

Plan finansowy przeznaczony na funkcjonowania SZEAS przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie do 31.12.2007r.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00		1.000,00
			Świadczenia rzeczowe BHP	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.300,00	Wynagrodzenia administracji: 202.000,00 w tym f. nagród: 5 nagród dla pracowników x 1.000zł.	202.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.742,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.500,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.000,00	Składki ZUS	43.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.400,00	Składki na Fundusz pracy	6.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00	<i>Pełnienie funkcji koordynatora sportu szkolnego: 4.000,00</i>	5.300,00
			<i>Sprzątanie pomieszczeń SZEAS: 1.300,00</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.200,00	Art. biurowe, znaczki, prasa: 8.000,000	11.300,00
			<i>Zakup sprzętu sportowego i materiałów biurowych oraz napoi podczas imprez sportowych: 3.300,00</i>	
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	Naprawy i konserwacje ksero oraz sprzętu komputerowego	2.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	Badania okresowe pracowników	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	16.700,00	Prowizja bankowa: 2.000,00	18.610,00
			Prenumerata prasy: 2.000,00	
			Oplaty za aktualizacje i obsługę programów księgowych i płacowych: 3.000,00	
			Abonament RTV, prowadzenie PKZP: 400,00	
			Inne nieprzewidziane wydatki np. ogłoszenia w prasie: 4.000,00	
			<i>Oplaty za przejazdy na zawody sportowe w ramach działalności sekcji sportu szkolnego: 7.210,00</i>	
4350	Oplaty za usługi internetowe	1.000,00	Dostęp do internetu	900,00
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	Abonament i rozmowy telefoniczne	8.000,00
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.200,00	Oplata za pomieszczenia biurowe	1.200,00
4410	Podróże służbowe	8.000,00	Delegacje krajowe pracowników	8.640,00

	krajowe		SZEAS: 6.000,00	
			<i>Przejazdy na zawody sportowe w ramach działalności sekcji sportu szkolnego: 2.640,00</i>	
4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	Ubezpieczenie mienia	3.800,00
4440	Odpis na ZFŚS	4.713,00	ZFSS	4.972,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	Szkolenia pracowników	5.000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500,00	Papier ksero	3.000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.300,00	Płyty, dyskietki, tonery	5.000,00
	RAZEM	310.655,00		343.422,00

Na funkcjonowanie szkoły zawodowej – rozdział 80130 przeznaczona została kwota 457.952 zł z czego kwotę 39.852 zł stanowią środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych. Realizacja tego zadania następuje w drodze porozumienia z Urzędem Marszałkowskim.

W projekcie przewiduje się podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5%, oraz dla pracowników niepedagogicznych na podstawie zmienionej Uchwały Rady Miejskiej z 25.10.2007r.

Szczegółowy plan finansowy wydatków na 2008r. przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie do 31.12.2007	Wyszczególnienie	Projekt na 2008r.
2330	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31.020,00	Opłaty za kursy uczniów (164 uczniów x 243,00= 39.852)	39.852,00
3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2.168,00	Fundusz zdrowotny: 493,00	2.093,00
			Świadczenia rzeczowe BHP: 1.600,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258.000,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli: 180.530,00 w tym: 1 jubileusz za 25 lat pracy i 1 odprawa emerytalna	240.000,00
			Wynagrodzenia obsługi: 43.470,00 w tym f. nagród 1.000,00 oraz 1 jubileusz za 25 lat pracy , 1 jubileusz za 30 lat pracy	

