 60.000,00 zł wydatkowano kwotę 59.040,00 zł.

Na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Buczkowie wydatkowano kwotę 31.980,00 zł, natomiast na projekt przebudowy ulicy Walcerzewice - kwotę 27.060,00 zł.

- **Modernizacja drogi w Szadłowicach oraz drogi Szadłowice – Słońsko** na plan 430.000,00 zł wydatkowano kwotę 429.264,70 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi w Szadłowicach za kwotę 12.300,00 zł oraz drogi Szadłowice-Słońsko – za kwotę 17.220,00 zł.

Na wykonanie nawierzchni bitumicznej w Szadłowicach na odcinku długości 300 m wydatkowano kwotę 186.835,61 zł. Na odcinku drogi Szadłowice – Słońsko wykonano nową nawierzchnię o długości 417 m. Wartość robót wyniosła 207.909,09 zł. Na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.

- **Modernizacja ulic: Dworcowej, Sobieskiego, Podgórnej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek – wykup wierzytelności** na plan – 885.405,00 zł wydatkowano kwotę 885.403,32 zł. na spłatę kapitału z tytułu wykupu wierzytelności. Inwestycja zrealizowana w 2009 r. Termin całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności upływa 31 lipca 2019 r.

- **Modernizacja ulicy Parkowej** na plan – 887.200,00 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiło 887.200,00 zł, z czego kwota 862.200,00 zł została przekazana na wydatki niewygasające.

W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej za kwotę 25.000,00 zł.

Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe termin realizacji robót przesunięto na rok 2018. W związku z powyższym kwotę 862.200,00 zł na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski ujęto w wykazie oraz planie wydatków niewygasających z upływem 2017 roku na podstawie uchwały Nr XLVI/250/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski – etap I** na plan – 673.000,00 zł wydatkowano 672.500,30 zł.

Za kwotę 656.510,30 zł wykonano w Gąskach nawierzchnię asfaltową o długości 1030 m. Na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 15.990,00 zł.

Na powyższe zadanie pozyskano środki w kwocie 48.500,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.

- **Przebudowa drogi w Suchatówce – etap I** – wydatkowano kwotę 12.300,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej.

- **Przebudowa ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie** na plan 205.000,00 zł wydatkowano 204.998,47 zł.

W ramach przebudowy ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie za kwotę 199.998,47 zł wykonano nową nawierzchnię asfaltową jezdni na długości 120 m wraz z wymianą krawężników oraz nową nawierzchnię asfaltową miejsc parkingowych. Ponadto wykonano chodnik z kostki betonowej oraz oznakowanie pionowe i poziome. Na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.

- **Remont nawierzchni drogi osiedlowej w Wierchosławicach** – zaplanowano kwotę 149.000,00 zł, wydatkowano ogółem 148.919,99 zł z tego ze środków własnych 126.919,99 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego 22.000,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach przebudowy drogi osiedlowej w Wierchosławicach za kwotę 143.999,99 zł wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej na kolejnym odcinku drogi o długości 0,2 km. Na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano kwotę 4.920,00 zł.

- **Remont nawierzchni placu przy Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie** na plan 10.000,00 zł wydatkowano 9.840,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej remontu placu przy Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie.

Zobowiązania w rozdziale 60016 na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 1.402.379,26 zł z tytułu wykupu wierzytelności oraz usług pozostałych.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 1.243.243,00 zł, a wydatkowano 944.399,84 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano :

- kwotę 40.961,05 zł na obsługę geodezyjną, wyceny rzeczoznawców, opłaty za przejazd przez działkę, wieczyste użytkowanie gruntów, inwentaryzację budynków mieszkalnych,
- kwotę 10.115,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z np. odłączaniem i prostowaniem księgi wieczystej, opłat adiacenckich,
- kwotę 17,00 zł w § 4430 na opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia,
- planowana kwota w § 4530 z tytułu podatku Vat nie została wykorzystana.

Pozostałe wydatki na łączną kwotę 906.193,20 zł dotyczą administrowania lokalami komunalnymi i

zostały wydatkowane na :

§ 4260 w kwocie 413.895,30 zł na plan 418.300,00 zł,

§ 4270 w kwocie 241.478,46 zł na plan 247.700,00 zł,

§ 4300 w kwocie 71.019,14 zł na plan 74.000,00 zł,

§ 4400 w kwocie 165.290,30 zł na plan 170.000,00 zł,

§ 4430 w kwocie 1.623,59 zł na plan 3.000,00 zł.

Gospodarką mieszkaniową zgodnie z aktem powierzenia zarządza Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. w Gniewkowie.

W ramach aktu powierzenie Gmina powierzyła, a Spółka zobowiązała się do:

- zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
- zarządzania lokalami gminnymi znajdującymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- zarządzania nieruchomościami znajdującymi się w posiadaniu samoistnym,  
(lokale posiadające prywatnych właścicieli, których nie można ustalić miejsca pobytu)

**§ 4260 zakup energii** – wydatkowano kwotę 413.895,30 zł na opłaty za centralne ogrzewanie dostarczane do komunalnych lokali mieszkalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych.

**§ 4270 zakup usług remontowych** – wykorzystano kwotę 241.478,46 zł. Kwota 115.816,17 zł dotyczyła wpłat na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych, pozostała kwota została wydatkowana na wykonanie remontów budynków gminnego zasobu.

