

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gąsawa na dzień 30 czerwca 2018 roku

Budżet Gminy Gąsawa na 2018 r. uchwalony przez Radę Gminy uchwałą XXXIII/267/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. wynosił:

Po stronie dochodów 22.371.960,00 zł

Po stronie wydatków 23.259.960,00 zł

Deficyt budżetowy 888.000,00 zł

Deficyt budżetowy pokrywa się z pożyczki z długoterminowego kredytu 600.000,00 zł oraz z pozostałości środków za lata ubiegłe w kwocie 288.000,00 zł

W wyniku wykonywania budżetu wprowadzono niezbędne korekty, uchwałami Rady Gminy lub Zarządzeniami Wójta Gminy. Dokonane zmiany to głównie wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz ich korekty tj. zwiększenia i zmniejszenia.

Zwiększenie lub zmniejszenie subwencji z budżetu państwa, oraz zwiększenie dotacji z funduszy celowych.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone następującymi uchwałami Rady Gminy w Gąsawie:

oraz zarządzeniami Wójta:

- Nr 309/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 23 stycznia 2018r. ,
- Nr 310/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 30 stycznia 2018r.
- Nr 324/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 10 kwietnia 2018r.,
- Nr 328/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 20 kwietnia 2018 r.,
- Nr 330/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 27 kwietnia 2018 r.,
- Nr 344/2018 Wójta Gminy w Gąsawie z dnia 27 czerwca 2018 r.

oraz uchwałami Rady Gminy

- Nr XXXIV/279/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 lutego 2018r.,
- Nr XXXV/285/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 marca 2018r
- Nr XXXVI/290/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 kwietnia 2018r.,
- Nr XXXVII/298/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 maja 2018r.,
- Nr XXXVIII/308/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 czerwca 2018r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:

po stronie dochodów 24.157.356,61 zł

po stronie wydatków 26.535.578,58 zł

deficyt budżetowy 2.378.221,97 zł

Źródła pokrycia deficytu budżetowego to:

- pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 1.623.221,97 zł
- kredyt długoterminowy 755.000,00 zł

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej dochody gminy zwiększyły się o kwotę 1.785.396,61 zł z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminom 478.021,29 zł
- dotacje na zadania własne gminy 64.416,00 zł
- subwencja z budżetu państwa 34.662,00 zł
- dotacje z funduszy celowych 46.168,40 zł
- dotacje na inwestycje 1.062.567,10 zł
- dochody własne 99.561,82 zł

Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 3.275.618,58 zł .

W budżecie gminy na 2018 rok dokonano podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe – plan 1.562.067,10 zł wykonanie 109.077,25 tj.7,0 % z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku
plan 495.000,00 zł wykonanie 104.,640,75 zł tj.21,1%
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- plan 4.500,00 zł wykonanie 4.436,50 zł tj. 98,6 %
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje
plan 1.062.567,10 zł wykonanie 0,00 zł
- b) dochody bieżące plan 22.595.289,51 zł wykonanie 12.338.306,70 zł tj.54,6 %**

Realizacja budżetu Gminy Gąsawa za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Planowane dochody w wysokości 24.157.356,61 zł wykonano 12.447.383,95 zł tj. zł tj.51,5% .

- 1. Dochody własne**
plan 10.184.462,61 zł wykonanie 4.954.137,14 tj. 48,5 %
- 2. Subwencje z budżetu państwa**
plan 6.621.408,00 zł wykonanie 3.810.562,00 zł tj. 57,6% w tym:
 - część oświatowa
plan 4.332.109,00 zł wykonanie 2.665.912,00 zł tj. 61,5 %
 - część wyrównawcza
plan 2.282.236,00 zł wykonanie 1.141.116,00 zł tj. 50,0 %
 - część równoważąca
plan 7.063,00 zł wykonanie 3.534,00 zł tj. 50, 0 %
- 3. Dotacje na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej**
plan 5.695.868,29 zł wykonanie 3.371.536,42 zł tj.59,2 %
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji, rolnej przez producentów rolnych
plan 421.714,92 zł wykonanie 421.714,92 zł tj. 100,0 %
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej
plan 59.128,97 zł wykonanie 31.617,97 zł tj. 53,5 %
 - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
plan 1.747,00 zł wykonanie 877,00 zł tj. 50,2%,
 - dotacja w dziale 801 oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki „materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu
plan 34.285,39 zł wykonanie 34.285,39 zł tj. 100,0 %
 - dotacja na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw,
plan 836,97 zł wykonanie 836,97 zł tj. 100,0 %,
 - **dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej**
plan 5.178.155,04 zł wykonanie 2.882.204,17 zł tj. zł tj. 55,7 %
w tym:
 - dotacja na zadanie zlecone gminom związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci finansowane z dotacji celowej program 500+,
plan 3.274.000,00 zł wykonanie 1.797.957,00 zł tj.54,9 %
 - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 1.854.400,00 zł wykonanie 1.044.412,00 zł tj.58,9 %,
 - dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów oraz zasiłki stałe,
plan 27.000,00 zł wykonanie 17.153,00 zł tj. 63,5 %,
 - dotacja wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – wynagrodzenie opiekuna prawnego
plan 609,00 zł wykonanie 608,00 zł tj. 99,9 %,

- dotacja na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
plan 14.348,00 zł wykonanie 14.347,00 zł tj. 99,9 %
 - dotacja „Karta Dużej Rodziny”
plan 158,04 zł wykonanie 87,17 zł tj. 55,2 %
 - dotacja celowa, z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”
plan 7.640,00 zł wykonanie 7.640,00 zł tj. 100,0 %
- 4. Dotacja na zadania własne gminy**
plan 499.810,00 zł wykonanie 273.865,00 zł tj. 54,8 %
- dotacja na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
plan 182.810,00 zł wykonanie 105.403,00 zł tj. 57,6 %
 - dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
plan 6.500,00 zł wykonanie 2.872,00 zł tj. 44,2 %
 - dotacja na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
plan 88.000,00 zł wykonanie 33.555,00 zł tj. 38,1 %
 - dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
plan 45.000,00 zł wykonanie 30.889,00 zł tj. 68,6 %
 - dotacja na utrzymanie GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa
plan 99.500,00 zł wykonanie 52.677,00 zł tj. 52,9 %
 - dotacja na dożywianie uczniów w szkołach
plan 43.000,00 zł wykonanie 13.469,00 zł tj. 31,3 %
 - dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne
plan 35.000,00 zł wykonanie 35.000,00 zł tj. 100,0 %
- 5. Dotacja na realizację zadań bieżących na podstawie podpisanych porozumień z organami administracji rządowej**
plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł w tym:
- dotacja celowa na zadania z zakresu cmentarzy – utrzymanie miejsc pamięci.
plan 1.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł
- 6. Dotacje z funduszy celowych**
plan 46.168,40 zł wykonanie 1.132,30 zł tj. 2,5 %
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa
plan 25.679,75 zł wykonanie 0,00 zł
 - dotacja celowa na drugi etap przedsięwzięcia pn. "Demontaż ,transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie gminy Gąsawa".
plan 20.488,65 zł wykonanie 1.132,30 zł tj. 5,5 %
- 7. Dotacje rozwojowe na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**
plan 1.063.217,10 zł wykonanie 0,00 zł
- dotacja celowa na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego „Robactwo i Morze” na lata 2017-2020 na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej, w tym budowa pomostu”
plan 219.391,00 zł wykonanie 0,00 zł
 - dotacja celowa jako udział w dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa

istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie na terenie działki nr 155/4 w obrębie ewidencyjnym Gąsawa" w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 .

plan 425.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

- dotacja w ramach projektu grantowego "Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2016-2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pod nazwą "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z częścią socjalno- magazynową na terenie działki nr 122/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Łysinin , gmina Gąsawa" w kwocie plan 418.176,10 zł . wykonanie 0,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przyznana w ramach konkursu „Ekologiczny Edytor Szkolny – I Edycja 2018 plan 650,00 zł wykonanie 0,00 zł

8. Środki pozyskane z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

plan 45.422,21 zł wykonanie 36.151,09 zł tj. 79,5 %

Dotacja celowa na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014- 2020, 10 Oś Priorytetowa „Innowacyjna edukacja” na zadanie pod nazwą "Promowanie innowacyjnej edukacji poprzez nauczanie eksperymentalne uczniów i rozwój zainteresowań uczniów w kierunku przedmiotów językowych i technologii informacyjno- komunikacyjnej w Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie. Ogólna wartość projektu 646.582,50 zł w tym środki Unii Europejskiej i budżetu państwa stanowią kwotę 608.502,50 zł i środki budżetu Gminy Gąsawa 38.080,00 zł.

Realizacja ważniejszych dochodów własnych przedstawia się następująco:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Na ogólny plan 6.706.165,00 zł wykonano 3.475.252,49 zł tj. 51,8 % z tego:

Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

podatek od nieruchomości

plan 786.000,00 zł wykonanie 400.518,34 zł tj. 50,9%

W pozycji tej na koniec okresu sprawozdawczego posiadamy saldo zaległości w kwocie 51.098,00 zł, oraz saldo nadpłat w kwocie 43,20 zł Na powstałe zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze oraz zostały wysłane upomnienia.

podatek rolny

plan 154.400,00 zł wykonanie 77.466,50 zł tj. 50,2 %

W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 275,00 zł

podatek leśny

plan 105.400,00 zł wykonanie 55.360,00 zł. tj.52,5 % w pozycji tej posiadamy zaległości na kwotę 76,00 zł i nadpłaty na kwotę 80,00 zł

odsetki za zwłokę od podatków i opłat od osób prawnych

plan 1.000,00 zł wykonano 255,03 zł tj. 25,5 %

Od zaległości podatkowych zostały naliczone odsetki za zwłokę w kwocie 8.276,00 zł

rekompensata utraconych dochodów z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości grunty pod jeziorami

plan 2.400,00 zł wykonanie 0,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości, z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób

fizycznych

w tym:

podatek od nieruchomości

plan 1.560.900,00 zł wykonano 869.496,26 tj. 55,7 %

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 231.973,45 zł na część zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty, oraz wystawione tytuły wykonawcze, które zostały przesłane do Urzędów Skarbowych w celu wyegzekwowania. Saldo nadpłat w kwocie 4.205,39 zł.

podatek rolny

plan 905.000,00 zł wykonano 462.643,70 zł tj. 51,1 %

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 32.136,65 zł oraz saldo nadpłat 1.301,70 zł

Na powstałe zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych oraz wysłane zostały również wezwania do zapłaty.

podatek leśny

plan 10.700,00 zł wykonano 6.796,88 zł tj. 66,4 %

Na koncie tym występuje saldo zaległości w kwocie 1589,53 zł oraz saldo nadpłat w wysokości 16,76 zł.

Na zaległości podatkowe zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

podatek od środków transportowych

plan 130.000,00 zł wykonano 69.379,00 zł tj. 53,4 %

W podatku tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 49.269,50 zł oraz saldo nadpłat 200,00 zł.

Na powstałe zaległości zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

podatki i opłaty lokalne

w tym:

podatek od spadków i darowizn

plan 10.000,00 zł wykonano 18.696,00 zł tj. 186,96 %,

Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni płacony od przyrostu majątku i jest pobierany przez Urzędy Skarbowe.

Na koncie tym zgodnie z przesłanym sprawozdaniem przez Urząd Skarbowy przypis należności wynosi 29.722,35 zł, a zaległości 1.318,35 zł.

podatek od posiadania psów

plan 1.700,00 zł wykonano 765,00 zł tj. 45,0 %

opłata targowa

plan 9.000,00 zł wykonano 3.783,00 zł tj. 42,0%

opłata miejscowa

plan 10.000,00 zł wykonano 1.613,79 zł tj. 16,1 %

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych: w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Opłata ta nie jest pobierana m.in. od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej. Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/263/2017 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 listopada 2017 r. na terenie gminy Gąsawa opłata ta jest pobierana w takich miejscowościach jak: Annowo, Biskupin, Drewno, Gąsawa, ChomiąŜa Szlachecka, Laski Małe, Laski Wielkie, Łysinin, Ostrówce, Oćwieka, Piastowo, Pniewy, Rozalinowo i Wiktorowo.

podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 170.000,00 zł wykonanie 104.860,64 zł tj. 61,5 %

Podatkami od czynności cywilnoprawnych są objęte niektóre czynności występujące w obrocie gospodarczym.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają: czynności cywilnoprawne takie jak:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki, pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki i ich zmiany (akty założycielskie, statuty spółek i ich zmiany)

Podatek ten jest bezpośrednio pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 11.207,82 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan 3.000,00 zł wykonanie 2.338,60 zł tj. 77,9 %

odsetki za zwłokę od podatków i opłat od osób fizycznych

plan 8.000,00 zł wykonanie 3.549,85 zł tj. 44,4 %

W pozycji tej widzimy saldo w kwocie 91.041,00 zł, są to odsetki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami od zaległości podatkowych od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2018 r.

opłata skarbową

plan 25.000,00 zł wykonanie 12.739,00 zł tj. 51,00 %

Opłata skarbową ma charakter ogólnej opłaty administracyjnej, pobieranej za czynności urzędowe różnych podmiotów. Stanowi ona w całości dochód gminy.

opłata eksploatacyjna

Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej jest przede wszystkim koncesjonowane wydobywanie kopalin ze złoża, jest to działalność regulowana ustawą prawo geologiczne i górnicze.

plan 7.500,00 zł wykonanie 4.031,35 zł tj. 53,7 %

opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan 84.000,00 zł wykonanie 59.651,15 zł tj. 71,00%

W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 43,75 zł

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw

plan 40.500,00 zł wykonanie 26.638,18 zł tj. 65,8 % w tym:

- opłata adiacencka
plan 20.000,00 zł wykonanie 9.970,59 zł tj. 49,8 %
Uchwałą Nr XIX/127/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 lutego 2009 r. Rada Gminy w Gąsawie ustaliła, wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa w wysokości 25% różnicy między wartością nieruchomości przed podziałem, a wartością nieruchomości po dokonanym podziale. Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 15.300,00 zł. Od zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 2.741,00 zł.
- jednorazowa opłata za zajęcie pasa drogowego oraz roczna opłata za urządzenia umieszczone w pasie drogowym. Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 1.803,95 zł. Od powstałych zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 242,00 zł.
plan 15.000,00 zł wykonanie 13.461,19 zł tj. 89,7 %
- za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Gąsawa
plan 5.500,00 zł wykonanie 3.206,40 zł
Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 178,60 zł

Poza planem wpłynęły odsetki za zwłokę w kwocie **279,90 zł** w tym:

- nieterminowa wpłata z tyt. opłaty adiacenckiej 35,27 zł
- odsetki naliczone od redyskonta weksla z tytułu rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej 244,63 zł

dochody z karty podatkowej

plan 10.000,00 zł wykonano 870,59 zł tj. 8,7 %

W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 1.564,41 zł Dochody z karty podatkowej, są pobierane i przekazywane do gminy przez Urzędy Skarbowe. Przypis należności za I półrocze wynosi 5.555,00 zł

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 2.671.665,00 zł wykonanie 1.293.519,73 zł tj. 48,4 %

w tym:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy
plan 2.664.665,00 zł wykonanie 1.285.046,00 zł tj. 48,2 %
- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. z tego na
plan 7.000,00 zł wykonanie 8.473,73 zł tj. 121,00%

Pozostałe ważniejsze dochody własne:

dochody ze sprzedaży, najmu, dzierżawy składników majątkowych mienia komunalnego

plan 652.184,00 zł wykonano 204.339,45 zł tj. 31,3 % w tym:

- wieczyste użytkowanie gruntów
plan 6.100,00 zł wykonanie 3.091,51 zł tj. 50,7% , na koncie tym występuje saldo zaległości w kwocie 5.876,66 zł
- dzierżawa mienia komunalnego
plan 123.000,00 zł wykonanie 66.218,10 zł tj. 53,8 %
z tego dochody z tytułu:
czynszu za mieszkanie 17.365,88 zł, czynszu za lokal użytkowy 14.982,40 zł, dzierżawy mienia komunalnego 33.869,82 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
plan 4.500,00 zł wykonanie 4.436,50 zł tj. 98,6%
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
plan 485.000,00 zł wykonanie 104.030,00 zł tj. 21,4 %
są to wpływy ze sprzedaży nieruchomości w miejscowości Ostrówce obręb ewidencyjny Rozalinowo - Piastowo.
- wpływy z odpłatności za ogrzewanie lokali mieszkalnych
plan 12.500,00 zł wykonanie 6.021,81 zł tj. 48,2 %
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych
plan 0,00 zł wykonanie 296,43 zł
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów
plan 20.084,00 zł wykonanie 20.083,74 zł tj. 99,9 %
Jest to odszkodowanie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy za utracone prawo własności nieruchomości położonej na działce nr 25/3 w obrębie miejscowości Gogółkowo, objętej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
- odsetki od nieterminowych wpłat
plan 1.000,00 zł wykonanie 161,36 zł tj. 16,1 %

W pozycjach tych na koniec okresu sprawozdawczego posiadamy saldo zaległości w kwocie 10.925,79 zł oraz saldo nadpłat w wysokości 306,67 zł. Zaległości dotyczą dochodów z tytułu czynszu i dzierżawy mienia komunalnego – 4.678,54 zł, wieczystego użytkowania gruntów 5.876,66 zł, oraz naliczonych odsetek z tytułu powstałych zaległości – 370,59 zł.

Czynsz z obwodów łowieckich

plan 6.000,00 zł wykonano 5.524,77 zł tj. 92,1 %

Wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego oraz drzew rosnących w pasie dróg gminnych
plan 10.000,00 zł wykonanie 610,75 zł tj. 6,1 %

Oplaty w dziale administracja i inne dochody w tym dziale:

plan 15.500,00 zł wykonano 10.272,26 zł tj. 66,3 %

Dochody te dotyczą między innymi:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 211,00 zł
- za udzielenie ślubu poza USC 10.000,00 zł
- za usługi ksero 61,26 zł

Wpływy w dziale 758 rozdz.75814

plan 10.000,00 zł wykonanie 27.771,53 zł tj. 277,7 %

jest to kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych

plan 10.000,00 zł wykonanie 7.948,63 zł tj. 79,5 %

oraz poza planem wpłynęły środki finansowe w kwocie 19.822,90 zł w tym zwrot wpisu sadowego 9.447,00 zł oraz zwrot nadpłaty podatku VAT za 2014 rok 10.375,90 zł

Dochody w dziale 801 rozdz.80104 §0940

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie z art.79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z tytułu uczęszczania do publicznego przedszkola lub publicznego oddziału przedszkolnego w szkołach prowadzonych przez gminę uczniów nie będących mieszkańcami gminy Gąsawa.

plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dochody w dziale 851 rozdz. 85195 § 0970

Poza planem wpłynęły środki finansowe w kwocie **150,00 zł** jest to zwrot za zakupione szczepionki

Dochody dz.852 rozdz.85228 § 2360

Poza planem wpłynęła kwota **49,09 zł** jest to wynagrodzenie dla j.s.t.za pobierane dochody budżetu państwa – specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 900 rozdział 90002 §0490

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan 834.000,00 zł wykonano 411.372,63, zł tj. 49,3 % w tym:

Przypis należności na dzień 30 czerwca 2018 r. na podstawie złożonych deklaracji stanowił kwotę 540.187,37 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego czyli na dzień 30 czerwca 2018 r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 157.431,44 zł, a nadpłaty 28.656,70 zł. Od powstałych zaległości zostały również naliczone odsetki w kwocie 5.352,00 zł

Poza planem wpłynęły środki finansowe w kwocie **1.655,61 zł** w tym: 232,00 zł z tytułu kosztów upomnienia i 1.423,61 zł odsetki za nieterminowe wpłaty.