			Wynagrodzenie administracji 16.000,00 w tym f. nagród 500,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.484,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.500,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.000,00	Składki ZUS	45.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.400,00	Składki na Fundusz Pracy	6.400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.900,00	Art. biurowe, druki, prasa 1.800,00	11.000,00
			Środki czystości: 2.200,00	
			Sprzęt gospodarczy: 1.500,00	
			Zakup materiałów w celu przysposobienia Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej oraz nowej pracowni komputerowej: 5.000,00	
			Inne nieprzewidziane wydatki: 500,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	Książki, materiały dydaktyczne	1.300,00
4260	Zakup energii	39.000,00	Energia: 12.000,00	41.000,00
			Woda : 3.000,00	
			Gaz: 26.000,00	
4270	Zakup usług remontowych	8.300,00	Naprawa sprzętu biurowego i urządzeń: 1.500,00	4.300,00
			Konserwacje i remonty instalacji i gaśnic: 1.300,00	
			Remont sieci komputerowej: 1.500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	Badania okresowe pracowników	210,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.300,00	Nieczystości: 2.000,00	7.700,00
			Usługi kominiarskie i p.poż.: 1.500,00	
			Nadzór nad kotłownią C.O.: 2.500,00	
			Prowizje bankowe, prowadzenie PKZP: 900,00	
			Inne nieprzewidziane wydatki: 800,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet:	1.400,00	Opłaty za użytkowanie	1.400,00

			internetu	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	Opłaty za telefon	2.800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	Delegacje krajowe	1.000,00
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	Ubezpieczenie mienia	1.000,00
4440	Odpis na ZFŚS	22.833,00	Odpis ZFŚS	27.797,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	Papier ksero	600,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.000,00		4.000,00
	RAZEM	460.815,00		457.952,00

Planowane dochody w **rozdziale 80130** stanowią kwotę 7.280zł, z czego 7.000zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń szkolnych.

W **rozdziale 80146** na szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli planuje się kwotę 60.937zł, z tego 5.000 zł dla nauczycieli przedszkola.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych w 2008r. – rozdział 80148, działających przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Wierzchosławice oraz Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie przeznaczono kwotę 367.294zł. Składają się na nią środki wydatki osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze stołówek oraz wydatki na zakup żywności i inne wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania stołówek.

Przy obsłudze stołówek szkolnych zatrudnionych jest 6,75 et. pracowników obsługi oraz 2,25et. pracowników administracji. Planowano podwyżkę wynagrodzeń na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z 25.10.2007r.

W ramach wydatków inwestycyjnych w **rozdziale 80148** planuje się zakup zmywarki z funkcją wyparzania na kwotę 6.000 zł dla S.P. Wierzchosławice .

Szczegółowy plan finansowy stołówek przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.090,00
		Świadczenia rzeczowe BHP	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia obsługi: 114.550,00 w tym .f. nagród 2.875,00 oraz 1 jubileusz za 30 lat pracy	167.560,00
		Wynagrodzenia administracji: 53.010,00w tym f. nagród 1.125,00 oraz 1 jubileusz za 25 lat pracy	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki ZUS	28.155,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz pracy	4.099,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Środki czystości, art. biurowe, farby, wyposażenie apteczki	5.560,00
4220	Zakup art. żywnościowych	Zakup żywności	134.900,00
4260	Zakup energii	Energia, woda, gaz	10.149,00
4270	Zakup usług remontowych	Konserwacje i naprawy sprzętu kuchennego	1.450,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników	210,00
4300	Zakup usług pozostałych	Nieczystości	523,00
4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia	225,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia	500,00
4440	Odpis na ZFSS	ZFSS	6.873,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zmywarka z funkcją wyparzania dla S.P. Wierzchosławice	6.000,00
	RAZEM		367.294,00

Z tytułu wpływów z usług prowadzonych przez stołówki szkolne planuje się dochody w wysokości 137.100zł.

W rozdziale **80195** na pokrycie kosztów komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczycieli zaplanowano na 2008r. kwotę 3.000 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkole

Rozdział 80104 – przedszkola – plan 1.850.020,- zł

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 5.000,- zł

Plan wydatków ogółem 1.850.020,-zł + dotacja dla Przedszkola Gąski 46.586 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Miesiące	
		I – VIII	IX – XII
		I – VIII	IX – XII
1.	Ilość oddziałów	11	11
2.	Liczba dzieci	221	221
3.	Nauczyciele na etatach W tym :	18,5	18,5
	- stażyści	1,73	1,73
	-kontraktowi	2,27	2,27
	- mianowani	10,23	10,23
	- dyplomowani	4,27	4,27
4.	Pracownicy administracyjni	3	3
5.	Pracownicy obsługi	19,88	19,88

