

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2008

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 planuje się wydatki w kwocie 140.000 zł. na wykonanie sieci wodociągowej w Wielowśi przy drodze do Rojewy i na wykonanie tego odcinka przewiduje się wydatek w wysokości 40.000 zł.

Długość sieci wyniesie ok. 400 mb. i doprowadzona zostanie woda do dwóch budynków jednorodzinnych.

Następnym zadaniem w tym rozdziale jest wykonanie wodociągu w Skalmierowicach i na ten cel planuje się kwotę 40.000 zł. oraz wykonanie wodociągu w Wierzchosławicach - kolonii - 60.000 zł.

Jeśli chodzi o budowę wodociągu w Skalmierowicach dotyczy doprowadzenia wody do budynku kolejowego i oczekuje się, że PKP jako właściciel tej nieruchomości dofinansuje pozostałe 50 % kosztów inwestycji, gdyż planowane środki będą niewystarczające.

W rozdziale 01030 przewiduje się wydatki w kwocie 25.000 zł. jako obowiązującą wpłatę na rzecz Izby Rolniczych stanowiącą 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01036 planuje się wydatki inwestycyjne w postaci budowy boisk i placów zabaw w wysokości 120.000 zł. z tego budowa boisk - 100.000 zł. a budowa placów zabaw - 20.000 zł.

Budowa boisk dotyczy miejscowości: Bąbolin, Wierzbiczany, Wierzchosławice i Suchatówka a place zabaw w Godziewie i Wierzchosławicach.

Zaznaczyć należy jednak, że środki te stanowią wkład własny w przypadku uzyskania dofinansowania o które Gmina ubiega się w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Od uzyskania dofinansowania uzależniona jest realizacja tych zadań. W przypadku uzyskania dofinansowania na jedno z tych zadań wówczas realizacja dotyczyć będzie tylko tego zadania.

W rozdziale 01078 planuje się wydatek w kwocie 3.360 zł. z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych kosztów szacowania strat w rolnictwie w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Na prace pielęgnacyjne w lesie komunalnym w Gąskach **rozdział 02095** planuje się 500 zł. na wykonanie cięć sanitarnych.

Również w tym rozdziale planuje się **dochody w kwocie 1.000 zł.**, które przewiduje się uzyskać z dzierżawy terenów leśnych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 na wydatki związane z utrzymaniem dróg proponuje się przeznaczyć łącznie 2.606.000 zł. z czego na bieżące utrzymanie dróg 480.000 zł. i na wydatki inwestycyjne 2.126.000 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, remonty chodników, naprawy częściowe ulic, oznakowania, malowanie, uzupełnianie dróg żużlowych kamieniem wapiennym i żużlem, prace równiarką.

W ramach wydatków inwestycyjnych proponuje się wykonać:

1. Modernizację drogi gminnej Suchatówka - Kijewo - Warzyn.

Przewidywany koszt to kwota 2.810.000 zł. z czego kwota 2.310.000 planowana jest jako środki unijne. Środki budżetowe zaplanowane na to zadanie stanowią kwotę 500.000 zł. z czego kwota 400.000 zł. stanowić będzie kredyt.

W ramach planowanych środków przewiduje się wykonać aktualizację dokumentacji technicznej, przebudowę drogi o projektowanej długości 3.488 m, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie dwóch warstw podbudowy z kamienia łamanego, położenie warstwy profilowej z masy mineralno - bitumicznej, położenie warstwy ścierniczej z masy mineralno - bitumicznej, usunięcie zakrzaczenia oraz utwardzenie poboczy i wykonanie rowów przydrożnych. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych.

2. Budowę ścieżki rowerowej Suchatówka - Gniewkowo. Na to zadanie planuje się przeznaczyć 200.000 zł. z czego kwota 160.000 zł. stanowić będzie kredyt.

Projektowana długość odcinka ok. 1300 mb. od miejscowości Buczkowo do Suchatówki - wykonanie podbudowy z warstwą odsączającą, ułożenie obrzeży i nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2 mb.

Przewiduje się uzyskać dofinansowanie do tego zadania w kwocie 600.000 zł. ze środków unijnych.

3. Modernizację drogi gminnej Zajezerze - Suchatówka. Na ten cel zabezpieczono kwotę 600.000 zł. w tym kwota 480.000 zł. to kredyt.

Środki unijne przewidywane do uzyskania na dofinansowanie tego zadania stanowią kwotę 2.410.000 zł. Natomiast ogólny koszt modernizacji to kwota 3.010.000 zł.

4. Modernizację nawierzchni ulic Dworcowej i Sobieskiego w Gniewkowie wraz z przebudową kanalizacji ogólnospławnej. Koszt 8.000.000 zł. Planowane środki własne to kwota 26.000 zł.

Zadanie to planuje się sfinansować poprzez wykup wierzytelności przez bank na którą zostanie zawarta umowa na kompleksowe wykonanie modernizacji ulic Dworcowej, Sobieskiego, Zamkowej, Kościelnej, Podgórnej i Rynku, przy jednoczesnej wymianie infrastruktury podziemnej.