Dział 900 rozdział 90004 § 0970

Poza planem wpłynęły dochody w kwocie **174,55 zł** z opłat za korzystanie z publicznego szaletu, który znajduje się na Rynku w Gąsawie.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dz. 900 rozdz. 90019 § 0690

plan 10.000,00 zł wykonanie 8.398,76 zł tj. 84,0%

są to wpływy przekazywane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z tytułu opłaty środowiskowej. Na koncie tym posiadamy również saldo zaległości w kwocie 52.607,57 zł jest to kara za wycinkę drzew, od powstałych zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 4.857,00 zł.

Oplata produktowa

plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Jest to opłata trudno wymierna przekazywana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dział 900 rozdz.90095 § 0970

Plan. 11.005,61 zł wykonanie 278,80 zł 2,5 %

są to zaplanowane dochody jako 30% udział mieszkańców gminy Gąsawa w zadaniu pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa w 2018 roku. Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 171,14 zł

Dział 926, rozdział 92601 i rozdz. 92678

plan 60.000,00 zł wykonanie 38.328,29 zł tj. 63,9%

są to dochody:

- za wynajem gminnej hali sportowej 14.904,10 zł
- za wynajem boiska sportowego 5.750,00 zł.
- za korzystanie z siłowni 34,39 zł
- odsetki za nieterminową zapłatę 75,33 zł
- odszkodowanie z PZU 7.564,47 zł
- dotacja celowa jako pomoc finansową Gminy Sorkwity, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków nawalnicy, zgodnie z podpisaną Umową z dnia 29 stycznia 2018 roku - 10.000,00 zł

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 11.096,96 zł od zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 133,12 zł oraz saldo nadpłat w wysokości 0,01 zł

Dochody Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie

plan 1.527.914,00 zł wykonano 626.083,45 zł tj.41,00%

Dochody ze sprzedaży wody

plan 850.514,00 zł wykonanie 355.011,01 zł tj.41,7%

Zaległości opłat za wodę na dzień 30 czerwca 2018 r. roku wynoszą 90.546,95 zł. Na powstałe zaległości na bieżąco prowadzona jest windykacja czyli zostały wystawione wezwania do zapłaty, wysyłane są pisma zawiadamiające o odcięciu przyłącza wodociągowego jak również sprawy są kierowane na drogę postępowania sądowego.

odsetki za zwłokę

plan 0,00 zł wykonanie 720,40 zł

Naliczone zostały również odsetki od zaległości płatniczych na ogólną kwotę 4.654,26 zł

- wpływy z kar i odszkodowań

plan 12.400,00 zł wykonanie 12.377,90 zł tj. 99,8 %

Dochody za odprowadzone ścieki

plan 665.000,00 zł wykonanie 252.489,45 zł tj. 40,0 %

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 34.186,46 zł na powstałe zaległości prowadzona jest windykacja. Od zaległości zostały naliczone odsetki w wysokości 1.513,39 zł .

Poza planem wpłynęły odsetki za zwłokę w kwocie **520,85 zł**.

Inne rozliczenia Zakładu Robót Publicznych

Poza planem wpłynęły środki finansowe w ogólnej kwocie **4.963,84 zł** w tym:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 71,00 zł,
- zwroty z lat ubiegłych 4.224,58 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych 361,73 zł
- dochody za wykonanie przyłącza 306,53 zł

DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH,

PLAN 315.770,00 zł WYKONANIE 128.263,65 zł tj. 40,6 %

1. Dochody Szkoła Podstawowa im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie

plan 46.070,00 zł wykonanie 23.260,23 zł tj.50,5 %

w tym:

- czynsz za mieszkanie

plan 23.820,00 zł wykonanie 11.910,18 zł tj. 50,0 %

- odpłatność za ogrzewanie lokali, podgrzanie ciepłej wody i pozostałe media

plan 22.250,00 zł wykonanie 11.350,05 zł tj. 51,0 %

w tym:

- odpłatność za c.o. 9.623,88 zł,
- odpłatność za podgrzanie ciepłej wody 1.360,17 zł,

– poza planem wpłynęło wynagrodzenie płatnika podatku 366,00 zł

2. Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej

plan 145.000,00 zł

wykonanie 52.101,50 zł tj. 35,9 %

3. Dochody Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich

plan 9.600,00 zł

wykonanie 4.458,42 zł tj. 46,4 %

w tym:

– czynsz za mieszkanie

plan 5.000,00 zł

wykonanie 2.478,96 zł tj. 49,6%

– odpłatność za ogrzewanie lokali

plan 4.600,00 zł

wykonanie 1.862,46 zł tj. 40,5 %

– poza planem wpłynęły środki finansowe jako wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 117,00 zł,

4. Dochody wypracowane przez Przedszkole Samorządowe w Gąsawie

plan 115.100,00 zł

wykonanie 48.443,50 zł tj. 42,1%

w tym:

– odpłatność za wyżywienie

plan 100.000,00 zł

wykonanie 40.669,90 zł tj. 40,7%

– odpłatność za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Gąsawę przekraczające 5 godzinową podstawę programową

plan 15.100,00 zł

wykonanie 7.701,60 zł tj. 51,0%

– poza planem wpłynęły środki finansowe w wysokości 72,00 zł jest to wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

plan 14.924,00 zł

wykonano 15.611,06 zł tj. 104,6 %

w tym:

1. Dochód własny gminy wierzyciela z tytułu przekazanych od komornika należności – zwroty wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych

plan 3.500,00 zł

wykonanie 4.221,13 zł tj. 120,6 %

Poza planem wpłynęły środki finansowe w kwocie **24,73 zł** - są to zwroty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zaliczki alimentacyjnej

Na dzień 30 czerwca 2018 roku pozostają z tego tytułu należności w kwocie 684.765,55 zł oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 110.159,71 zł.

2. Dochód z tytułu odpłatności za wykonywanie usług opiekuńczych w domach u podopiecznych na terenie gminy

plan 10.200,00 zł

wykonanie 4.488,24 zł tj. 44,0 %

na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 973,18 zł

4. Pozostałe dochody

plan 1.224,00 zł

wykonanie 680,85 zł tj. 55,6 %

– z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od wynagrodzeń 55,00 zł.

– z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkole 625,85 zł – jest to realizacja uchwały Nr XXXIII/233/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 21,70 zł

Ponadto na konto GOPS wpłynęły dochody w kwocie **6.196,11 zł** są to dochody z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, wychowawczych i alimentacyjnych wraz z naliczonymi odsetkami. Zaległości z tego tytułu wynoszą 34.396,69 zł.

Analizując wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r. widzimy, że dochody realizowane

są prawidłowo. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych w 51,5 % jest prawidłowe. Na mniejsze wykonanie planu dochodów mają wpływ decyzje w sprawie przesunięcia terminów płatności, jak również zaległości podatkowe, na które wystawiono upomnienia lub tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisu do hipoteki do ksiąg wieczystych. Natomiast wyższe wykonanie dochodów można zauważyć w dochodach trudno wymiernych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj. Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na dzień 30 czerwca 2018 r. to kwota **1.718,00** z tego:

- umorzenie zaległości w podatku rolnym osoby fizyczne 1.578,00 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 140,00 zł

Skutki obniżonych górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 336.886,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 51.098,00 zł
- podatek rolny osoby prawne 705,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 246.922,00 zł
- podatek rolny osoby fizyczne 4.279,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 33.882,00 zł

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego czyli na dzień 30 czerwca 2018 r. posiada zobowiązania w kwocie 48.500,00z tytułu zaciągniętej pożyczki w 2012 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego

Należności gminy Gąsawa na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowią ogółem **1.599.689,76 zł.**, w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług (tj. dostawa wody i odprowadzenie ścieków, czynsze dzierżawne) 246.084,21 zł
- pozostałe należności 1.287.916,35 zł z tego: należności z tyt. zaległości w podatkach i opłatach 558.680,29 zł oraz zaległości dłużników alimentacyjnych 794.925,26 zł.

Poza tym na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych oraz nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Upoważnienia Wójta Gminy

Rada Gminy w Gąsawie w § 15 uchwały budżetowej na 2018 rok udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia, które realizował w następujący sposób:

- 1) zaciągania krótkoterminowych kredytów bankowych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu Gminy Gąsawa w kwocie 500.000,00 zł
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 600.000,00 zł

Z upoważnienia tego Wójt Gminy nie skorzystał, ponieważ nie było takiej potrzeby.

2. zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty **500.000,00 zł**

Zobowiązania podjęte przez Wójta Gminy były zgodne z upoważnieniem.

3. dokonywanie zmian w planie wydatków budżetowych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień między działami

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok dokonane Zarządzeniami Wójta Gminy to głównie zmiany w wydatkach rzeczowych, zgodnie z potrzebami, między rozdziałami i paragrafami w danym dziale klasyfikacji budżetowej.

4. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. Z upoważnienia tego nie skorzystano. Wolne środki lokowane są w banku obsługującym nasz budżet na negocjowanych warunkach.

5. udzielanie z budżetu Gminy Gąsawa pożyczek do maksymalnej wysokości 50.000,00 zł

Wójt Gminy z tego upoważnienia nie skorzystał.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina miała zdeponowane środki w wysokości 900.000,00 zł na lokatach bankowych.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej stanowiły kwotę 5.695.868,29 zł, z czego wykonano 3.273.522,27 zł tj. 57,47 % w tym:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

plan 421.714,92 zł

wykonano 421.714,92 zł tj. 100,0%

Dział 750 Administracja Publiczna

plan 59.128,97 zł

wykonanie 31.135,17 zł tj. 52,66 %

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 1.747,00 zł

wykonanie 0,00 zł tj. 0,0 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 34.285,39 zł

wykonano 0,00 zł tj. 0,0%

Dział 852 Pomoc Społeczna

plan 42.793,97 zł

wykonanie 30.414,24 zł tj. 71,07 %

Dział 855 Rodzina

plan 5.136.198,04 zł

wykonanie 2.790.257,94 zł tj. 54,3 %

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały opisane w ogólnych wydatkach poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, a ponadto w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono szczegółowe plany i wykonanie dochodów i wydatków.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe za **I półrocze 2018 roku** po zmianach stanowiły kwotę 26.535.578,58 zł z czego wydatkowano kwotę 11.640.772,88 zł tj. 43,87 %

w tym:

1. Wydatki bieżące

Plan **22.716.977,35 zł** wykonano **11.364.916,83 zł** tj. **50,03 %**

2. Wydatki majątkowe

Plan **3.818.601,23 zł** wykonano **275.856,05 zł** tj. **7,23 %**

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w kwocie 532.874,75 zł wykonano 466.838,22 zł tj. 87,61 %.

1. SPÓŁKI WODNE

Dofinansowanie działalności Gminnej Spółki Wodnej - dotacja

plan **8.000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %**

Środki te zostaną przekazane Gminnej Spółce Wodnej w Gąsawie po przedstawieniu rozliczenia z realizacji zadań.

2. ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT

plan **20.000,00 zł** wykonanie **3.519,09 zł** tj. **17,60 %**

Środki w kwocie 1.383,00 zł wydatkowano na usługi weterynaryjne za pobyt psa w schronisku wydatkowano - 266,91 zł, deratyzacja- 965,00 zł, opieka nad bezdomnymi zwierzętami 275,00 zł, zakup karmy dla kotów 518,18 zł oraz środek przeciw pchłom 111,00 zł.

3. IZBY ROLNICZE

plan **22.000,00 zł** wykonanie **10.547,84 zł** tj. **47,94 %**

Są to wydatki związane z odpisem w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego i odsetek od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izby Rolniczych zgodnie z przepisami prawa.

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **482.874,75 zł** wykonanie **452.771,29 zł** tj. **93,77 %**

w tym

zadania własne:

plan **61.159,83 zł** wykonanie **31.056,37 zł** tj. **50,78 %**

Kwota 292,00 zł została wydatkowana jako wynagrodzenie za prelekcje na temat znaczenia pszczół w środowisku i rolnictwie.

Natomiast środki w kwocie 30.764,37 zł zostały wydatkowane w ramach **Funduszu Soleckiego** na realizację następujących zadań:

- zakup sprzętu gospodarczego	-	soł. Nowawieś Pałucka	-	4.999,83 zł
- zakup sprzętu gospodarczego	-	soł. Laski Wielkie	-	1.499,71 zł
- doposażenie placu zabaw	-	soł. Łysinin	-	14.756,93 zł
- siłownia zewnętrzna	-	soł. Godawy	-	9.507,90 zł

- dotacja celowa- zadania zlecone:

wykorzystana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz zakupy, usługi i płace poniesione na realizację tego zadania.

plan **421.714,92 zł** wykonanie **421.714,92 zł** tj. **100,00%**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od płac
plan 4.740,35 zł wykonanie 4.740,35 zł tj. 100 %

- zakup materiałów i wyposażenia
plan 3.528,57 zł wykonanie 3.528,57 zł tj. 100 %

Są to wydatki poniesione na zakup tonera ,drukarki, kopert, papieru oraz czajnika.

- różne opłaty i składki
plan 413.446,00 zł wykonanie 413.446,00 zł tj. 100%

Są to środki dla rolników jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

LEŚNICTWO

Planowane wydatki w tym dziale stanowiły kwotę 26.000,00 zł z czego wydatkowano 1.338,00 zł tj. 5,15 %

1. GOSPODARKA LEŚNA

plan 20.000,00 zł wykonanie 941,00 zł tj. 4,71 %

Środki te wydatkowano na opłacenie podatku leśnego .

2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan 6.000,00 zł wykonanie 397,00 zł tj. 6,62 %

Środki zostały wydatkowane na zakup krzewów do wysadzenia w sołectwie Gogółkowo.

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE – ENERGIA ELEKTRYCZNA, GAZ, WODA

Planowane wydatki w tym dziale stanowiły kwotę 862.914,00 zł wydatkowano 351.868,69 zł tj.40,78 %.

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 7.111,17 zł są to faktura za wodę i energię na kwotę 2.324,40 zł oraz faktury za zakupy na kwotę 4.786,74 zł , faktury te zostaną uregulowane w lipcu .

DOSTARCZANIE WODY

Plan 862.914,00 zł wykonanie 351.868,69 zł tj.40,78 %

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00 %

- płace wraz z pochodnymi od płac od 6 pracowników

plan 342.200,00 zł wykonanie 175.475,69 zł tj. 51,28 %

- zakup materiałów i wyposażenia, energii

plan 172.700,00 zł wykonanie 87.280,52 zł tj. 50,54 %

Są to wydatki poniesione na zakup energii do hydroforni – kwota 48.774,91 zł, zakup wody – 10.848,55 zł, zakup generatora do agregatu prądotwórczego – 6.500,00 zł, regulator napięcia – 900,00 zł, zakup paliwa – 2.623,15 zł, zakup wodomierzy – 4.067,60 zł, materiałów do przyłączy- 5.412,93 zł oraz pozostałe zakupy środków czystości i materiałów do hydroforni.

- zakup usług remontowych ,zdrowotnych, pozostałych, połączeń telefonicznych, delegacji ,szkoleń
plan 82.700,00 zł wykonanie 33.546,28 zł tj.41,06 %

Są to wydatki na badania laboratoryjne wody – 14.178,80 zł, naprawa sprężarki – 1.220,00 zł, naprawa pompy – 4.700,00 zł, montaż wirnika oraz stycznika -3.330,00 zł, usługi koparką – 2.437,50 zł, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, ekspertyzy wodomierzy oraz konserwacja programu komputerowego.

-różne opłaty i składki

plan 40.900,00 zł wykonanie 28.816,04 zł tj. 70,45 %

Jest to opłata do Ochrony Środowiska za korzystanie z wód podziemnych - 27.156,00 zł oraz opłata roczna za dzierżawę gruntów, opłaty za urządzenia umieszczone pod drogą, opłaty sądowe dotyczące windykacji i należności, ubezpieczenie pojazdu.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 8.900,00 zł wykonanie 8.900,00 zł tj.100,00 %

- podatek od nieruchomości

plan 3.300,00 zł

wykonanie 1.590,00 zł tj.48,18 %

- **wydatki inwestycyjne**

plan 211.714,00 zł

wykonanie 16.260,16 zł tj.8,82 %

- inwestycja pod nazwą „Modernizacja z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie w tym wykonanie dokumentacji - wykonano projekt zbiornika retencyjnego SUW – inwestycja w toku realizacji.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 6.705,00 zł są to faktury za oznakowanie na ul .Sportowej na kwotę 738,00 zł ,faktura za wycinkę krzewów przy drogach gminnych kwota 5.400,00 zł oraz faktura za usługi koparką, zobowiązania te zostaną uregulowane w lipcu.

Planowane wydatki na tym dziale stanowiły kwotę 1.521.333,51 zł z czego wydatkowano 259.559,50 zł tj. 17,06 %.

1. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

- **dotacja celowa udzielona między jst**

Plan 60.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł tj.0,00 %

Środki te zostały zaplanowane na przebudowę chodników w ciągu dróg powiatowych i zostaną wydatkowane w II półroczu.

2. DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan 1.461.333,51 zł

wykonanie 259.559,50 zł tj.17,76 %

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych

plan 547.900,12 zł

wykonanie 97.902,06 zł tj.17,87 %

Są to wydatki w kwocie 65.766,51 zł poniesione na: remonty bieżące dróg gminnych, pielęgnacja zieleni, tablice informacyjne, oznakowanie ulic, akcja zima.

Natomiast kwota 32.135,55 zł została wydatkowana w ramach **Funduszu Sołeckiego** na realizację następujących zadań bieżących:

- naprawa drogi	- soł .Drewno	- 9.965,28 zł
- naprawa drogi	- soł.Głowy	- 1.199,25 zł
- naprawa drogi	- soł. Laski	- 8.836,07 zł
- zakup kamienia	- soł. Piastowo	- 8.529,07 zł
- tabliczki do posesji	- soł. Głowy	- 1.200,00 zł
- lustro drogowe	- soł. Ryszewko	- 676,50 zł
- korytka ściekowe	- soł. Komratowo	- 1.729,38 zł

- **wydatki inwestycyjne**

Plan 913.433,39 zł

wykonanie 161.657,44 zł tj. 17,70 %

Środki te zostały wydatkowane na realizację następujących inwestycji:

- „przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pałucka- ChomiąŜa Szl.- inwestycja realizowana od 2017r w roku bieżącym wydatkowano 2.000,00 zł na podział nieruchomości .