Szczegółowy plan finansowy wydatków Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie przedstawia poniższa tabela

§	Wyszczególnienie	Przew. Wykon 2007r.	Plan budż. Na 2008r.
1.	2.	3.	4.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do Wynagrodzeń	13.230	14.360
	1.środki BHP i odzież ochronna	6292	6900
	2.dodatki mieszkaniowe dla n-li	1200	1200
	3.dodatki wiejskie dla n-li	4308	4600
	4.fundusz zdrowotny dla n-li	1430	1660
4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	929.900	1.117.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.620	67.000
4110	Składki na ubezp. społeczne	167.780	201.800
4120	Składki na Fundusz Pracy	23.640	28.500
4140	Wpłaty na PFRON	9.700	10.800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.600	42.600
	6. zakup węgla i oleju opałowego	17.000	17.000
	7. środki czystości	4000	4000
	8. art. biurowe , druki	2000	2000
	9. sprzęt gospodarczy	4000	4000
	10. zakup wyposażenia	15.500	11.500
	11. inne zakupy	4.100	4.100
4220	Zakup środków żywności	73.400	75.000
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5400	5400
4260	Zakup energii	63800	66800
	1.zakup gazu	42100	45100
	2.zakup energii elektrycznej	14400	14400
	3.zakup wody + kanalizacja	7300	7300
4270	Zakup usług remontowych	6.000	15000
	1. konserwacja i przegl.inst.alarmowych	1.000	1.000
	2. konserwacje i naprawy urzadz.i sprzętu biurowego	4000	4000
	3. konserwacja i regen.gaśnic	1000	1000
	4. remonty	-	9000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	3000
4300	Zakup usług pozostałych	15.800	20.800
	1. Wywóz nieczystości stałych i płynnych	1.800	2000

	2. opłaty pocztowe	1.000	2100
	3. przeglądy serwisowe	2.000	3500
	4. opłaty RTV	1.500	1500
	5. czynsze	2.500	2.500
	6. prenumerata czasopism	2.500	4.000
	7. prowizja bankowa	2.000	3.300
	8. pozostałe zakupy	2.500	1.900
4350	Opłaty za usługi internetowe	600	1500
4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.tel.komórkowej	0	0
4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.tel.stacjonarnej	8.000	8.000
4700	Szkolenia pracow.niebęd.czl.korpusu sł.cyw	1.500	1.500
4740	Zakup mater.papier.do sprzętu druk.ksero.	1.200	1.200
4750	Zakup akcesoriów komput.progr.licencji	1.500	1.500
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.800
4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000
4440	Odpis ZFŚS	67.720	71.460
6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych - kapitalny remont kuchni i zakup wyposażenia	25.000	90.000
	Ogółem rozdział 80104	1.531.890	1.850.020

Z uwagi na bardzo niskie wynagrodzenia pracowników obsługi w celu ich zrehabilitowania planuje się utworzyć kwartalny fundusz premii motywacyjnych dla pracowników obsługi i administracji w wysokości około 500,-zł na 1 etat co daje roczną kwotę około 46.000,-zł. Również znaczący wpływ na wzrost wynagrodzeń w 2008 roku ma także awans zawodowy 4 nauczycieli, planowane 2 odprawy emerytalne oraz 5 nagród jubileuszowych.

Rozdział 80146 – doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli

1.	2.	3.	4.
4300	Wydatki na dofinansowanie kształcenia nauczycieli	4800	5000
	Ogółem rozdziały 80104 i 80146	1.500.680	1.855.020

DOCHODY

Plan dochodów przewidziany do wypracowania przez Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie wynosi 192.667 zł. w tym:

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych

Zaplanowano kwotę 1217,- zł co stanowi wpływ z czynszu tj.