**§ 4300 zakup usług pozostałych** – wydatkowano kwotę 71.019,14 zł na opłaty za wywóz nieczystości płynnych, wodę i kanalizację z budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz z budynków gminnych.

**§ 4400 opłaty za administrowanie** – wydatkowana kwota 165.290,30 zł dotyczy opłat za administrowanie gminnych zasobów nieruchomości oraz wynagrodzenia zarządcy wspólnot mieszkaniowych. Opłata za administrowanie zgodnie z aktem powierzenia wynosi 0,90 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni mieszkania z gminnego zasobu nieruchomości oraz 0,55 zł za 1 m<sup>2</sup> mieszkania znajdującego się w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz opłat za wynajmowane mieszkania z innych zasobów na potrzeby gminy.

**§ 4430 różne opłaty i składki** – kwota 1.623,59 zł dotyczy składek na ubezpieczenie majątku.

Zobowiązania w **rozdziale 70005** wynosiły łącznie 73.964,95 zł i były to zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług wynikających z opisanych wyżej paragrafów.

Na remonty oraz bieżącą konserwację obiektów mieszkalnych – prace wykonywane przez

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Gniewkowie wydatkowano łącznie kwotę 125.662,29 zł z tego :

Koszty poniesione na nieruchomościach KOMUNALNYCH GMINY Gniewkowo w kwocie 90.537,79 zł w poszczególnych branżach:

- roboty elektryczne – 6.218,91 zł
- roboty wod.-kan. – 3.263,26 zł
- stolarka okienna i drzwiowa – 20.850,00 zł
- roboty posadzkarskie – 1.643,57 zł
- roboty zduńskie – 9.360,00 zł
- roboty tynkarsko murarskie malarskie – 1.696,45 zł
- roboty dekarские – 28.159,70 zł
- remont pustostanów – 14.177,03 zł
- centralne ogrzewanie – 310,10 zł
- ogólnobudowlane – 4.858,77 zł

Koszty poniesione na nieruchomościach W POSIADANIU SAMOISTNYM GMINY Gniewkowo ogółem 11.841,07 zł w poszczególnych branżach:

- roboty wod. – kan. – 1.892,52 zł
- stolarka okienna i drzwiowa – 3.500,00 zł
- roboty posadzkarskie – 447,28 zł
- roboty zduńskie – 1.500,00 zł
- roboty dekarские – 1.209,15 zł
- ogólnobudowlane – 3.292,12 zł

Koszty poniesione na nieruchomościach będących Wspólnotami ogółem 23.283,43 zł w poszczególnych branżach:

- roboty elektryczne – 1.988,61 zł
- roboty wod.-kan. – 530,17 zł
- stolarka okienna i drzwiowa – 17.000,00 zł
- roboty zduńskie – 299,01 zł
- roboty dekarские – 3.079,70 zł
- ogólnobudowlane – 385,94 zł

**W rozdziale 70095** zaplanowano wydatki w kwocie 45.000,00 zł, a wydatkowano 23.290,00zł na wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**W dziale 710** zaplanowano wydatki w kwocie 86.5000,00 zł, a wydatkowano 76.805,10 zł.

**W rozdziale 71004** na prace związane z planowaniem przestrzennym zaplanowano 66.100,00zł, a wykorzystano 56.405,10 zł.

W ramach tej kwoty wykonano :

- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w ilości 91 sztuk za kwotę 23.660,00zł,
- przygotowanie 4 planów zagospodarowania przestrzennego tj. ogłoszenia w prasie, prace planistyczne – 25.739,20 zł,
- wyceny nieruchomości dla wyliczenia opłat adiacenckich – 6.506,70 zł,
- kserokopie map wielkoformatowych – 499,20 zł.

**W rozdziale 71035** na utrzymanie miejsc pamięci zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na zakup wiązanek okolicznościowych, kwiatów rabatowych, które zostały posadzone na mogiłach wojennych.

**W rozdziale 71095** na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gniewkowo zaplanowano i wydatkowano kwotę 18.400,00 zł.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

**W rozdziale 72095** zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł na koszty utrzymania projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. wykorzystano kwotę 1.384,28 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Planowana w tym dziale kwota na wydatki w 2017 roku wynosiła 5.178.270,73 zł, z tego wydatkowano kwotę 4.864.732,95 zł.**

W dziale tym ujęte są wydatki:

| Rozdział                    |                                                                              | plan       | wykonanie  | %     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 75011<br>Urzędy Wojewódzkie | prowadzenie zadań zleconych przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa | 422.576,00 | 407.288,30 | 96,38 |

|                                |                                  |              |              |       |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 75022<br>Rady gmin             | na działalność Rady Miejskiej    | 130.000,00   | 122.462,07   | 94,20 |
| 75023<br>Urzędy gmin           | na działalność Urzędu Miejskiego | 3.615.849,73 | 3.449.274,81 | 95,39 |
| 75075<br>Promocja jst          | na promocję gminy                | 158.153,00   | 143.916,20   | 90,99 |
| 75085<br>Wspólna obsługa jst   | Wspólna obsługa jst              | 516.548,00   | 508.641,22   | 98,46 |
| 75095<br>Pozostała działalność | Pozostała działalność            | 335.144,00   | 233.150,35   | 69,57 |

**W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie** - na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę 422.576,00 zł i wydatkowano 407.288,30 zł. Na częściową realizację zadań zleconych otrzymano dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 123.713,00 zł, stanowiącą zaledwie 30,87 % wydatków ogółem. Ze środków własnych wydatkowano natomiast kwotę 281.575,30 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej ( Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności ) wydatkowano w 2017 r. kwotę 315.819,25 zł na plan 315.895,00 zł.

**§ 3020 - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** zaplanowano 800,00 zł i wydatkowano 734,97 zł na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego i ekwiwalentu za ubiór służbowy dla pracowników USC.

**§ 4210 - na zakup materiałów i wyposażenia** zaplanowano 36.413,00 zł, a wydatkowano 31.022,80zł. W ramach tego paragrafu zakupiono druki, toner i papier ksero, materiały biurowe, środki czystości, pojemnik na odpady, szampany na jubileusze, statuetki, dyplomy okolicznościowe, wiązanki kwiatów, części do kotła c.o. oraz meble ( krzesła, biurko, komoda) do sali ślubów za 22.500,00 zł.

**§ 4260 – Zakup energii** na plan 30.000,00 zł wykorzystano 29.882,24 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu ( c.o.).

**§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano 1.000,00 zł, z czego wydano 196,80 zł na naprawę bojlera.

**§ 4300 - na zakup usług pozostałych** na plan 25.665,00 zł wydatkowano 19.354,86 zł. Poniesiono wydatki na przesyłki pocztowe, nadzór nad eksploatacją kotłowni, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwację programów komputerowych, oprawę ksiąg.

**§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych** na plan 3.100,00 zł, wykonanie 2.757,45 zł.

**§ 4380-na zakup usług obejmujących tłumaczenia** zaplanowano kwotę 500,00 zł, która nie została

wykorzystana.

**§ 4410 Podróże służbowe** – na plan w wysokości 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 447,35 zł na podróże służbowe pracowników.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 6.403,00 zł.

**§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, a wydatkowano 480,00 zł na opłaty za ustanowienie kuratora.

**§ 4700 Szkolenia pracowników** planowana kwota 800,00 zł została wydatkowana w wysokości 189,58 zł na szkolenia pracowników.

Zobowiązania w **rozdziale 75011** wynosiły łącznie 564,40 zł i były to zobowiązania z tytułu usług.

Na wydatki związane z działalnością **Rady Miejskiej rozdział 75022** zaplanowano 130.000,00 zł, a wydatkowano 122.462,07 zł.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano 112.576,93 zł na plan 115.000,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą :

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – wydatkowano kwotę 2.260,00 zł na wynagrodzenie za wykonanie statuetek i legitymacji Honorowego Obywatela Gminy Gniewkowo.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – na plan 5.500,00 zł wydatkowano kwotę 3.180,34 zł na zakup wody mineralnej, materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych, tonerów, pieczętek, podstawy do sztandaru OSP Gąski, dyplomów, pucharów itp.

**§ 4220 – Zakup środków żywności** na plan 1.700,00 zł wydatkowana została kwota 1.506,40 zł na zakup artykułów spożywczych na uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej.

**§ 4300 zakup usług pozostałych** – wydatkowano 2.938,40 zł na plan 4.800,00 zł m.in. na wykonanie dyplomu, usługi fotograficzne, przedłużenie licencji na legislator, życzenia świąteczne w prasie.

Zobowiązania w **rozdziale 75022** na koniec 2017 roku wynosiły 316,20 zł były to zobowiązania z tyt. zakupów, dostaw towarów i usług.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem **Urzędu Miejskiego - rozdział 75023** zaplanowano 3.615.849,73 zł, a wydatkowano 3.449.274,81 zł z czego na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 2.624.333,81 zł, składki PFRON 46.426,00 zł na plan 50.000,00 zł, odpis na ZFŚS – 47.940,00 zł. W ramach tych środków oprócz wynagrodzeń wypłacone zostały: nagrody dla pracowników, cztery nagrody jubileuszowe oraz pięć odpraw emerytalnych.

Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione zostały m.in. na:

**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** na plan 4.000,00 zł, wykorzystano 3.922,22 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie dla pracowników gospodarczych oraz częściowo

pokryto koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze komputera dla 7 pracowników, oraz zakupiono ręczniki dla pracowników zgodnie z Regulaminem BHP.

**§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** na plan 105.000,00 zł wydatkowano 90.100 zł na diety dla sołtysów za pełnienie funkcji i udział w sesjach.

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** na plan 60.000,00 zł, wykonanie 56.238,52 zł - wypłata umów zleceń m.in. dla audytora wewnętrznego i osoby prowadzącej zadania służby BHP w I półroczu, a także za doręczanie nakazów i upomnień podatkowych.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** na plan 134.816,00 zł wydatkowana została kwota 118.354,33 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono druki, materiały biurowe i publikację książkową – 15.379,77 zł, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych – 13.498,34 zł, toner – 18.670,77 zł, papier ksero – 9.938,90 zł, środki czystości – 3.252,78 zł, materiały malarskie, metalowe, hydrauliczne i elektryczne – 5.499,14 zł. Dokonano także zakupu 2 suszarek do rąk za łączną kwotę 1.355,00 zł, szaf BHP za kwotę 1.371,70 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. zakup prasy i publikacji fachowej, wiązanek okolicznościowych, krzeseł biurowych, laptopów, akcesoriów i oprogramowania do komputerów.

**§ 4220 – Zakup środków żywności** na plan 5.000,00 zł wydatkowana została kwota 3.384,85 zł na zakup artykułów spożywczych na potrzeby reprezentacyjne sekretariatu.