- „przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w Szelejewie” – inwestycja realizowana od 2017r w roku bieżącym wydatkowano 138.993,44 zł na przebudowę drogi.

- „korekta łuku ul. Słonecznej i Ogrodowej wraz z utwardzeniem pobocza” – inwestycja realizowana od 2017 r. w roku bieżącym wydatkowano 3.075,00 zł na dokumentację kosztorysowo-projektową.

- „przebudowa drogi gminnej Szelejewo-Grochowiska” - wydatkowano 7.995,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- „przebudowa drogi do gruntów rolnych w Szelejewie od zabudowań P .Wielgosz do bloków” wydatkowano 5.535,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- „utwardzenie terenu w celu utworzenia pętli autobusowej w Łysininie”- inwestycja realizowana , w roku bieżącym wydatkowano 369,00 zł na kosztorys inwestorski.
- „powierzchniowe utrwalenie drogi Gąsawa- Huby do wjazdu P. Krupińskich”- wydatkowano 1.230,00 zł na projekt wykonawczy.
- „powierzchniowe utrwalenie drogi Głowy – Oćwieka” – wydatkowano 1.230,00 zł na projekt wykonawczy.
- „powierzchniowe utrwalenie drogi w Godawach /od drogi powiatowej do sklepu”- wydatkowano 1.230,00 zł na projekt wykonawczy.

TURYSTYKA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.346,48 zł są to faktury za zużycie energii na stacji PKP na kwotę 230,88 zł oraz faktura za usługi koparko ładowarką dot. uporządkowanie działki gminnej w Łysininie kwota 2.115,60 zł zobowiązania te zostaną uregulowane w lipcu.

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan **409.991,61 zł** wykonanie **25.496,23 zł tj. 6,22 %**

- zakupy oraz usługi

Plan 62.600,61 zł wykonanie 837,58 zł tj. 1,34 %

Środki zostały wydatkowane na energie ,wodę oraz środki czystości na stacje PKP w Gąsawie.

- **wydatki inwestycyjne**

Plan **347.391,00 zł** wykonanie **24.658,65 zł tj. 7,10 %**

- „zagospodarowanie plaży w Chomiąży Szlacheckiej w tym budowa pomostu”- inwestycja realizowana od 2017 r w roku bieżącym wydatkowano 369,00 zł na kosztorys inwestorski.

- „przebudowa budynku na stacji PKP w Gąsawie na toalety publiczne oraz punkt informacji turystycznej wraz z wykonaniem oświetlenia peronu”- inwestycja realizowana od 2017 r. w roku bieżącym wydatkowano 1.175,95 zł na energię.

- „budowa pomostu w Oćwiecie”- środki w kwocie 106,60 zł wydatkowano na zgłoszenie wodno-prawne, mapki oraz wypisy z rejestru gruntów.

- „zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie”- inwestycja realizowana od 2017 r w bieżącym roku wydatkowano 23.007,10 zł na usługi geodezyjne ,wypisy z rejestru gruntów oraz dokumentację projektowo-kosztorysową

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.913,12 zł są to faktury za materiały budowlane na kwotę 883,21 zł , za energie 319,51 zł, ogłoszenie w prasie 70,00 zł, podcięcie gałęzi 1.640,40 zł , które zostaną uregulowane w lipcu.

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Planowano wydatki w kwocie **98.835,00 zł** wykonano **51.550,89 zł tj. 52,16 %**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 3.220,00 zł wykonanie 1.841,24 zł tj. 57,18 %

Wydatki te zostały poniesione na wypłatę wynagrodzenia dla palacza c.o. w budynku gminnym w Laskach Wielkich .

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 20.000,00 zł wykonanie 8.681,90 zł tj. 43,41 %

Są to wydatki na zakup opału do budynku gminnego w Laskach Wielkich, art. remontowych do budynków gminnych .

- zakup energii

plan 5.000,00 zł wykonanie 1.710,00 zł tj. 34,20 %

Są to wydatki związane z pokryciem kosztów zużytej energii elektrycznej w budynkach gminnych.

- zakup usług remontowych i pozostałych

plan 63.500,00 zł wykonanie 34.587,11 zł tj. 54,47 %

Wydatki poniesiono na wypisy geodezyjne, ogłoszenia w prasie, usługi kominiarskie, podział nieruchomości – łącznie kwota 7.827,86 zł, montaż kotła c.o. w budynku gminnym w Ostrówcach kwota 5.700,00 zł, wykonanie drabiny kominiarskiej przy budynku UG –kwota 1.100,00 zł, przestawienie pieca – kwota 3.000,00 zł, wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w Pniewach - kwota 6.000,00 zł, prace remontowe w bibliotece -2.500,00 zł, prace remontowe w budynku w Pniewach 6.459,25 zł oraz lokalu w Drewnie – kwota 2.000,00 zł.

- różne opłaty , składki, podatki

Plan 7.115,00 zł wykonanie 4.730,64 zł tj. 66,49 %

Są to wydatki związane z ubezpieczeniem mienia gminnego, opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów po torowisku oraz za wywóz nieczystości .

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 90.000,00 zł, z czego wydatkowano 27.645,28 zł tj. 30,72 %.

1. CMENTARZE

Plan 6.000,00 zł wykonanie 411,40 zł tj. 30,72 %

Środki te zostały wydatkowane z dotacji powierzonej gminie na opiekę nad miejscami pamięci narodowej.

2 .PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan 84.000,00 zł wykonanie 27.233,88 zł tj. 32,42 %

Wydatki poniesiono na: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym - kwota 5.719,50 zł, opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - kwota 14.400,00 zł, wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 6.000,00 zł, ogłoszenie w prasie – 1.114,38 zł .

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.391,62 zł są to faktury na materiały biurowe i wodę – kwota 558,31 zł, badanie lekarski –kwota 99,50 ,niszczenie dokumentów konserwacje, kondolencje- kwota 1.202,88 zł ,za dostęp do sieci - kwota 1,23 zł, sklejkę wodoodporną – kwota 149,90 zł oraz paliwo do prac społecznie użytecznych- kwota 379,80 zł zobowiązania te zostaną uregulowane w lipcu.

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 2.337.656,97 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.182.159,79 zł tj. 50,57 % w tym:

1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

plan 59.128,97 zł wykonanie 31.135,17 zł tj.52,66 %

Kwota 31.135,17 zł to wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone przez administrację państwową, koszty zatrudnienia – wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac zleconych gminom, szkolenie oraz zakupy związane z funkcjonowaniem USC.

2. RADA GMINY

Plan 55.930,00 zł wykonanie 14.535,36 zł tj. 25,99 %

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 16.300,00 zł wykonanie 7.653,30 zł tj. 46,96 %

Na powyższe wydatki składają się: dieta Przewodniczącego Rady Gminy – 4.020,00 zł , diety radnych – 3.080,00 zł oraz delegacje Przewodniczącego Rady Gminy – kwota 553,30 zł.

Środki te zostały wydatkowane na zakupy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Rady Gminy: materiały biurowe, wyposażenie, art. spożywcze, kwiaty, tonery, nagrody na sołtysiadę – łącznie kwota 4.891,88 zł, przesyłki pocztowe, publikacje „przedłużenie licencji oprogramowania” – łącznie kwota 1.785,70 zł, rozmowy telefoniczne – 204,48 zł.

Wydatek poniesiono na ubezpieczenie sprzętu i mienia – 2.589,00 zł, abonament radiowo-telewizyjny – 1.001,15 zł, opłaty skarbowe i sądowe- 35,00 zł.

plan **35.000,00 zł** wykonanie **16.269,26 zł tj.46,49 %**

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 10.000,00 zł wykonanie 139,80 zł tj.1,40 %

Środki te wydatkowano na zakup akumulatorów do lampy błyskowej.

- zakup usług pozostałych

plan 25.000,00 zł wykonanie 16.129,46 zł tj. 64,52 %

Wydatki poniesiono na: wykonanie gadżetów promocyjnych- 3.462,45 zł, torby papierowe - 1.279,20 zł, długopisy promocyjne – 1.199,80 zł, templatki – 188,01 zł oraz zapłata noty księgowej dla LGD Pałuki Wspólna Sprawa w kwocie 10.000 zł dot. kosztów zorganizowania VI Pałuckiego Festynu Ludowego zgodnie z podpisaną umową partnerską.

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **174.840,00 zł** wykonanie **73.666,69 zł tj.42,13 zł %**

w tym:

- dotacje celowe dla stowarzyszeń

Plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00 %

- wynagrodzenia bezosobowe

Plan 10.700,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00 %

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 54.240,00 zł wykonanie 22.764,00 zł tj.41,97 %

Są to diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji , a także miesięczne zryczałtowane diety za wykonywanie prac i załatwianie spraw wynikających z pełnienia funkcji sołtysa.

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych

plan 73.600,00 zł wykonanie 33.576,18 zł tj. 91,34 %

Są to wydatki związane z reprezentacją Gminy – 3.735,39 zł, zakup nagród, pucharów, art. spożywczych na konkursy, turnieje, spotkania – 7.517,16 zł, wydatki na imprezy organizowane przez Rady Sołeckie - kwota 1.238,66 zł, zakup art. do wykonywania prac społecznie-użytecznych -2.879,73 zł, prenumerata gazety sołeckiej – 1.257,48 zł, zapłata za przewóz mieszkańców - 419,69 zł, usługi cateringowe – 2.100,17 zł, usługi prawne – 14.427,90 zł

- różne opłaty i składki

Plan 20.800,00 zł wykonanie 17.326,51 zł tj.83,30 %

Środki zostały wydatkowane na ubezpieczenie NNW sołtysów– 200,00 zł, składka członkowska Lokalna Grupa Działania – 10.494,00 zł, składka członkowska Lokalna Organizacja Turystyczna Pałuki – 4.000,00 zł, opłata za zezwolenie 180,00 zł, opłata za ubezpieczenie gruntów pokrytych wodami – 240,00 zł, składka członkowska Związek Gmin Wiejskich- 1.683,61 zł, składka członkowska Stowarzyszenie Pomorza i Kujaw -528,90 zł.

- wydatki inwestycyjne

Plan **15.000,00 zł** wykonanie **0,00 zł tj.0,00 zł**

Środki te zostały zaplanowane na wykonanie obelisku w Gąsawie.

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

URZĘDY WŁADZY PAŃSTW. KONTR. OCHR. PRAWA

plan **1.747,00 zł** wykonanie **0,00 zł tj.0,00 %**

Są to środki z dotacji celowej na prowadzenie Rejestru Wyborców .

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 5.034,41 zł jest to faktura za energię – kwota 101,25 zł, paliwo-3.988,86 zł, badanie techniczne pojazdu – 205,00 zł, badania lekarskie -739,30 zł faktury te zostaną uregulowane w lipcu

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 558.627,67 zł, z czego wydatkowano 64.266,18 zł

tj. 11,50 %

1. KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan **3.600,00 zł** wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

2. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

plan **530.027,67 zł** wykonanie **64.177,38 zł tj. 12,11 %**

w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń

Plan 4.027,67 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe

plan 41.000,00 zł wykonanie 14.214,80 zł tj. 34,67 %

Są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych - 3.830,00 zł, ryczałt gminnego koordynatora OSP- 2.100,00 zł, zatrudnienie na umowę zlecenie kierowców jednostek OSP wraz ze składkami – 8.284,80 zł.

- zakup materiałów, energii, usług, opłaty, składki

plan 100.000,00 zł wykonanie 49.962,58 zł tj. 49,97 %

Wydatki poniesiono na utrzymanie jednostek OSP na terenie Gminy w ich pełnej gotowości ppoż.: zakupy paliwa do samochodów, nagród na turniej wiedzy pożarniczej, pucharów, wyposażenia OSP, art. spożywczych, węgla, art. remontowe, naprawy pojazdów, naprawy c.o. w remizach, przeglądy, catering, organizacja 90-lecia OSP Szelejewo - łącznie 41.701,62 zł, koszty energii elektrycznej – 3.512,68 zł, usługi telefoniczne – 367,48 zł, składki ubezpieczeniowe pojazdów oraz jednostek – 3.163,00 zł, usługi medyczne – 1.217,80 zł,

-dotacje z poza sektora finansów publicznych

Plan 385.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

3. OBRONA CYWILNA

plan **1.000,00 zł** wykonanie **88,80 zł tj. 8,88 %**

Środki te zostały wydatkowane na zakup nagród na konkurs plastyczny.

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **24.000,00 zł** wykonanie **0,00 zł tj. 0,00 %**

Środki te zostały zaplanowane na montaż monitoringu w Gąsawie i zostaną wydatkowane w II półroczu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 10.000,00 zł wykonanie 1.261,65 zł tj. 12,62 %

Środki te zostały wydatkowane na spłatę odsetek od pożyczki na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 184.302,03 zł wykonanie 14.400,00 zł tj. 7,82 %

w tym:

1. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

plan **28.800,00 zł** wykonanie **14.400,00 zł tj. 50,00%**

Są to koszty obsługi bankowej budżetu Gminy i podległych jednostek budżetowych.

2. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

plan **155.502,03 zł** wykonanie **0,00 zł tj. 0,00%**

Jest to rezerwa ogólna 93.502,03 zł na nieprzewidziane wydatki budżetowe w 2018 roku, która nie została rozdysponowana oraz rezerwa celowa 62.000,00 zł na zadania własne z zakresu

zarządzania kryzysowego zaplanowana zgodnie z przepisami prawa do dyspozycji Rady Gminy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 26.223,87 zł są to faktury za usługi i zakupy oraz noty księgowe za wychowanie przedszkolne, które zostaną uregulowane w lipcu.

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 7.799.683,60 zł, z czego wydatkowano kwotę 3.547.722,27 zł tj. 45,49%

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

Na terenie gminy działają dwie szkoły podstawowe tj. Szkoła Podstawowa w Gąsawie wraz z oddziałem zamiejscowym w Szelejewie oraz Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich.

Plan wydatków dla tych szkół ogółem wyniósł **3.705.250,00 zł**, z czego wykonano **1.905.584,76 zł** tj. **51,43 %**

Planowaną kwotę **900,00 zł** wydatkowano 147,03 zł na realizację systemu innowacyjnego edukacji tablice interaktywne - udostępnienie podłogi technicznej.

Natomiast kwota **37.900,00 zł** została zaplanowana na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” kwota ta zostanie wydatkowana w II półroczu.

Realizacja wydatków dla poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Gąsawie

Plan wydatków ogółem wynosi 2.536.250,00 zł, a wykonano 1.342.904,34zł tj. 52,46 %

w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 1.965.300,00 zł wykonanie 1.042.521,77 zł tj. 53,05 %

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 81.500,00 zł wykonanie 61.125,00 zł tj. 75,00 %

- wydatki bieżące

Plan 489.450,00 zł wykonanie 239.257,57 zł tj. 46,64 %

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 103.700,00 zł wykonanie 42.705,15 zł tj. 41,18 %

Wydatki te zostały poniesione na dodatki wiejskie – 42.143,85 zł oraz ekwiwalent pranie odzieży – 561,30 zł

- szkolenia pracowników

Plan 2.700,00 zł wykonanie 200,00 zł tj. 7,41 %

- wynagrodzenia bezosobowe

Plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

- zakup materiałów i wyposażenia, energii, pomocy naukowych

plan 268.150,00 zł wykonanie 150.804,40 zł tj. 51,70 %

Są to środki wykorzystane na zakup art. gospodarczych i biurowych - 4.867,43 zł, środków czystości - 5.543,47 zł, opał , olej, gaz – 108.008,65 zł, zakup energii – 10.282,80 zł , zakup wody – 2.202,32 zł, pomoce naukowe – 988,44 zł, centrala telefoniczna- 6.261,04 zł, nagłośnienie – 1.742,44 zł, marynarki dla orkiestry dętej – 899,99 zł, materiały montażowe sieci informatycznej- 8.300,83 zł, telefony i mysz optyczna- 1.706,99 zł.

- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, telefonicznych,

plan 94.600,00 zł wykonanie 36.483,84 zł tj. 38,57 %

Wydatki te zostały poniesione na: usługi telekomunikacyjne – kwota 2.294,70 zł, usługi zdrowotne – 45,00 zł, przewóz uczniów - 5.304,58 zł, wywóz nieczystości – 4.222,66 zł, naprawa dachu - 3.005,59 zł, pozostałe naprawy konserwacje usługi - 21.611,31 zł

- różne opłaty i składki, podróże służbowe, podatki

plan 19.300,00 zł wykonanie 9.064,18 zł tj. 46,97 %

plan 5.100,00 zł wykonanie 292,74 zł tj. 5,74 %
Środki wydatkowano na prenumeratę czasopism, opłaty kurierskie, usługi kominiarskie, rozmowy telefoniczne, szkolenia

3.PRZEDSZKOLA

Plan wydatków dla przedszkoli **1.672.402,00** zł wykonano **503.384,75** zł tj. **30,10** % .

Kwota **50.000,00** zł została zaplanowana za pobyt dzieci z gminy Gąsawa w przedszkolach z innych gmin, wydatkowano 2.322,39 zł za pobyt dzieci w Przedszkolu w Barcinie.

Pozostałe środki wydatkowano na działalność Przedszkola Samorządowego w Gasawie.

- wydatki inwestycyjne

Plan 680.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Środki te zaplanowano na kontynuację inwestycji realizowanej od 2016r pn. „Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie” inwestycja będzie realizowana w II półroczu.

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 696.952,00 zł wykonanie 388.132,11 zł tj.55,69 %

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 28.900,00 zł	wykonanie 21.675,00 zł tj.75,00 %
-------------------	-----------------------------------

- wydatki bieżące

plan 216.550,00 zł wykonanie 91.255,25 zł tj.42,14 %

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 27.100,00 zł wykonanie 10.973,00 zł tj.40,49 %

Środki te zostały wydatkowane na dodatki wiejskie – 10.379,70 zł oraz ekwiwalent za używanie i pranie odzieży – 593,30 zł

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	2.450,00 zł	wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
------	-------------	------------------------------

- zakup materiałów, wyposażenia, energii, wody, pomocy naukowych, środków żywnościowych

plan 156.700,00 zł wykonanie 68.813,51 zł tj.43,92 %

Wydatki poniesiono na: materiały biurowe – 1.418,09 zł, środki czystości – 133,65 zł, art. gospodarcze – 996,12 zł, opał, gaz- 4.657,41 zł, zestaw na plac zabaw- 15.000,00 zł, środki żywnościowe – 41.858,70 zł, energia – 4.260,40 zł, woda - 489,14 zł,

- zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telefonicznych

plan 25.000,00 zł wykonanie 9.894,27 zł tj. 39,58 %

Środki wydatkowano na usługi telekomunikacyjne – 610,34 zł, zajęcia taneczne 3.200,00 zł, rytmika – 3.000,00 zł, wywóz nieczystości – 901,00 zł, abonament rtv – 245,15 zł, usługi kominiarskie 400,00 zł, prenumerata czasopism – 635,50 zł, opłaty kurierskie – 44,28 zł, licencja BIP - 738,00 zł, deratyzacja obiektu – 120,00 zł.

- podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia

plan 5.300,00 zł wykonanie 1.574,47 zł tj.29,71 %

Kwotę tą wydatkowano na ubezpieczenie mienia – 415,00 zł, opłata za odpady komunalne – 576,00 zł, szkolenia pracowników 50,00 zł, delegacje – 533,47 zł.

4. GIMNAZJUM PUBLICZNE W GASAWIE

Planowane wydatki ogółem wynoszą **1.106.280** zł z czego wydatkowano kwotę **555.611,23** zł tj. **50,23** %

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 973.550,00 zł wykonanie 492.570,04 zł tj.50,60 %

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 41.800,00 zł wykonanie 31.350,00 zł tj. 75,00 %

- wydatki bieżące

plan 90.930,00 zł wykonanie 31.691,19 zł tj. 34,51 %

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 65.400,00 zł wykonanie 27.300,00 zł tj.41,74 %

Wydatki poniesiono na dodatki wiejskie.

- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych energii i wody

plan 10.700,00 zł wykonanie 2.476,72 zł tj.21,35 %

Wydatek poniesiono na zakup : materiałów biurowych – 556,88 zł, środków czystości – 1.529,84, pomocy naukowych -300,00 zł.

- zakup usług pozostałych, telefonicznych, zdrowotnych,

plan 9.030,00 zł wykonanie 1.644,40 zł tj.18,21 %

Środki wydatkowano na przewóz uczniów – 234,40 zł, usługi kominiarskie – 180,00 zł, wykonanie statuetek 1.230,00 zł

- podróże służbowe, szkolenia, opłaty i składki

plan 5.800,00 zł wykonanie 270,07 zł tj.4,66 %

Środki wydatkowano na podróże służbowe – 990,85 zł.,

5. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na dowozy dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano **290.000,00 zł** z czego wydatkowano **176.846,34 zł tj. 60,98 %**

6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW

Plan wydatków na dokształcanie nauczycieli wynosi **32.530,00 zł**, z czego wydatkowano **7.287,80 zł tj.22,41 %**.

Są to środki zaplanowane na dokształcanie i uczestnictwo nauczycieli w kursach i szkoleniach pedagogicznych. Wydatkowano w Szkole Podstawowej w Gąsawie na prenumeratę czasopism – 498,45 zł, opłaty kurierskie – 55,35 zł, opłata za studia podyplomowe 2.240,00 zł, szkolenia nauczycieli – 4.096,00 zł oraz w Przedszkolu Samorządowym w Gąsawie 398,00 zł na szkolenie nauczycieli.

7. STOŁÓWKA SZKOLNA

Plan wydatków w stołówce szkolnej w Gąsawie ogółem wynosi **286.000,00 zł**, a wydatkowano **109.555,28 zł tj.38,31 %**

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi

plan 115.700,00 zł wykonanie 52.686,13 zł tj. 45,54 %

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 3.800,00 zł wykonanie 2.850,00 zł tj.75,00 %

- wydatki bieżące

plan 166.500,00 zł wykonanie 54.019,15 zł tj.32,44 %

w tym:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 600,00 zł wykonanie 168,90 zł tj.28,15 %

Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży.

- zakup materiałów , wyposażenia ,środków żywnościowych

plan 152.350,00 zł wykonanie 53.720,25 zł tj.35,27 %

Środki te zostały wydatkowane na zakup gazu – 408,00 zł ,środków czystości – 1.559,04 zł, art. żywnościowych – 51.753,21 zł ,

- zakup usług pozostałych

plan 13.150,00 zł wykonanie 130,00 zł tj. 0,99 %

Wydatek został poniesiony na deratyzację kuchni.

- szkolenia i delegacje

Plan 400,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

8. ZADANIA WYMAGAJĄCE SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH I PRZEDSZKOLACH

Plan **23.900,00 zł** wykonanie **9.892,30 zł** tj. **41,39 %**

Środki te zaplanowano przy Przedszkolu Samorządowym w Gąsawie na wynagrodzenia dla pracowników.

9. ZADANIA WYMAGAJĄCE SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH

Plan **232.950,00 zł** wykonanie **97.616,52 zł** tj. **41,91 %**

Środki te zaplanowano przy Szkole Podstawowej w Laskach Wielkich plan 73.750,00 zł wydatkowano 13.429,13 zł tj. 18,21 % oraz przy Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie plan 159.200,00 zł wykonanie 84.187,39 zł tj. 52,88 % .

Wydatki poniesione zostały na :

- wydatki płacowe z pochodnymi

plan 137.350,00 zł wykonanie 82.403,79 zł tj. 60,00 %

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 5.800,00 zł wykonanie 4.350,00 zł tj. 75,00 %

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie nauczycieli

Plan 9.000,00 zł wykonanie 3.591,30 zł tj. 39,90 %

- zakup materiałów, wyposażenia , pomocy naukowych ,energii

plan 70.600,00 zł wykonanie 5.252,90 zł tj. 7,44 %

Wydatki poniesiono na : energie – 508,36 zł, wodę – 84,91 zł, pomoce naukowe- 123,00 zł, artykuły gospodarcze – 256,21 zł, środki czystości – 139,64 zł, opał – 2.913,91 zł, art. biurowe – 340,84 zł, tablice korkowe – 769,16 pozostałe wyposażenie – 116,87 zł.

- zakup usług pozostałych

plan 10.200,00 zł wykonanie 2.018,53 zł tj. 19,79 %

Środki wydatkowano na wywóz nieczystości – 159,39 zł , znaczki ,abonament TV. – 51,25 zł, konserwacje, przeglądy, dostęp do portali – 1.479,70 zł, przewóz uczniów – 114,34 zł, pozostałe naprawy i usługi -213,85 zł.

10. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH.

Plan **60.300,00 zł** wykonanie **2.852,23 zł** tj. **4,73 %**

Środki te wydatkowano dla Szkoły Podstawowej w Gąsawie na wynagrodzenia.

11. ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH.

Plan **34.285,39 zł** wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Środki te zostały zaplanowane na zakup pomocy naukowych w SP w Gąsawie – 27.155,39 zł oraz SP w Laskach kwota – 7.130,00 zł i zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

12. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki ogółem **83.472,21 zł**, z tego wykonano **64.201,09 zł** tj. **76,92 %**

Środki te zostały wydatkowane na fundusz socjalny dla emerytów byłych pracowników oświaty - w szkole w Laskach wydatkowano - 5.775,00 zł ,Przedszkole Samorządowe -3.300,00 zł w Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie – 18.975,00 zł.

Natomiast kwota 36.151,09 zł została wydatkowana przez SP w Gąsawie na wydatki płacowe dot. realizacji projektu z Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego

OCHRONA ZDROWIA

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 152.708,43 zł z tego wykonano 41.400,92 zł tj. 27,12%.

1. PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Plan **7.800,00 zł** wykonanie **7.560,00 zł** tj. **96,92 %**

Środki te wydatkowano w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Żninie na realizację programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV.

2. ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan **4.000,00 zł** wykonanie **752,44 zł** tj. **18,81 %**

Środki te zostały wydatkowane na paszporty nastolatka – 252,20 zł, materiały profilaktyczne – 389,00 zł, opłatę za przewóz osób – 98,84 zł oraz opłatę pocztową 12,40 zł.

3. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **125.908,43 zł** z czego wydatkowano **29.908,48 zł** tj. **23,75 %**.

w tym:

- wydatki płacowe, oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od płac

plan 46.238,00 zł wykonanie 20.028,62 zł tj. 43,32 %

Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie koordynatora gminnej komisji, wypłatę umowy zlecenie za prace psychologa w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin, wypłatę diet członkom komisji za udział w posiedzeniach oraz wypłatę umowy zlecenie za prace w świetlicy środowiskowej.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 297,00 zł wykonanie 222,32 zł tj. 74,86 %

- zakup ekspertyz i analiz

plan 4.500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 26.583,43 zł wykonanie 3.888,80 zł tj. 14,63 %

Środki te zostały wydatkowane na zakup materiałów w ramach Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1.230,00 zł, węgiel i art. do świetlicy środowiskowej -2.150,62 zł, zakup art. na piknik profilaktyczny w Łysininie – 508,18 zł

- zakup usług pozostałych, oraz opłaty i składki

plan 48.290,00 zł wykonanie 5.768,74 zł tj. 11,95 %

Wydatki poniesiono na: składka na funkcjonowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie – „Niebieska Linia” – 262,75 zł, programy i widowiska profilaktyczne - 4.629,99 zł, opłaty sądowe – 160,00 zł, wywóz nieczystości – 120,00 zł, szkolenie -596,00 zł.

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **15.000,00 zł** z tego wykonano **3.180,00 zł** tj. **21,20 %**.

Środki w kwocie 3.000,00 zł zostały przekazane do UM w Żninie zgodnie z zawartą umową partnerską na nieodpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w ramach prowadzonej w MOPS Żnin Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych.

Kwota 180,00 zł została wydatkowana za szczepionki.

OPIEKA SPOŁECZNA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 5.511,62 zł.

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 1.153.971,94 ,wydatkowano kwotę 516.932,81 tj. 44,80 % w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	
plan 42.793,97 zł	wykonanie 30.414,24 zł tj.71,08 %
- dotacja celowa na zadania własne gminy	
plan 282.000,00 zł	wykonanie 125.626,19 zł tj.44,55 %
- środki samorządowe	
plan 829.177,97 zł	wykonanie 360.892,38 zł tj.44,00 %

1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki stanowią kwotę **142.056,00 zł** z tego wydatkowano kwotę **52.039,09 zł** tj.**36,63 %**

Wydatki dotyczą opłat za pobyt trzech osób z terenu gminy Gąsawa w dwóch różnych Domach Pomocy Społecznej do dnia 12.02.2018 r. na terenie powiatu żnińskiego. Obecnie wszystkie osoby zamieszkują w jednym Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu żnińskiego

2. OŚRODKI WSPARCIA

Plan **21.600,00 zł** wykonanie **5.089,53 zł** tj.**23,56 %**

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki związane z zapewnieniem schronienia osobom z terenu gminy Gąsawa w trudnej sytuacji życiowej.

- zabezpieczenie schronienia w noclegowni dla osób bezdomnych JUDYM II w Kołaczku na rzecz bezdomnych osób z terenu gminy Gąsawa do końca okresu zimowego wykonując zadania własne gminy w art. 17 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz. U z 2017 poz.1769 tj. ze zm./ w kwocie 1.800,00 zł.

- pobyt całodobowy i utrzymanie mieszkanki gminy Gąsawa i jej dziecka w Domu Matki i Dziecka Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej do miesiąca marca 2018 roku tj. do czasu faktycznego pobytu mieszkanki gminy w w/w placówce w kwocie 3.289,53 zł

3. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE (ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY)

Planowane wydatki stanowią kwotę **1.534,00 zł** z tego wydatkowano kwotę **359,00 zł** tj.**23,40 %** .

Środki te wydatkowano na zakup publikacji .

Zespół Interdyscyplinarny ds .przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gąsawa działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej .W myśl wskazanego przepisu wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu ponosi Ośrodek.

4. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

W rozdziale tym wydatki przeznaczone były na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne ,specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów oraz zasiłki stałe:

Plan **36.500,00 zł** wykonano **17.374,06 zł** tj.**47,60 %**

W tym:

- dotacja celowa na zadanie własne gminy	- 2.510,83 zł
- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie	- 14.863,23 zł
- ze środków samorządowych	- 0,00 zł

Są to wydatki poniesione na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej ,zasiłek dla opiekunów, specjalny zasiłek opiekuńczy ,świadczenia pielęgnacyjne , zasiłki stałe od wypłaconych kwot świadczeń :

- zasiłków stałych	- 53 świadczeń	na kwotę	- 2.510,83 zł
- świadczeń pielęgnacyjnych	- 82 świadczeń	na kwotę	- 10.791,63 zł

- specjalny zasiłek opiekuńczy - 58 świadczenia na kwotę - 2.714,40 zł
- zasiłek dla opiekunów - 29 świadczenia na kwotę - 1.357,20 zł

W tym wydatki:

- od zasiłków stałych : z dotacji celowej na zadania własne

Plan 6.500,00 zł wykonanie 2.510,83 zł tj.38,63 %

- od świadczeń i zasiłków z dotacji celowej na zadanie zlecone

Plan 27.000,00 zł wykonanie 14.863,23 zł tj.55,05 %

- zabezpieczenie środków samorządowych za opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego w wypadku braku wpływu dotacji na konto gminy w terminie do 5-go dnia następnego miesiąca po wypłaceniu świadczeń.

Plan 3.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00 %

Zgodnie z art.66 ust 1 pkt. 28 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ,polegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. Osoby te podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu w okresie od dnia nabycia prawa do zasiłku dla opiekuna , nie wcześniej jednak niż od dnia wejścia w życie ustawy o wypłacie zasiłków dla opiekunów / czyli od dnia 15 maja 2014r/.

5 .ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

W tym rozdziale wydatki stanowią zadania własne zlecone Gminie oraz zadania własne Gminy.

Plan **128.000,00 zł** wykonanie **36.072,24 zł** tj. **28,18 %**

W tym:

- zasiłki okresowe

Plan **88.000,00 zł** wykonanie **28.338,04 zł** tj.**32,20 %**

Wydatki te realizowane były z dotacji celowej na zadania własne gminy w ramach zasiłków okresowych dla 32 rodzin – wypłacono 87 świadczeń.

- zasiłki celowe

Plan **40.000,00 zł** wykonanie **7.734,20 zł** tj.**19,33 %**

Zasiłki celowe realizowane ze środków samorządowych wypłacono świadczenia dla 16 rodzin, w tym zasiłki celowe specjalne 5 świadczeń dla 5 rodzin na kwotę 3.765,00 zł oraz wypłacono 1 świadczenie na pokrycie kosztów pogrzebu klienta w kwocie 3.969,20 zł.

6. DODATKI MIESZKANIOWE

W rozdziale tym zaplanowane były następujące wydatki w zakresie zadań zleconych Gminom oraz zadań własnych Gminy:

Ogólny plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosi **60.836,97 zł** z czego wydatkowano **30.564,53 zł** tj. **50,24 %**

W tym:

- **zryczałtowany dodatek energetyczny** dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw ze środków dotacji celowej na zadania zlecone gminom oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Plan **836,97 zł** wykonanie **599,01 zł** tj.**71,57 %**

Z tego:

- dodatek energetyczny

Plan 827,02 zł wykonanie 599,01 zł tj.72,43 %

- zakup materiałów i wyposażenia

Plan 9,95 zł wykonanie 0,0 zł tj.0,00 %

Na wysokość wykonania wydatków składają się 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej na dodatek energetyczny dla 8 rodzin .

- **dodatki mieszkaniowe**

Plan **60.000,00 zł** wykonanie **29.965,52 zł** tj.**49,95 %**

Ogółem wypłacono 159 świadczeń w tym dla 29 użytkowników :

- lokali gminnych	- 24 świadczeń	na kwotę	2.466,24 zł
- spółdzielczych	- 121 świadczeń	na kwotę	25.755,08 zł
- lokale prywatne	- 14 świadczeń	na kwotę	1.744,20 zł

7. ZASIŁKI STAŁE

Plan **45.000,00 zł** wykonanie **29.680,40 zł** tj. **65,96 %**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania własne gminy w zakresie wypłat zasiłków stałych przeznaczonych dla osób posiadających minimum umiarkowany stopień niepełnosprawności i nie przekraczających kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Wypłacono 65 świadczeń – zasiłki stałe dla 12 osób ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy na kwotę 29.680,40 zł.

8. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ogółem planowane wydatki tego rozdziału wynoszą **469.572,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **250.844,74 zł** tj. **53,42 %**

W tym:

- środki z dotacji celowej na zadania własne gminy:

Plan **99.500,00 zł** wykonanie **52.677,00 zł** tj. **52,94 %**

- środki z dotacji celowej na zadania zlecone

Plan **609,00 zł** wykonanie **606,00 zł** tj. **99,51 %**

- środki własne samorządowe:

Plan **369.463,00 zł** wykonanie **197.561,74 zł** tj. **53,47 %**

Ogółem środki z dotacji celowej na zadania własne i zlecone oraz środki samorządowe wydatkowano na :

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej- wynagrodzenie opiekuna prawnego /zadanie zlecone/

Plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł tj. 100,00%

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży własnej używanej do celów służbowych pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, środki BHP .

Plan 2.400,00zł wykonanie 1.261,03 zł tj. 52,54 %

-wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 395.774,00 zł wykonanie 209.035,15 zł tj. 52,82 %

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 9.684,00 zł wykonanie 7.262,17 zł tj. 74,99 %

- zakup materiałów, wyposażenia, artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych i licencji

plan 23.027,00 zł wykonanie 6.989,61 zł tj. 30,35 %

w tym:

- zakup materiałów biurowych ze środków dotacji celowej w wysokości 1,5% kwoty od wypłaconego wynagrodzenia opiekuna prawnego za okres od m-ca 01-06.2018r. tj. od kwoty 600,00 zł w wysokości 6,00 zł tj. 66,67 %.

Środki te zostały wydatkowane na zakup :materiałów biurowych, druków ,rejestrów, książek nadawczych, papieru, środków czystości przedłużenia licencji oprogramowania , pieczętek ,

- zakup usług pozostałych ,zdrowotnych , usług telekomunikacyjnych

Plan 28.436,00 zł wykonanie 19.461,03 zł tj. 68,44 %

Na wykonanie tych usług składały się wydatki związane z opłatami za badania lekarskie pracowników i stażystów, przesyłki pocztowe, obsługę informatyczną i prawną w GOPS, konserwacja i nadzór oprogramowania , naprawa sprzętu komputerowego i konserwacja kserokopiarki, za dostęp do sieci Internet , za usługi telekomunikacyjne, składki ubezpieczeniowe , wywóz odpadów komunalnych oraz inne drobne usługi remontowe.

- podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników wykonujących pracę socjalną w terenie-

przeprowadzenie wywiadów środowiskowych , ryczałt kierownika za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Plan 3.836,00 zł wykonanie 1.997,14 zł tj.52,06 %

- szkolenia pracowników i delegacje

plan 5.815,00 zł wykonanie 4.238,61 zł tj.72,89 %

Kwota stanowi wysokość poniesionych kosztów szkoleń pracowników oraz delegacji z tym związanych

9. USŁUGI OPIEKUŃCZE

plan **138.980,00 zł** wykonanie **63.320,13 zł** tj. **45,56 %**

w tym:

- środki dotacji celowej na zadania zlecone –SUO- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Plan **14.348,00 zł** wykonanie **14.346,00 zł** tj.**99,99 %**

-środki samorządowe

Plan **124.632,00 zł** wykonanie **48.974,13 zł** tj.**39,30 %**

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 1.690,00 zł wykonanie 455,04 zł tj. tj.26,93 %

Na wykonanie tych wydatków składa się ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży ochronnej w ramach BHP dla opiekunek domowych wykonujących prace w terenie u podopiecznych.

- płace wraz z pochodnymi od płac

plan 116.587,00 zł wykonanie 46.257,55 zł tj. 39,68 %

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac zatrudnionych trzech opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze przy zmiennej wielkości etatu w zależności od potrzeb u 7 podopiecznych, którym przyznana została taka forma pomocy .Usługi opiekuńcze przyznane decyzją przy jednoczesnym ponoszeniu odpłatności przez klienta świadczone u 6 podopiecznych.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.044,00zł wykonanie 52,28 zł tj.5,01 %

Na wykonanie wydatków składały się zakupy materiałów biurowych niezbędnych przy realizacji zadań w zakresie usług opiekuńczych.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 4.744,00 zł wykonanie 2.045,26 zł tj.43,11 %

- zakup usług pozostałych

plan 14.615,00 zł wykonanie 14.346,00 zł tj. 98,16 %

Realizacja zadania zleconego gminie w zakresie wykonywania specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 3 dzieci. Rozliczenie finansowe następuje po wykonaniu usług przez firmę specjalistyczną z którą została podpisana umowa na wykonywanie tych usług. Specjalistyczne usługi wykonywane są przez specjalistów w miejscu zamieszkania osób korzystających z powyższych usług.

- zakup usług zdrowotnych- środki samorządowe

Plan 300,00 zł wykonanie 164,00 zł tj.54,67 %

Na wykonanie wydatków zaplanowano koszty badań lekarskich zatrudnionych opiekunek środowiskowych w terenie

10. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Ogółem planowane wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **85.526,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **23.499,20 zł** tj. **27,48 %**

W tym :

- środki z dotacji celowej na zadania własne gminy

Plan **43.000,00 zł** wykonanie **12.419,94 zł tj.28,88 %**

- środki samorządowe

Plan **42.526,00 zł** wykonanie **11.079,26 zł tj.26,05 %**

Z tego:

W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „

- świadczenia społeczne

Plan 71.125,00 zł wykonanie 20.699,90 zł tj.29,10 %

Poza programem ze środków samorządowych

- świadczenia społeczne

Plan 5.150,00 zł wykonanie 2.799,30 zł tj.54,36 %

Wydatki poniesione na dożywianie w placówkach oświatowych dla 73 uczniów w tym dla 53 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej, 20 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatki poniesione na zakup posiłków w szkole finansowanych ze środków samorządowych w kwocie 2.799,30 zł przy jednoczesnej odpłatności przy dochodach rodziny powyżej 150% kryterium dochodowego obejmują 6 rodzin dla 11 dzieci.

11. USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Zaplanowano wydatki w kwocie **3.426,97 zł** z czego wydatkowano **3.425,89 zł tj.99,97 %**.

W 2017 roku gmina Gąsawa pozyskała dotacje z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku nawałnicy ,która miała miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych w celu odbudowy zniszczonego dachu budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Żnińskiej 4 w Gąsawie . Niewykorzystana kwota w roku ubiegłym została zaplanowana i wydatkowana w bieżącym budżecie na remont dachu budynku mieszkalnego rodziny zamieszkałej w Marcinkowie Górnym. Zakupu materiałów dokonano zgodnie z przeprowadzoną procedurą postępowania przetargowego w formie zapytania cenowego spośród 3 oferentów wybrano najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie kryteria zapytania cenowego za najniższą cenę.

12. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **20.940,00 zł** wykonanie **4.664,00 zł tj. 22,27 %**

w tym:

- świadczenia społeczne

Plan 12.000,00 zł wykonanie 1.944,00 zł tj.16,20 %

Są to wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych.

Prace społeczno-użyteczne wykonywało średnio miesięcznie 5 osób w okresie od miesiąca marca 2018 r. do końca listopada 2018r., na realizację tych prac pozyskano z Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 30 czerwca 2018 r kwotę 2.916,00 zł ,którą uwzględniono w kwocie wydatków.

- zakup usług pozostałych

Plan 3.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00 %

W zaplanowanej kwocie uwzględniono organizację spotkania wigilijnego pod nazwa „Spotkanie wigilijne z tradycją „ dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Gąsawa.

- różne opłaty i składki

Plan 5.940,00 zł wykonanie 2.720,00 zł tj.45,79 %

Kwota ta została wydatkowana jako składka członkowska na Związek Stowarzyszeń Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu w miesięcznej kwocie 460,00 zł od miesiąca maja br. Na podstawie Uchwały nr.3/2018 Walnego Zebrania członków ZSWBŻ w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2018 r. o nowej wyższej kwocie składki członkowskiej.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 295.150,00 zł, z czego wydatkowano 125.100,06 zł tj. 42,39 %

1. ŚWIETLICE SZKOLNE

plan **233.800,00 zł** wykonanie **99.335,06 zł tj. 42,49 %**

Środki te zostały wydatkowane przez działające przy ZPS w Gąsawie oraz SP w Laskach Wielkich świetlice szkolne.

Świetlica Gąsawa

Plan 171.400,00 zł wykonanie 66.705,14 zł tj. 38,92 %

Świetlica Laski

Plan 62.400,00 zł wykonanie 32.629,92 zł tj. 52,29 %

Łącznie wydatkowano :

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 208.850,00 zł wykonanie 88.674,78 zł tj. 42,46 %

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 8.700,00 zł wykonanie 6.525,00 zł tj. 75,00 %

- wydatki bieżące

plan 16.250,00 zł wykonanie 4.135,28 zł tj. 25,45 %

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 12.300,00 zł wykonanie 3.591,30 zł tj. 29,20 %

Kwotę tę wydatkowano na dodatki wiejskie i mieszkaniowe w świetlicy w Laskach Wielkich wydatkowano kwotę - 1.651,50 zł w Gąsawie - 1.939,80 zł.

- zakup materiałów , wyposażenia , pomocy naukowych

plan 2.950,00 zł wykonanie 189,98 zł tj. 6,44 %

Środki wydatkowano przez świetlice szkolne na zakup druków szkolnych i środków czystości.

- delegacje , szkolenia

Plan 100,00 zł wykonanie 00,00 zł tj. 0,00 %

- usługi telekomunikacyjne

Plan 900,00 zł wykonanie 354,00 zł tj. 39,00 %

2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

plan **53.750,00 zł** wykonanie **19.765,00 zł tj. 36,77 %**

- **stypendia szkolne dla 51 dzieci**

w tym:

- środki z dotacji celowej na zadania własne

plan 35.000,00 zł wykonanie 17.788,50 zł tj. 50,82 %

- środki samorządowe

plan 18.750,00 zł wykonanie 1.976,50 zł tj. 10,54 %

3. DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW ŚWIETLIC SZKOLNYCH

Plan wydatków na dokształcanie pracowników świetlic szkolnych wynosił **1.600,00 zł** , a wykonano **0,00 tj. 0,00 %**.

Środki te zostały zaplanowane na szkolenia związane z dokształcaniem i uczestnictwem nauczycieli w kursach pedagogicznych.

4. DOTACJE Z BUDŻETU DLA ZADAŃ STOWARZYSZEŃ

Plan **6.000,00 zł** wykonanie **6.000,00 zł tj. 100,00 %**

Wydatki poniesiono jako dofinansowanie wsparcia zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży : dla Gąsawskiego Związku Wędkarskiego na zadanie pn. „Zawody Wędkarskie – Piknik integracyjny” – **1.000,00 zł**, dla Stowarzyszenia Miłośników Przyrody Wierzba na zadanie pn. „Organizacja wyjazdu integracyjnego” – **2.500,00 zł** oraz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Tarpany na zadanie pn. „Organizacja wyjazdu integracyjnego” – **2.500,00 zł**.

RODZINA

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowiły kwotę **5.197.830,04** zł wydatkowano kwotę **2.826.798,01** zł tj. **54,38** %. W dziale tym realizowane są zadania do wysokości otrzymanych dotacji na zadania zlecone gminom.

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 347,00 zł , które zostaną uregulowane w lipcu.

1. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

W rozdziale tym realizowane jest zadanie zlecone gminom związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci finansowane z dotacji celowej.

Zadanie to realizowane jest zgodnie z ustawą od dnia 01 kwietnia 2016 r.

Planowane wydatki stanowiły kwotę **3.274.000,00** zł z czego wydatkowano kwotę **1.764.157,74** zł tj. **53,88** %

W tym

–wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

Plan 37.059,00zł wykonanie 20.050,22 zł tj.54,10%

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 1.186,00 zł wykonanie 889,25 zł tj.74,98 %

- wypłacone świadczenia wychowawcze

Plan 3.225.615,00 zł wykonanie 1.738.372,10 zł tj.53,89 %

W bieżącym roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2018 r w kwocie 3.500,00 zł co spowodowało zmniejszenie wydatków o wykazaną kwotę. W okresie realizacji zadania w 2018 r. wypłacono 3503 świadczenia.

-zakup materiałów i wyposażenia: materiałów biurowych, druków, środków czystości, BHP, licencji oprogramowania,

Plan 4.500,00 zł wykonanie 1.272,00 zł tj.28,27 %

- zakup usług pozostałych : wydatki związane z obsługą informatyczną, konserwacją oprogramowania, przesyłki pocztowe, obsługa prawna.

Plan 4.640,00 zł wykonanie 2.808,90 zł tj.60,54 %

- koszty szkolenia pracownika

Plan 600,00 zł wykonanie 546,10 zł tj.91,02 %

- usługi zdrowotne

Plan 100,00 zł wykonanie 90,00 zł tj.90,00 %

- usługi telekomunikacyjne

Plan 300,00 zł wykonanie 129,17 zł tj.43,06 %

2. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Planowane wydatki stanowiły kwotę **1.854.400,00** zł z tego wydatkowano kwotę **1.026.054,04** zł tj. **55,33** %

Jest to zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji celowej.

W tym :

-wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac oraz składką emerytalno-rentowa od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych ,zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego

Plan 118.596,00 zł wykonanie 63.568,33 zł tj.53,60 %

W tym odprowadzono składkę emerytalno-rentową od wypłaconych 71 świadczeń pielęgnacyjnych, od 35 zasiłków dla opiekunów i od 71 świadczeń specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 40.569,56 zł.

-odpis na fundusz socjalny

Plan 1.186,00 zł wykonanie 889,25 zł tj.74,98 %

- wypłacone świadczenia społeczne

wykonanie 955.614,02 zł tj.55,41 %

W tym :

- zasiłki rodzinne	- 2605 świadczeń	na kwotę	300.098,63 zł
- dodatki do zasiłków	- 1213 świadczeń	na kwotę	116.159,13 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	- 648 świadczeń	na kwotę	99.144,00 zł
- becikowe	- 21 świadczeń	na kwotę	21.000,00 zł
- fundusz alimentacyjny	- 331 świadczeń	na kwotę	133.156,46 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	- 116 świadczeń	na kwotę	170.188,60 zł
- zasiłek dla opiekuna	- 35 świadczeń	na kwotę	17.437,30 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy	- 73 świadczeń	na kwotę	37.701,20 zł
- świadczenie rodzicielskie	- 73 świadczenia	na kwotę	60.728,70 zł
- zakup materiałów, wyposażenia			

Plan 4.100,00 zł

wykonanie 2.333,55 zł tj.56,92 %

Wydatki poniesione były na zakup: materiałów biurowych ,papieru, środków BHP ,druków , licencji oprogramowania.

-zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, delegacji

Plan 4.890,00 zł

wykonanie 2.700,97 zł tj. 55,23 %

Środki wydankowano na usługi dotyczące wydatków związanych z kosztami przesyłek pocztowych, nadawaniem przekazów pocztowych od wypłaconych świadczeń opiekuńczych, zakupu usług telekomunikacyjnych, obsługa prawna, nadzór informatyczny, naprawy instalacji elektrycznej, koszty delegacji.

- szkolenia pracowników

Plan 1.000,00 zł

wykonanie 947,92 zł tj.94,79 %

Wydatek związany z udziałem pracownika w szkoleniu z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

3. KARTA DUŻEJ RODZINY

Planowane wydatki związane z realizacją zadania zleconego gminom – Karta Dużej Rodziny stanowią kwotę **158,04 zł** z czego wydatkowano **46,16 zł** tj. **29,21 %**.

Wydatki te zrealizowane zostały w związku z przyznaniem kart dla nowych rodzin wielodzietnych tj.6 rodzin ,wydano 4 nowe karty dla członka rodziny wielodzietnej ,który był wcześniej jej posiadaczem – przedłużenie oraz zakup materiałów biurowych do realizacji zadania.

4. WSPIERANIE RODZINY

W rozdziale tym realizowane jest zadanie własne gminy ze środków samorządowych zgodnie z art.247 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zadanie zlecone gminom w ramach rządowego programu –„ Dobry Start „ wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r.

Planowane wydatki stanowiły kwotę **53.972,00 zł** z tego wydatkowano kwotę **24.025,56 zł** tj. **44,51 %**.

W tym zaplanowano ze:

- środków dotacji na zadania zlecone gminom	7.640,00 zł
---	-------------

- środków samorządowych	46.332,00 zł
-------------------------	--------------

Wydatki samorządowe związane z wspieraniem rodziny – praca asystenta rodziny-przedstawia się następująco:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

Plan 39.548,00 zł

wykonanie 21.039,50 zł tj.53,20 %

-odpis na fundusz socjalny

Plan 1.186,00 zł

wykonanie 889,25 zł tj.74,98 %

-zakup materiałów i wyposażenia

Plan 740,00 zł

wykonanie 375,20 zł tj.50,70 %

Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych i papierniczych do wykonywania zadań w zakresie

wspierania rodzin.

-zakup usług pozostałych – usługi telekomunikacyjne

Plan 418,00 zł wykonanie 78,52 zł tj.18,78 %

-delegacje służbowe

Plan 3.130,00 zł wykonanie 1.643,09 zł tj.52,49 %

Wydatki te związane są z pokryciem kosztów wyjazdów w teren samochodem prywatnym używanym do celów służbowych asystenta rodziny wykonującego pracę w domach rodzinnych ,co pozwala stworzyć warunki bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania.

- szkolenia pracowników

Plan 1.310,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00 %

Udział w szkoleniach asystenta rodziny zaplanowano na II półrocze br.

Zatrudniony asystent rodziny w GOPS współpracuje z 11 rodzinami na terenie gminy . Rodziny objęte asystenturą liczą 42 osoby w tym 25 dzieci i 17 osób dorosłych.

Zaplanowane wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone gminom dotyczą realizacji rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego .Wsparcie polega na przyznaniu raz w roku świadczenia „DOBRY START” w wysokości 300,00 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia , przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się stopniem niepełnosprawności .Istotne jest , że świadczenie to będzie przysługiwać na każde dziecko w wieku szkolnym bez względu na dochody uzyskiwane przez rodziny.

Ogółem wydatki w ramach dotacji :

Plan 7.640,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00 %

W tym :

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac osób realizujących program

Plan 6.112,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00 %

- zakup materiałów i wyposażenia – licencje

Plan 1.200,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

- zakup usług pozostałych – przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne

Plan 328,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00 %

Realizacja zadania w ramach programu „Dobry Start „, nastąpi od miesiąca lipca 2018 r.

5. RODZINY ZASTĘPCZE

Planowane wydatki stanowiły kwotę **15.300,00 zł** z tego wydatkowano **12.514,51 zł** tj.**81,79 %**.

Są to wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych niezawodowych oraz rodzinnym domu dziecka.

W sytuacji ,gdy rodzice znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie sami wypełniać należycie funkcji opiekuńczo- wychowawczych wobec dzieci o potrzebie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej decyduje Sąd Rodzinny.

Natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje postanowienia Sądu zapewniając opiekę , a gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka ponosi odpowiednio wydatki, zgodnie z decyzjami przyznającymi świadczenie oraz na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Żnińskim w Gminą Gąsawa .

W tym:

- w wysokości 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pierwszym roku ich pobytu w pieczy zastępczej

- w wysokości 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w drugim roku ich pobytu w pieczy zastępczej

- w wysokości 50% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w następnych latach ich pobytu w pieczy zastępczej

W 2018 roku z terenu gminy Gąsawa w rodzinach zastępczych przebywa 3 dzieci, w rodzinnym

domu dziecka 2 dzieci.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 20.535,38 zł są faktury za energię, paliwo, badania lekarskie, dostęp do portalu księgowego oraz dokumentację projektowo-kosztorysową faktury te zostaną uregulowane w lipcu.

Planowane wydatki tego działu wynoszą **3.819.120,70 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1.526.860,42 zł tj. 39,98 %**

1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan **1.205.180,00 zł** wykonanie **703.457,23 zł tj. 58,37 %**

w tym:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

- wynagrodzenia z pochodnymi

Plan 87.030,00 zł wykonanie 43.140,16 zł tj. 49,51 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 2.400,00 zł wykonanie 2.400,00 zł tj. 100,00 %

- zakup materiałów oraz energii

plan 118.350,00 zł wykonanie 51.873,31 zł tj. 43,83 %

Są to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do przepompowni 46.281,85 zł, zakup materiałów na awarie do przepompowni, zakup paliwa do pomp ściekowych oraz do samochodu Citroen.

- zakup usług remontowych, pozostałych, telefonicznych

plan 699.500,00 zł wykonanie 446.277,59 zł tj. 63,80 %.

- podatek od nieruchomości

Plan 210.800,00 zł wykonanie 103.026,00 zł tj. 48,87 %

-opłaty i składki

Plan 72.000,00 zł wykonanie 56.740,17 zł tj. 78,81 %

- **wydatki inwestycyjne**

Plan 15.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

2. GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI

Plan **1.534.000,00 zł** wykonanie **417.116,90 zł tj. 27,20 %**

Środki te zostały wydatkowane na utrzymanie czystości i porządku w gminie.

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 38.436,00 zł wykonanie 20.704,81 zł tj. 53,87 %

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.000,00 zł wykonanie 287,82 zł tj. 28,78 %

Środki te wydatkowano na zakup kosza na śmieci.

- zakup usług pozostałych

plan 786.000,00 zł wykonanie 392.707,56 zł tj. 49,96 %

Kwota 392.688,00 została wydatkowana na usługi związane z wywozem nieczystości z terenu gminy przez firmę uprawnioną do wywozu oraz opłata kurierska w kwocie 19,56 zł.