§ 0830 – wpływ z usług

W paragrafie tym zaplanowano kwotę 190.650,-zł co stanowi wpływ z opłaty stałej za pobyt

dzieci w kwocie 115.650,-zł oraz wpłat za wyżywienie w kwocie 75.000,-zł

§ 0920 – pozostałe odsetki

Zaplanowano kwotę 400,-zł jest to przewidywana kwota kapitalizacji odsetek z rachunku bankowego

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Zaplanowano kwotę 400,-zł jest to odpis w wysokości 0,3% od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85149 planuje się wydatek w kwocie 28.500 zł. z tego: 15.000 zł. na pokrycie kosztów realizacji regionalnego programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki chorób płuc i 13.500 zł. na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki chorób raka szyjki macicy - dot.przeprowadzenia bezpłatnych szczepień dla dziewczeczynek w wieku 12 lat.

W rozdziale 85153 na przeciwdziałanie narkomanii planuje się wydatek w kwocie 3.000 zł.

W rozdziale 85154 na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się wydatki w wysokości 162.000 zł. oraz 3.000 zł. na przeciwdziałanie narkomanii (rozdział 85153) czyli w tej samej wysokości w jakiej przewidywane jest uzyskanie dochodów z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholi.

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną w dziale 852 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **6.537.920 zł.**

Część tych wydatków pokryta zostanie z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i stanowić to będzie kwotę 4.686.300 zł. oraz z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - 639.000 zł.

Dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 1.212.620 zł.

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

W rozdziale 85202 zaplanowano 180.000,- zł na opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Obecnie w Domach Pomocy Społecznej przebywa siedem osób, a dwie są w trakcie załatwiania miejsca. W planowanej kwocie 180.000,- zł, ujęto odpłatność za pobyt w DPS za dziesięciu osób, Zaplanowaliśmy dodatkowo jedną osobę, choć jest to stanowczo za mało. W sytuacji której potrzebowałyby tej formy pomocy znajduje się przynajmniej kilkoro osób. Dlatego też wydatki zwiększono o 70.000,-zł w stosunku do 2007r.

Są to zadania własne w całości finansowane z budżetu gminy.

W rozdziale 85212 zaplanowano 4.324.300,- zł z czego, 4.143.571,- zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz 51.000,- zł na opłacenie składek emerytalno-rentowych od niektórych świadczeń. Pozostałe wydatki tj. 129.729,- zł (3% od kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń),przeznaczone są na obsługę świadczeń rodzinnych . Na wynagrodzenia i nagrody wraz z pochodnymi przeznaczono 84.150,-. Pozostałą kwotę tj. 45.579,- zł

przeznaczono na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych takich jak: czynsz energia, szkolenia, prowizja bankowa, ubezpieczenie sprzętu, telefon, poczta, zakupy druków, art. biurowych i środków czystości oraz innych niezbędnych do funkcjonowania ośrodka.

Realizacja tych zadań finansowana jest przez budżet państwa, a środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale 85213 zaplanowano 31.000,- zł na opłacenie składek zdrowotnych od wypłacanych zasiłków stałych oraz niektórych świadczeń rodzinnych. Środki na opłacenie składek zdrowotnych przekazywane są w formie dotacji za zadania zlecone.

W rozdziale 85214 zaplanowano 786.000,- zł z tego 331.000,- zł to zadania zlecone czyli zasiłki stałe. Z zadań własnych zaplanowano 440.000,- zł. Z w/w kwoty 135.000,- zł przeznaczone będzie na realizację zasiłków celowych przyznawanych w formie finansowej lub w naturze. Zaplanowano również 5.000,- zł na sprawowanie pogrzebów, oraz 315.000,- zł na zasiłki okresowe, które zgodnie z Ustawą z dnia 12.03.2004 o Pomocy Społecznej Dz. U. Nr 64 poz. 593, stały się zadaniem własnym gminy, a budżet państwa dofinansowuje te zadania. Przewiduje się dotację do zasiłków okresowych w pełnej wysokości.

W rozdziale 85215 zaplanowane wydatki w wysokości dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych na co przewiduje się kwotę 420.000,- zł. Zaplanowano zwiększenie wydatków o 5% w stosunku do budżetu na 2007r. Są to zadania własne w całości finansowane z budżetu gminy.