W ramach modernizacji przewiduje się wykonać kanalizację deszczową i sanitarną, wykonać nawierzchnię ulic i chodników z kostki rzędowej kamiennej na podbudowie betonowej, uzupełnienie punktów świetlnych, wprowadzenie małej architektury drogowej.

5. Budowę z kostki betonowej ulicy Działkowców. Planowana kwota to 500.000 zł. z czego 400.000 zł. stanowić będzie kredyt.

W ramach tych środków przewiduje się wykonać dokumentację, kanalizację deszczową, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy betonowej, ułożenie krawężnika drogowego i nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5 mb.

6. Budowa ścieżki rowerowej Gniewkowo - Wierzchosławice. Planowane środki na to zadanie to kwota 300.000 zł. z tego 240.000 zł. to kredyt. Przewidywane dofinansowanie

ze środków unijnych stanowi kwotę 900.000 zł.

Projektowana długość odcinka ok. 3,6 km. od Gniewkowa do miejscowości

Wierzchosławice, wykonanie podbudowy z warstwą odsączającą, ułożenie obrzeży i nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2 mb.

Stan techniczny ulic miasta Gniewkowa i dróg gminnych gminy Gniewkowo jest w stanie złym lub bardzo złym.

Nawierzchnie bitumiczne mają zdeformowany spadek podłużny i poprzeczny, mają bardzo dużą siatkę spękań, złuszczeń i wżerów, dużą powierzchnię zapadnięć poprzecznych związanych z wcześniejszymi pracami niezwiązanymiz utrzymaniem dróg.

Nawierzchnie gruntowe ulic z żużla i kamienia wapiennego wymagają ciągłego profilowania. Sytuacja stanu technicznego dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i gruntowej ulepszonej i nieulepszonej jest analogiczna.

W związku z powyższym zadania inwestycyjne jak i zakres bieżącego utrzymania powinien znacząco wpłynąć na poprawę stanu technicznego dróg.

Jednak w przypadku braku pozyskania środków na dofinansowanie realizacja tych zadań może okazać się niemożliwa.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 planuje się dochody na łączną kwotę **1.870.200 zł.** na co winno się złożyć:

- wpłaty z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności 2.000 zł.
- wpłaty z tyt. użytkowania wieczystego użytkowania gruntu - 23.700 zł.
- wpłaty z tyt. najmu i dzierżawy 23.000 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.819.000 zł.
 - w tym: lokale mieszkalne 150.000 zł.
 - Cerama, KDM, i Interflansch 451.000 zł.
 - działki Rynek 73.000 zł.
 - ul. Piasta (stara Cerama) 100.000 zł.
 - Żyrosławice - grunty rolne 9.72 ha 80.000 zł.
 - Kaczkowo ok. 25 ha 800.000 zł.
 - ul. Zajezierna 165.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 2.000 zł.
- wpływy z różnych dochodów 500 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 174.400 zł., które w wysokości 80.000 zł., przeznaczone będą na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie, wyceny rzeczoznawców.

Na podatek Vat planuje się 9.000 zł. Na opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów do Starostwa przeznaczono 900 zł.

Opłaty sądowe stanowią 2.500 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale planuje się kwotę 82.000 zł., którą przewiduje się pokryć ze środków własnych. Planowana suma przeznaczona będzie na wykupy i zamiany gruntów oraz regulowanie stanu prawnego.

W ramach tych środków przewiduje się:

- wykup gruntów od spadkobierców p.Stasiak w Gniewkowie pod poszerzenie drogi 1.500 zł.
- wykup gruntów od p. Chrzanowskiej pod drogę 5.500 zł.
- wykup pod drogę w Suchatówce 20.000 zł.

(76 projektów), w trakcie opracowywania jest 11 projektów (3 220,80 zł), co daje 25 473,60 zł. Wydatki na sporządzanie projektów na rok 2007 zostały zaplanowane na poziomie 35 000,00 zł. Zakłada się, iż w roku 2008 liczba wniosków inwestorów o wydanie warunków zabudowy zwiększy się, w związku z czym wydatki planuje się na poziomie 40 000,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego.

Szacuje się, iż koszt wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyniesie ok. 100 000,00 zł.

W trakcie realizacji jest zadanie sporządzenia I planu miejscowego zgodnie z umową nr 341-31/2003 r. z dnia 05.05.2004 r. Pozostało do zapłacenia **3 200,00 zł**.

W trakcie opracowywania są zmiany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewkowo zgodnie z umową nr 342-53/2004 z dnia 21.05.2004 r. Pozostało do zapłacenia ok. **16 800,00 zł** (w tym koszt ogłoszenia.

W roku 2007 podjęto 2 uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 2 planów zagospodarowania przestrzennego tj.

- Uchwała nr VIII/59/2007 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 193/3 w Gniewkowie przy ul. Zajeziernej.
- Uchwała nr XI/74/2007 Rady miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie.

Koszt zadania **30 000,00 zł** brutto.

Wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno – architektonicznej.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym burmistrz powołuje gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną, jako organ doradczy, oraz ustala, w drodze regulaminu, jej organizację i tryb działania. Zadaniem komisji jest opiniowanie dokumentów planistycznych opracowywanych w gminie. Bez opinii komisji nie jest możliwe uchwalanie planów oraz innych dokumentów planistycznych. Ww. komisja składać się musi z osób o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią

i praktyką planowania przestrzennego, w tym co najmniej w połowie z osób rekomendowanych przez branżowe stowarzyszenia i samorządy zawodowe. Oznacza to konieczność zatrudnienia (np. na umowę zlecenie) min. dwóch osób rekomendowanych przez odpowiednią izbę architektów i urbanistów. Na podstawie przeprowadzonego w innych gminach rozeznania, koszt opłacenia członka komisji na jednym jej spotkaniu wynosi od 200-350 zł. W roku 2006 członkami komisji urbanistyczno-architektonicznej były Agnieszka Kujath-Jaworska i Alina Brandt-Stankiewicz za kwotę 300 zł brutto za jedną opinię. Całkowity koszt zależeć będzie od ilości opracowywanych planów i ilości spotkań komisji.

W roku 2008 planuje się na ten cel kwotę 10 000,00.

W rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci narodowej przewiduje się kwotę 4.000 zł. z tego na zakupy 1.500 zł. i na usługi 2.500 zł. w tym: remontowe 2.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - **rozdział 75011** planowane dochody wynoszą 158.400 zł., które w formie dotacji przekazane zostaną przez Urząd Wojewódzki.

Planowana dotacja dotyczy 5,4 etatu kalkulacyjnego.

Dochody, które przewiduje się uzyskać z tyt. wykonywania zadań zleconych tj. 5% opłat za wydane dowody osobiste i informacje adresowe planuje się w wysokości 2.000 zł.

Uzyskane dochody, które stanowią dochód budżetu państwa określa się na kwotę 8.800 zł. (zał. nr 7).

Na wydatki w tym rozdziale planuje się 274.441 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne 241.091 zł.

W ramach funduszu płac przewiduje się fundusz nagród i 5 % podwyżkę wynagrodzeń. Pozostałe wydatki bieżące stanowią odpis na ZFŚS - 4.350 zł., delegacje, opłaty pocztowe, szkolenia, zakupy na jubileusze małżeńskie, zakupy druków i pozosatłych artykułów biurowych.

Na wydatki związane z działalnością **Rady Miejskiej - rozdział 75022**

planuje się 147.500 zł. z tego na diety radnych 110.000 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, spożywczych, koszty delegacji, szkoleń itp.

W rozdziale 75023 na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się przeznaczyć 2.377.643 zł. tj. o 122.304 zł. więcej niż w roku 2007.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć 1.767.643 zł.

W ramach tych środków przewiduje się wypłatę 3 odpraw emerytalnych, 4 nagrody jubileuszowe za długoletnią pracę, 5 % podwyżkę wynagrodzeń, nagrody kwartalne i na Dzień Samorządowca oraz nagrody motywacyjne.

Odpis na ZFŚS stanowi 29.000 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące planuje się 406.000 zł. tj. na:

zakupy materiałów i wyposażenia	75.000 zł.,
zakup energii, wody, opłata za c.o.	42.000 zł.,
badania okresowe	1.000 zł.
zakup usług pozostałych	100.000 zł.
(tj. m.in. prenumerata, konserwacja programów komputerowych, legalizacja gaśnic, usługi transportowe itp.),	
opłaty i składki	25.000 zł.
szkolenia	16.000 zł.
zakup akcesoriów komputerowych i materiałów do sprzętu drukarskiego	30.000 zł.
opłaty za telefony	56.000 zł.
delegacje	25.000 zł.
dostęp do internetu	9.000 zł.
zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów bhp	7.000 zł.
podatek Vat	10.000 zł.
zakup usług remontowych	10.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale planuje się kwotę 175.000 zł. z tego na:

- informatyzację Gminy 100.000 zł.

- zakup sprzętu elektronicznego i uruchomienie poczty elektronicznej 55.000 zł.

oraz wykonanie szaf do komów - dokumenty USC - 20.000 zł.

Dochody w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 74.701 zł. jako wpływy z różnych dochodów.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano 130.000 zł. z tego na zakupy 50.000 zł. i na usługi 80.000 zł.

W rozdziale 75095 planuje się wydatki w wysokości 281.501 zł. z tego na odpis sołecki 164.189 zł i powiększony jest o dochody pochodzące z wynajmu pomieszczeń

(Godzięba - 1.440 zł, Lipie 200 zł, Murzynko - 3.600 zł., Ostrowo - 1.000 zł., Wierzbiczany 400 zł., Wielowieś - 4.428 zł., Zajezerze - 1.644 zł., Żyroławice 400 zł.) - łącznie stanowi on kwotę 177.301 zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 104.200 zł. przewidziana jest na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych zatrudnienia przynajmniej trzy osoby w ramach prac interwencyjnych czy publicznych refundowanych przez Powiatowe Biuro Pracy. W ramach tych środków będą pokrywane również koszty przewozu pracowników z Urzędu Pracy i kartotek w celu wypłaty zasiłków osobom bezrobotnym. Również w ramach tego rozdziału zaplanowano ewentualną pomoc Burmistrza dla organizacji społecznych ubiegających się sporadycznie o zakup nagród lub dofinansowanie imprez.