- odpis na fundusz socjalny

plan 1.186,00 zł wykonanie 889,25 zł tj. 74,98 %

- szkolenia, delegacje

plan 2.378,00zł wykonanie 769,63 zł tj. 32,37 %

Środki te wydatkowano na wypłatę delegacji i ryczałtu.

- **wydatki inwestycyjne**

Plan **705.000,00 zł** wykonanie **1.757,83 zł tj. 0,25 %**

Wydatek poniesiono na kontynuację inwestycji pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania

Odpadów Komunalnych z częścią socjalno-biurową w Łysininie gm.Gąsawa ” - w roku bieżącym środki wydatkowano na :kosztorys inwestorski, badanie geotechniczne, energie, kierownika budowy, art. przyłączeniowe – inwestycja w toku realizacji.

3.UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE

plan **6.000,00 zł** wykonanie **2.479,29 zł tj. 41,32 %**

Wydatki te zostały poniesione na zakup kwiatów rabatowych – 2.209,50 zł, woda i ścieki - 114,07,zamki do szaletu – 39,51 zł, środki czystości – 57,21 zł, wodomierz – 59,00 zł.

4. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

plan **371.046,69 zł** wykonanie **155.343,36 zł tj.41,87 %**

- zakup energii

plan 147.000,00 zł wykonanie 84.120,34 zł tj.57,22 %

Są to wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

- zakup usług remontowych

plan 95.000,00 zł wykonanie 46.986,00 zł tj. 49,46 %

Środki te zostały wydatkowane na konserwacje punktów świetlnych na terenie Gminy.

- zakup usług pozostałych

Plan 21.046,69 zł wykonanie 4.266,02 zł tj. 20,27 %

Wydatkowano kwotę 1.473,92 zł na instalacje oświetleniowe przejść dla pieszych oraz opłatę przyłączeniową i założenie plomby.

Natomiast kwotę 2.792,00 zł wydatkowano w ramach **funduszu sołeckiego** na montaż lampy ulicznej w Oćwiecie.

- **wydatki inwestycyjne**

plan **108.000,00 zł** wykonanie **19.971,00 zł tj.18,49 %**

Środki te zostały wydatkowane w ramach **funduszu sołeckiego** na zakup, transport i montaż lampy solarnej w sołectwie Pniewy – kwota 6.329,00 zł oraz zamontowanie lamp solarnych przy posesjach ul. Huby w Gąsawie – 13.642,00 zł.

5. ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH

Planowane wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **585.220,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **242.814,00 zł tj.41,50 %**

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 680,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 396.160,00 zł wykonanie 152.267,66 zł tj.38,44 %

Wynagrodzenie dla pracowników stałych 4 osoby oraz 2 osoby zatrudnione na okres próbny oraz 2 osoby zatrudnione w ramach robót publicznych

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 10.680,00 zł wykonanie 7.100,00 zł tj. 66,48 %

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 46.000,00 zł wykonanie 19.008,22 zł tj.41,32 %

Są to wydatki na zakup paliwa i olejów do sprzętu w kwocie 13.850,66 zł, zapłata za ogrzewanie pomieszczeń biurowych na kwotę 1.052,90 zł, monitor – 688,80 zł, krzesła- 639,60 zł, materiały remontowe -608,59 zł. Pozostałe wydatki to zakup części do pojazdów, kos, kosiarek, zakup materiałów biurowych, środków czystości BHP oraz mody dla pracowników.

-zakup usług remontowych i pozostałych, usługi telefoniczne, zdrowotne, delegacje, szkolenia

plan 17.100,00 zł wykonanie 10.980,12 zł tj. 64,22 %

Są to wydatki na naprawę sprzętu: przyczepa - 1.199,69 zł, równiarka- 2.460,00 zł oraz pozostałe takie jak :wymiana olejów, przesyłki pocztowe, badania techniczne pojazdów, usługi telefoniczne informatyczne, konserwacje, badania pracowników, szkolenie – 190 zł.

- różne opłaty i składki

plan 4.600,00 zł wykonanie 3.458,00 zł tj. 75,17 %

Wydatki te zostały poniesione na ubezpieczenie pojazdów oraz mienia.

- zakupy inwestycyjne

Plan 110.000,00 zł wykonanie 50.000,00 zł tj. 45,46 %

Wydatek poniesiono na realizację inwestycji pod nazwą „Zakup koparko-ładowarki dla ZRP w Gąsawie w formie leasingu na okres 5 lat”-

6. WYDATKI Z OPŁATY PRODUKTYWNEJ

Plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Środki te wydatkowano na zakup worków na śmieci.

7. USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan 20.488,65 zł wykonanie 1.132,30 zł tj. 5,53 %

Środki te zostały wydatkowane na pomoc mieszkańcom po nawałnicy 2017r na zdemontowanie, unieszkodliwienie i transport azbestu.

8. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA

Plan 50.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Środki te zostały zaplanowane na realizację inwestycji pn” Przygotowanie dokumentacji badawczo – naukowej pod geotermię” i zostaną wydatkowane w II półroczu.

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem planowane wydatki tego rozdziału wynoszą 46.185,36 zł wydatkowano 4.517,34 zł tj. 9,78 %

Środki te wydatkowano na wykonanie dokumentacji rocznej monitoringu na wysypisku w Łysininie, wykonanie analizy próbek wody podziemnej, analizy biogazu, pomiary osiadania stateczności zboczy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na dziale tym posiadamy zobowiązania na kwotę 412,85 zł są to faktury za art. zakupione na organizację imprezy przez Soł. Godawy i zostaną uregulowane w lipcu.

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 873.090,21 zł z czego wydatkowano kwotę 318.092,12 zł tj. 36,43 %.

1. DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY

plan 721.440,21 zł wykonanie 240.802,40 zł tj. 33,38 %

w tym:

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Świetlice Wiejskie funkcjonują jako Instytucje Kultury finansowane z budżetu.

plan 411.000,000 zł wykonanie 205.600,00 zł tj. 50,02 %

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług

Plan 116.377,37 zł wykonanie 33.651,43 zł tj. 28,92 %

Kwota 5.000,00 zł została zaplanowana na remont świetlicy w Biskupinie i zostanie wydatkowana w II półroczu.

Środki w kwocie 33.651,43 zł wydatkowano ramach **Funduszu Solecckiego** na realizację następujących zadań:

- imprezy kulturalne	- soł. Głowy	-	500,00 zł
- doposażenie świetlicy	- soł. Ryszewko	-	1.678,00 zł
- doposażenie zaplecza kuchennego	- soł. Gąsawa	-	14.223,68 zł
- doposażenie świetlicy	- soł. Gogółkowo	-	2.175,47 zł
- imprezy kulturalne	- soł. Oćwieka	-	414,72 zł
- spotkanie integracyjne	- soł. Biskupin	-	1.544,60 zł
- zagospodarowanie przy świetlicy	- soł. Marcinkowo Górne	-	3.197,75 zł

- remont c.o. w świetlicy	- soł. Biskupin	-	2.980,01 zł
- siłownia zewnętrzna przy świetlicy	- soł. Ryszewko	-	6.937,20 zł

- wydatki inwestycyjne

plan **194.062,84 zł** wykonanie **1.550,97 zł tj. 0,80 %**

Kwota 1.550,97 zł została wydatkowana na kontynuację inwestycji rozpoczętej w 2017r pn” Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w Marcinkowie Dolnym” wydatek poniesiono na: opłatę za wyłączenie gruntu z użytkowania wieczystego oraz dziennik budowy – inwestycja w toku realizacji.

Natomiast kwota 31.062,84 zł została zaplanowana w ramach środków **funduszu soleckiego** W sołectwach Biskupin i Obudno i zostanie zrealizowana w II półroczu.

2. BIBLIOTEKI

plan **128.900,00 zł** wykonanie **62.500,00 zł tj. 48,49 %**

Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filią w Laskach Wielkich funkcjonuje jako Instytucja Kultury ze środków przekazywanych w formie dotacji celowej.

3. OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW

Plan **4.500,00 zł** wykonanie **0,00 zł tj. 0,00 %**

Środki te zostały zaplanowane na opracowanie gminnej ewidencji zabytków .

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem planowane wydatki stanowią kwotę **18.250,00 zł** z czego wydatkowano **14.789,72 zł tj. 81,04 %**.w tym:

- dofinansowanie zadań publicznych stowarzyszeń w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego plan **17.250,00 zł** wykonanie **14.500,00 zł tj. 84,06 %** w tym:

- Fundacja Rekonkwista Biskupin - zad. pn. Rekonstrukcja 6 pałuckich strojów ludowych - **1.500,00 zł**

- Stowarzyszenie Gąsawska Orkiestra Dęta Pałuki – zad. pn.”Warsztaty muzyczne dla członków Gąsawskiej Orkiestry Dętej Pałuki” – **2.000,00 zł**

- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gąsawa – zad. pn .”Promowanie tożsamości regionalnej i tradycji polskiej” – **1.000,00 zł**

- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Biskupin – zad.pn.”Organizacja nocy Kupały w Biskupinie”- **1.000,00 zł**.

- Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gąsawie” zad pn.”Kulturalni Seniorzy”- **1.000,00 zł**

- Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy zad. pn.” Upamiętnienie Powstańców Wielkopolskich z Gminy Gąsawa „- **3.000,00 zł**

- Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy zad. pn.” Z przeszłości Gminy Gąsawa „-audycje Kazimierza Wierskiego z Radia Żnin – **5.000,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia

Plan – **1.000,00 zł**

wykonanie **289,72 zł tj. 28,97 %**

Środki te zostały wydatkowane na kwiaty i znicze na mogiły poległych oraz art. do naprawy Pomnika Leszka Białego w Marcinkowie Górnym.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogółem planowane wydatki stanowią kwotę 609.741,12 zł, z czego wydatkowano 291.481,84 zł tj. 47,80 %.

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.714,70 zł są to faktury za paliwo, art. remontowe oraz podatek od umowy zlecenie, zobowiązania te zostaną zapłacone w lipcu

1. OBIEKTY SPORTOWE

Plan **463.091,12 zł** wykonanie **199.828,47 zł tj. 43,15 %**

Wydatki zostały poniesione na utrzymanie gminnej hali sportowej oraz stadionu.

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

Plan 2.000,00 zł wykonanie 707,00 zł tj.35,35 %

- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 1.000,00 zł wykonanie 67,24 zł tj.6,72 %

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

Plan 203.535,00 zł wykonanie 98.501,66 zł tj.48,40 %

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 5.929,00 zł wykonanie 4.446,23 zł tj.74,99 %

- zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody

plan 111.000,00 zł wykonanie 50.159,85 zł tj.45,19 %

Wydatki poniesiono na zakup: energii i wody – 31.594,40 zł oraz zakup art. remontowych, paliwa i oleju do samochodu i kosiarki, środków czystości i BHP, środków na chwasty, odkurzaczy, wody do picia – łącznie kwota 18.565,45 zł .

- zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telefonicznych

plan 133.627,12 zł wykonanie 41.449,49 zł tj.31,02 %

Są to wydatki poniesione na: remont hali i stadionu – 6.703,50 zł, usługi telefoniczne – 452,46 zł, remont pokrycia dachu na budynku stadionu – 22.835,00 zł, remont boksów dla zawodników na stadionie 5.000,00 zł oraz kwota 6.458,53 zł została wydatkowana na: odbiór TV, naprawę samochodu, ścieki, naprawę monitoringu, prace remontowe na stadionie, usługi kominiarskie, usługi podnośnikiem, montaż rozdzielni przenośnej.

Natomiast kwota 16.527,12 zł została zaplanowana w ramach **funduszu sołeckiego** sołectwa Annowo na budowę i ogrodzenie boiska i zostanie zrealizowana w II półroczu.

- różne opłaty i składki

plan 6.000,00 zł wykonanie 4.497,00 zł tj.74,95 %

Środki wydatkowano na wywóz nieczystości – 3.300,00 zł oraz ubezpieczenie samochodu 1.197,00 zł.

2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Ogółem planowane wydatki stanowiły kwotę **125.400,00 zł** z czego wydatkowano **70.403,37 zł tj. 56,15 %**

w tym:

- dotacja celowa

plan **110.000,00 zł** wykonanie **66.500,00 zł tj.60,45 %**

Wydatek poniesiono na dofinansowanie zadań publicznych stowarzyszeń w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

-Ludowy Klub Sportowy Gąsawa –Udział LKS Gąsawa w rozpowszechnianiu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gąsawa - **50.000,00 zł**

- Klub Sportowy Sokół Gąsawa	- Grand Prix Sokoła	- 2.500,00 zł
	- Integracja i dbanie o zdrowie	- 3.000,00 zł
	- Piłka nożna dla dzieci	- 4.500,00 zł
	- Aktywne życie 50+	- 2.000,00 zł
- Klub Hokeja na Trawie OLD Boys w Gąsawie – Aktywni hokeiści		- 4.500,00 zł

- upowszechnianie sportu masowego

plan **15.400,00 zł** wykonanie **3.903,37 tj. 25,35 %**

Są to wydatki związane z organizacją sportu masowego na terenie Gminy.

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 2.000,00 zł wykonanie 560,00 zł tj. 0,00 %

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 10.000,00 zł wykonanie 3.343,37 zł tj. 33,43 %

Wydatek poniesiono na zakup pucharów, statuetek, nagród oraz art. na organizowane zawody, turnieje spotkania.

- zakup usług pozostałych, opłaty i składki

plan 3.400,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

3. USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH

plan **10.000,00 zł** wykonanie **10.000,00 zł** tj. **100 %**

Środki te zostały wydatkowane na usuwanie skutków nawałnicy sierpniowej 2017 r. na wykonanie drugiego etapu remontu pokrycia dachu budynku szatniowo-sanitarnego znajdującego się na stadionie gminnym w Gąsawie.

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **11.250,00 zł** wykonanie **11.250,00 zł** tj. **100,00 %**

Wydatek poniesiono na dofinansowanie zadań publicznych stowarzyszeń w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w tym:

- Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy – IX Biegi Gąsawskie im. dr Gustawa Mądroczyka – **4.000,00 zł**

- Klub Sportowy SZOSA Żnin - Zawody MPT „Pałucka Strzała- **1.250,00zł**

- Stowarzyszenie Godawianie – Otwarte zawody strzeleckie o puchar Wójta Gminy Gąsawa- **2.750,00 zł**

- Uczniowski Klub Sportowy TARPANY – Turniej hokejowy „W zdrowym ciele zdrowy duch” **3.250,00 zł**

INWESTYCJE

Na realizację inwestycji w budżecie Gminy Gąsawa na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości **3.818.601,23 zł**, z tego wykonano **275.856,05 zł tj. 7,22 %**.

Źródła finansowania planowanych nakładów inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

1. Środki samorządowe
plan **2.756.034,13 zł** wykonano **275.856,05 zł tj. 10,01 %**
- Środki na współfinansowanie inwestycji
plan **1.062.567,10 zł** wykonano **0,00 zł tj. 0,0%**

w tym: dotacje z funduszy i programów unijnych tj.

- 1) „Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej , w tym budowa pomostu”
219.391,00 zł,
- 2) „Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie na terenie działki nr 155/4 w obrębie ewidencyjnym Gąsawa” 425.000,00 zł,
- 3) „ Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z częścią socjalno – magazynową na terenie działki nr 122/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Łysinin gmina Gąsawa” 418.176,10 zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnych zostało przedstawione przy poszczególnych rozdziałach klasyfikacji wydatków budżetowych oraz w zestawieniu tabelarycznym. Ogólnie można stwierdzić, że w I półroczu br. wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych przebiegało prawidłowo, pozostałe zadania będą zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

FUNDUSZ SOLECKI

W budżecie Gminy Gąsawa wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki na ogólną kwotę **353.732,97 zł**, z tego w I półroczu 2018 roku wykonano **119.314,45 zł tj. 33,73 %**.

Z ogólnych środków funduszu sołeckiego przeznaczono na:

- a) Zadania bieżące
Plan 260.311,74 zł wykonano 99.343,45 zł tj.38,16%
- b) Zadania majątkowe (inwestycyjne)
Plan 93.421,23 zł wykonano 19.971,00 zł tj. 21,38%

Wykonanie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego zostało przedstawione przy poszczególnych rozdziałach klasyfikacji wydatków budżetowych oraz w zestawieniu tabelarycznym. Ogólnie można stwierdzić, że w I półroczu br. wykonanie finansowe tych zadań przebiegało prawidłowo , pozostałe zadania będą zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W Gminie Gąsawa funkcjonują dwa wydzielone rachunki dochodów własnych przy szkołach podstawowych , gdzie według zbiorczego sprawozdania Rb-34S za I półrocze 2018 roku planowane dochody stanowiły kwotę **70.900,00 zł** ,z tego wykonano **34.601,07 zł tj.48,8 %**. Planowane wydatki w kwocie **70.900,00 zł**, wykonano **23.310,05 zł tj. 32,9 %**.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki finansowe na rachunkach bankowych w wysokości **11.291,02 zł**.

Informacja z realizacji poszczególnych wyodrębnionych rachunków oświatowych w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

1. Rachunek dochodów własnych dla Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/250/2017 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 15 września 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych, ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego przez Szkołę Podstawową im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie powstał po reformie oświatowej wydzielony rachunek dochodów. Pozyskane dochody z działalności dodatkowej Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym, z którego są realizowane wydatki na dofinansowanie funkcjonowania placówek oświatowych.

Wykonania planów finansowych rachunku dochodów własnych za I półrocze 2018 rok przedstawia się następująco:

Dochody

Planowane dochody stanowiły kwotę **40.100,00 zł**, z tego wykonano **14.188,59 zł**

tj.35,4 %. Są to dochody wypracowane z działalności Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie.

Wydatki

Planowane wydatki stanowią kwotę **40.100,00 zł**, z czego wykonano **10.688,03 zł tj.**

26,65 %

w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia

plan 13.100,00 zł wykonano 1.821,97 zł tj.13,91 %

b) zakup artykułów żywnościowych

plan 10.000,00 zł wykonano 6.555,78 zł tj.65,56 %

c) zakup usług remontowych

plan 9.000,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,0 %

d) zakup usług pozostałych

plan 8.000,00 zł wykonano 2.310,30 zł tj.28.88 %

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostał stan środków finansowe na rachunku bankowym w wysokości **3.500,56 zł** oraz należności niewymagalne w kwocie 29,63 zł.

Ponadto na koncie rachunku dochodów własnych, na koniec okresu sprawozdawczego, nie ma należności oraz zobowiązań wymagalnych.

2. Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich.

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/40/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych, ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego przez Szkołę Podstawową im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich powstał z dniem **1 kwietnia 2015 roku** wydzielony rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich.

W związku z przejęciem z dniem 1 kwietnia 2015 roku w nieodpłatne użytkowanie obiektu po zlikwidowanej jednostce budżetowej – „Zielona Szkoła w Chomiąży Szlacheckiej” przez Szkołę Podstawową im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich przyjęto, że działalność na tym obiekcie będzie realizowana poprzez wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych.

Planowane dochody w kwocie **30.800,00 zł**, głównie za wynajem obiektu, wykonano w wysokości **20.412,48 zł tj. 66,3 %**

Planowane wydatki w kwocie **30.800,00 zł**, wykonano **12.622,02 zł tj. 40,98 %**

z tego:

a) Zakup materiałów i wyposażenia 11.800,00 zł wykonano 7.043,34 zł tj. 59,69%

b) Zakup energii 5.500,00 zł wykonano 2.296,26 zł tj. 41,75 %

c) Zakup usług remontowych 3.000,00 zł wykonano 0,00 zł

d) Zakup usług pozostałych 10.500,00 zł wykonano 3.282,42 zł tj. 31,26%

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku z pozyskanych środków, głównie na utrzymanie i

działalność w tym obiekcie.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostał stan środków finansowe na rachunku bankowym w wysokości **7.790,46 zł** oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 684,48 zł. Jest to naliczony podatek VAT za m-c czerwiec, który przekazano na kont Gminy w m-cu lipcu 2018r.

Ponadto na koncie rachunku dochodów własnych ,na koniec okresu sprawozdawczego, nie ma należności oraz zobowiązań wymagalnych.

Budżet Gminy Gąsawa na 2018 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r	% poz.5:4
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM	22 371 960,00	24 157 356,61	12 447 383,95	51,5
1.	w tym: <u>Dochody własne</u>	10 130 973,00	10 184 462,61	4 954 137,14	48,5
	z tego:				
	a) udziały w podatkach państwowych	2 671 665	2 671 665,00	1 293 519,73	48,4
2.	<u>Subwencje z budżetu państwa</u>	6 586 746,00	6 621 408,00	3 810 562,00	57,6
	z tego:				
	a) część wyrównawcza	2 282 236,00	2 282 236,00	1 141 116,00	50,0
	b) część oświatowa	4 297 447,00	4 332 109,00	2 665 912,00	61,5
	c) równoważąca	7 063,00	7 063,00	3 534,00	50,0
3.	<u>Dotacje celowe</u>	5 654 241,00	7 351 485,50	3 682 684,81	50,9
	z tego:				
	a) na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej	5 217 847,00	5 695 868,29	3 371 536,42	59,2
	b) na zadania własne	435 394,00	499 810,00	273 865,00	54,8
	c) dotacje z funduszy celowych	0,00	46 168,00	1 132,30	2,5
	d) dotacje rozwojowe na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności	0,00	1 063 217,10	0,00	0,00
	e) środki pozyskane z EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	0,00	45 422,21	36 151,09	79,5
	f) dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji państwowej z zakresu utrzymania miejsc pamięci.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
II.	<u>Podział dochodów na:</u>				
	a) dochody majątkowe	499 500,00	1 562 067,10	109 077,25	7,00
	w tym:				
	2. ze sprzedaży majątku				
	3. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	495 000,00	495 000,00	104 640,75	21,1
		4 500,00	4 500,00	4 436,00	98,6
	4. dotacje i środki otrzymane na inwestycje.	0,00	1 062 567,10	0,00	0,00
	b) dochody bieżące	21 872 460,00	22 595 289,51	12 338 306,70	54,6
III.	WYDATKI OGÓŁEM	23 259 960,00	26 535 578,58	11 640 772,88	43,9
1.	w tym: Wydatki bieżące	21 221 467,84	22 716 977,35	11 364 916,83	50,0
	z tego:				
	1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	8 817 568,50	8 933 008,43	4 520 038,44	50,6
	2) wydatki na obsługę długu publicznego	10 000,00	10 000,00	1 261,65	12,6
	3) dotacje dla jednostek i podmiotów	153 000,00	164 827,67	105 810,00	64,2
	4) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	507 400,00	539 900,00	268 100,00	49,7
	5) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej	5 217 847,00	5 695 868,29	3 273 522,27	57,5
	6) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 662 699,00	5 711 266,32	2 981 816,81	52,2
	7) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	84 000,00	129 908,43	30 660,92	23,6
	8) Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	1 424 000,00	1 534 000,00	417 116,90	27,2
	9) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	10) Rezerwa ogólna i celowa	162 802,03	155 502,03	0,00	0,0
	z tego:				
	a) rezerwa ogólna do wysokości 1% wydatków	100 802,03	93 502,03	0,00	0,0
	b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	62 000,00	62 000,00	0,00	0,0

2.	Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> a) wydatki inwestycyjne b) dotacje celowe dla jst	2 038 492,16 1978 492,16 60 000,00	3 818 601,23 30373 601,23 445 000,00	275 856,05 275 856,05 0,00	7,2 8,2 0,0
I-III	DEFICYT/ NADWYŻKA	888 000,00	- 2 378 221,97	+806 611,07	
	<u>źródła finansowania deficytu</u> <u>budżetowego</u>				
	– Nadwyżka budżetowa za lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00	0,0
	– pozostałość środków za lata ubiegłe	288 000,00	1 623 221,97	0,00	0,0
	– Pożyczka z WFOŚiGW (kredyt)	600 000,00	755 000,00	0,00	0,0
IV	Finansowania (Przychody - Rozchody)	888 000,00	2 378 221,97	1 671 955,93	
	Przychody Ogółem: w tym:	1 035 000,00	2 525 221,97	1 720 455,93	
	1. Nadwyżka budżetowa za lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00	0,0
	2. Spłata udzielonej pożyczki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	3. Pozostałość środków z lat ubiegłych.	385 000,00	1 720 221,97	1 720 455,93	100,0
	4. Kredyt długoterminowy	600 000,00	755 000,00	0,00	0,00
	Rozchody Ogółem: w tym:	147 000,00	147 000,00	48 500,00	33,0
	Udzielenie pożyczki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	Spłata pożyczek i kredytu	97 000,00	97 000,00	48 500,00	50,0

Wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	299 314,00	211 714,00	16 260,16	7,68%
	40002		Dostarczanie wody	299 314,00	211 714,00	16 260,16	7,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 314,00	184 314,00	16 260,16	8,82%
			Wykonanie łączników między hydroforniami - łącznik Gąsawa ul. L. Białego - ul. Biskupińska, Łącznik Komratowo - Oćwieka	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie w tym wykonanie dokumentacji	40 314,00	64 314,00	16 260,16	25,28%
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie, dz. nr 428	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	27 400,00	0,00	0,00%
			Zakup pompy głębinowej	39 000,00	27 400,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	632 115,32	973 433,39	161 657,44	16,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej wraz z przebudową zatoki autobusowej w Biskupinie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Gąsawie ul. Żnińska (od targowiska do ul. Jeziornej)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2338C w miejscowości Godawy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	572 115,32	913 433,39	161 657,44	17,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 115,32	913 433,39	161 657,44	17,70%
			Przebudowa drogi gminnej 130625 Laski Małe - Chomiąża Szlachecka	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pał - Chomiąża Szlachecka gmina Gąsawa dł. 2520 mb.	100 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00%
			Budowa chodnika w kierunku bloków w Szelejewie przy zachowaniu istniejącej szerokości drogi i z uwzględnieniem systemu odwadniającego (fundusz sołecki)	25 684,39	25 684,39	0,00	0,00%
			Przebudowa pasa drogi w Łysininie gmina Gąsawa działka nr 40 o długości ok. 300 mb	9 430,93	4 674,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w Szelejewie od drogi powiatowej 2338 C do posesji nr 58	126 000,00	146 000,00	138 993,44	95,20%
			Przebudowa drogi gminnej Szelejewo - Grochowiska Szlacheckie dz. Nr 80 na długości 950m	170 000,00	259 000,00	7 995,00	3,09%
			Utwardzenie terenu w celu utworzenia pętli autobusowej wraz z lokalizacją wiaty i budową dwóch zjazdów w miejscowości Łysinin dz. Nr 98/10 i 163/1	50 000,00	50 000,00	369,00	0,74%
			Powierzchniowe utwardzenie drogi Głowy - Oćwieka	20 000,00	37 950,00	1 230,00	3,24%
			Korekta łuku ul. Słoneczna i Ogrodowa wraz z utwardzeniem pobocza ul. Słonecznej na odcinku ok. 100 mb w Gąsawie	26 000,00	130 735,00	3 075,00	2,35%
			Powierzchniowe utrwalenie drogi Gąsawa - Huby do wyjazdu p. Krupiński	25 000,00	86 660,00	1 230,00	1,42%
			Powierzchniowe utrwalenie drogi w Godawach (od powiatowej do sklepu)	20 000,00	77 730,00	1 230,00	1,58%
			Przebudowa drogi w Gogółkowie (osiedle) 80 mb	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie ścieżki pieszej od dworca PKP w Gąsawie w kierunku Szelejewa (zakup kamienia granitowego)	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Szelejewie od zabudowań p. Wielgosz do bloku (Gopło)	0,00	20 000,00	5 535,00	27,68%
630			Turystyka	128 000,00	347 391,00	24 658,65	7,10%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	128 000,00	347 391,00	24 658,65	7,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	347 391,00	24 658,65	7,10%
		6059	Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej w tym budowa pomostu	50 000,00	269 391,00	369,00	0,14%
		6058	Budowa pomostu w Oćwiecie	18 000,00	18 000,00	106,60	0,59%
			Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie	50 000,00	50 000,00	23 007,10	46,01%

			Przebudowa budynku na stacji PKP w Gąsawie na toalety publiczne oraz punkt informacji turystycznej wraz z wykonaniem oświetlenia peronu	10 000,00	10 000,00	1 175,95	11,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Adaptacja pomieszczeń Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja Publiczna	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie obelisku w Gąsawie	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	409 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	385 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup samochodu dla jednostki OSP w Gąsawie	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6239	Dotacja celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	385 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja dla OSP Gąsawa na dofinansowanie "Zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego"	0,00	385 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wykonanie monitoringu w Gąsawie	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	680 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	200 000,00	680 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	680 000,00	0,00	0,00%
		605960 57	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie na terenie działki nr 155/4 w obrębie ewidencyjnym Gąsawa	200 000,00	680 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 000,00	988 000,00	71 728,83	7,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Zakup pompy głębinowej na przepompowanie ścieków	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	605 000,00	705 000,00	1 757,83	0,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	705 000,00	1 757,83	0,25%
		6059 6058	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z częścią socjalno- magazynową na terenie działki nr 122/2 położonej o obrębie ewidencyjnym e Łysinie gm. Gąsawa	605 000,00	705 000,00	1 757,83	0,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000,00	108 000,00	19 971,00	18,49%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	108 000,00	19 971,00	18,49%
			Zamontowane lamp solarowych przy posesjach gospodarstwa p. Mioduszeńskiego i p. Gaczkowskiego ul. Huby (fundusz sołecki)	14 000,00	14 000,00	13 642,00	97,44%
			Wykonanie oświetlenia drogowego w Biskupinie do posesji nr 1C - 1 szt.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie oświetlenia drogowego w Annowie - 2 szt.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie oświetlenia drogowego w Gąsawie ul. Żnińska - 2 szt.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie oświetlenia drogowego w Gąsawie ul. F. Kowalika i ul. G. Mądroczyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie oświetlenia drogowego w Gąsawie ul. Huby - 1 szt.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Montaż lampy oświetlenia ulicznego w Komratowie - 2 szt. (fundusz sołecki)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			Budowa i montaż lampy oświetleniowej - Biskupin Huby przy posesji p. Stefaniak (fundusz sołecki)	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Piastowo dz. nr 122	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż lampy solarowej w Pniewach (fundusz sołecki)	6 500,00	6 500,00	6 329,00	97,37%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00	110 000,00	50 000,00	45,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	50 000,00	45,45%
			Zakup koparko-ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie w formie leasingu na okres 5 lat	0,00	110 000,00	50 000,00	45,45%
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Przygotowanie dokumentacji badawczo-naukowej pod "Geotermię"	10 000,00	50 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 062,84	194 062,84	1 550,97	0,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 062,84	194 062,84	1 550,97	0,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 062,84	194 062,84	1 550,97	0,80%
			Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w Marcinkowie Dolnym	10 000,00	163 000,00	1 550,97	0,95%
			Termoizolacja dachu budynku świetlicy wiejskiej wraz z robotami towarzyszącymi w Biskupinie (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa "grzybka" do organizacji imprez w Obudnie II etap (fundusz sołecki)	21 062,84	21 062,84	0,00	0,00%
			Ogółem:	2 038 492,16	3 818 601,23	275 856,05	7,22%

Wykonanie planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji państwowej za I półrocze 2018 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje wg uchwały RG	Dotacje po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	421 714,92	421 714,92	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	421 714,92	421 714,92	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	421 714,92	421 714,92	100,00
750			Administracja Publiczna	55 700,00	59 128,97	31 617,97	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55 700,00	59 128,97	31 617,97	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 700,00	59 128,97	31 617,97	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 747,00	1 747,00	877,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 747,00	1 747,00	877,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 747,00	1 747,00	877,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	00,00	34 285,39	34 285,39	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 285,39	34 285,39	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	34 285,39	34 285,39	100,00
852			Pomoc społeczna	32 000,00	42 793,97	32 944,97	76,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	27 000,00	27 000,00	17 153,00	63,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 000,00	27 000,00	17 153,00	63,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	836,97	836,97	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	836,97	836,97	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	609,00	608,00	99,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	609,00	608,00	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	14 348,00	14 347,00	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	14 348,00	14 347,00	99,99
855			Rodzina	5 128 400,00	5 136 198,04	2 850 096,17	55,49
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 274 000,00	3 274 000,00	1 797 957,00	54,92
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 274 000,00	3 274 000,00	1 797 957,00	54,92

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 854 400,00	1 854 400,00	1 044 412,00	56,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 854 400,00	1 854 400,00	1 044 412,00	56,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	158,04	87,17	55,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	158,04	87,17	55,16
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 640,00	7 640,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	7 640,00	7 640,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	5 217 847,00	5 695 868,29	3 371 536,42	59,19

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje wg uchwały RG	Dotacje po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	421 714,92	421 714,92	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	421 714,92	421 714,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000 00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	684,00	684,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,35	56,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 528,57	3 528,57	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	413 446,00	413 446,00	100,00
750			Administracja Publiczna	55 700,00	59 128,97	31 135,17	52,66
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55 700,00	59 128,97	31 135,17	52,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 500,00	20 525,00	48,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00	7 695,00	3 937,28	51,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,50	1 102,50	564,12	51,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,01	2 052,98	774,90	37,73
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 778,49	1 333,87	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 747,00	1 747,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 747,00	1 747,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00	1 747,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	34 285,39	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 285,39	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	34 285,39	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	32 000,00	42 793,97	30 414,24	71,07
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki	27 000,00	27 000,00	14 863,23	55,05

			spolecznej				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 000,00	27 000,00	14 863,23	55,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	836,97	599,01	71,57
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	827,02	599,01	72,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,95	0,00	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	609,00	606,00	99,51
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	6,00	66,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	14 348,00	14 346,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 348,00	14 346,00	99,99
855			Rodzina	5 128 400,00	5 136 198,04	2 790 257,94	54,33
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 274 000,00	3 274 000,00	1 764 157,74	53,88
		3110	Świadczenia społeczne	3 225 615,00	3 225 615,00	1 738 372,10	53,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 757,00	28 757,00	14 562,53	50,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 210,00	2 210,00	2 192,09	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 333,00	5 333,00	2 885,13	54,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	759,00	759,00	410,47	54,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	1 272,00	28,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 640,00	4 640,00	2 808,90	60,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	129,17	43,06
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	889,25	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	546,10	91,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 854 400,00	1 854 400,00	1 026 054,04	55,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 724 628,00	1 724 628,00	955 614,02	55,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 128,00	33 128,00	16 674,91	50,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 577,00	2 577,00	2 555,32	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 924,00	81 924,00	43 868,71	53,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	877,00	469,39	53,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	2 333,55	56,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 406,08	60,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	130,24	32,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	164,65	48,43
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	889,25	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	947,92	94,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	158,04	46,16	29,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158,04	46,16	29,21
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 640,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 106,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	126,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług pozostałych	0,00	78,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM WYDATKI	5 217 847,00	5 695 868,29	3 273 522,27	57,47

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY GĄSAWA
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01009		Spółki wodne	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Gąsawie	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
750	75095		Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa	35.000,00	500,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze Straże pożarne	0,00	389.027,67	0,00	0,00
		2829	Dotacja dla OSP Gąsawa na wydatki bieżące	0,00	4.027,67	0,00	0,00
		6239	Dotacja na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych – zakup samochodu dla OSP Gąsawa	0,00	385.000,00	0,00	0,00
854	85495		Dotacje w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
		2820	1.Uczniowski Klub Sportowy „Tarpany” w Gąsawie	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
		2820	2.Gąsawski Związek Wędkarski	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
		2820	3.Stowarzyszenie Miłośników Przyrody „Wierzba”	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
921	92195		Dotacje w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	17.250,00	14.500,00	85,05
		2820	1.Stowarzyszenie Gąsawska Orkiestra Dęta Pałuki	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
		2820	2. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Biskupinie	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
		2820	3. Stowarzyszenie Oświatowe ABC	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
		2820	4.Fundacja Rekonkwista	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
		2820	5.Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Gąsawie	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
		2820	6.Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
		2820	7. Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy	0,00	1.750,00	0,00	0,0
		2820	8. Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gąsawie”	0,00	2.000,00	1.000,00	50,0
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – sport kwalifikowany	110.000,00	110.000,00	66.500,00	60,45
926	92605	2820	Kluby Sportowe	110 000,00	0,00		
		2820	1.Ludowy Klub Sportowy w Gąsawie		93.500,00	50.000,00	53,4
			2.Klub Sportowy Sokół Gąsawa		12.000,00	12.000,00	100,0
			3. Klub Hokeja na Trawie OLD BOYS w Gąsawie		4.500,00	4.500,00	100,0
926	92695		Dotacje dla stowarzyszeń na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	0,00	11.250,00	11.250,00	100,0
926	92695	2820	1. Stowarzyszenie Godawianie	0,00	2.750,00	2.750,00	100,0
926	92695	2820	2.Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
926	92695	2820	3.Klub Sportowy „Szosa Żnin”	0,00	1.250,00	1.250,00	100,0
		2820	4.Uczniowski Klub Sportowy „Tarpany” w Gąsawie		3.250,00	3.250,00	100,0
			Razem:	153.000,00	542.027,67	98.250,00	18,13

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie	390.500,00	411.000,00	205.600,00	50,0
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie	116.900,00	128.900,00	62.500,00	48,5
			Ogółem:	507.400,00	539.900,00	268.100,00	49,6

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY
DLA JEDNOSTEK SEKTORA PUBLICZNEGO
za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Żninie	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
851	85195	2710	Starostwo Powiatowe w Żninie	7.560,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2780	Starostwo Powiatowe w Żninie	0,00	7.560,00	7.560,00	100,0
			Ogółem:	67.560,00	67.560,00	7.560,00	11,3

Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010				Rolnictwo i łowiectwo	42 702,90	49 459,83	30 764,37	28,61%
	01095			Pozostała działalność	42 702,90	49 459,83	30 764,37	62,20%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 398,71	10 398,71	6 499,54	62,50%
			Nowawieś Pałucka	Zakup sprzętu gospodarczego na potrzeby prac w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	4 999,83	100,00%
			Gąsawa	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 898,71	3 898,71	0,00	0,00%
			Laski Wielkie	Zakup sprzętu gospodarczego na potrzeby prac w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie sołectwa	1 500,00	1 500,00	1 499,71	99,98%
		4300		Zakup usług pozostałych	32 304,19	39 061,12	24 264,83	62,12%
			Gogółkowo	Odnowienie kapliczek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Łysinin	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Łysinin	Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń dla dzieci	10 000,00	14 756,93	14 756,93	100,00%
			Godawy	Modernizacja placu zabaw w tym: ogrodzenie boiska wiejskiego, zakup urządzeń do placu zabaw, zakup ławek, zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej, ogrodzenie placu zabaw	16 304,19	18 304,19	9 507,90	51,94%
			Biskupin	Zakup i montaż urządzenia fitness + ławeczka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	93 338,94	88 258,51	32 135,55	36,41%
	60016			Drogi publiczne powiatowe	93 338,94	88 258,51	32 135,55	36,41%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Laski Wielkie	Zakup kostki brukowej na wjazdy przy chodniku w miejscowości Laski Wielkie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270		Zakup usług remontowych	31 656,29	31 656,29	28 529,67	90,12%
			Drewno	Zakup kamienia wapiennego i naprawa drogi prowadzącej do p. Celiny Krokos, p. Bogumiła Świtały i na Osiny	10 000,00	10 000,00	9965,28	99,65%
			Głowy	Zakup kamienia wapiennego na drogę (koło posesji Pani Sołtys) w ilości 24 ton	1 200,00	1 200,00	1199,25	99,94%
			Laski Wielkie	Zakup kamienia celem poprawy stanu drogi gminnej w miejscowości Laski Małe	8 891,17	8 891,17	8836,07	99,38%
			Piastowo	Zakup kamienia na drogę gminną w miejscowości Piastowo	8 565,12	8 565,12	8529,07	99,58%
			Piastowo	Zakup kamienia na drogę gminną w miejscowości Rozalinowo	3 000,00	3 000,00	0	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	21 567,33	21 243,83	3 605,88	16,97%
			Głowy	Montaż zakupionych rynienek	6 701,98	6 701,98	0,00	0,00%
			Głowy	Zakup i montaż tabliczek kierunkowych do posesji mieszkańców 4 szt.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Głowy	Przełożenie kostki na przystanku autobusowym	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Ryszewko	Zakup i montaż lustra drogowego	1 000,00	676,50	676,50	100,00%
			Gąsawa	Utwardzenie pobocza przy posesjach p. Graczyk i p. Janowskich na ul. Słonecznej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			Komratowo	Założenie przepustów - dwa przepusty	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Komratowo	Zakup i montaż korytek ściekowych wzdłuż drogi	3 165,35	3 165,35	1 729,38	54,63%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 115,32	30 358,39	0,00	0,00%
			Szelejewo	Budowa chodnika od p. Grabowskich (Szelejewo 25) w stronę bloków przy zachowaniu istniejącej szerokości drogi i z uwzględnieniem systemu odwadniającego	25 684,39	25 684,39	0,00	0,00%

			Łysinin	Budowa chodnika z profilowaniem - projekt od posesji p. Kocik do Zakładu Rybackiego	9 430,93	4 674,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	5 500,61	5 500,61	0,00	0,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,61	5 500,61	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	5 500,61	5 500,61	0,00	0,00%
			ChomiąŜa Szlachecka	Uporządkowanie zjazdu na plaŜę w ChomiąŜy Szlacheckiej - ułoŜenie kostki na powierzchni ok. 4mx10m	5 500,61	5 500,61	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4270		Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
			Gogółkowo	Wymiana okien w budynku gminnym (kaplica)	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 046,69	43 046,69	22 763,10	52,88%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 046,69	43 046,69	22 763,10	52,88%
		4300		Zakup usług pozostałych	11 046,69	11 046,69	2 792,10	25,28%
			Oćwieka	Zamontowanie lampy ulicznej obok p. Pietras	2 800,00	2 800,00	2 792,10	99,72%
			Oćwieka	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
			Pniewy	Zakup i montaż lampy - oprawy oświetleniowej	5 046,69	5 046,69	0,00	0,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	19 971,00	62,41%
			Gąsawa	Zamontowanie lamp solarnych przy posesjach gospodarstwa p. Mioduszewskiego i p. Gaczkowskiej ul. Huby	14 000,00	14 000,00	13 642,00	97,44%
			Komratowo	Montaż lampy oświetlenia ulicznego - 2 szt	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			Pniewy	Zakup, transport i montaż lampy solarowej	6 500,00	6 500,00	6 329,00	97,37%
			Biskupin	Budowa i montaż lampy oświetleniowej Biskupin Huby przy posesji p. Stefaniak	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 116,71	142 440,21	33 651,43	23,62%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 116,71	142 440,21	33 651,43	23,62%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 489,89	69 850,83	21 337,19	30,55%
			Nowawieś Pałucka	Zakup sprzętu nagł śniającego na potrzeby imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Nowawieś Pałucka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Nowawieś Pałucka	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 441,28	1 441,28	0,00	0,00%
			ChomiąŜa Szlachecka	Zakup wyposażenia do świetlicy w ChomiąŜy Szlacheckiej (Zielona Szkoła) - naczynia, zamykana szafa do przechowywania tych naczyń, krzesła	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Annowo	Organizacja imprez integracyjno kulturalno sportowych dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Głowy	Organizacja imprezy kulturalnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Ryszewko	Zakup doposaŜenia świetlicy	3 000,00	1 678,00	1 678,00	100,00%
			Ryszewko	Organizacja wyjazdów integracyjnych dla mieszkańców	1 778,83	1 778,83	0,00	0,00%
			Gąsawa	DoposaŜenie zaplecza kuchennego poprzez zakup pieca, lodówki, stołów, krzeseł, garnków, naczyń itp..	15 000,00	15 000,00	14 223,68	94,82%
			Gogółkowo	DoposaŜenie świetlicy wiejskiej w sprzęt i artykuły AGD	2 489,11	2 489,11	2 175,47	87,40%
			Oćwieka	Organizacja imprezy kulturalnej	1 414,78	1 414,78	414,72	29,31%
			Biskupin	Spotkanie edukacyjno-sportowe i integracyjne dla mieszkańców sołectwa Biskupin	2 500,00	2 500,00	1 544,60	61,78%
			Biskupin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 981,04	0,00	0,00	0,00%
			Laski Wielkie	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Laski Wielkie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

		Piastowo	Organizacja imprez kulturalnych dla sołectwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		Pniewy	Zakup art. niezbędnych do zorganizowania imprez integracyjno kulturalno sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Pniewy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		Marcinkowo Dolne	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	11 778,83	11 778,83	0,00	0,00%
		Marcinkowo Górne	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	0,00	2 663,98	800,72	30,06%
		Drewno	Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych w sołectwie	2 106,02	2 106,02	0,00	0,00%
		Godawy	Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 981,04	2 980,01	33,18%
		Oćwieka	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej wraz z malowaniem ścian po zamontowaniu nowych okien	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		Biskupin	Zakup i montaż 5 grzejników centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej i remizie OSP w Biskupinie	0,00	2 981,04	2 980,01	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 563,98	32 545,50	9 334,23	28,68%
		Ryszewko	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną na plac zabaw	6 000,00	7 645,50	6 937,20	90,74%
		Gogółkowo	Utworzenie placu przy świetlicy	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		Marcinkowo Górne	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	2 897,03	13 900,00	2 397,03	17,24%
		Marcinkowo Górne	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Marcinkowie Górnym inne niż kominkowe	13 666,95	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 062,84	31 062,84	0,00	0,00%
		Biskupin	Termoizolacja dachu budynku świetlicy wiejskiej wraz z robotami towarzyszącymi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Obudno	Ułożenie kostki polbrukowej, wykonanie ogrodzenia (ewentualnie zakup ławek i zapewnienie oświetlenia na wiejskim grzybku)	21 062,84	21 062,84	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	16 527,12	16 527,12	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		Annowo	Realizacja budowy boiska sportowego i jego ogrodzenie III etap	16 527,12	16 527,12	0,00	0,00%
			Razem plan wydatków	353 732,97	353 732,97	119 314,45	33,73%

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa za lata 2018- 2022
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nakłada obowiązek na jednostki samorządu terytorialnego do sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej na każdy rok budżetowy ,ponieważ jest ona ściśle powiązana z uchwałą budżetową.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąsawa została przyjęta Uchwałą Nr XXXIII/268/2017 Rady Gminy Gąsawa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa za lata 2018 – 2022.

W I półroczu 2018 roku dokonano zmiany w WPF zgodnie z uchwałami Rady Gminy w tym:

- 1) Uchwała Nr XXXV/286/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2018-2022.
- 2) Uchwała Nr XXXVIII/309/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2018-2022.

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2018 – 2022 miały na celu dostosowanie WPF do wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Dokonano zmiany w następujących pozycjach:

1. W 2017 roku przyjęto wartości wykonania budżetu Gminy za 2017 rok, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym.
2. W 2018 roku określono wielkości zgodne z uchwałą budżetową po zmianach, na dany dzień zmiany tj. 21 czerwca 2018 roku.
3. W planowanych przedsięwzięciach dokonano zmiany wielkości planowanych środków finansowych na 2018 rok w zadaniach inwestycyjnych dostosowując do wielkości planowanych nakładów finansowych po zmianach ujętych w uchwale budżetowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2018 – 2022 przyjęto następujące wielkości:

Rok 2015 wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi.

Rok 2016 roku wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi.

Plan za III kwartał 2017 roku zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi.

Wykonanie za 2017 rok wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi

Plan na rok 2018 tj. rok budżetowy przyjęto wartości ujęte w uchwale budżetowej po zmianach na dzień 21 czerwca 2018 roku

Plany na lata 2019 – 2022 przyjęto wartości szacunkowe , zakładając wzrost planowanych dochodów w porównaniu z rokiem budżetowym.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco : na ogólny plan **495.000,0 zł** wykonano **104.640,75 zł** tj. **21,1%**, z tego:

- a) Dochody ze sprzedaży drewna 610,75 zł na plan 10.000,00 zł tj. 6,1%
- b) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 104.030,00 zł na plan 485.000,00 zł tj. 21,4%

W 2018 roku planowano do sprzedaży:

Sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 21/28 o pow. 0,1076 ha, nr 21/29 o pow.0,1100 ha i nr 21/30 o pow.0,1177 ha położonych w miejscowości Ostrówce w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo – Piastowo **101.000,00 zł** z tego wszystkie działki zostały sprzedane w I półroczu 2018 roku i uzyskano dochody w kwocie 104.030,00 zł.

Działki położone w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie –Małe - 8 działek oznaczone numerami ewidencyjnymi: 12/1,12/2 , 12/3, 12/4/ 12/5, 12/6, 12,7 i 12/8 **179.000,00 zł**. Działki te nie sprzedano w bieżącym roku. Przeprowadzono trzy przetargi ustne nieograniczone , które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 10/22 o pow. 0,2502 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo – Piastowo (podział nieruchomości w celu wydzielienia 2 działek) **80.000,00 zł**. Działki te przeznaczono do sprzedaży, z realizacją w II półroczu br.

Sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 13/3 o pow. 0,1082 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo – Piastowo **25.000,00 zł**. Działka przeznaczona do sprzedaży, z realizacją w II półroczu br.

Sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 15/4 o pow. 0,4235 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie – Małe (podział nieruchomości w celu wydzielienia 3 działek) **100.000,00 zł**. Do realizacji w II półroczu 2018r.

Sprzedaż drewna opałowego z lasu gminnego w kwocie **10.000,00 zł**, w ramach wykonywanych zadań z zakresu gospodarki leśnej. Do realizacji w II półroczu 2018r.

Planowane spłaty zobowiązań na 2018 rok i lata następne oraz prognoza długu gminy Gąsawa w poszczególnych latach przy naliczeniu odsetek szacunkowych przedstawia się następująco :

spłaty zobowiązań wraz z odsetkami

2018 rok – zobowiązanie	97.000,00 zł + odsetki	10.000,00 zł =	107.000,00 zł
2019 rok - zobowiązanie	200.000,00 zł + odsetki	39.116,00 zł =	239.116,00 zł
2020 rok – zobowiązanie	200.000,00 zł + odsetki	27.290,00 zł =	227.290,00 zł
2021 rok - zobowiązania	200.000,00 zł + odsetki	15.466,00 zł =	215.466,00 zł
2022 rok- zobowiązania	155.000,00 zł + odsetki	4.776,00 zł =	159.776,00 zł

Zadłużenie gminy Gąsawa w poszczególnych latach to:

2017 rok na dzień 31 grudnia kwota **97.000,00 zł**

(ożyczki z WFOŚiGW w Toruniu) oraz planowany kredyt 755.000,00 zł = **852.000,00 zł**

2018 rok	755.000,00 zł	tj. kredyt długoterminowy	755.000,00 zł
2019 rok	555.000,00 zł	tj. kredyt długoterminowy	555.000,00 zł
2020 rok	355.000,00 zł	tj. kredyt długoterminowy	355.000,00 zł
2021 rok	155.000,00 zł	tj. kredyt długoterminowy	155.000,00 zł
2022 rok	0,00 zł	tj. kredyt długoterminowy	0,00 zł

Realizacja spłat zobowiązań wraz z odsetkami za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

- planowana spłata **97.000,00 zł** wykonano **48.500,00 zł** tj. **50,0 %**

- planowane odsetki **10.000,00 zł** wykonano **1.261,65 zł** tj. **12,6 %**.

Zadłużenie Gminy Gąsawa na dzień 30 czerwca 2018 roku stanowi ogólną kwotę **48.500,00 zł**. Jest to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Nowejwsi Pałuckiej”. W rozliczeniu za I półrocze 2018 roku nie uwzględniono planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 755.000,00 zł, ponieważ nie zaciągnięto tego zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąsawa określona w załączniku nr 1 na 2018 rok jest ściśle powiązana z budżetem Gminy Gąsawa na dany rok, stąd wielkości planowanych dochodów i wydatków z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe oraz ich wykonanie za I półrocze 2018 roku zostało szczegółowo opisane w informacji z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za I półrocze 2018 roku.

Realizacja przedsięwzięć określonych w WPF za I półrocze 2018 roku.

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto przedsięwzięcia do realizacji w latach 2018-

2022 są to zadania bieżące i majątkowe - inwestycyjne o łącznych nakładach finansowych w wysokości 5.890.671,00 zł, w tym przypadających do realizacji w następujących latach:

Wydatki bieżące

2018 – 2019 37.280,00 zł

Realizacja wspólnego przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 jako dofinansowanie projektu „**Kultura w zasięgu 2.0**”. Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego. Zakres rzeczowy tego przedsięwzięcia to: Obszar 4 Elektroniczny plakat, wyświetlacz typowy zewnętrzny dotykowy „TOTEM 42-46”. Ogólne koszty **37.280,00 zł**, planowane do realizacji w 2019 roku 35.000,00 zł, z tego dofinansowanie – wkład własny **5.250,00 zł** oraz trwałość projektu prze 5 lat po zakończeniu realizacji tego projektu 2.280,00 zł tj. 456,00 zł rocznie.

Wydatki inwestycyjne przy udziale środków z programów i projektów UE

2015- 2018 705.000,00 zł

Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z częścią socjalno magazynową na terenie działki nr 122/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Łysinin, gm. Gąsawa. Planowany koszt tego zadania to 705.000,00 zł, z tego w latach 2015 – 2017 -40.145,52 zł, 2018 rok **705.000,00 zł** tj. środki samorządowe 286.823,90 zł oraz dotacja celowa 418.176,10 zł, z tego wykonano ze środków samorządowych 1.757,83 zł tj. 0,25%

2017-2018 269.391,00 zł

Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej, w tym budowa pomostu. Planowany koszt tego zadania to 269.391,00 zł, z tego na 2018 rok zaplanowano **269.391,00 zł**, tj. środki z dotacji celowej 219.391,00 zł oraz wkład własny 50.000,00 zł, z tego wykonano 369,00 zł tj. 0,14%.

WYDATKI INWESTYCYJNE - pozostałe

2016–2018 315.000,00 zł

Adaptacja pomieszczeń po Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego na tym budynku. Planowany koszt tego zadania to 315.000,00 zł. Do realizacji w 2018 roku przyjęto **0,00 zł** po zmianach.

2018 – 2019 127.000,00 zł

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich. Planowany koszt tego zadania to 127.000,00 zł, który przyjęto do realizacji w 2019 roku. W miarę posiadania dodatkowych środków finansowych, zadanie może być realizowane wcześniej.

2016 – 2018 680.000,00 zł

Rozbudowa budynku Przedszkola w Gąsawie. Planowany koszt tego zadania to 680.000,00 zł, który przyjęto do realizacji na lata 2016 - 2018. Na 2018 rok zaplanowano 680.000,00 zł tj. ze środków samorządowych 255.000,00 oraz z dotacji celowej 425.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 roku.

2016 – 2018 2.100.000,00 zł

Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie dz. Nr 428. Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 2.100.000,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w kwocie **0,00 zł**, po zmianach ,ponieważ brak możliwości pozyskania środków na realizację tak kosztownego zadania ze źródeł pozabudżetowych.

2017- 2018 237.000,00 zł

Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie. Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 237.000,00 zł, z tego na 2018 rok zaplanowano kwotę **50.000,00 zł**, z której wydatkowano 23.007,10 zł tj. 46,01%, na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych.

2016-2019 670.000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pałucka- Chomiąża Szlachecka o dł.2520 mb. (dywanik asfaltowy 6 cm). Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 670.000,00 zł, czego do realizacji przyjęto na 2018 rok 20.000,00 zł oraz 2019 rok 300.000,00 zł. Jednak w marę możliwości

pozyskania dodatkowych środków zadanie to może być realizowane wcześniej. Z planowanych środków finansowych na 2018 rok wydatkowano 2.000,00 zł tj. 10%.

2019-2020 300.000,00 zł

Przebudowa drogi Komratowo - Oćwieka o dł. 2.000 mb (dywanik asfaltowy 6 cm). Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 300.000,00 zł, czego do realizacji przyjęto na 2019 rok 300.000,00 zł. Jednak w marę możliwości pozyskania dodatkowych środków zadanie to może być realizowane wcześniej.

Gmina Gąsawa w I półroczu 2018 roku nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.