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej - rozdział 85219 zaplanowano wydatki w wysokości 639.020,- zł.

Planowane dofinansowanie wydatków na utrzymanie ośrodka z budżetu państwa dotacją na zadania własne określa się kwotą 217.000,- zł

Na wynagrodzenia i pochodne wraz z funduszem nagród zaplanowano kwotę 544.720,- zł.

W ramach tych środków zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń o 5%, wypłatę nagród motywacyjnych zgodnie z regulaminem wynagradzania tj. 5% funduszu płac, oraz dwie nagrody jubileuszowe. Oprócz pracowników socjalnych zatrudniony jest pracownik na obsługę dodatków mieszkaniowych, goniec, pięć opiekunek oraz główna księgowa i kierownik ośrodka. Planuje się zatrudnienie jednej osoby jako opiekunki, gdyż aktualne zatrudnienie nie zapewnia pokrycia zapotrzebowania na tego typu usługi.

Pozostałe to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodka które zgodnie z art. 17 ust. 1 punkt 18, należą do zadań gminy. Wydatki te przeznaczone są na delegacje, ryczałty, ekwiwalenty za odzież, zakupy drobnego sprzętu, druków, art. biurowych, środków czystości, drobne naprawy, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, usługi bankowe, prenumeraty, szkolenia, opłaty za najem lokalu, ubezpieczenia sprzętu itp.

Przewiduje się również dochody w wysokości 22.000,- zł w tym 3.000,- zł z tyt. odsetek od ulokowanych środków na koncie bankowym oraz 19.000,- zł z tyt. częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Dochody z usług opiekuńczych są na poziomie wykonania, ale o 40% większe od planowanych na 2007r. Odpłatność za świadczone usługi zwiększa się ponieważ więcej jest osób o wyższych dochodach i więcej jest osób ubiegających się o tę formę pomocy. W związku z powyższym, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców gminy,

ośrodek zatrudnia dodatkowo opiekunki w ramach robót publicznych

W rozdziale 85295 zaplanowano kwotę 160.000,- zł z czego 107.000,- zł to przewidywana dotacja celowa z budżetu państwa. Kwota 90.000,- zł przeznaczona jest na dożywianie dzieci w szkołach. Kwota ta zabezpieczy pokrycie kosztów na zakup posiłków. Planuje się zakup drugich dań dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum.

Kwota 10.000,- zł przeznaczona zostanie na zakup drożdżówek i jogurtów dla dzieci ze szkół nie posiadających własnej kuchni. Pozostała kwota tj. 60.000,- zł. przeznaczona zostanie na wypłatę zasiłków na sporządzenie gorącego posiłku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych rozdział 85401 przeznaczono kwotę 207.660zł. zaplanowano 5% podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli. Świetlice szkolne funkcjonują przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Wierchosławice oraz przy Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie.

Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie do 31.12.2007	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5.376,00	Dodatki mieszkaniowe:390,00	4.027,00
			Dodatki wiejskie: 2.588,00	
			Fundusz zdrowotny: 420,00	
			Świadczenia rzeczowe BHP:629,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.358,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140.200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.688,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.850,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.820,00	Składki ZUS	27.300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.176,00	Składki na Fundusz Pracy	3.950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	1.200,00	Art. biurowe, środki czystości, zakup materiałów na bieżące naprawy	1.570,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	Pomoce dydaktyczne	1.000,00
4260	Zakup energii	2.600,00	Energia, woda	2.950,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	Zakup usług remontowych	250,00
4280	Zakup usług	420,00	Badania okresowe	470,00

	zdrowotnych		pracowników	
4300	Zakup usług pozostałych	780,00	Nieczystości, prowizje bankowe	1.800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	Delegacje krajowe	200,00
4440	Odpis na ZFŚS	11.518,00	Odpis ZFŚS	12.038,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	Papier ksero	55,00
	RAZEM	228.146,00		207.660,00

W rozdziale **85446** planuje się środki w wysokości 1.402 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlic szkolnych. .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 450.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie budowy kanalizacji na odcinku Kaczkowo - Gniewkowo - ul. Parkowa i na to zadanie przewiduje się przeznaczyć kwotę 250.000 zł.