Szczegółowy podział zaplanowanych środków w tym rozdziale wygląda następująco:

§	Ogółem rozdział 75095	Odpisy Sołeckie	Pozostała działalność
3020	1.500	-	1.500
4010	40.000	-	40.000
4040	3.500	-	3.500
4110	9.000	500	8.500
4120	1.000	100	900
4170	10.000	10.000	-
4210	149.701	139.701	10.000
4260	15.000	15.000	-
4270	3.000	-	3000
4280	1.000	-	1.000
4300	14.000	9.000	5.000
4360	1.000	1.000	-
4430	2.000	2.000	-
4440	2.500	-	2.500
4740	2.000	-	2.000
4750	3.000	-	3.000
Razem :	258.201	177.301	80.900

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

W rozdziale 75101 planuje się dochody i wydatki w wysokości 3.061 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.

Środki na ten cel stanowią dotację z budżetu państwa na zadania zlecone.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75405 na pomoc finansową dla Komisariatu Policji w Gniewkowie planuje się

kwotę 103.000 zł. z tego na:

- | | |
|---|--------------------------------|
| - zakup paliwa | 8.000 zł. (§ 4210) |
| - zakup komputera z oprogramowaniem i drukarką
§ 4750 - 2.000 zł.) | 5.000 zł. (§ 4210 - 3.000 zł., |
| - zakup samochodu służbowego | 65.000 zł. (§ 3000) |
| - dodatkowe patrole policyjne | 25.000 zł. (§ 3000) |

W rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne planuje się wydatki w kwocie 210.390 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się kwotę 90.190 zł., odpis na ZFŚS - 2.500 zł.

Na wypłatę diet dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych zabezpiecza się kwotę 15.200 zł.

Na wydatki remontowe planuje się kwotę 20.000 zł. w ramach której wykonywane będą bieżące niezbędne naprawy posiadanego sprzętu.

Pozostałe środki planowane w tym rozdziale przewidziane są na:

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

W ramach planowanych środków przewidywane jest wzorem lat poprzednich zorganizowanie konkursu plastycznego - 500 zł. oraz zawodów sportowo - pożarniczych. - 1.500 zł.

Dochody, które planuje się uzyskać w tym rozdziale z tyt. wynajmu pomieszczeń stanowią kwotę 6.500 zł. w tym: 2.500 stanowiące zwrot za media w wynajmowanych pomieszczeniach.

Na wydatki przeznaczone na **obronę cywilną - rozdział 75414** planuje się kwotę 2.300 zł. głównie na naprawę posiadanego sprzętu, zakup artykułów biurowych, delegacje i szkolenia.

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

Ogólne dochody własne planowane w tym dziale wynoszą 11.517.963 zł.

W planowanym budżecie na rok 2008 przyjęto podwyżkę podatków zgodnie z podjętymi w tym zakresie uchwałami podatkowymi.

Przyjęto również wzrost stawki podatku rolnego do kwoty 80 zł 1 ha przeliczeniowego czyli równoważność ceny 1 q żyta 32 zł. gdzie stawka maksymalna ogłoszona przez Prezesa GUS wynosi 58,29 zł. za 1 q żyta czyli 145,73 zł. z 1 ha przeliczeniowego.

W rozdziale 75601 planuje się dochody od działalności opłacanej w formie karty podatkowej w wysokości 8.000 zł. i 100 zł. z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat.

W rozdziale 75615 planowane dochody stanowią kwotę 4.784.400 zł. w tym:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - podatek od nieruchomości | 4.302.400 zł. |
| - podatek rolny | 265.000 zł. |
| - podatek leśny | 50.000 zł. |
| - podatek od środków transportowych | 88.000 zł. |

Pozostałe podatki stanowią 79.000 zł. w tym: opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych

- 45.000 zł. oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 34.000 zł.
W planie podatku od nieruchomości uwzględniono również wpłaty tego podatku przez ZGKiM (oprócz budowli służących ochronie środowiska).

W rozdziale 75616 planowane dochody wynoszą 2.252.408 zł. z których podatek od nieruchomości planowany jest w kwocie 825.408 zł., a podatek rolny w wysokości - 907.000 zł., podatek od środków transportowych - 175.000 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych - 230.000 zł., odsetki od nieterminowych wpłat - 17.000 zł.

Pozostałe dochody w tym rozdziale to:

podatek od spadków i darowizn - 75.000 zł., wpływy z opłaty targowej - 20.000 zł., podatek leśny - 2.000 zł., wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1000 zł.

Należy podkreślić, że dochody stanowią wartości szacunkowe.

W rozdziale 75618 planowane dochody wynoszą 224.000 zł. z czego kwota 50.000 zł. stanowi przewidywany dochód z tyt. opłaty skarbowej, 4.000 zł. wpływy z tyt. opłaty produktowej a suma 165.000 zł. przewiduje się uzyskać z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu.

Pozostałą kwotę 5.000 zł. przewiduje się pozyskać z pozostałych opłat m.in. opłaty prolongacyjnej, zwrocie kosztów upomnień.

W rozdziale 75621 planowane dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym planuje się łącznie kwotę 4.249.055 zł. w tym:

- od osób fizycznych 3.979.095 zł.
- od osób prawnych 270.000 zł.

W rozdziale 75647 planuje się wydatki w kwocie 132.129 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wymiarem, poborem i egzekucją podatków i tak:

- | | |
|--|------------|
| - na wypłatę diet dla sołtysów | 66.829 zł. |
| - na wynagrodzenia i pochodne prowizyjne dla sołtysów | 23.300 zł. |
| - na koszty doręczenia nakazów i pism podatkowych | 8.000 zł. |
| - na wydatki bieżące m.in. zakup artykułów papierniczych, toneru, konserwację programów komputerowych, szkolenia, opłaty sądowe i komornicze | 34.000 zł. |

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 na spłatę odsetek od istniejących zadłużeń i od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek planuje się kwotę 223.014 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 planowane dochody wynoszą 10.332.102 zł. na co składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej 8.262.038 zł.
i jest wyższa od subwencji oświatowej na rok 2006 o 188.849 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.828.360 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej 226.704 zł.
- odsetki z tyt. lokat terminowych 15.000 zł.

Podkreślić należy, że przyjęte do projektu budżetu wielkości subwencji są kwotami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po zatwierdzeniu budżetu państwa.

W rozdziale 75818 planuje się rezerwę ogólną w kwocie 184.452 zł. z czego kwota 64.000 zł. stanowi rezerwę celową a pozostała suma tj. 120.452 zł. rezerwę ogólną. Rezerwa ogólna stanowi 0,36 % planowanych wydatków.

Rezerwa celowa utworzona jest na:

- zarządzanie kryzysowe - 20.000 zł.
- pokrycie kosztów prowadzenia przedszkolaw Suchatówce po przejęciu od Fundacji - 44.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na działalność szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych (łącznie z dotacją dla stowarzyszenia "Mała Ojczyzna w Gąskach"), dowożenia dzieci do szkół, stołówek szkolnych, SZEAS, szkoły zawodowej, dokształcania nauczycieli, a także przeprowadzenia komisji w sprawie awansu zawodowego planuje się wydatki w wysokości 12.848.265 zł.

- szkoły podstawowe: 7.137.937 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 359.167 zł
- gimnazja: 3.740.266 zł
- dowożenie uczniów do szkół: 383.290 zł
- SZEAS(łącznie z SKS): 343.422 zł
- szkoła zawodowa: 457.952 zł
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach: 55.937 zł
- stołówki szkolne: 367.294 zł
- pozostała działalność (komisje o awans zawodowy nauczycieli): 3.000 zł

Planowana subwencja na 2008r. wynosi 8.262.038 zł.

W rozdziale **80101** planuje się dochody w wysokości 44.360zł, na co składają się dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 12.650zł, dochody z tytułu odsetek z oprocentowania kont bankowych 1.160zł oraz wpływy z terminowego odprowadzenia podatku i wpływy z MGOKSiR za wodę energię i gaz za salę gimnastyczną przy ul. Toruńskiej w łącznej wysokości 30.550zł.

W wydatkach na działalność szkół podstawowych- rozdział 80101 przeznaczona została kwota 7.137.937 zł z tego suma 296.692zł stanowi dotacja dla Stowarzyszenia „Mała Ojczyzna ”w Gąskach.

Na 2008r. uwzględniono podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5%, dla pracowników obsługi i administracji zgodnie z uchwałą Nr XIV/98/2007 z dnia 25.10.2007r. W środkach na wynagrodzenia planowano fundusz nagród, 10 nagród jubileuszowych dla nauczycieli 1 dla pracownika administracji i 3 nagrody dla pracowników obsługi. Planuje się także 4 odprawy emerytalne i 1 odprawę rentową dla nauczycieli, 3 odprawy emerytalno-rentowe dla pracowników obsługi. Na urlopie dla poratowania zdrowia przebywa 1 osoba.

W ramach wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia najwyższą kwotę stanowią środki przeznaczone na olej opałowy - 144.400 zł.(dot. to szkół Szadłowice, Murzynno, Kijewo).

W wydatkach remontowych 50.000zł przeznacza się na wykonanie odwodnienia Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach.

Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. przeznacza się kwotę 264.081zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w szkołach planuje się:

- modernizację dachu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie na kwotę 200.000 zł z czego 160.000 zł. stanowić będzie kredyt
- termomodernizację Szkoły Podstawowej w Szadłowicach na kwotę 520.000 zł. z czego: 78 tys. zł na to zadanie pokryte zostanie ze środków własnych, zaś 442 tys. zł planuje się pokryć z pożyczki z WFOŚ i GW,
- wymianę zbiorników na olej opałowy i modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Murzynnie - 20.000 zł.

Tabela przedstawiająca szczegółowy plan finansowy w rozdziale 80101

Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie do 31.12.2007r.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	139.324,00	Dodatki mieszkaniowe: 21.864,00	135.758,00
			Dodatki wiejskie: 90.778,00	
			Świadczenia rzeczowe BHP: 13.320,00	
			Fundusz zdrowotny nauczycieli: 9.796,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2 zasiłki na zagospodarowanie:	6.100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.654.110,00	Wynagrodzenia nauczycieli: 3.189.700,00 w tym: 4 jubileusze za 20 lat pracy, 6 jubileuszy za 25 lat, 2 odprawy z art. 20 KN, 4 odprawy emerytalne i 1 odprawa rentowa	3.832.980,00
			Wynagrodzenia administracji: 181.240,00 w tym: f. nagród – 3.250,00 oraz 1 jubileusz za 25 lat pracy	
			Wynagrodzenia obsługi : 462.040,00 w tym: f. nagród – 14.000,00, 1 jubileusz za 20 lat pracy, 1 jubileusz za 25 lat pracy, i 1 za 35 lat pracy, 3 odprawy emerytalno-rentowe	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264.303,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300.900,00
4110	Składki ZUS	687.050,00	Składki ZUS	740.610,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	94.913,00	Składki na Fundusz pracy	107.340,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	Umowy zlecenia: -nadzór nad kotłownią C.O. w S.P. Nr 1 w Gniewkowie – 700,00 -Wymiana podłóg w salach lekcyjnych i bibliotece w S.P. Wierchosławice – 3.000,00 -położenie płytek w S.P. Kijewo- 2.500,00	6.200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220.776,00	Olej opałowy: 144.400,00	214.840,00

			Art. biurowe, znaczki, druki szkolne, prasa: 14.200,00	
			Środki czystości : 13.500,00	
			Sprzęt gospodarczy: 6.700,00	
			Zakup materiałów remontowych i wyposażenia 34.040, 00 w tym m.in.: - w S.P. Wierzchosławice materiały na wymianę podłóg-5.400,00 i obudowy kaloryferów-2.000,00, żaluzje i asortyment sanitariatów-1.300,00, komputer do sekretariatu-3.000,00, trawa i nawozy do utrzymania boiska-1.000,00 -w S.P. Murzynno materiały do remontu dachu 4.000,00; - w S.P. Kijewo zakup stolików i krzeseł -4.000,00 - w S.P. Nr 1 w Gniewkowie: krzesła do nowej sali komputerowej- 2.000,00; drzwi wejściowe do szkoły- 2.000,00 , zakup materiałów remontowych-9.340,00	
			Inne nieprzewidziane wydatki w tym w związku z konkursami 2.000,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.650,00	Pomoce dydaktyczne, książki	11.000,00
4260	Zakup energii	268.100,00	Energia: 52.900,00	264.081,00
			Woda: 15.781,00	
			Gaz: 103.800,00	
			C.O(Wierzchosławice)-91.600,00	
4270	Zakup usług remontowych	107.890,00	Konserwacje i naprawy sprzętu, przeglądy instalacji:21.850,00	100.950,00
			W S.P. Nr 1 w Gniewkowie: -Remont części dachu papowego: 4.000,00 -wymiana instalacji elektrycznej w starej części szkoły- 3.000,00 - adaptacja pomieszczenia na warsztat- 1.000,00	
			W S.P. Wierzchosławice: - odwodnienie obiektu szkoły: 50.000,00 - wymiana drzwi drewnianych na PCV przy sali gimnastycznej- 1.500,00 - naprawa dachu w ' Wierzbicanach i dachu szkoły: 2.620,00 - oświetlenie na terenie szkoły: 1.000,00 - przeniesienie monitoringu: 2.000,00	

			- montaż bramek i koszy do koszykówki: 1.200,00	
			S.P. Murzynno: - remont starej części dachu- 5.000,00	
			S.P. Kijewo: - wykonanie instalacji * odgromowej w starej starym budynku szkoły (zalecenie): 3.000,00 - położenie płytek w starej szkole: 3.000,00	
			Inne nieprzewidziane wydatki: 1.250,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.980,00	Badania okresowe pracowników	6.730,00
4300	Zakup usług pozostałych	38.900,00	Usuwanie nieczystości : 6.228,00	43.418,00
			Usługi kominiarskie, dozór techniczny i przegląd p.poż.: 8.160,00	
			Nadzór nad kotłownią C.O: 11.100,00	
			Prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie PKZP: 11.120,00	
			Usługa serwisowa pracowni komputerowej w S.P. Szadłowice: 1.500,00	
			Inne wydatki w tym abonament RTV, oprawa arkuszy ocen: 5.310,00	
4350	Opłaty za usługi internetowe	4.650,00	Dostęp do internetu	5.500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	0,00	Karty do aparatu komórkowego	1.200,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.700,00	Abonament i rozmowy telefoniczne	12.800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	Wykonanie ekspertyz i analiz	1.400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	Delegacje krajowe	4.400,00
4430	Różne opłaty i składki	10.900,00	Ubezpieczenie mienia	12.975,00
4440	Odpis na ZFŚS	263.745,00	ZFSS	271.962,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.850,00	Szkolenia pracowników	4.550,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	3.300,00	Papier ksero	3.800,00

	kserograficznych			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7.500,00	W tym :programy komputerowe, tonery	4.700,00
	RAZEM	5.883.841,00		6.094.194,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		S.P. Nr 1 w Gniewkowie: -- Modernizacja dachu : 200.000,00	747.051,00
			S.P. Szadłowice: Termomodernizacja szkoły : 520.000,00	
			S.P. Murzynno wymiana zbiorników paliwa i modernizacja kotłowni 20.000 zł.	
	Ogółem			6.841.245,00

Jeśli chodzi o wydatek inwestycyjny dot. modernizacji dachu na Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie to wydatek obejmować będzie wymianę łączenia dachu i wymianę dachówek na połowie połaci dachu.

W przypadku termomodernizacji obiektu szkoły w Szadłowicach to prace dotyczyć będą ocieplenia murów nowej części szkoły, wymiany wszystkich okien i drzwi, ocieplenie dachu będzie wełną mineralną, zamurowanie ściany z luxwerów. Wprawione w tym miejscu będą okna na klatce schodowej.

W rozdziale **80103** na wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych **zabezpiecza się kwotę 359.167zł.** W ramach środków planowanych na wynagrodzenia przewiduje się wypłatę 2 nagród jubileuszowych dla nauczycieli.

W wydatkach rzeczowych planuje się min. remont sali lekcyjnej oraz zakup mebli do oddziału przedszkolnego w S.P. Szadłowice.

Szczegółowy plan finansowy wydatków w rozdziale 80103 przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie do 31.12.2007r.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.326,00	Dodatki mieszkaniowe: 2.939,00	17.429,00
			Dodatki wiejskie: 13.146,00	
			Świadczenia rzeczowe BHP: 820,00	
			Fundusz zdrowotny nauczycieli: 524,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.750,00	Wynagrodzenia nauczycieli: 161.000zł w tym 2 jubileusze za 20 lat pracy	220.000,00
			Wynagrodzenia obsługi : 53.000zł w tym f. nagród 1.250,00	
			Wynagrodzenia administracji: 6.000,00 w tym f nagród: 250,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.931,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.370,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.600,00	Składki ZUS	43.000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	6.204,00	Składki na Fundusz pracy	6.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.050,00	Art. biurowe, znaczki druki szkolne: 1.000,00	8.400,00
			Środki czystości: 800,00	
			Materiały i wyposażenie: 6.600,00 w tym zakup mebli do oddziału przedszkolnego w S.P. Szadłowice-2.000,00	
4220	Zakup artykułów spożywczych	11.600,00	Zakup żywności w S.P. Murzynno	13.000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.800,00	Pomoce dydaktyczne: pomoce do ćwiczeń, gry i plansze dydaktyczne	3.500,00
4260	Zakup energii	2.620,00	Energia: 2.420,00	3.020,00
			Woda: 600,00	
4270	Zakup usług remontowych	200,00	Wykonanie remontów i konserwacji w tym :remont sali lekcyjnej w S.P. Szadłowicach na kwotę 7.000,00	7.700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	Badania okresowe pracowników	240,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.590,00	Usuwanie nieczystości : 900,00	1.800,00
			Inne nieprzewidziane wydatki:900,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	Delegacje krajowe	600,00
4440	Odpis na ZFŚS	13.019,00	ZFŚS	14.408,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	Szkolenia pracowników	700,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	Papier ksero	300,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	Akcesoria komputerowe	700,00
	RAZEM	329.485,00		359.167,00

Planowane dochody z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w S.P. Kijewo, Murzynno, Szadłowice i Wierzchosławice oraz z odpłatności za wyżywienie w S.P. Murzynno wynoszą wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat 25.970zł.

W rozdziale 80110 Gimnazja planowane środki na 2008r. łącznie z dotacją dla niepublicznego gimnazjum w Gąskach wynoszą 3.740.266 zł, z czego kwota 188.076 zł stanowi w/w dotacja.

W planowanych środkach na wynagrodzenia uwzględniono 5% podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz podwyżkę dla pracowników obsługi i administracji zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr XIV/98/2007r. z dnia 25 października 2007r.

W środkach na wynagrodzenia planuje się 8 nagród jubileuszowych oraz 4 odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz 1 jubileusz dla pracownika obsługi. Na urlopach dla poratowania zdrowia przebywa 7 osób.

W ramach wydatków remontowych zaplanowana kwota na remont gabinetu stomatologicznego w Gimnazjum wynosi 10.000 zł.

***W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się modernizację wejścia głównego do szkoły i na to zadanie przewidziano kwotę 40.000zł
Szczegółowy plan finansowy Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie przedstawia poniższa tabela.***

Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie do 31.12.2007r.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.336,00	Świadczenia rzeczowe BHP: 12.890,00	18.862,00
			Fundusz zdrowotny nauczycieli 5.972,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.750,00	1 Zasiłek na zagospodarowanie	3.050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.239.948,00	Wynagrodzenia nauczycieli: 2.019.445zł w tym: 2 jubileusze za 20 lat pracy, 6 jubileuszy za 25 lat pracy, 4 odprawy emerytalne	2.373.905,00
			Wynagrodzenia administracji: 52.250 zł w tym: f. nagród 1.375zł	
			Wynagrodzenia obsługi: 302.210zł w tym 1 jubileusz za 25 lat pracy i f. nagród w kwocie 7.875zł	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.445,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180.000,00
4110	Składki ZUS	406.657,00	Składki ZUS	437.235,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	56.030,00	Składki na Fundusz pracy	63.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3.680,00	Umowa zlecenie – sprawowanie opieki nad szkolną siecią komputerową	3.680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.122,00	Art. biurowe, znaczki, druki szkolne: 4.300,00	47.050,00
			Środki czystości i art. oświetleniowe: 6.000,00	
			90 szt. Krzeseł do klas lekcyjnych: 5.400,00	
			Płytki ceramiczne podłogowe do założenia w 5 klasach : 10.000,00	
			Płytki ceramiczne na korytarz w nowej części szkoły: 3.500,00	
			Materiały remontowe i meble do sali Misyjnej: 7.000,00	
			Materiały do remontu zaplecza socjalnego: 2.000,00	
			Zakup prasy, kredy, gaśnic, wyposażenia apteczki, części wymiennych do urządzeń, paliwa do kosiarki: 5.350,00	
			Wydatki związane z konkursami: „O Złote Pióro Burmistrza” i Klub Promocji Zdolnych: 1.500,00	
			Inne nieprzewidziane wydatki: 2.000,00	
4240	Zakup pomocy	6.100,00	Pomoce dydaktyczne	6.500,00

	naukowych, dydaktycznych i książek			
4260	Zakup energii	147.500,00	Energia: 59.000,00	150.645,00
			Gaz: 80.645,00	
			Woda: 11.000,00	
4270	Zakup usług remontowych	19.900,00	Konserwacje i naprawy sprzętu, przeglądy instalacji: 4.500,00	29.500,00
			Inne wydatki remontowe: 10.400,00	
			Remont blatów stolików uczniowskich w 6 salach: 4.600,00	
			Remont gabinetu stomatologicznego 10.000 zł.	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.700,00	Badania okresowe pracowników	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15.620,00	Usuwanie nieczystości stałych: 1.100,00	11.000,00
			Usługi kominiarskie: 3.500,00	
			Przegląd p.poż.: 950,00	
			Abonament RTV, oprawa arkuszy ocen, inne: 650,00	
			provizje bankowe: 3.500,00	
			Opłaty za prowadzenie PKZP: 1.300,00	
4350	Opłaty za usługi internetowe	1.240,00	Dostęp do internetu	680,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.300,00	Abonament i rozmowy telefoniczne	3.300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	Delegacje krajowe : 2.500,00	7.500,00
			Dojazd nauczycieli do uczniów w ramach indywidualnego nauczania: 5.000,00	
4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	Ubezpieczenie mienia	8.000,00
4440	Odpis na ZFSS	149.211,00	ZFSS	161.183,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	Szkolenia pracowników	2.000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	Papier ksero	600,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.500,00	Oprogramowanie do komputerów w pracowniach informatycznych	2.500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000,00	Modernizacja wejścia głównego do Gimnazjum	40.000,00
	RAZEM:	4.518.239,00		3.552.190,00

Modernizacja wejścia głównego do Gimnazjum polegać będzie na wyburzeniu starych schodów i wykonaniu nowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Planowane dochody w rozdziale 80110 wynoszą łącznie 6.900zł, z czego 6.000zł stanowią dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych.

Na dowożenie dzieci do szkół w rozdziale 80113 zabezpieczono kwotę 383.290zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 95.600zł, na pokrycie kosztów przewozu uczniów do szkół 280.000zł. Opiekę nad dowożonymi dziećmi sprawuje 12 osób.

Poniżej szczegółowy plan finansowy funkcjonowania dowozu uczniów do szkół:

Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie do 31.12.2007	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.080,00	Świadczenia rzeczowe BHP	1.660,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.950,00	Wynagrodzenia osobowe obsługi: w tym f. nagród: 5.000zł	71.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.147,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.300,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.840,00	Składki ZUS	14.300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.251,00	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	Badania okresowe pracowników	330,00
4300	Zakup usług pozostałych	224.500,00	Dowóz uczniów do szkół	280.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	S z k o l e n i a pracowników pracujących przy dowożeniu uczniów	600,00
4440	Odpis na ZFŚS	4.297,00	Odpis ZFŚS	5.100,00
	RAZEM	314.675,00		383.290,00

W rozdziale 80114 na działalność SZEAS w Gniewkowie przeznaczona została kwota 343.422 zł w tym 17.150 zł stanowią środki przeznaczone na działalność Sekcji Sportu Szkolnego. Składają się na to:

- umowa zlecenie z tytułu pełnienia funkcji koordynatora sportu szkolnego: 4.000 zł
- zakup sprzętu sportowego i materiałów biurowych oraz napoi podczas imprez sportowych: 3.300 zł
- opłaty za przejazdy na zawody sportowe: 9.850 zł

W SZEAS - ie w Gniewkowie zatrudnionych jest 6 osób. Planowana podwyżka płac zgodnie z Uchwałą XIV/98/2007 z 25.10.2007r.

Planowane dochody w rozdziale 80114 z tytułu oprocentowania środków na koncie bankowym oraz terminowego odprowadzenia podatku to kwota 250 zł.