**§ 4260 – Zakup energii** na plan 70.000,00 zł wykorzystano 58.657,08 zł są to opłaty: za gaz 35.316,89 zł, energię elektryczną 21.222,42 zł i wodę 2.117,77 zł.

**§ 4270 – Zakup usług remontowych** na plan 10.000,00 zł wykorzystano 7.193,82 zł.

W ramach tej kwoty dokonano naprawy klimatyzatora w serwerowni oraz samochodów Renault traffic i peugeot. Ponadto dokonano montażu dodatkowych grzejników w pokoju 27 w Urzędzie Miejskim za kwotę 3.075,00 zł.

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** na plan 1.000,00 zł wydatkowano 560,00 zł na opłacenie badań profilaktycznych pracowników.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych** na plan 313.014,73 zł wykorzystano 288.937,66 zł.

W ramach tych środków dokonano opłat za przesyłki pocztowe - 72.936,01 zł, za bieżącą obsługę bankową - 6.380,62 zł, za konserwację programów komputerowych i udzielenie licencji użytkowej programów - 29.601,75 zł, za obsługę prawną - 128.362,80 zł, za eksploatację kotłowni - 2.511,61 zł, za dzierżawę centrali telefonicznej - 3.690,00 zł, za stronę internetową i utrzymanie BIP - 1.968,00 zł, opłata aktywacyjna i abonamentowa za komunikator SISMS 3.889,26 zł, za dostęp do LEX - 10.209,00 zł oraz wykonanie pieczętek, oprawę zdjęć, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, legalizację gaśnic, przegląd instalacji alarmowej, badania techniczne samochodów służbowych, wymianę opon itp.

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** na plan 30.000,00 zł wykorzystano 28.786,66 zł na usługi telekomunikacyjne .

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** na plan 28.000,00 zł wykonanie 26.278,64 zł.

Kwotę wykorzystano na delegacje służbowe pracowników oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

**§ 4430 – Różne opłaty i składki** na plan 55.000,00 zł wydatkowano 53.142,87 zł.

Wydatki poniesiono na : składkę członkowską na Związek Miast Polskich w wysokości 2.225,52 zł, składkę członkowską za 2017 r. do Stowarzyszenia Czarnoziem na Soli w wysokości 21.271,50 zł, składkę członkowską na Związek Gmin Wiejskich w wysokości 2.337,22 zł, składkę członkowską do Organizacji turystycznej Szlak Piastowski w kwocie 2.787,20 zł, na ubezpieczenia majątkowe w wysokości 22.950,60 zł.

**§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa** na plan 100,00 zł wydatkowano 90,00 zł na opłatę za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnianych pracownikach.

**§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)** plan 30.000,00 zł nie został wykonany.

**§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** na plan 32.685,00 zł wykonanie 25.932,12 zł. Wydatki zostały poniesione na opłaty sądowe i rozliczenie opłat komorniczych podatków.

**§ 4700 – Szkolenia pracowników** na plan 25.000,00 zł wydatkowano 17.584,81 zł na szkolenia pracowników.

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne** na plan 9.000,00 zł wydatkowano 7.649,94 zł na zakup laptopa z oprogramowaniem.

Zobowiązania w **rozdziale 75023** na dzień 31.12.2017 roku wynosiły łącznie 334.396,18 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń ( tj. podatek, składki ZUS i składki na fundusz pracy) oraz z tytułu dostaw towarów i usług.

**W rozdziale 75075 na promocję gminy** zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 158.153,00 zł, a wydatkowano kwotę 143.916,20 zł w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 45.645,00 zł, a wydatkowano 41.695,79 zł. Pozostałe środki przeznaczone na promocję gminy na plan 112.508,00 zł wydatkowano w kwocie 102.220,41 zł.

**§ 4170 - na wynagrodzenia bezosobowe** zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, a wykorzystano 5.124,11zł. Z tego kwota 2.200,00 zł wydatkowana została z środków funduszu sołeckiego Markowa w formie umowy zlecenie na muzyka i iluzjonistę. Pozostała kwota 2.924,11 zł została wydatkowana na wypłatę umowy zlecenie za występ i filmowanie na Gniewhouse Festival.

**§ 4190 – Nagrody konkursowe** - zaplanowano i wydatkowano kwotę 880,00 zł w formie nagrody za

udział w konkursie na logo 750 lecia Gniewkowa.

**§ 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia** na plan 37.787,00 zł wydatkowano kwotę 35.119,33zł.

Z tego kwota planowana w ramach funduszu sołeckiego 13.417,00 zł, a wydatkowana w kwocie 13.000,19 zł - szczegółowe wykorzystanie środków w ramach funduszu sołeckiego w tabeli nr 15.

Pozostała zaplanowana kwota 24.370,00 zł została wydatkowana w wysokości 22.119,14 zł między innymi na zakup artykułów promocyjnych – 6.699,81zł, piosen na XXV lecie samorządu – 1.153,49zł, medali na Grand Prix – 4.987,53 zł, flag – 2.166,03 zł, znaczków na rajd, pucharów, statuetek, kartek świątecznych, artykułów na dożynki, jarmarki itp.

**§ 4220 – Zakup żywności** – na plan 6.300,00 zł wydatkowano 4.137,09 zł na zakup artykułów żywnościowych na imprezy okolicznościowe tj. dożynki gminne, Grand Prix, jarmarki itp.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych** na plan 107.186,00 zł wykorzystano 98.655,67 zł z tego kwota zaplanowana w ramach środków sołeckich 30.028,00 zł, której wykorzystanie w kwocie 26.495,00 zł zostało przedstawione w tabeli nr 15.

Pozostała kwota 72.160,07 zł została wykorzystana między innymi na : wydawanie Expressu Gniewkowo – 40.590,00 zł, przesyłki pocztowe – 1.471,20 zł, nagranie płyty zespołu MENACE – 6.150,00 zł, wydanie informatora promocyjnego – 1.800,00 zł, opłatę na plebiscyt „człowiek powiatu-gniewkowianin” – 2.460,00 zł, druk książki „Szkice z dziejów Gniewkowa” – 4.882,50 zł, kalendarze – 1.070,10 zł, artykuł w książce kulinarnej – 2.460,00 zł, wydanie Biogramów E.Konieczki – 1.199,99zł, wykonanie zdjęć lotniczych – 800,00 zł, pokaz multimedialny przy szopce Bożonarodzeniowej – 5.800,00 zł, pokaz multimedialny na biesiadzie w Skalmierowicach – 1.500,00zł, opłatę na ZAIKS, usługi transportowe itp.

Zobowiązania w **rozdziale 75075** na dzień 31.12.2017 roku wynosiły łącznie 179,20 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Na działalność Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie **rozdział 75085** z planowanej kwoty 516.548,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 508.641,22 zł. Na świadczenia rzeczowe BHP (§3020) wydatkowano 1.674,47 zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 420.284,38 zł oraz na dodatkowe wynagrodzenie (§4040) roczne 24.329,19 zł. Przekazano 100 % naliczonego odpisu na ZFŚS (§4440) w wysokości 9.486,00 zł. Na umowy zlecenia (§4170) - sprzątanie pomieszczeń biurowych SZEAS wydatkowano kwotę w wysokości 2.380,56 zł. W §4210 na zakup materiałów biurowych, nowego programu płacowego, 3 komputerów, zestawu mebli do archiwum, tonerów, fachowych czasopism i publikacji wydatkowano 19.474,18 zł, na zakup żywności (§4220) 53,21 zł. Na zakup

energii (§4260) wydatkowano 4.192,98 zł. Na naprawę sprzętu (§4270) wydatkowano kwotę 497,60 zł. Na badania okresowe pracowników (§4280) poniesiono wydatek w wysokości 219,50 zł. Na wydatki związane m.in. z opłatami za konserwacje programów księgowych, zakupem znaczków pocztowych, abonamentem RTV, opłatami za prowizje bankowe i prowadzeniem rachunków bankowych (§ 4300) wydatkowano 13.243,75 zł. Na opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne (§4360) wydatkowano 2.743,78 zł, na podróże służbowe pracowników (§4410) 212,27 zł, na ubezpieczenie mienia SZEAS i OC (§4430) 1.398,01 zł, podatek od nieruchomości (§4480) 462,00 zł oraz na szkolenia pracowników (§4700) 7.989,34 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2017 r. wynosiły łącznie 52.968,48 zł. Były to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości 28.214,83 zł, podatku od wynagrodzeń - 5.458,00 zł, z tytułu wynagrodzeń tj. naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok - 19.077,77 zł oraz z tytułu towarów i usług 217,88 zł.

**W rozdziale 75095 – Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 335.144,00 zł, a wydatkowano 233.150,35 zł. na:

**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** na plan 5.500,00 zł, wykorzystano 5.350,00 zł – na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

**§ 4010,4040,4110,4120** – na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych wydatkowano 543.458,24 zł. Na pokrycie części wypłaconych wynagrodzeń Gmina otrzymała środki Funduszu Pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 360.685,15 zł.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** na plan 17.350,00 zł. wydatkowano 9.231,91 zł.

W ramach tej kwoty dokonano zakupu koszulek i toreb dla zawodników MLKS Unia Gniewkowo i KS CZARNI, zakupiono puchary i nagrody na zawody oraz laptop dla ROD GNIEWKO.

**§ 4220 – Zakup środków żywności** na plan 100,00 zł wydatkowana została kwota 95,95 zł na zakup artykułów spożywczych.

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – na przeprowadzenie badań dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, a wykorzystano 1.805,00 zł.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych** zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, a wykorzystano 9.932,40zł m.in. na oprawę obrazów olejnych pana Siewkowskiego Michała, na szkolenie energetyczne dla 3 palaczy ze świetlic wiejskich wydatkowano 1.845,00 zł, na wykonanie kosztorysów na potrzeby komisji ds. oszacowania szkód huraganowych wydatkowano 999,99 zł, na usługi transportowe związane z przewozem osób z KGW, zespołu ludowego i koła emerytów i rencistów.

§ 4440 – przekazano odpis w kwocie 23.962,00zł na ZFŚS.

Zobowiązania w **rozdziale 75095** na dzień 31.12.2017 roku wynosiły łącznie 55.099,31 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń ( tj. podatek, składki ZUS i składki na fundusz pracy) oraz z tytułu dostaw towarów i usług.

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

W **rozdziale 75101** na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców z terenu Gminy otrzymano dotację w wysokości 3.598,00 zł i wydatkowano w całości na zakup materiałów potrzebnych do realizacji zadania, oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W **rozdziale 75405** zaplanowano kwotę 13.000,00 zł, która została wykonana w wysokości 10.140,00zł na dodatkowe patrole Policji w gminie Gniewkowo w ramach podpisanego porozumienia z dnia 04.05.2017 r. W roku 2017 wykonano łącznie 78 dodatkowych służb.

W **rozdziale 75411** zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie PSP w Inowrocławiu na budowę Sali „Ognik”.

W **rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** zaplanowano wydatki w kwocie 343.887,10 zł, a wydatkowano 321.453,74 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne na plan 91.140,00 zł, wykorzystano 89.535,22 zł oraz przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 3.162,00 zł.

Pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na :

- wydatki rzeczowe i tak:

§ 3020 – **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – na plan 200,00 zł wydatkowano 67,49 zł na zakup ręczników dla pracowników.

§ 3030 - **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** na plan 34.000,00 zł wykorzystano kwotę 27.843,30zł. W ramach tych środków wypłacono:

diety za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w szkoleniach pożarniczych (wypadki drogowe,

pożary, zabezpieczenie imprez masowych, akcje usuwania plam oleju, usuwanie niebezpiecznie zwisających konarów drzewa, usuwanie gniazd szerszeni i os, szkolenia pożarnicze).

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** na plan 13.000,00 zł wydatkowano 11.841,99 zł z tytułu umów zleceń dla członków OSP za utrzymanie w gotowości wozów bojowych oraz ładu i porządku w budynkach OSP.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** na plan 76.300,00 zł wydatkowano 73.611,89 zł z czego kwota 15.797,02 zł na plan 22.500,00 zł stanowiła wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Pozostałe środki zostały wykorzystane na :

- paliwo do samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych kwotę 15.935,09 zł.

- pozostałe wydatki w wysokości 50.181,78 zł :

**OSP Gniewkowo 20.701,08 zł:** zakup oleju, łańcucha, pasa bezpieczeństwa, środków czystości, plandeki, szelek bezpieczeństwa, środka pianotwórczego, wody, umundurowania, kwiatów, smarów, manometru, roundapu, przewodnicy, łańcucha, śr. chemicznych, uszczelniacza dekarского, koszul, wkładek do butów, pompy do wody, zlewozmywaka, zaworu, silikonów, lampy LED do samochodu, taśmy LED, taśmy ostrzegawczej, maskotek mini „Pies ratownik”, lampy ostrzegawczej led, manometru kontrolnego do GP 6x, kuchenki elektrycznej, akumulatora, opasek do kabli, anteny VHF;

**OSP Kijewo 8.243,68 zł:** zakup worków, pojemnika, zbiornika do paliwa, końcówek wtrysku do pojazdu, umundurowania, manometru węża, dętki, wideł, trzonka, ubrania, radiotelefonu, węża, znaków ewakuacyjnych;

**OSP Gąski 21.237,02 zł:** zakup farb, umundurowania, środków chemicznych, art. chemicznych, folii aluminiowej, naczyń jednorazowych, art. spożywczych na jubileusz 90-lecia, opon, gaśnicy GP 2x.

**§ 4220 – Zakup środków żywności** na plan 3.700,00 zł wydatkowano 3.691,16 zł na zakup artykułów spożywczych na organizację 90 lecia OSP Gąski.

**§ 4260 - Zakup energii** na plan 43.385,10 zł wykorzystano kwotę 42.589,55 zł na opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną i wodę.

**§ 4270 - Zakup usług** remontowych na plan 11.000,00 zł wydatkowano 10.174,46 zł z tego:

OSP Gniewkowo - 8.235,98 zł: naprawa pilarki, naprawa pompy, remont gaśnic, przegląd narzędzi hydraulicznych, naprawa pojazdów, naprawa instalacji elektrycznej w pojazdach;

OSP Kijewo 1.360,26 zł: remont gaśnic, naprawa rozrusznika, naprawa powiadomienia Straży Pożarnej DSP

OSP Murzynko 578,22 zł: naprawa plandeki, naprawa pilarki, naprawa hamulców, remont gaśnicy.

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych** na plan 9.000,00 zł wydano na badania okresowe, psychologiczne i szczepienia członków OSP kwotę 8.552,00 zł.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych** na plan 37.000,00 zł wykorzystano kwotę 30.300,44 zł z tego

środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego wynosiły 8.302,00 zł na plan 15.000,00 zł.

Środki w wysokości planowanej 22.000,00 zł wydatkowano w kwocie 21.998,44 zł tj.:

**OSP Gniewkowo** wykorzystano kwotę 14.248,38 zł na : przeglądy, ostrzenie, badania techniczne pojazdów, wymiana części samochodowych, wymianę pasa bezpieczeństwa, usługi gastronomiczne, szkolenie okresowe BHP, szkolenie strażaków, opłaty za odpady komunalne, usługi kominiarskie, przesyłki pocztowe, szkolenie działaczy związku OSP, wymianę ogrzewacza do wody, wymianę oleju, kalibrację detektora, legalizację gaśnic, wykonanie prac elektryczno-gaśniczych;

**OSP Kijewo** wykorzystano kwotę 3.663,76 zł na : wywóz odpadów, wymianę oleju, filtru, szkolenia okresowe BHP, przegląd, badania techniczne pojazdu, usługi kominiarskie, legalizację gaśnic;

**OSP Gąski** wykorzystano kwotę 2.110,45 zł na : szkolenia okresowe BHP, przegląd gaśnic, badania techniczne pojazdu, zmiany konstrukcyjne samochodu, montaż;

**OSP Murzynko** wykorzystano kwotę 1.121,00 zł na : szkolenia okresowe BHP, przegląd gaśnic, badania techniczne pojazdów, ostrzenie, przegląd samochodu, legalizację gaśnicy;

**OSP Szadłowice** wykorzystano kwotę 854,85 zł na wykonanie mapy do celów projektowych, przegląd gaśnic.

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej** na plan 3.000,00 zł wydatkowano 2.407,54 zł.

**§ 4430 – Różne opłaty i składki** na plan 19.000,00 zł wydatkowano 17.676,67 zł na ubezpieczenia pojazdów strażackich, członków OSP, zezwolenie na prowadzenie pojazdami, wymiana dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenie majątku.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki pochodzące z funduszu sołeckiego, których wykorzystanie przedstawia się następująco :

| §    | Sołectwo   | Plan      | Wydatek  | Wykonanie                                |
|------|------------|-----------|----------|------------------------------------------|
| 4210 | Gąski      | 5.500,00  | 5.500,00 | Zakup umundurowania                      |
| 4210 | Murzynko   | 500,00    | 500,00   | Zakup obuwia                             |
| 4210 | Szpital    | 1.500,00  | 1.495,02 | Zakup umundurowania                      |
| 4300 | Szadłowice | 15.000,00 | 8.302,00 | Wykonanie dokumentacji na przebudowę OSP |

Zobowiązania w rozdziale 75412 na dzień sprawozdawczy wynosiły 14.160,75 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i umów zleceń oraz z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 4.677,43 zł.

**W rozdziale 75414 – Obrona Cywilna** na wydatki zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, a wydatkowano

792,74 zł na zakup żerdzi i tarcicy § 4210 - **Zakup materiałów i wyposażenia.**

**W rozdziale 75495** zaplanowano wydatki w kwocie 26.475,00 zł i wykorzystano w wysokości 23.793,01 zł.

Na konserwację systemu monitoringu miasta § 4270 wydatkowano kwotę 7.380,00 zł oraz na montaż kamer § 4300 wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.

**W rozdziale** tym realizowany był Program ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, na który gmina otrzymała dotację w kwocie 10.655,00 zł. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 11.413,01 zł z tego: na wypłatę umowy zlecenie za przeprowadzenie warsztatów § 4170 kwotę 188,00 zł; na zakup materiałów 8.877,49 zł tj. na zakup długopisów, odblasków, koszulek; na zakup artykułów żywnościowych § 4220 kwotę 122,42 zł; na pozostałe usługi § 4300 kwotę 2.225,00 zł tj. wykonanie ulotek i warsztaty z uczniami i pracownikami socjalnymi.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano 650.000,00 zł, a wydatkowano w 2017 roku kwotę 617.280,32 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**W rozdziale 75818 – Rezerwy** – pozostała nie wykorzystana kwota 138.846,00 zł, która została zaplanowana jako rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**W dziale 801** zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 19.584.466,90 zł, a wydatkowano 18.989.343,05 zł tj. 96,96 %.

Na funkcjonowanie **szkół podstawowych – rozdział 80101** łącznie z dotacją przeznaczoną dla Stowarzyszenia Mała Ojczyzna w Gąskach i wydatkami inwestycyjnymi w budżecie na 2017 rok zaplanowana kwota na wydatki wynosiła 8.967.521,12 zł, a wykonana 8.772.520,48 zł.

**Na działalność szkoły podstawowej** prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w

Gąskach w formie dotacji przekazano kwotę 666.714,42 zł.

Ponadto przekazano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 12.034,02 zł.

Wydatki szkół podstawowych w rozdziale 80101 w roku 2017 wykorzystano w kwocie 8.046.136,24zł, tj. 97,96% planu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), składki ZUS (§4110) oraz składki na fundusz pracy (§4120) wydatkowano łącznie 6.279.546,26 zł. W ramach tej kwoty wypłacono 18 nagród jubileuszowych oraz 5 odpraw emerytalnych ( 3 nauczycieli, 2 pracowników obsługi).

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) wydatkowano kwotę 426.448,14 zł. W ramach wydatków w §3020 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz zakupów wynikających z przepisów BHP na łączną kwotę 162.367,84 zł. Na umowy zlecenie dla pracowników zatrudnionych do obsługi sekretariatu w Szkole Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynie, inspektora BHP i instruktora nauki karate wydatkowano 6.006,35 zł (§4170).

W ramach środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia dokonano zakupu oleju opałowego dla szkół na kwotę 124.965,42 zł :

- Szkoła Podstawowa w Murzynie - 27.006,72 zł
- Szkoła Podstawowa w Kijewie - 51.931,90 zł
- Szkoła Podstawowa w Szadłowicach- 46.026,80 zł

W ramach wydatków w § 4210 dokonano również zakupów materiałów na bieżące prace remontowe i naprawcze w szkołach, zakupu artykułów biurowych, druków, środków czystości, części wymiennych do urządzeń będących na wyposażeniu szkół. W 2017 roku otrzymano dotację na zakup wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w wysokości 25.400,00 zł. W ramach posiadanych środków z dotacji zostały zakupione min. szafy do przechowywania leków, kartotek, apteczki pierwszej pomocy, tablice optometryczne, ciśniomierze, materiały opatrunkowe. Łącznie wydatki na zakupy w szkołach podstawowych wyniosły 225.790,88 zł. Na zakup środków żywnościowych wydatkowano (§4220) kwotę 917,58 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek (§4240) wydatkowano łącznie kwotę 140.244,30 zł. Z czego dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe stanowiła kwotę 124.988,53 zł.

Z otrzymanych środków z sołectwa Kijewo-1.500,00zł i sołectwa Markowa-1.000,00zł Szkoła Podstawowa w Kijewie zakupiła pomoce dydaktyczne. Zakupiono m.in. oprogramowanie NEW HUT SPOT 3, butelki na roztwory, pipety, statyw na próbówki, siłomierze, atlasy geograficzne, zestaw edukacyjny „podgrzewanie, odparowywanie, wyprażanie”, zestaw magnetyczny, zestaw dydaktyczny „sekrety elektroniki”, Brainy klasa 4-płyty audio. Łącznie wydatki te wyniosły 2.486,56 zł.

Kwotę 256.247,38 zł stanowią opłaty za energię, wodę , gaz oraz C.O. (§4260).

| Szkoła                               | Gaz               | C.O.             | Energia          | Woda             |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie  | 144.716,86        | -                | 30.714,28        | 10.779,19        |
| Szkoła Podstawowa w Kijewie          | -                 | -                | 5.605,69         | 661,46           |
| Szkoła Podstawowa w Murzynie         | -                 | -                | 3.510,75         | 323,05           |
| Szkoła Podstawowa w Szadłowicach     | -                 | -                | 5.384,74         | 510,77           |
| Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach | -                 | 45.695,75        | 7.622,43         | 722,41           |
| <b>RAZEM</b>                         | <b>144.716,86</b> | <b>45.695,75</b> | <b>52.837,89</b> | <b>12.996,88</b> |

Wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie w §4260 obejmują środki łącznie z salą gimnastyczną przy szkole, za które MGOKSiR dokonuje zwrotu ewidencjonowanego po stronie dochodów tej szkoły .

W ramach poniesionych wydatków remontowych (§4270) w wysokości 16.535,31 zł dokonano bieżących napraw i remontów zarówno pomieszczeń jak i sprzętu szkolnego. Naprawiono także dach w S.P. Nr 1w Gniewkowie (częściowa wymiana dachówek w starej części szkoły). Na badania okresowe pracowników (§4280) wydatkowano 2.790,50 zł. Na zakup usług pozostałych (§4300) wykorzystano kwotę 84.026,73 zł m.in. na opłaty za wywóz nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, prowadzenie PKZP, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, abonamenty RTV, przeglądy sprzętu, legalizację gaśnic, instalacje oprogramowań, przeglądy sieci komputerowej, nadzór nad kotłowniami C.O.

Na zakup dostępu do sieci internetowej i usług telekomunikacyjnych (§4360) wydatkowano 10.835,06zł. Na podróże służbowe (§4410) wydatkowano 2.365,38 zł, na ubezpieczenie majątku szkół (§4430) 6.988,95 zł, podatek od nieruchomości za 2017 rok (§4480) 195,00 zł oraz na szkolenia pracowników (§4700) 4.208,58 zł. Dokonano przekazania środków na ZFŚS (§4440) w wysokości 420.622,00zł tj. 100% odpisu.

**W ramach wydatków inwestycyjnych** wydatkowano kwotę 47.635,80 zł na plan 67.860,00 zł na realizację zadań :

- **Modernizacja terenu przyszkolnego Szkoły Podstawowej w Kijewie oraz założenie monitoringu** na plan 47.860,00 zł wydatkowano kwotę 47.635,80 zł.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na wykonanie dokumentacji projektowej wydatkowano kwotę 4.920,00 zł. Za kwotę 36.000,00 zł wykonano nawierzchnię placu z kostki betonowej na powierzchni 400 m<sup>2</sup>. Na zamontowanie systemu monitoringu wydatkowano kwotę 6.715,80 zł.

- **Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i hali widowiskowo-sportowej w Gniewkowie** zaplanowana kwota 20.000,00 zł nie została wydatkowana.

Realizacja zadania nastąpi w 2018 roku z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy zawartej 26.09.2017 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2017 r. wynosiły łącznie 960.701,00 zł. Były to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości 497.007,28 zł podatku od wynagrodzeń wypłaconych - 105.126,00 zł, z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok - 345.322,70 zł oraz z tytułu towarów i usług – 13.245,02zł.

**W rozdziale 80103** na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z planowanej kwoty 541.521,00 zł w 2017 r. dokonano wydatków w kwocie 533.776,55 zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 438.689,82 zł. W ramach tej kwoty wypłacono 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi. Na 2017 r. przyznana została dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 127.110,00 zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystano kwotę 31.942,59 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP (§3020) wydatkowano środki w wysokości 29.675,58 zł. Pozostałe wydatki to : zakup materiałów (§4210) - 3.900,00 zł, pomocy dydaktycznych (§4240) - 1.553,42 zł, zakup energii (§4260) - 2.311,56 zł, usługi remontowe (§4270) - 1.000,00 zł, usługi zdrowotne (§4280) - 222,00 zł, usługi pozostałe (§4300) - 1.466,58 zł. Wydatki (§4440) ZFŚS stanowiły kwotę 23.015,00 zł.

Zobowiązania w rozdziale tym na koniec 2017 r. wynosiły łącznie 50.956,24 zł. Były to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości 25.801,75 zł, podatku od wynagrodzeń 5.702,00 zł, z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok 19.140,08 zł oraz z tytułu towarów i usług 312,41 zł.

**W rozdziale 80104 – Przedszkola** zaplanowano wydatki w kwocie 2.864.758,00 zł, a wykonano 2.764.297,11 zł z tego :

- Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie na plan 2.418.771,00 zł wydatkowano 2.351.765,27 zł,