Długość 740 mb. Szacunkowy całkowity koszt tego zadania to kwota około 2.800.000 zł.

Na planowaną w budżecie kwotę złożą się planowana w dochodach dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych (rozliczenie starej umowy na dofinansowanie zadań kanalizacyjnych)- 100.000 zł. oraz pożyczka z WFOŚiGW - 150.000 zł.

Drugim zadaniem planowanym w tym rozdziale do realizacji w 2008 roku jest budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Toruńskiej. Na to zadanie planuje się kwotę 200.000 zł. z tego 160.000 zł. stanowić będzie pożyczka z WFOŚiGW.

W rozdziale 90002 na prace związane z gospodarką odpadami przewiduje się przeznaczyć 69.200 zł. z tego na odbiór odpadów segregowanych - 42.200 zł. i 27.000 zł. na zakup pojemników do segregacji odpadów.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w kwocie 231.500 zł. z tego na:

- utrzymanie porządku na terenie miasta i wsi łącznie z zapewnieniem porządku na targowiskach § 4300 180.000 zł.
- akcja sprzątanie świata § 4210 2.500 zł.
- likwidacja nielegalnych wysypisk § 4300 5.000 zł.
- wywóz padliny § 4300 7.000 zł.
- wyłapywanie bezpańskich psów § 4300 12.000 zł.
- zakup koszy na śmieci § 4210 20.000 zł.
- zakup koszy na psie odchody § 4210 5.000 zł.

W rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 70.000 zł.

W ramach tych środków przewiduje się zakup materiału nasadzeniowego, prace pielęgnacyjne polegające m.in. na wycince drzew, podkrzesaniu koron drzew, ochronę kasztanowców, wykonanie dodatkowych ławek na teren miasta.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w roku 2008 przewiduje się uzyskać

w wysokości 100.000 zł. a rozdysonowanie tych środków przedstawia zał. nr 12 .

W ramach wydatków inwestycyjnych finansowanych środkami z tego funduszu planuje się wykonać:

kanalizację w Wierzbiczanach - 70.000 zł. i budowę oczyszczalni przyzgodowych w Brannie i Szadłowicach - 60.000 zł.

W niniejszym opracowaniu nie jest załączony plan finansowy zakładu budżetowego na rok 2008 z uwagi na prowadzona aktualnie likwidację tej jednostki. W roku 2008 działalność będzie prowadzona w formie Spółki z o.o.

W rozdziale 90015 na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne planuje się kwotę 380.000 zł. a na prace konserwacyjne 170.000 zł. Na drobne zakupy w tym rozdziale zaplanowana kwota wynosi 3.000 zł.

W rozdziale 90095 planuje się wydatek inwestycyjny w kwocie 30.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie toalet publicznych w mieście.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 planuje się wydatki w łącznej kwocie 45.000 zł. w tym:

- 5.000 zł. stanowiące dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury,
- 40.000 zł. na pokrycie kosztów wydawnictwa "Gniewkoramy". Na przedmiotową kwotę składają się koszty wynagrodzenia redaktorów, koszt składu i druku.

W rozdziale 92109 planuje się dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie 760.000 zł. z czego kwota 10.000 zł. przeznaczona będzie na utrzymanie boisk sportowych w całej gminie.

Na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć kwotę 335.000 zł. z tego:

- na modernizację budynku łącznicy 220.000 zł.
- na budowę świetlicy w Zajezierzu - 50.000 zł. i budowę świetlicy w Kawęczynie 50.000 zł.
- założenie ogrzewania w świetlicy w Ostrowie 15.000 zł.

W planowanych wydatkach na modernizację budynku łącznicy planowane jest zamontowanie windy (2 szt.) dla osób niepełnosprawnych, wykonanie centralnego ogrzewania, uzupełnienie tynków, wykonanie posadzki na I piętrze. Przeznaczona kwota na to zadanie to 200.000 zł. kredyt i 20.000 zł. środki własne.

Budowa świetlicy w Zajezierzu i Kawęczynie przewidziana jest przy dofinansowaniu ze środków Rozwoju Obszarów Wiejskich. W Zajezierzu planowana jest budowa budynku parterowego - pomieszczenia socjalno - bytowe o pow. 100 m². Środki planowane w budżecie na obie świetlice tj. 100.000 zł. stanowią środki własne.

Szczegółowe omówienie planu finansowego instytucji kultury oraz przewidywany plan imprez organizowanych przez MGOKSiR w ramach przyznanej dotacji stanowi zał. nr 17 do projektu budżetu.

W rozdziale 92120 planuje się dotacje na remont obiektów zabytkowych w kwocie 20.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 planuje się wydatek inwestycyjne w wysokości 450.000 zł. z przeznaczeniem na:

1. wykonanie projektu budowy "Euro-boiska" 100.000 zł.
Planowana budowa na boisku "Unii" przy ulicy Parkowej przy dofinansowaniu ze środków unijnych.
2. budowa kortów tenisowych 100.000 zł.
3. budowa pływalni - 150.000 zł. Wartość szacunkowa całego zadania ok. 10 mln. zł.
W roku 2008 przewidziane jest wykonanie dokumentacji technicznej.
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego - 100.000 zł. Projektowana lokalizacja - przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie.

W rozdziale 92605 zaplanowana została dotacja w wysokości 250.000 zł. z przeznaczeniem na rozwój kultury i sportu w gminie Gniewkowo i jest wyższa o 50.000 zł. od środków przeznaczonych na ten cel w 2007 roku.

Rozdysponowanie środków nastąpi na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Ponadto w tym rozdziale zabezpieczono kwotę 10.000 zł. na wydatki związane z pokryciem kosztów za prowadzenie księgowości dla miejscowych klubów sportowych, pokrycia kosztów ogłoszenia konkursów w prasie oraz nieprzewidziane wydatki związane z ewentualnym zakupem nagród za szczególne osiągnięcia sportowe lub wybitne zasługi za prace na rzecz środowisk wiejskich w dziedzinie rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży.

W rozdziale 92695 planuje się wykonanie placów zabaw wraz z ogrodzeniem przy ulicy Powstańców Wielkopolskich i przy ulicy Piasta w Gniewkowie. Na realizację tego zadania przewidziano 80.000 zł.

Projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 3.456.600 zł. co stanowi 11,59 % planowanych dochodów budżetowych, który przewiduje się pokryć kredytem oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do pokrycia deficytu przyjęto następujące założenia:

Zaciągnięcie kredytu (2.680.000zł.) może nastąpić w banku komercyjnym lub może to być kredyt preferencyjny (w zależności od możliwości). Szacunkowe oprocentowanie kredytu przyjęto w wysokości 5,5 %. Pobranie kredytu na okres czterech lat z zastosowaniem sześciomiesięcznej karencji w spłacie.

Pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 776.600 zł. na okres czterech lat plus okres karencji w spłacie 6 miesięcy. Przewidywane oprocentowanie pożyczki 3 %.

Oprócz wykazanego sposobu finansowania inwestycji poprzez zaciąganie zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek istnieje możliwość realizacji inwestycji poprzez wykup wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gmina Gniewkowo pragnie podjąć w tym zakresie współpracę z w/w Bankiem głównie przy znaczących inwestycjach i po opracowaniu szczegółów przedstawi Radzie propozycję współpracy.

Ponadto przypadająca w roku 2008 prognozowana spłata istniejących zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 1.225.579 zł. oraz przewidywane odsetki od zobowiązań i prowizje to kwota 223.014 zł.

Spłatę zaciągniętych zobowiązań planuje się regulować ze środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek.

W przypadku niewystarczającej ilości tych środków konieczne będzie zaciągnięcie kredytu na spłatę istniejących zobowiązań.

Przewidywane zadłużenie Gminy na koniec 2008 roku szacuje się na kwotę 6.216.002 zł. co stanowi 20,84 % planowanych na rok 2008 dochodów budżetowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski