

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gąsawa na dzień 31 grudnia 2017 roku

Budżet Gminy Gąsawa na 2017 r. uchwalony przez Radę Gminy uchwałą XXIII/206/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. wynosił:

Po stronie dochodów 21.516.238,00 zł

Po stronie wydatków 21.636.238,00 zł

Deficyt budżetowy 120.000,00 zł

Deficyt budżetowy pokrywa się z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

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:

1. Nr XXIV/222/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
2. Nr XXV/228/2017 z dnia 31 marca 2017 r.
3. Nr XXVI/235/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
4. Nr XXVII/242/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku
5. Nr XXVIII/248/2017 z dnia 11 lipca 2018 r.
6. Nr XXIX/252/2017 z dnia 15 września 2017 r.
7. Nr XXX/255/2017 z dnia 26 października 2017 r.
8. Nr XXXI/264/2017 z dnia 24 listopada 2017 r.
9. Nr XXXII/266/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.

oraz zarządzeniami Wójta:

1. Nr 228/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.
2. Nr 247/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
3. Nr 254/2017 z dnia 12 maja 2017 r.
4. Nr 261/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
5. Nr 264/2017 z dnia 14 lipca 2017 r.
6. Nr 272/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
7. Nr 278/2017 z dnia 4 września 2017 r.
8. Nr 283/2017 z dnia 12 września 2017 r.
9. Nr 285/2017 z dnia 18 września 2017 r.
10. Nr 286/2017 z dnia 26 września 2017 r.
11. Nr 288/2017 z dnia 11 października 2017 r.
12. Nr 291/2017 z dnia 18 października 2017 r.
13. Nr 292/2017 z dnia 27 października 2017 r.
14. Nr 295/2017 z dnia 10 listopada 2017 r.
15. Nr 301/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r.
16. Nr 304/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
17. Nr 305/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

po stronie dochodów 24.458.251,69 zł

po stronie wydatków 26.510.242,55 zł

deficyt budżetowy 2.051.990,86 zł

Źródła pokrycia deficytu budżetowego to:

- pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 1.127.583,11 zł
- nadwyżka budżetowa za ubiegły rok 374.407,75 zł
- kredyt długoterminowy 550.000,00 zł

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej dochody gminy zwiększyły się o kwotę 2.942.013,69 zł z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminom 2.354.667,72 zł
- dotacje na zadania własne gminy 197.331,76 zł
- subwencja z budżetu państwa (minus) -59.460,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 988,00 zł
- dotacje z funduszy celowych 117.548,00 zł
- dotacje na inwestycje 48.500,00 zł
- dochody własne 282.438,21 zł

Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 4.874.004,55 zł.

W budżecie gminy na 2017 rok dokonano podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe – plan 524.459,41 zł wykonanie 116.562,21 zł tj. 22,2 % z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku
plan 449.000,00 zł wykonanie 41.158,80 zł tj. 9,2 %
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
plan 4.500,00 zł wykonanie 4.444,00 zł tj. 98,8 %
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje
plan 70.959,41 zł wykonanie 70.959,41 zł tj. 100,0 %

b) dochody bieżące plan 23.933.792,28 zł wykonanie 23.698.075,59 zł tj. 99,0 %

Realizacja budżetu Gminy Gąsawa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Planowane dochody w wysokości 24.458.251,69 zł wykonano 23.814.637,80 zł tj. 97,4% .

1. Dochody własne

plan 9.745.683,80 zł wykonanie 9.212.573,06 zł tj. 94,5 %

2. Subwencje z budżetu państwa

plan 6.372.710,00 zł wykonanie 6.372.710,00 zł tj. 100,0% w tym:

- część oświatowa
plan 4.215.870,00 zł wykonanie 4.215.870,00 zł tj. 100,0 %
- część wyrównawcza
plan 2.156.840,00 zł wykonanie 2.156.840,00 zł tj. 100,0 %

3. Dotacje na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej

plan 7.408.413,72 zł wykonanie 7.353.161,50 zł tj. 99,3 %

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji, rolnej przez producentów rolnych
plan 593.212,71 zł wykonanie 593.212,46 zł tj. 99,9 %
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej
plan 50.938,00 zł wykonanie 50.938,00 zł tj. 100,0 %
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
plan 1.746,00 zł wykonanie 1.746,00 zł tj. 100,0%,
- dotacja z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych.
plan 952,00 zł wykonanie 952,00 zł tj. 100,0 %
- dotacja w dziale 801 oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki „materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu
plan 68.695,87 zł wykonanie 57.196,76 zł tj. 83,3 %
- 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 1.065,26 zł wykonanie 947,22 zł tj. 88,9 %,

dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej

plan 6.682.803,88 zł wykonanie 6.639.169,06 zł tj. 99,3 %

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 3.708.944,00 zł wykonanie 3.704.010,07 zł tj. 99,9 %
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.183.731,00 zł wykonanie 2.176.206,85 zł tj. 99,2 %,
- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów oraz zasiłki stałe, plan 27.169,00 zł wykonanie 27.167,94 zł tj. 100,0 %,
- 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 1.218,00 zł wykonanie 1.218,00 zł tj. 100,0 %,
- dotacja na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. plan 32.565,00 zł wykonanie 29.289,00 zł tj. 89,9 %
- dotacja „Karta Dużej Rodziny” plan 109,88 zł wykonanie 107,20 zł tj. 97,6 %
- dotacja celowa, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" plan 4.120,00 zł wykonanie 4.120,00 zł tj. 100,0 %
- dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego (huraganu) które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego plan 724.947,00 zł wykonanie 667.050,00 zł tj. 92,0 %

4. Dotacja na zadania własne gminy

plan 739.916,17 zł wykonanie 719.741,18 zł tj. 97,3 %

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. pochodzących z rezerwy celowej ustawy budżetowej, plan 68.675,14 zł wykonanie 68.675,14 zł tj. 100,0 %
- dotacja celowa w kwocie z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, plan 6.447,03 zł wykonanie 6.442,99 zł tj. 99,9 %
- dotacja na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan 153.870,00 zł wykonanie 152.986,93 zł tj. 99,4 %
- dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan 6.140,00 zł wykonanie 6.139,44 zł tj. 99,9 %
- dotacja na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa plan 120.000,00 zł wykonanie 119.780,93 zł tj. 99,8 %
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych plan 70.249,00 zł wykonanie 67.757,99 zł tj. 96,5 %
- dotacja na utrzymanie GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa

plan 130.800,00 zł wykonanie 130.800,00 zł tj.100,0 %

- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach
plan 56.900,00 zł wykonanie 55.595,68 zł 97,7 %
- dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne
plan 74.985,00 zł wykonanie 62.171,96 zł tj.82,9%,
- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2017 r „ Wyprawka szkolna”
plan 3.105,00 zł wykonanie 645,12 zł tj.20,8 %
- dotacja celowa z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne
plan 42.500,00 zł wykonanie 42.500,00 zł tj. 100,0%
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok.
plan 6.245,00 zł wykonanie 6.245,00 zł tj. 100,0 %

5. Dotacja na realizację zadań bieżących na podstawie podpisanych porozumień z organami administracji rządowej

plan 1.000,00 zł wykonanie 1000,00 zł tj. 100,0 % w tym:

- dotacja celowa na zadania z zakresu cmentarzy – utrzymanie miejsc pamięci.
plan 1.000,00 zł , wykonanie 1000,00 zł tj. 100,0%

6. Dotacje z funduszy celowych

plan 117.548,00 zł wykonanie 87.094,27 zł tj. 74,1% zł

- 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 14.700,00 zł wykonanie 9.937,32 zł tj.67,6 %
- dotacja z „na przedsięwzięcie pn. "Demontaż ,transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawalnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Gąsawa",
plan 102.848,00 zł wykonanie 77.156,95 zł tj. 75,0 %

7. Środki pozyskane z innych źródeł na podstawie podpisanych porozumień z innymi jst. na realizację zadań inwestycyjnych

plan 48.500,00 zł wykonanie 48.500,00 zł tj. 100,0 %

Jest to dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Godawy – Pniewy dł. 1,4 km

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

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.

w roku 2017 r. na plan 24.480,00 zł wykonano 19.857,79 zł tj. 81,1 %

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 6.224.899,00 zł wykonano 6.280.773,59 zł tj. 101,0 % 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 772.600,00 zł wykonanie 734.593,60 zł tj. 95,1%

W pozycji tej na koniec okresu sprawozdawczego posiadamy saldo zaległości w kwocie 50.807,20 zł, oraz saldo nadpłat w kwocie 109,20 zł Na powstałe zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze oraz zostały wysłane upomnienia.

podatek rolny

plan 154.000,00 zł wykonanie 153.827,00 zł tj. 99,9 %

W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 20,00 zł oraz saldo nadpłat w kwocie 4,00 zł

podatek leśny

plan 103.000,00 zł wykonanie 104.964,00 zł tj. 101,9 % w pozycji tej posiadamy zaległości na kwotę 43,00 zł i nadpłaty na kwotę 17,00 zł

podatek od czynności cywilno prawnych

poza planem wpłynęły środki finansowe w kwocie 610,00 zł

odsetki za zwłokę od podatków i opłat od osób prawnych

plan 2.000,00 zł wykonano 688,40 zł tj. 34,4 %

Od zaległości podatkowych zostały naliczone odsetki za zwłokę w kwocie 6.563,00 zł

Poza planem wpłynęła opłata z tytułu kosztów upomnienia w wysokości **92,80 zł**

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu otrzymano jako rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości- grunty pod jeziorami.

plan 2.400,00 zł wykonanie 2.375,00 zł tj. 98,9 %

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 1.388.640,00 zł wykonano 1.381.701,53 zł tj. 99,5 %

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 219.539,63 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 9.343,58 zł.

podatek rolny

plan 930.000,00 zł wykonano 911.866,57 zł tj. 96,8 %

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 29.567,05 zł oraz saldo nadpłat 1.467,70 zł

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

podatek leśny

plan 10.800,00 zł wykonano 10.538,90 zł tj. 97,6 %

Na koncie tym występuje saldo zaległości w kwocie 1.142,91 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 116.000,00 zł wykonano 131.782,95 zł tj. 113,6 %

W podatku tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 42.099,50 zł oraz saldo nadpłat w kwocie 722,00 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 10.217,15 zł tj. 102,2 %,

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 29.989,50 zł a saldo zaległości 1.318,35 zł

podatek od posiadania psów

plan 1.000,00 zł wykonano 1.722,00 zł tj. 172,2 %

Na koncie tym nie posiadamy ani salda zaległości ani salda nadpłat .

opłata targowa

plan 9.000,00 zł wykonano 9.779,00 zł tj. 108,6%

opłata miejscowa

plan 10.000,00 zł wykonano 7.900,43 zł tj. 79,0 %

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. Zgodnie z uchwałą Nr XXII/203/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 listopada 2016 r. na terenie gminy Gąsawa opłata ta jest pobierana w takich miejscowościach jak: Annowo, Biskupin, Drewno, Gąsawa, Chomiąża Szlachecka, Laski Małe, Laski Wielkie, Łysinin, Ostrówce, Oćwieka, Piastowo, Pniewy, Rozalinowo i Wiktorowo.

podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 175.000,00 zł wykonanie 191.472,44 zł tj. 109,4 %

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 11.381,82 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan 3.000,00 zł wykonanie 4.695,00 zł tj. 156,5 %

odsetki za zwłokę od podatków i opłat od osób fizycznych

plan 8.000,00 zł wykonanie 9.472,31 zł tj. 118,4 %

W pozycji tej widzimy saldo w kwocie 82.690,00 zł, są to odsetki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami od zaległości podatkowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2017 r.

opłata skarbową

plan 25.000,00 zł wykonanie 24.351,00 zł tj. 97,4 %

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 7.000,00 zł wykonanie 7.801,52 zł tj. 111,5 %

opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan 61.800,00 zł wykonanie 86.839,60 zł tj. 140,5%

W pozycji tej posiadamy saldo nadpłat 0,02 zł

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

plan 46.000,00 zł wykonanie 48.687,93 zł tj. 105,8 % w tym:

- opłata adiacencka
plan 26.500,00 zł wykonanie 25.933,38 zł tj. 97,7 %
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 2.362,00 zł.
- jednorazowa opłata za zajęcie pasa drogowego oraz roczna opłata za urządzenia umieszczone w pasie drogowym. Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 1.262,95 zł. Od powstałych zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 204,00 zł.
plan 14.000,00 zł wykonanie 16.968,45 zł tj. 121,2 %
- za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Gąsawa
plan 5.500,00 zł wykonanie 5.786,10 zł tj. 105,2 %
Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 178,60 zł

Poza planem wpłynęły odsetki za zwłokę w kwocie **1.148,18 zł** w tym:

- nieterminowa wpłata z tyt. opłaty adiacenckiej 231,00 zł
- odsetki naliczone od redyskonta weksla z tytułu rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej 917,18 zł oraz koszty upomnienia w kwocie **23,20 zł**

dochody z karty podatkowej

plan 10.000,00 zł wykonano 2.769,70 zł tj. 22,9 %

W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 6.735,20 zł Dochody z karty podatkowej, są pobierane i przekazywane do gminy przez Urzędy Skarbowe.

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 2.379.659,00 zł wykonanie 2.440.853,38 zł tj. 102,23 %

w tym:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy
plan 2.363.659,00 zł wykonanie 2.417.308,00 tj. 102,3 %
- 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 16.000,00 zł wykonanie 23.545,38 zł tj. 147,2% na koncie tym posiadamy saldo nadpłat w kwocie 2,29 zł

Pozostałe ważniejsze dochody własne:

dochody ze sprzedaży, najmu, dzierżawy składników majątkowych mienia komunalnego

plan 585.500,00 zł wykonano 282.402,73 zł tj. 48,2 % w tym:

- wieczyste użytkowanie gruntów
plan 6.000,00 zł wykonanie 3.205,98 zł tj. 53,4% , na koncie tym występuje saldo zaległości w kwocie 2.896,88 zł
- dzierżawa mienia komunalnego
plan 130.000,00 zł wykonanie 141.016,09 zł tj. 108,5 %
z tego dochody z tytułu:
czynszu za mieszkanie 33.538,67 zł, czynszu za lokal użytkowy 33.334,68 zł, dzierżawy mienia komunalnego 74.142,74 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
plan 4.500,00 zł wykonanie 4.444,00 zł tj. 98,8%
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
plan 356.000,00 zł wykonanie 40.118,80 zł tj. 11,3 %
są to wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Laskach Małych, oraz rata za wykup lokalu mieszkalnego,
- wpływy z odpłatności za ogrzewanie lokali mieszkalnych
plan 10.500,00 zł wykonanie 12.863,00 zł tj. 122,5 %
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych
plan 700,00 zł wykonanie 694,16 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat
plan 1.000,00 zł wykonanie 332,71 zł tj. 33,3 %
- środki z ANR na remont budynku Skarbu Państwa który został zniszczony w wyniku pożaru
plan 48.600,00 zł wykonanie 48.578,10 zł tj. 99,9 %
- dotacje celowe z innych gmin (powiat jasielski,), oraz darowizna od osoby fizycznej jako pomoc finansowa na usuwanie skutków nawałnicy, która dotknęła gminę w sierpniu 2017 r., z przeznaczeniem na remont budynków użyteczności publicznej stanowiącej własność Gminy Gąsawa,
plan 21.000,00 zł wykonanie 21.000,00 zł tj. 100,0%
- kary i odszkodowania za uszkodzone mienie
plan 7.200,00 zł wykonanie 10.149,89 zł tj. 141,0 %

W pozycjach tych na koniec okresu sprawozdawczego posiadamy saldo zaległości w kwocie 8.972,57 zł oraz saldo nadpłat w wysokości 90,16 zł . Zaległości dotyczą dochodów z tytułu czynszu i dzierżawy mienia komunalnego – 5.667,08 zł, wieczystego użytkowania gruntów 2.896,88 zł, opłaty za c.o 187,32 zł oraz naliczonych odsetek z tytułu powstałych zaległości – 221,29 zł.

Wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych

plan. 90.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Na rok budżetowy 2017 zaplanowano do sprzedaży m.in. nieruchomość rolną stanowiącą własność Gminy Gąsawa, położoną w obrębie ewidencyjnym Pniewy oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 25/3 o pow.0,75 ha. Nieruchomość zostanie zbyta po przeprowadzeniu prac geodezyjnych polegających na wznowieniu granic nieruchomości.

Czynsz z obwodów łowieckich

plan 5.500,00 zł wykonano 7.091,57 zł tj. 128,9 %

Wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego oraz drzew rosnących w pasie dróg gminnych

plan 3.000,00 zł wykonanie 1.040,00 zł tj. 34,7 %

Dz. 400 rozdz. 40002 § 0950

Poza planem wpłynęły środki finansowe w kwocie **3.077,46 zł** jest to kara umowna za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Opłaty w dziale administracja i inne dochody w tym dziale:

plan 29.800,00 zł wykonano 24.914,52 zł tj. 78,6 %

Dochody te dotyczą między innymi:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 403,00 zł

- 5% wynagrodzenia dla j.s.t. z tytułu wykonywania zadań z administracji rządowej 7,75 zł
- za udzielenie ślubu poza USC 15.000,00 zł
- zwrot kosztów procesowych 129,75 zł
- zwrot nadpłaty za usługi telekomunikacyjne 2.204,01 zł
- pozostałe dochody – zwrot za palety 170,01 zł
- dotacja jako pomoc finansowa Gminy Pasym w kwocie, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków nawałnicy, zgodnie z podpisaną Umową 7.000,00 zł

Wpływy w dziale 758 rozdz.75814

plan 10.000,00 zł wykonanie 23.393,41 zł tj. 233,9 % w tym:

- jest to kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych
plan 10.000,00 zł wykonanie 13.706,41 zł tj. 137,1 %
- poza planem wpłynęły środki w kwocie 9.687,00 zł jako zwrot nadpłaty wpisu sądowego

Dochody w dziale 801 rozdz. 80101 § 0950

Wpływy odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie w budynkach szkolnych

plan 3.720,00 zł wykonanie 4.167,28 zł tj. 112,0 %

Dochody w dziale 801 rozdz.80101 § 2400

Poza planem wpłynęły dochody na rachunek Gminy w kwocie **43,18 zł** są to środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia pochodzące z wydzielonego rachunku Szkoły Podstawowej w Gąsawie i Laskach Wielkich, które zgodnie z uchwałą Rady Gminy powinny być przekazane do budżetu gminy w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

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 są to rozliczenia za rok 2016 i 2017

plan 10.000,00 zł wykonanie 50.225,04 zł tj.502,3 %

Dochody w dziale 851 rozdz. 85195 § 0950

Plan 1.100,00 zł wykonanie 1.097,80 zł tj. 99,8 %

jest to kara umowna za przekroczenie terminu montażu brakującego elementu wyposażenia unitu stomatologicznego zgodnie z § 8 ust.1 lit. b umowy nr 189/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.

Dochody w dziale 852 rozdz. 85219 § 0950

Są to wpływy z odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzone mienie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

plan 3.060,00 zł wykonanie 3.060,68 zł tj. 100,0 %

Dochody dz.852 rozdz.85228 § 2360

Poza planem wpłynęła kwota **163,19 zł** jest to wynagrodzenie dla jst.za pobierane dochody budżetu państwa – specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział.852 rozdz.8278 § 0960

plan 35.000,00 zł wykonanie 35.000,00 zł tj. 100,0 %

Jest to darowizna pieniężna otrzymana z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „SALUTARIS” w Toruniu, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla poszkodowanych osób fizycznych zamieszkałych w domach wielorodzinnych z terenu gminy Gąsawa, które ucierpiały podczas nawałnicy sierpniowej.

Dział 900 rozdział 90002 § 0490

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan 740.000,00 zł wykonano 713.262,02 zł tj. 96,4 % w tym:

Przypis należności na dzień 31 grudnia 2017 r. na podstawie złożonych deklaracji stanowił kwotę 740.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego czyli na dzień 31 grudnia 2017 r. zaległości z tytułu

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 131.861,37 zł, a nadpłaty 7.718,00 zł. Poza planem wpłynęły środki finansowe w kwocie **3.052,38 zł** w tym: 1.690,80 zł z tytułu kosztów upomnienia i 1.361,58 zł odsetki za nieterminowe wpłaty.

Dział 900 rozdział 90004 § 0970

Poza planem wpłynęły dochody w kwocie **185,31 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 30.000,00 zł wykonanie 7.221,42 zł tj. 24,1%

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 3.553,00 zł.

Opłata produktowa

plan 1.000,00 zł wykonanie 257,54 zł tj. 25,7 %

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

Dział 900 rozdz.90095 § 0970

plan. 6.300,00 zł wykonanie 3.808,91 zł tj. 60,5 %

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 2017 roku.

Dział 921 rozdz. 92109 § 0950

plan 15.200,00 zł wykonanie 15.179,14 zł tj. 99,9 %

są to dochody z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (budynek „Stodoła”) podczas nawałnicy, która przeszła przez teren naszej gminy w m-cu sierpniu.

Dział 926, rozdział 92601

plan 117.670,00 zł wykonanie 122.852,44 zł tj. 104,4%

są to dochody:

- za wynajem gminnej hali sportowej 26.574,37 zł
- za wynajem boiska sportowego 27.960,00 zł.
- za korzystanie z siłowni 620,06 zł
- odsetki za nieterminową zapłatę 38,83 zł
- wpływy z niewykorzystanych dotacji w roku 2016 przez Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Gąsawie na zadania „Piłka siatkowa” – 795,35 zł „Judo dla dzieci” – 42,49 zł, „Piłka nożna dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej” -1.432,50 zł
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (budynek hali i stadionu) 44.388,84 zł
- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej od innych j.s.t. na usuwanie skutków nawałnicy, z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont pokrycia dachu na budynku szatniowo-sanitarnym na Stadionie Gminnym w Gąsawie w tym: Gmina Nawojowa pow. nowosądecki – 16.000,00 zł Gmina Tybark pow. limanowski – 5.000,00 zł

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 4.679,91 zł od zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 46,99 zł.

Dochody Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie

plan 1.515.600,00 zł wykonano 1.368.722,86 tj.90,3%

Dochody ze sprzedaży wody

plan 844.900,00 zł wykonanie 826.108,61 zł tj.90,3%

Zaległości opłat za wodę na dzień 31 grudnia 2017 r. roku wynoszą 79.611,37 zł. Na powstałe zaległości na bieżąco prowadzona jest windykacja czyli zostały wystawione wezwania do zapłaty, wysyłane są pisma zawiadamiające o odcieciu przyłącza wodociągowego jak również sprawy są kierowane na drogę postępowania sądowego.

odsetki za zwłokę**plan 3.000,00 zł****wykonanie 2.035,01 zł tj. 67,8 %**

Naliczone zostały również odsetki od zaległości płatniczych na ogólną kwotę 4.009,93 zł

§ 0950 kary i odszkodowania**plan 14.700,00 zł****wykonanie 22.681,82 zł tj. 154,3 %**

Jest to odszkodowanie za spalona pompę w Hydroforni w Szelejewie oraz szkody powstałe podczas nawałnic w sierpniu: na obiektach hydroforni.

Dochody za odprowadzone ścieki**plan 650.000,00 zł wykonanie 514.484,03 zł tj. 76,7 %**

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 30.778,58 zł na powstałe zaległości prowadzona jest windykacja. Od zaległości zostały naliczone odsetki w wysokości 1.082,96 zł.

Na plan 3.000,00 zł wpłynęły odsetki za zwłokę w kwocie 841,56 zł. tj. 28,1%

Inne rozliczenia Zakładu Robót Publicznych

Poza planem wpłynęły środki finansowe w ogólnej kwocie 2.571,83 zł w tym:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 142,00 zł,
- sprzedaż zbędnego zbiornika z hydroforni 1.470,00 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych 959,83 zł

DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH,**PLAN 307.779,80 ZŁ****WYKONANIE 241.234,11 zł tj. 78,4 %****1. Dochody Szkoła Podstawowa w Gąsawie****plan 54.979,80 zł****wykonanie 44.727,75 zł tj. 81,4 %****w tym:**

- czynsz za mieszkanie

plan 23.820,00 zł

wykonanie 24.238,62 zł tj. 101,8%

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

plan 30.140,00 zł

wykonanie 18.667,97 zł tj. 61,94 %

w tym:

- o odpłatność za c.o. 15.472,78 zł,
- o odpłatność za podgrzanie ciepłej wody 2.945,19 zł,
- o odpłatność za wywóz odpadów komunalnych 250,00 zł

- wpływy z różnych dochodów

plan 1.019,80 zł wykonano 1.821,16 zł tj. 192,0 %

w tym:

wynagrodzenie płatnika podatku 740,00 zł

wpłata za zniszczone podręczniki 103,80 zł

odszkodowanie z PZU za zniszczone mienie 915,10 zł

kapitalizacja odsetek 61,96 zł

2. Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej**plan 135.500,00 zł****wykonanie 96.171,64 zł tj. 70,9 %****3. Dochody Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich****plan 10.700,00 zł****wykonanie 8.983,43 zł tj. 83,9 %****w tym:**

- czynsz za mieszkanie

plan 5.000,00 zł

wykonanie 4.957,92 zł tj. 99,2%

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

plan 5.700,00 zł

wykonanie 3.774,92 zł tj. 66,2 %

- poza planem wpłynęły środki finansowe jako

- wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 232,00 zł,
- kapitalizacja odsetek 18,59 zł

4. Dochody wypracowane przez Przedszkole Samorządowe w Gąsawie

plan 106.600,00 zł wykonanie 91.351,29 zł tj. 85,7 %

w tym:

- odpłatność za wyżywienie
plan 92.900,00 zł wykonanie 78.214,50 zł tj. 84,2%
- odpłatność za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Gąsawa przekraczające 5 godzinową podstawę programową
plan 13.700,00 zł wykonanie 12.982,40 zł tj. 94,8 %
 - poza planem wpłynęły środki finansowe w wysokości **154,39 zł** jest to wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych ,138,00 zł oraz kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego na dzień 31.12.2017 r. – 16,39 zł

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

plan 10.555,00 zł wykonano 20.346,48 zł tj. 192,8 %

w tym:

1. Dochód własny gminy wierzyciela z tytułu przekazanych od komornika należności – zwroty wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych
plan 3.300,00 zł wykonanie 6.057,58 zł tj. 183,6 %
Na dzień 31 grudnia 2017 roku pozostają z tego tytułu należności w kwocie 652.104,10 zł oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 115.314,44 zł.
2. Dochód z tytułu odpłatności za wykonywanie usług opiekuńczych w domach u podopiecznych na terenie gminy
plan 6.565,00 zł wykonanie 12.614,49 zł tj. 192,2 %

4. Pozostałe dochody

plan 690,00 zł wykonanie 1.674,41 zł tj. 242,7 %

- z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od wynagrodzeń 111,00 zł.
- z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkole 1.459,90 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”
- z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych 103,51 zł

Analizując wykonanie planu dochodów budżetowych za 2017 r. widzimy, że dochody realizowane są prawidłowo. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych w 97,4 % jest prawidłowe. W niektórych pozycjach dochody nie zostały wykonane, a w niektórych znacznie przekroczone. Na mniejsze wykonanie planu dochodów mają wpływ decyzje w sprawie przesunięcia terminów płatności, jak również zaległości podatkowe, na które wystawiono upomnienia lub tytuły wykonawcze. 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 31 grudnia 2017 r. to kwota **2.288,00 zł** z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości osoby prawne – 529,00 zł
- umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości osoby fizyczne – 1.362,00 zł
- umorzenie zaległości w podatku rolnym osoby fizyczne 397,00 zł

Skutki obniżonych górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 628.789,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 93.608,00 zł
- podatek rolny osoby prawne 1.301,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 451.633,00 zł
- podatek rolny osoby fizyczne 7.794,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 74.453,00 zł

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego czyli na dzień 31 grudnia 2017 r. posiada zobowiązania w kwocie **97.000,00 zł** z 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 31 grudnia 2017 r. stanowią ogółem **1.467.207,27 zł**, w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług (tj. dostawa wody i odprowadzenie ścieków, czynsze dzierżawne) 185.745,83 zł
- pozostałe należności 1.281.461,44 zł z tego: należności z tyt. zaległości w podatkach i opłatach 514.042,90 zł oraz zaległości dłużników alimentacyjnych 767.418,54 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe za **2017 roku** po zmianach stanowiły kwotę **26.510.242,55 zł** z czego wydatkowano kwotę **23.996.402,67 zł** tj. **90,52 %**

w tym:

1. Wydatki bieżące

Plan **23.894.345,52 zł** wykonano **22.513.024,35 zł** tj. **94,22 %**

2. Wydatki majątkowe

Plan **2.615.897,03 zł** wykonano **1.483.378,32 zł** tj. **56,71 %**

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w kwocie 719.282,22 zł wykonano 709.190,86 zł tj. 98,60 %.

1. SPÓŁKI WODNE

Dofinansowanie działalności Gminnej Spółki Wodnej - dotacja

plan **8.000,00 zł** wykonanie **8.000,00 zł** tj. **100,00 %**

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

2. ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT

plan **28.000,00 zł** wykonanie **19.522,66 zł** tj. **69,72 %**

Środki w kwocie 2.492,67 zł zostały wydatkowane na zakup obroży ,bud i środków na pchły dla bezpańskich psów , za kwotę 763,73 zł zakupiono karmę dla kotów i psów ,10.242,16 zł wydatkowano na usługi weterynaryjne , 216,00 zł na utylizację,965,00 zł na deratyzację, pobyt psów w schronisku – 1.167,27 zł, wyłapanie psa – 517,83 zł ,dostarczenie sarny do schroniska 378,00 zł , interwencja na zlecenie – 566,00 zł , opłata abonamentowa za gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt do schroniska – 2.214,00 zł.

3. IZBY ROLNICZE

plan **22.000,00 zł** wykonanie **21.589,53 zł** tj. **98,13 %**

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

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **661.282,22 zł** wykonanie **660.078,67 zł** tj. **99,82 %**

w tym

zadania własne:

plan **68.069,51 zł** wykonanie **66.866,21 zł** tj. **98,24 %**

Kwota 597,78 zł została wydatkowana na monitoring gleby.

Natomiast środki w kwocie 41.293,28 zł zostały wydatkowane w ramach **Funduszu Sołeckiego** na realizację następujących zadań:

- obiekty małej architektury	-	soł. Gąsawa	-	3.510,00 zł
- kosiarki	-	soł. Marcinkowo Dolne	-	2.549,00 zł
- art. na plac zabaw	-	soł. Marcinkowo Dolne	-	2.097,19 zł
- siłownia zewnętrzna	-	soł. Marcinkowo Dolne	-	3.690,00 zł
- art. na plac zabaw	-	soł. Marcinkowo Górne	-	200,01 zł
- art. na plac zabaw	-	soł. Nowawieś Pałucka	-	52,38 zł
- art. na plac zabaw	-	soł. Głowy	-	971,70 zł
- doposażenie placu zabaw	-	soł. Łysinin	-	16.828,00 zł
- siłownia zewnętrzna	-	soł. Gogółkowo	-	7.995,00 zł

- zjeżdżalnia na plac zabaw - soł. Nowawieś Pałucka - 3.400,00 zł

- wydatki inwestycyjne

plan **25.000,00 zł** wykonanie **24.975,15 zł tj. 99,90 %**

Środki te wydatkowano na realizację inwestycji pn. Budowa i montaż placu zabaw w Gąsawie – inwestycja zakończona

- 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 **593.212,71 zł** wykonanie **593.212,46 zł tj. 100,00%**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od płac
plan 7.257,02 zł wykonanie 7.257,02 zł tj. 100 %

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług
plan 4.374,60 zł wykonanie 4.374,35 zł tj. 100 %

Są to wydatki poniesione na zakup tonerów, kopert, papieru, oraz przesyłki pocztowe.

- różne opłaty i składki
plan 581.581,09 zł wykonanie 581.581,09 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 17.000,00 zł z czego wydatkowano 2.415,01 zł tj. 14,21 %

1. GOSPODARKA LEŚNA

plan **11.000,00 zł** wykonanie **950,01 zł tj. 8,64 %**

Środki te wydatkowano na opłacenie podatku leśnego .

2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **6.000,00 zł** wykonanie **1.465,00 zł tj. 24,42 %**

Środki zostały wydatkowane na zakup farby do znakowania drzew, zakup drzew owocowych, które zostały posadzone w Gąsawie ul. Ogrodowa oraz różnych sadzonek drzewek dla sołectwa Gogółkowo i Godawy.

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE – ENERG. ELEKTR., GAZ, WODA

Planowane wydatki w tym dziale stanowiły kwotę 929.270,00 zł wydatkowano 810.120,43 zł tj. 87,18 %.

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 23.737,54 zł są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne, faktura za rozmowy telefoniczne hydrofornia Laski Wielki oraz faktura za przesyłki pocztowe , zobowiązania te zostaną uregulowane w przyszłym roku.

1. DOSTARCZANIE WODY

Plan **925.900,00 zł** wykonanie **806.993,19 zł tj. 87,16 %**

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 500,00 zł wykonanie 144,00 zł tj. 28,80 %

- płace wraz z pochodnymi od płac od 6 pracowników

plan 333.200,00 zł wykonanie 310.018,91 zł tj. 93,05 %

- zakup materiałów i wyposażenia, energii

plan 155.000,00 zł wykonanie 137.070,06 zł tj. 88,44 %

Są to wydatki poniesione na zakup energii do hydroforni – kwota 71.390,50 zł, zakup wody – 20.254,51 zł, zakup silnika głębinowego na hydrofornie Szelejewo – 4.926,15 zł, zakup wodomierzy – 2.405,88 zł, zakup drukarki Mefa do zestawu inkasenckiego – 2.493,21 zł, zakup komputera – 4.895,40 zł, zakup paliwa -6.661,25 zł , opon 1.412,43 zł do samochodu FORD, zakup skrzynki ulicznej - 2.422,36 zł, oraz zakup materiałów biurowych , środków czystości , materiałów do hydroforni , zakup podchlorynu sodu oraz materiałów na awarie – łączna kwota 20.208,37 zł

plan 86.700,00 zł

wykonanie 83.237,39 zł tj.96,01 %

14.851,92 zł.

plan 40.000,00 zł

wykonanie 30.554,96 zł tj. 76,39 %

roczna za dzierżawę gruntów .

plan 8.205,00 zł

wykonanie 8.205,00 zł tj. 100,00 %

plan 3.300,00 zł

wykonanie 3.008,40 zł tj.91,17 %

plan 298.995,00 zł

wykonanie 234.754,47 zł tj.78,52 %

- inwestycja pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gasawie dz.nr.428"

-inwestycja pn." zakup agregatu prądowłórczego /mobilnego/ do hydroforni w Laskach Wielkich"-

- inwestycja pn.” zakup pomp do hydroforni w Laskach Wielkich” – 13.610.76 zł – inwestycja

- inwestycja pn. "zakup beczki do wody pitnej" – 23.862,00 zł – inwestycja zakończona

- inwestycja pn. zakup pompy głębinowej do hydroforni w Gasawie” – 12.784,64 zł – inwestycja nie

- inwestycja pn. .. zakup pompy głębinowej do hydroforni Łysinin .. - 11.450.64 zł – inwestycja

- inwestycja pn. "Wykonanie łączników wodociagowych miedzy hydroforniami , remont dachów

- montaż elementów nierdzewnych na stacji uzdatniania wody w Gogółkowie wymiana filtra i

- przygotowanie dokumentacji w zakresie wykonania łączników między hydroformiami – łącznik

- przygotowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w Chomiażach

- wykonanie sieci wodociągowej -65.345,63 zł –zadanie nieskończone

- przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację z przebudową istniejącej stacji

- wymiana źródeł filtrujących, żwirów filtrujących do wymiany w filtrach na SUW w Łysininie

- remont dachów obiektów hydroforni pokrytych papą - 10.255.00 zł – zadanie skończone

2. USUWANIE SKUTKÓW KLESK ŻYWIŁOWYCH

Plan **3.370,00 zł**

wykonanie **3.127,24 zł tj. 92,80 %**

Wydatek poniesiono na wypłatę wynagrodzeń pracownikom biorącym udział w akcji usuwania

skutków nawałnicy sierpniowej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki na tym dziale stanowiły kwotę 1.252.833,06 zł z czego wydatkowano 1.054.614,46 zł tj. 84,18 %.

1. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

- dotacja celowa udzielona między j.s.t

Plan 155.065,00 zł

wykonanie 149.602,36 zł tj. 96,48%

Środki te zostały przekazane do Starostwa w Żninie za budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w Łysininie- kwota 55.064,69 zł oraz Annowie – kwota 94.537,67 zł, zadania te zrealizowane wspólnie z Zarządem Powiatu Żnińskiego na mocy porozumienia gdzie Powiat współfinansuje 50% kosztów powykonawczych.

2. DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan 1.097.768,06 zł

wykonanie 905.012,10 zł tj. 82,45 %

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych

plan 283.000,00 zł

wykonanie 256.829,34 zł tj. 90,76 %

Są to wydatki w kwocie 207.105,12 zł poniesione na : remonty bieżące dróg gminnych ,wycinka krzewów przy drogach , tablice informacyjne , znaki drogowe , wykonanie wjazdów do posesji, ocena stanu technicznego przepustu, akcja zima, ścinka poboczy.

Natomiast kwota 49.724,22 zł została wydatkowana w ramach **Funduszu Sołeckiego** na realizację następujących zadań bieżących :

- zakup środków chwastobójczych -	soł .Komratowo	- 719,84 zł
- zakup rynienek do wody	- soł.Głowy	- 6.601,32 zł
- naprawa chodnika	- soł. Laski Wielkie	- 11.266,97 zł
- naprawa dróg	- soł.Piastowo	- 5.993,80 zł
- naprawa drogi	- soł.Drewno	- 7.728,20 zł
- naprawa drogi	- soł.Pniewy	- 1.033,20 zł
- tabliczki do posesji	- soł.Nowawieś Pałucka	- 300,00 zł
- tabliczki kierunkowe	- soł.Gogółkowo	- 2.100,00 zł
- tabliczki kierunkowe	- soł.Ryszewko	- 1.180,80 zł
- lustro drogowe	- soł.Ryszewko	- 762,60 zł
- korytka ściekowe	- soł.Komratowo	- 7.837,54 zł
- tabliczki informacyjne	- soł.Pniewy	- 1.199,95 zł
- budowa chodnika	- soł.Oćwieka	- 2.999,99 zł

- wydatki inwestycyjne

Plan 761.837,03 zł

wykonanie 648.182,76 zł tj. 85,08 %

Środki w kwocie 602.875,34 zł zostały wydatkowane na realizację następujących inwestycji:

- „przebudowa drogi gminnej Laski Małe – Chomiąża Szlachecka” – poniesiono wydatek w kwocie 5.535,00 zł na opracowanie projektu budowlanego.

- „przebudowa drogi gminnej Godawy-Pniewy” - wydatek w kwocie 194.955,01 zł , dł. 940 mb wykonanie dywanika asfaltowego grubości 6 cm w warstwach ścieralna 3 cm i nośna 3 cm oraz wykonanie z kruszyw twardych wjazdów na pola i do posesji – inwestycja zakończona .

- „przebudowa drogi Drewno- Osiny” – wydatkowano środki w kwocie 105.113,56 zł, dł. 550mb w dwóch warstwach asfaltu-warstwa ścieralna 3cm i warstwa wiążąca 3 cm z poboczami z kruszywa naturalnego na istniejącej nawierzchni grysowej – inwestycja zakończona.

- „przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pałucka- Chomiąża Szl.”- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na kwotę 18.450,00 zł.

- „utwardzenie pobocza kostką betonową w Gąsawie ul. Sportowa” - wydatkowano 85.056,60 zł – inwestycja zakończona.
- „przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w Szelejewie” – wydatkowano 6.642,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
- „przebudowa drogi Gogółkowo” – wydatkowano 2.350,00 zł na prace geodezyjne.
- „poszerzenie łuku w technologii asfaltowej skrzyżowania ulic Ogrodowej i Słonecznej” - wydatkowano 2.460,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.
- „budowa drogi z kostki polbruk ul. Piastowska” - wykonana z kostki grubości 8 cm z ciągiem pieszo- jezdni - długość odcinka 106 mb szerokości 5,5 z wykonaniem 7 szt. wjazdów - inwestycja zakończona wartość inwestycji 148.489,67 zł.
- „przebudowa przepustu drogowego na kanale Mokre w ciągu drogi gminnej w obrębie Piastowa” – wykonano roboty rozbiórkowe, roboty w zakresie nawierzchni nad przepustem, instalowanie urządzeń ochronnych i znaków drogowych – inwestycja zakończona wydatkowano -33.823,50 zł.

Pozostałe inwestycje realizowane z **funduszu sołeckiego** na kwotę 45.307,42 zł to:

- „budowa chodnika w Szelejewie II etap” – wydatkowano 8.305,26 zł inwestycja zakończona realizowana od 2016r łączna wartość inwestycji 27.608,68 zł / pobudowano chodnik dł. 121 m z kostki polbruk wraz z odwodnieniem.
- „budowa chodnika z kostki polbruk w Gąsawie przy ul. Spokojnej II etap” – wydatkowano 13.452,18 zł inwestycja zakończona realizowana od 2016r. łączna wartość inwestycji 19.452,18 zł / pobudowano chodnik z kostki polbruk o pow.128,80m2 oraz wjazdy do posesji o łącznej pow.43,33 m2/.
- „budowa chodnika z kostki polbruk ul. Powstańców Wlkp.” - dł. chodnika 68 mb, szer. 1,30 m na podsypce cementowo-piaskowej kostka betonowa 6 cm na wjazdach 8 cm przy istniejącym krawężniku – inwestycja zakończona wartość inwestycji – 14.624,43 zł
- „wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w kierunku bloków w Szelejewie” kwota 8.925,55 zł została wydatkowana na rozgraniczenie oraz dokumentację projektową.

TURYSTYKA

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan **253.500,00 zł** wykonanie **150.941,66 zł tj. 59,55 %**

- zakupy oraz usługi

Plan 17.500,00 zł wykonanie 10.144,07 zł tj. 57,97 %

Środki zostały wydatkowane na:

zakup tarcicy, gwoździ, cementu do naprawy pomostów i ławek – kwota 1.274,80 zł, wykonanie wykopów mechanicznych i zakup art. do przyłączy wodociągowych – kwota 930,79 zł, badanie wody 237,88 zł oraz wydatki na organizację Kolejowego Oktoberfestu w Gąsawie – 2.700,65 zł.

Natomiast środki w kwocie 4.999,95 zł wydatkowano z **funduszu sołeckiego** sołectwa Gogółkowo na rekultywację gruntów na plaży oraz usunięcie dzikiego wysypiska śmieci.

- wydatki inwestycyjne

Plan **236.000,00 zł** wykonanie **140.797,59 zł tj. 59,66 %**

Wydatki w kwocie 130.185,59 zł poniesiono na realizację następujących inwestycji:

- „budowa pomostów w Pniewach, Drewnie, Gogółkowie, Wiktorowie i Łysininie” – wydatkowano 22,50 zł na zakup map.
- „zagospodarowanie plaży w Chomiąży Szlacheckiej w tym budowa pomostu” - wydatkowano 21.160,50 zł na mapy oraz dokumentację projektową.
- „przebudowa budynku na stacji PKP w Gąsawie na toalety publiczne oraz punkt informacji turystycznej wraz z wykonaniem oświetlenia terenu”- wydatkowano 109.002,59 zł na: mapy, kontrole sanepid, opłaty przyłączeniowe – kwota 1.343,02 zł, dokumentacja – kwota 6.765,00 zł,

zakup materiałów – kwota 1.798,22 zł, inspektor nadzoru – kwota 1.476,00 zł, roboty budowlane – kwota 70.560,35 zł oraz budowa oświetlenia – kwota 27.060,00 zł.

Kwota 10.612,00 zł została wydatkowana w ramach **funduszu soleckiego** ChomiąŜa Szl. na zrealizowanie inwestycji pod nazwą „budowa sanitariatów przy plaŜy w ChomiąŜy Szlacheckiej III etap – inwestycja zakończona łączna wartość inwestycji realizowanej od 2015 **29.021,09 zł** – wykonano budynek w technologii tradycyjnej murowanej z bloczków z gazobetonu, jednokondygnacyjnego z dachem dwuspadowym. Sanitariat składa się z dwóch pomieszczeń – WC męskiego i damskiego w tym dla osób niepełnosprawnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne za energie na kwotę 354,06 zł , które zostaną uregulowane w przyszłym roku.

Plan **241.285,00 zł**

wykonanie **211.983,86 zł tj. 87,86 %**

1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Planowano wydatki w kwocie **188.202,00 zł** wykonano **174.300,21 zł tj.92,62%**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 3.220,00 zł

wykonanie 3.220,00 zł tj.100 %

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

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 18.000,00 zł

wykonanie 17.112,88 zł tj. 95,08 %

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

- zakup energii

plan 4.767,00 zł

wykonanie 2.300,37 zł tj. 48,26 %

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

- zakup usług remontowych i pozostałych

plan 100.100,00 zł

wykonanie 95.544,32 zł tj. 95,45 %

Wydatki poniesiono na wypisy geodezyjne, ogłoszenia w prasie, wyznaczenie granic działek, usługi kominiarskie, przeglądy budynków, zawarcie aktu notarialnego, wyceny i podział nieruchomości, naprawa komina, montaż pieca c.o budynek Obudno, opłaty przyłączeniowe, wywóz odpadów łącznie kwota 31.941,22 zł, roboty remontowe w Gminnym Centrum Kultury – kwota 3.000,00 zł, wymiana rynien budynku ul. Źnińska 19 - kwota 2.025,00 zł, remont lokalu w Pniewach – 10.000,00 zł oraz roboty budowlane i nadzór budynek Oćwieka 48.578,10 zł.

- różne opłaty, składki, podatki

Plan 9.115,00 zł

wykonanie 8.485,64 zł tj. 93,10 %

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

- wydatki inwestycyjne

Plan **53.000,00 zł**

wykonanie **47.637,00 zł tj.89,88 %**

- inwestycja pn. adaptacja pomieszczeń Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego – inwestycja realizowana od 2016 r. wydatek w roku bieżącym w kwocie 14.637,00 z poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej .

- inwestycja pn. adaptacja pomieszczeń budynku gminnego położonego w Gąsawie na nieruchomości działka 157/7 – inwestycja zakończona – wartość inwestycji 20.000,00 zł.

- wykup gruntu zajętego pod drogę działka 15/2 o pow. 0,1300 ha w miejscowości Szelejewo-inwestycja zakończona- wartość inwestycji - 13.000,00 zł.

2. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan **53.083,00 zł**

wykonanie **37.683,65 zł tj. 70,99 %**

Wydatki zostały poniesione na wykonanie dokumentacji szacującej straty w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi – huraganu i deszczu nawalnego w dniach 11-12.08.2017 – kwota 5.021,50 zł.

Natomiast kwota 32.662,15 zł została wydatkowana na naprawę szkód po nawałnicy budynku gminnego – remont dachu, sufitu oraz opierzenia .

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 81.000,00 zł, z czego wydatkowano 52.467,98 zł tj. 64,78 %.

1. CMENTARZE

Plan **1.000,00 zł**

wykonanie **1.000,00 zł tj. 100,00 %**

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

2. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan **72.000,00 zł**

wykonanie **44.087,98 zł tj. 32,02 %**

Wydatki poniesiono na : wypłatę diet członkom komisji urbanistyczno-architektonicznej -2.450,00 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym- kwota 16.532,50 zł , opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - kwota 9.397,02 zł, mapy – 37,00 zł , projekt zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania terenu – 15.000,00 zł, sporządzenie opinii urbanistycznej – 300,00 zł , ogłoszenie w prasie – 371,46 zł .

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **8.000,00 zł**

wykonanie **7.380,00 zł tj. 92,25 %**

Środki te zostały wydatkowane na opracowanie gminnego programu rewitalizacji gminy na lata 2016-2022 .

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 112.461,75 zł są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne , które zostaną wypłacone w przyszłym roku.

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 2.407.630,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2.248.917,24 zł tj. 93,41 %.

1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

plan **83.738,00 zł**

wykonanie **81.182,06 zł tj. 96,95 %**

Kwota 59.938,00 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 oraz zakupy związane z funkcjonowaniem USC.

Natomiast kwota 21.244,06 zł została wydatkowana ze środków samorządowych na remont i wyposażenie biura USC.

2. RADA GMINY

Plan **47.330,00 zł**

wykonanie **41.358,51 zł tj. 87,38 %**

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 16.300,00 zł

wykonanie 14.858,77 zł tj. 91,16 %

Na powyższe wydatki składają się: dieta Przewodniczącego Rady Gminy – 8.040,00 zł , diety radnych – 5.840,00 zł oraz delegacje Przewodniczącego Rady Gminy – kwota 978,77 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 34.943,00 zł wykonanie 34.937,45 zł tj.100,00 %

- różne opłaty i składki

Plan 10.000,00 zł wykonanie 7.653,19 zł tj.76,54 %

Wydatek poniesiono na ubezpieczenie sprzętu i mienia – 5.004,90 zł, abonament radiowo-telewizyjny – 1.001,15 zł, składka członkowska Związek Gmin Wiejskich – 1.647,14 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 26.200,00 zł wykonanie 26.094,00 zł tj.99,60 %

Są to koszty zastępstwa procesowego w związku za skargą na decyzję.

4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

plan **52.000,00 zł** wykonanie **38.888,49 zł** tj.**74,79 %**

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 17.000,00 zł wykonanie 14.844,02 zł tj.87,32 %

Środki te wydatkowano na zakup: namiot z pokrowcami – 6.500,00 zł dresów dla wybitnych sportowców – 1.228,00 zł, proporczyków i znaczków metalowych – 2.263,20 zł, tuszu do wydruku gazetki szkolnej – 318,00 zł, breloczków do kluczy – 744,15 zł, dyplomów promocyjnych, laminatów, toreb papierowych – 1.510,06 zł, sklejk i materiałów do witaczy – 2.280,61 zł

- zakup usług pozostałych

plan 35.000,00 zł wykonanie 24.044,47 zł tj. 68,70 %

Wydatki poniesiono na przesyłki – 147,60 zł, wykonanie zdjęć lotniczych gminy – 900,00 zł, odnowienie domeny internetowej – 184,50 zł, wydruk kalendarza imprez – 1.937,25 zł, wykonanie pocztówek – 4.920,00 zł, usługi gastronomiczne – 6.033,00 zł, utrzymanie serwera – 1.107,00 zł, druk kalendarzy – 3.124,20 zł, książek „Polska znana i nieznana” – 4.998,00 zł, pozostałe usługi – 692,92 zł.

5. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

plan **13.714,00 zł** wykonanie **12.501,00 zł** tj. **91,16 zł**

Wydatek został poniesiony na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom biorącym udział w pracach szacowania szkód po sierpniowej nawałnicy.

6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **172.915,00 zł** wykonanie **166.001,22 zł** tj.**96,00 zł %**

w tym:

- dotacje celowe dla stowarzyszeń

Plan 205,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00 %

- wynagrodzenia bezosobowe

Plan 45.600,00 zł wykonanie 44.841,40 zł tj.98,34 %

Wydatek poniesiono na wynagrodzenia radcy prawnego.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 50.000,00 zł wykonanie 49.512,00 zł tj.99,02 %

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

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych

plan 53.610,00 zł wykonanie 48.967,82 zł tj. 91,34 %

Są to wydatki związane z reprezentacją Gminy – 7.583,03 zł, zakup nagród, pucharów, art. spożywczych na konkursy, turnieje, spotkania – 6.876,21 zł, wydatki na imprezy organizowane przez Rady Sołeckie – kwota 9.019,88 zł, zakup art. do wykonywania prac społecznie-użytecznych -6.438,91 zł, prenumerata gazety sołeckiej – 1.386,00 zł, usługa doradztwa podatkowego – 8.610,00 zł, usługi gastronomiczne – 5.223,00 zł, art. do sołectw gabloty itp. – 3.830,79 zł.

Plan 10.000,00 zł

wykonanie 5.524,92 zł tj. 55,25 %

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 71.201,01 zł

wykonanie 28.800,00 zł tj. 40,45 %

w tym:

1. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

plan **28.800,00 zł**

wykonanie **28.800,00 zł tj. 100,00%**

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

2. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

plan **42.401,01 zł**

wykonanie **0,00 zł tj. 0,00%**

Jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki budżetowe w 2017 roku, która nie została w pełni rozdysponowana natomiast rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana zgodnie z przepisami prawa do dyspozycji Rady Gminy została w pełni rozdysponowana podczas zagrożenia kryzysowego jakim była nawałnica sierpniowa.

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano rezerwy: ogólną i celową w wysokości **160.451,01 zł**, z czego: rezerwę ogólną 101.551,01 zł oraz rezerwę celową 58.900,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu gminy z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę **59.150,00 zł**, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 1) wydatki bieżące związane z remontem pomieszczeń biurowych Urzędu Stanu Cywilnego tj. prace malarskie, elektryczne, wymiana podłogi, wykonanie mebli biurowych pod zabudowę oraz zakup nowych biurek i krzeseł **13.800,00 zł**.
- 2) zakup namiotu niezbędnego do organizowania różnych imprez na terenie Gminy Gąsawa **7.000,00 zł**.
- 3) pokrycie kosztów podziału nieruchomości, kosztów opłat sądowych i notarialnych związanych z nieodpłatnym nabyciem działki od Skarbu Państwa - ANR pod drogę dojazdową do jeziora Chomińskiego **5.000,00 zł**.
- 4) wykonanie koniecznych opinii i ekspertyz technicznych budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Gąsawa, które uległy uszkodzeniu podczas nawałnicy **2.900,00 zł**.
- 5) wykonanie koniecznych opinii i ekspertyz technicznych budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Gąsawa, które uległy uszkodzeniu podczas nawałnicy- umowa o dzieło **150,00 zł**.
- 6) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie remontu budynku na stadionie w Gąsawie oraz pokrycia dachowego na tym obiekcie **5.000,00 zł**.
- 7) opłatę składki za ubezpieczenie mienia komunalnego **1.300,00 zł**
- 8) pokrycie kosztów postępowania sądowego w wysokości **9.500,00 zł** tj. opłata Gminy Gąsawa za wpis sądowy - skarga na Decyzję DIAS w Bydgoszczy.
- 9) zakup materiałów i wyposażenie, z przeznaczeniem na koszty związane z organizacją różnych imprez na terenie gminy Gąsawa oraz udział i reprezentacja Wójta Gminy **5.000,00 zł**.
- 10) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz pokrycie kosztów przeprowadzania deratyzacji i utylizacji gryzoni **3.000,00 zł**.
- 11) prace związane z zamontowaniem lampy oświetleniowej w miejscowości Piastowo **4.500,00 zł**.
- 12) dzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne **2.000,00 zł**.
Zadanie to wynika z Rządowego Programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 roku. Na podstawie pisma Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy nr ZFK.3122.11.15.2017.AR z dnia 20 grudnia 2017 rok informującym o braku możliwości dofinansowania brakujących środków na w/w cel, zaangażowano środki samorządowe.

Rozdysponowano rezerwę celową w kwocie **58.900,00 zł** przeznaczoną na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na następujące zadania:

1) wykonanie niezbędnego zabezpieczenia, remontu dachu na budynku gminnym - Sala widowiskowa GOK w Gąsawie w kwocie **20.000,00 zł**. Obiekt ten uległ zniszczeniu w wyniku zdarzenia losowego (huraganu) w dniu 11 sierpnia 2017 roku. Zniszczony dach i silne opady deszczu spowodowały zniszczenia wewnątrz budynku oraz uszkodzenie sufitu.

2) wykonanie koniecznych opinii i ekspertyz technicznych wyznaczonych budynków na terenie gminy Gąsawa, które uległy uszkodzeniu podczas nawałnicy w kwocie **2.000,00 zł**.

3) wypłatę ekwiwalentu dla strażaków jednostek OSP z terenu gminy Gąsawa za udział w akcji usuwania skutków nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 roku, wartość szacunkowa **15.000,00 zł**.

4) niezbędne wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych tj. zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Gąsawa, w tym: zakup niezbędnego sprzętu (pilarki, akumulatory, łańcuchy i prowadnice do pilarek, plandeki, siekiery, łopaty, liny) oraz paliwo do sprzętu i samochodów **11.300,00 zł**.

5) opłaty za wywóz kontenerów na składowane odpady rozbiórkowe, budowlane powstałe w wyniku uszkodzenia budynków mieszkalnych i gospodarczych **2.000,00 zł**.

6) wywóz nieczystości beczkownikami z przepompowni ze względu na brak energii elektrycznej, szacunkowa wartość **8.600,00 zł**.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 386.141,41 zł są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz faktury za energie, które zostaną uregulowane w przyszłym roku

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 7.087.962,70 zł, z czego wydatkowano kwotę 6.458.005,32 zł tj. 91,12 %

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

Na terenie Gminy działają dwie szkoły podstawowe tj. Szkoła Podstawowa w Gąsawie wraz z filią w Szelejewie oraz Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich.

Plan wydatków dla tych szkół ogółem wyniósł **3.540.516,58 zł**, z czego wykonano **3.266.731,21 zł** tj. **92,27 %**

Planowaną kwotę **300,00 zł** wydatkowano 289,84 zł na realizację systemu innowacyjnego edukacji tablice interaktywne - udostępnienie podłogi technicznej.

Realizacja wydatków dla poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Gąsawie

Plan wydatków ogółem wynosi 2.542.915,97 zł, a wykonano 2.298.144,04 zł tj. 90,38 %

w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 1.944.050,00 zł wykonanie 1.723.300,50 zł tj. 88,64 %

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 79.136,00 zł wykonanie 79.136,00 zł tj. 100,00 %

- wydatki bieżące

Plan 519.729,97 zł wykonanie 495.707,54 zł tj. 95,38 %

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 100.420,00 zł wykonanie 96.327,27 zł tj. 95,92 %

Wydatki te zostały poniesione na dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 93.836,07 zł oraz ekwiwalent za odzież i pranie – 2.491,20 zł

- szkolenia pracowników

Plan 3.900,00 zł wykonanie 3.541,92 zł tj. 90,82 %

- wynagrodzenia bezosobowe

Plan 1.000,00 zł wykonanie 611,00 zł tj. 61,10 %

- zakup materiałów i wyposażenia, energii, pomocy naukowych

plan 301.456,97 zł wykonanie 292.316,92 zł tj. 96,97 %

Są to środki wykorzystane na zakup : wyposażenia do gabinetu lekarskiego- 6.830,99 zł, art. gospodarczych i biurowych - 35.001,52 zł, środków czystości – 10.532,42 zł, opał , olej, gaz – 180.444,56 zł, zakup energii – 15.789,69 zł , zakup wody – 3.528,76 zł, pomoce naukowe – 34.875,42 zł ,woda BHP- 465,60 zł, pozostałe niezbędne art. – 4.847,96 zł.

- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, telefonicznych,
plan 92.653,00 zł wykonanie 85.283,74 zł tj. 92,05 %

Wydatki te zostały poniesione na : usługi telekomunikacyjne – kwota 3.313,68 zł, usługi zdrowotne – 980,30 zł , przewóz uczniów - 4.992,34 zł, wykonanie mebli – 5.579,73 zł, wywóz nieczystości – 6.036,68 zł, serwis kotła grzewczego- 4.903,00 zł, usługi remontowe- 34.147,10 zł, prenumerata czasopism – 1.177,34 zł, usługi kominiarskie – 2.478,41 zł , wymiana modułu – 3.132,48 zł, pozostałe usługi - 18.542,68 zł .

- różne opłaty i składki , podróże służbowe ,podatki

plan 20.300,00 zł wykonanie 17.626,69 zł tj. 86,83 %

Są to wydatki na podróże służbowe- 2.252,69 zł , podatek od nieruchomości – 67,00 zł, odpady komunalne – 10.690,00 zł, opłata środowiskowa – 1.619,00 zł, ubezpieczenie mienia – 2.998,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 997.300,61 zł z czego wykonano 968.297,33 zł tj. 97,09 %

w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 810.400,00 zł wykonanie 798.689,48 zł tj. 98,55 %

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 38.225,00 zł wykonanie 38.225,00 zł tj. 100,00 %

- wydatki bieżące

plan 148.675,61 zł wykonanie 131.382,85 zł tj. 88,37 %

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 39.900,00 zł wykonanie 38.162,83 zł tj. 95,65 %

Są to wydatki poniesione na dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 37.205,52 zł oraz ekwiwalent za odzież i pranie – 957,31 zł.

- zakup materiałów, wyposażenia, energii, pomocy naukowych,

plan 61.495,61 zł wykonanie 54.680,30 zł tj. 88,92 %

Środki wydatkowano na zakup środków czystości – 1.446,50 zł ,art. gospodarczych , art. biurowych – 2.880,14 zł , opału – 17.841,69 zł, energii – 6.287,01 zł , wody – 749,86 zł, pomocy naukowych – 15.296,34 ,oprogramowanie komputerowe – 3.206,25 zł, pozostałe niezbędne art.- 6.972,51 zł.

- zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telefonicznych

plan 38.830,00 zł wykonanie 31.917,71 zł tj. 82,20 %

Wydatki zostały poniesione na : wywóz nieczystości – 1.361,82 zł , abonament RTV , ,konserwacje , usługi kominiarskie, aktywacja prawa oświatowego – łącznie kwota 4.700,82 zł , rozmowy telefoniczne – 1.913,36 zł .badania lekarskie – 588,30 zł , przewóz uczniów – 2.285,31 zł , zakup usług e-dziennik- 1.406,25 zł ,remont łazienki w Zielonej Szkole- 7.800,00 zł ,remont pomieszczeń szatni biblioteki – 5.220,00 zł ,wykonanie szaf i regałów – 1.826,53 zł, wymiana lamp w projektorze – 1.826,53 zł ,pozostałe usługi – 2.988,79 zł .

-podróże służbowe , opłaty i składki, podatek od nieruchomości

Plan 6.450,00 zł wykonanie 4.622,01 zł tj. 71,66 %

Środki wydatkowano na :podróże służbowe kwota – 132,01 zł ,opłata za odpady komunalne - 1.970,00 zł, opłata środowiskowa – 1.163,00 zł , ubezpieczenie mienia – 1.357,00 zł.

- szkolenia pracowników

Plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł tj. 100,00 %

Plan wydatków w oddziałach przedszkolnych ogółem **308.466,00 zł**, a wydatkowano **294.632,11 zł** tj. **95,52 %**

Na plan **37.000,00** zł przekazano kwotę **36.753,60** zł za pobyt dzieci z gminy Gąsawa w oddziałach przedszkolnych w gminie Żnin – kwota 18.664,68 zł oraz gminie Dąbrowa – 18.088,92 zł.

Wydatki dla tych oddziałów przedstawiają się następująco:

plan 218.300,00 zł wykonanie 209.282,29 zł tj.95,87 %

plan 11.496,00 zł	wykonanie 11.496,00 zł tj.100,00 %
-------------------	------------------------------------

- plan 14.300,00 zł wykonanie 13.851,60 zł tj.96,87 %

Plan 16.900,00 zł	wykonanie 15.767,74 zł tj.93,30 %
-------------------	-----------------------------------

plan 10.470,00 zł	wykonanie 7.480,88 zł tj.71,45 %
-------------------	----------------------------------

Środki wydatkowano na prenumeratę czasopism, opłaty kurierskie, usługi kominiarskie , rozmowy telefoniczne, szkolenia, wywóz nieczystości .

Plan wydatków dla przedszkoli **1.104.311,00 zł** wykonano **970.881,42 zł** tj. **87,92 %**.

Na plan **76.100,00** zł przekazano kwotę **76.026,16** zł za pobyt dzieci z gminy Gąsawa w przedszkolach w gminie Żnin kwotę 37.948,44 zł w gminie Barcin 9.290,32 zł w gminie Dąbrowa – 28.787,40 zł.

Pozostałe planowane środki w kwocie 1.028.211,00 zł wydatkowano 894.855,26 zł na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Gasawie.

Plan **124.000,00 zł** wykonanie **32.118,99 zł tj. 25,91 %**

Środki te wydatkowano na realizację następujących inwestycji :

- inwestycja pn. ”Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie” na plan 100.000,00 zł wydatkowano **13.422,99** zł inwestycja realizowana od 2016 r. środki w bieżącym roku wydatkowano na kosztorys inwestorski – 999,99 zł oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie – 12.423.00 zł.

- inwestycja pn "Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie wraz z dokumentacją techniczną"- na plan 24.000,00 zł wydatkowano 18.696,00 zł – inwestycja zakończona.

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 680.213,00 zł wykonanie 660.664,65 zł tj.97,13 %

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 28.648,00 zł	wykonanie 28.648,00 zł tj.100,00 %
-------------------	------------------------------------

- wydatki bieżące

plan 195.350,00 zł wykonanie 173.423,62 zł tj.88,78 %

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 26.100,00 zł wykonanie 25.832,61 zł tj.98,98 %

Środki te zostały wydatkowane na dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 24.270,40 zł oraz ekwiwalent za używanie i pranie odzieży – 1.562,21 zł

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 600,00 zł wykonanie 440,00 zł tj. 73,33 %

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

plan 141.100,00 zł wykonanie 121.464,65 zł tj. 86,15 %

Wydatki poniesiono na: materiały biurowe – 3.743,17 zł ,środki czystości – 2.937,09 zł ,art. gospodarcze – 8.770,34 zł, opał, gaz- 13.433,36 zł , środki żywnościowe – 74.839,76 zł, energie – 7.550,43 zł ,woda - 915,09 zł, pomoce naukowe – 2.699,41 zł, laptop z oprogramowaniem – 2.958,00 zł , wyposażenie – 3.618,00 zł

- zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, , telefonicznych

plan 23.850,00 zł wykonanie 22.701,55 zł tj. 95,19 %

Środki wydatkowano na badania lekarskie – 365,00 zł, remonty – 2.250,00 zł, wywóz nieczystości – 1.657,57 zł ,abonament TV – 245,15 zł ,prenumerata czasopism – 635,50 zł, opłaty kurierskie – 79,95 zł , usługi muzyczne (rytmika),zajęcia taneczne- 11.000,00 zł, usługi telefoniczne – 1.279,22 zł, licencja BIP - 738,00 zł, usługi kominiarskie – 560,00 zł ,naprawa ksero -148,50 zł , wykonanie mebli kuchennych – 2.700,00 zł ,pozostałe przeglądy i naprawy -1.042,66 zł.

- podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia

plan 3.700,00 zł wykonanie 2.984,81 zł tj. 80,67 %

Kwotę tą wydatkowano na ubezpieczenie mienia – 724,00 zł, opłata za odpady komunalne – 1.152,00 zł , szkolenia pracowników 930,00 zł, delegacje – 178,81 zł.

4. GIMNAZJUM PUBLICZNE W GAŚAWIE

Planowane wydatki ogółem wynoszą **1.199.201,62 zł** z czego wydatkowano kwotę **1.136.555,50 zł** tj.**94,78 %**

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 1.057.550,00 zł wykonanie 1.004.267,05 zł tj.94,96 %

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 41.130,00 zł wykonanie 41.130,00 zł tj.100,00 %

- wydatki bieżące

plan 100.521,62 zł wykonanie 91.158,45 zł tj. 90,69 %

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 65.400,00 zł wykonanie 64.925,53 zł tj.99,27 %

Wydatki poniesiono na dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 63.792,12 zł oraz ekwiwalent za odzież – 1.133,41 zł.

- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych energii i wody

plan 22.821,62 zł wykonanie 18.066,84 zł tj.79,17 %

Wydatek poniesiono na zakup : materiałów biurowych – 1.491,63 zł, energii – 1.630,00 zł, wody – 518,75 zł, pomocy naukowych -14.426,46 zł.

- zakup usług pozostałych, telefonicznych, zdrowotnych,

plan 9.200,00 zł wykonanie 5.645,23 zł tj.61,37 %

Środki wydatkowano na przewóz uczniów na zawody – 2.507,64 zł ,usługi kominiarskie – 540,00 zł, wywóz nieczystości – 960,34 zł, usługi telefoniczne – 586,10 zł, opłata kurierska – 6,15 zł , kontrola budowlana – 570,00 zł , oprawa arkusza ocen – 180,00 zł usługi zdrowotne – 295,00 zł

- podróże służbowe, szkolenia, opłaty i składki

plan 3.100,00 zł wykonanie 2.520,85 zł tj.81,32 %

Środki wydatkowano na podróże służbowe – 990,85 zł , szkolenia - 1.530,00 zł ,

5. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na dowozy dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano **288.800,00 zł** z czego wydatkowano **286.799,44 zł** tj. **99,31 %**

6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW

Są to środki zaplanowane na doszkąłcanie i uczestnictwo nauczycieli w kursach i szkoleniach pedagogicznych. Wydatkowano na prenumeratę czasopism –3.449,09 zł, szkolenie nauczycieli 12.495,00 zł.

341,35 zł, pozostałe wyposażenie – 512,65 zł.

- zakup usług pozostałych i szkolenia

plan 10.200,00 zł

wykonanie 4.916,25 zł tj. 48,20 %

Środki wydatkowano na szkolenie – 160,00 zł, wywóz nieczystości – 235,78 zł, znaczki, abonament TV – 60,25 zł, konserwacje, przeglądy, dostęp do portali – 2.221,00 zł, przewóz uczniów – 273,49 zł, pozostałe naprawy i usługi -1.965,73 zł

10. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan **3.720,00 zł**

wykonanie **3.720,00 zł** tj. **100,00 %**

Środki te wydatkowano na wymianę rynien w Szkole Podstawowej w Gąsawie po sierpniowej nawałnicy.

11. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki ogółem **61.980,00 zł**, z tego wykonano **57.357,79 zł** tj. **92,55 %**

Środki te zostały wydatkowane na fundusz socjalny dla emerytów byłych pracowników oświaty - w szkole w Laskach wydatkowano - 8.083,00 zł, Przedszkole Samorządowe -5.048,00 zł w Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie – 44.226,79 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 131.033,00 zł z tego wykonano 104.764,17 zł tj. 79,96 %.

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.315,73 zł są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz faktura za szczepionki, które zostaną uregulowane w przyszłym roku.

1. ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan **3.500,00 zł**

wykonanie **1.828,22 zł** tj. **52,24 %**

Środki te zostały wydatkowane na paszporty nastolatka, spektakle profilaktyczne oraz linę do przygotowania happeningu.

2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **101.933,00 zł** z czego wydatkowano **82.735,95 zł** tj. **81,17 %**.

w tym:

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

plan 51.186,00 zł

wykonanie 39.306,30 zł tj. 76,80 %

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 296,42 zł tj. 99,81 %

- zakup ekspertyz i analiz

plan 2.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 16.275,00 zł

wykonanie 11.203,49 zł tj. 68,84 %

Środki te zostały wydatkowane na zakup materiałów i nagród w ramach Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” – 2.230,00 zł, nagrody na konkursy szkolne, art. papiernicze i wyposażenia świetlic- 5.049,79 zł oraz zakup witacza – 3.923,70 zł,

- zakup usług pozostałych, oraz opłaty i składki

plan 32.175,00 zł

wykonanie 31.929,74 zł tj. 99,24 %

Wydatki poniesiono na: składka na funkcjonowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w

rodzinie – „Niebieska Linia” – 263,25 zł , programy profilaktyczny - 5.948,01 zł , opłata sądowa– 80,00 zł ,usługi edukacyjno-szkoleniowe -1.450,00 zł, półkolonie dla dzieci – 20.000,00 zł oraz pozostałe usługi – 4.221,65 zł.

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **25.600,00 zł** z tego wykonano **20.200,00 zł** tj. **78,91 %** .

Kwota **1.000,00 zł** została przekazana jako dofinansowanie zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla Stowarzyszenia Trochę Kultury z siedzibą w Żninie na realizację zadania pod nazwą „ Dzień zdrowego stylu życia „.

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 11.700,00 zł wydatkowano na wykonanie szczepienia profilaktycznego przeciwko HPV dla 14-letnich dziewcząt oraz kwota 4.500,00 zł na szczepienia dzieci 24-36 miesięcznych przeciwko pneumokokom.

OPIEKA SPOŁECZNA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 38.718,83 zł są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia oraz faktura za specjalistyczne usługi opiekuńcze zobowiązania zostaną uregulowane w przyszłym roku.

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 1.948.835,26 ,wydatkowano kwotę 1.833.328,23 tj. 94,08 %

W tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie

plan 786.964,26 zł

wykonanie 754.672,16 zł tj.95,90 %

- dotacja celowa na zadania własne gminy

plan 381.780,00 zł

wykonanie 380.074,04 zł tj.99,55 %

- środki samorządowe

plan 780.091,00 zł

wykonanie 698.582,03 zł tj.89,56 %

1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki stanowią kwotę **105.300,00 zł** z tego wydatkowano kwotę **97.541,38 zł** tj.**92,63 %**

Wydatki dotyczą opłat za pobyt trzech osób z terenu gminy Gąsawa w Domach Pomocy Społecznej.

2. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE /ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY /

Planowane wydatki stanowią kwotę **1.500,00 zł** z tego wydatkowano kwotę **1.097,73 zł** tj.**73,18 %**.

Środki te wydatkowano na zakup materiałów biurowych, czasopisma ,ulotki, obsługę, administracyjno-biurową, opłaty pocztowe i prezentacje.

3. 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 **36.309,00 zł**

wykonano **33.307,38 zł** tj.**91,73 %**

W tym:

- dotacja celowa na zadanie własne gminy

- **6.139,44 zł**

- | | |
|--|----------------|
| - dotacja celowa na zadanie zlecone gminie | - 27.167,94 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 | - 129 świadczeń | na kwotę - | 6.139,44 zł |
| - świadczeń pielęgnacyjnych | - 156 świadczeń | na kwotę - | 19.492,74 zł |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy | - 92 świadczenia | na kwotę - | 4.305,60 zł |
| - zasiłek dla opiekunów | - 72 świadczenia | na kwotę - | 3.369,60 zł |

W tym wydatki:

- od zasiłków stałych : z dotacji celowej na zadania własne

Plan 6.140,00 zł	wykonanie 6.139,44 zł tj.99,99 %
------------------	----------------------------------

- od świadczeń i zasiłków z dotacji celowej na zadanie zlecone

Plan 27.169,00 zł	wykonanie 27.167,94 zł tj.99,99 %
-------------------	-----------------------------------

- 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/.

4. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

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

Plan **160.000,00 zł** wykonanie **134.744,53 zł** tj. **84,22 %**

W tym:

- zasiłki okresowe

Plan **120.000,00 zł** wykonanie **119.780,93 zł** tj. **99,82 %**

Wydatki te realizowanie były z dotacji celowej na zadania własne gminy w ramach zasiłków okresowych dla 66 rodzin – wypłacono 314 świadczeń.

- zasiłki celowe

Plan **40.000,00 zł** wykonanie **14.963,60 zł tj.37,41 %**

Zasiłki celowe realizowane ze środków samorządowych wypłacono świadczenia dla 43 rodzin, w tym zasiłki celowe specjalne 12 świadczeń dla 9 rodzin, zasiłek celowy dla jednej rodziny w związku z usuwaniem skutków nawalnicy w kwocie 700,00 zł oraz wypłacono 1 świadczenie na pokrycie kosztów pogrzebu klienta w kwocie 3.400,40 zł.

5. 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 **61.065,26 zł** z czego wydatkowano **54.910,49 zł** tj. **89,92 %**

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 1.065,26 zł wykonanie 947,22 zł tj.88,92 %

Z tego:

- dodatek energetyczny

1.218,00 zł w wysokości 18,00 zł tj.100,00 %.

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

- zakup usług pozostałych ,zdrowotnych , usług telekomunikacyjnych

Plan **24.805,00 zł** wykonanie **22.197,03 zł** tj.**89,49 %**

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 , ogłoszenia prasowe, wywóz odpadów komunalnych, utylizacja dokumentów 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 oraz koszty delegacji związanych z wykonywaniem pracy socjalnej spowodowanej nawałnicą w dniu 11.08.2017r na kwotę 888,47 zł

plan **4.950,00 zł** wykonanie **4.555,39 zł** tj.**92,03 %**

- szkolenia pracowników i delegacje

plan **3.905,00 zł** wykonanie **3.776,40 zł** tj.**96,71 %**

Kwota stanowi wysokość poniesionych kosztów szkoleń pracowników oraz delegacji z tym związanych. Na szkolenie pracowników socjalnych oraz administracji pozyskano z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kwotę 1.661,60 zł powodującą zmniejszenie wydatków samorządowych zaplanowanych na ten cel.

- **wydatki inwestycyjne**

Plan **10.000,00 zł** wykonanie **9.998,00 zł** tj.**99,98 %**

W ramach porządkowania infrastruktury sieciowej Ośrodka dla zapewnienia bezpieczeństwa sprzętu i danych przetwarzanych w systemach informatycznych wykorzystywanych przez pracowników Ośrodka do celów służbowych ,dokonano zakupu lokalnego serwera wraz z szafą dystrybucyjną celem prawidłowego zapewnienia aktualności wersji oprogramowania synchronizacji czasu, zgodności certyfikatów dla zapewnienia właściwej komunikacji.

8. USŁUGI OPIEKUŃCZE

plan **141.166,00 zł** wykonanie **119.037,41 zł** tj. **84,32 %**

w tym:

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

Plan **32.565,00 zł** wykonanie **29.289,00 zł** tj.**89,94%**

-środki samorządowe

Plan **108.601,00 zł** wykonanie **89.748,41 zł** tj.**82,64 %**

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 1.230,00 zł wykonanie 1.159,34 zł tj. tj.94,26 %

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 102.183,00 zł wykonanie 85.101,57 zł tj. 83,28 %

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 9 podopiecznych, którym przyznana została taka forma pomocy .Usługi opiekuńcze przyznane decyzją przy jednoczesnym ponoszeniu odpłatności przez klienta świadczone

u 8 podopiecznych.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.020,00zł wykonanie 478,85 zł tj.48,84 %

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

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 3.557,00 zł wykonanie 2.964,15 zł tj.83,33 %

- zakup usług pozostałych

plan 32.826,00 zł wykonanie 29.289,00 zł tj. 89,23 %

Realizacja zadania zleconego gminie w zakresie wykonywania specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 4 dzieci. Rozliczenie finansowe następuje po wykonaniu usług przez firmę specjalistyczną z którą została podpisana umowa na wykonywanie tych usług. Rozliczenia za miesiąc grudzień 2017 roku firma dokonała w styczniu 2018 roku co wpłynęło na zwrot dotacji celowej za miesiąc grudzień. Specjalistyczne usługi wykonywane są przez specjalistów w miejscu zamieszkania osób korzystających z powyższych usług.

- zakup usług zdrowotnych- środki samorządowe

Plan 350,00 zł wykonanie 44,50 zł tj.12,71 %

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

9. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Ogółem planowane wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **80.886,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **75.161,18 zł** tj. **92,93 %**

W tym :

- środki z dotacji celowej na zadania własne gminy

Plan 56.900,00 zł wykonanie 55.595,68 zł tj.97,71 %

- środki samorządowe

Plan 23.986,00 zł wykonanie 19.565,50 zł tj.81,57 %

Z tego:

W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „

- świadczenia społeczne

Plan 71.125,00 zł wykonanie 69.494,60 zł tj.97,71 %

Poza programem ze środków samorządowych

- świadczenia społeczne

Plan 9.761,00 zł wykonanie 5.666,58 zł tj.58,05 %

Wydatki poniesione na dożywianie w placówkach oświatowych dla 107 uczniów w tym dla 81 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej, 29 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 5.666,58 zł przy jednoczesnej odpłatności przy dochodach rodziny powyżej 150% kryterium dochodowego obejmują 5 rodzin dla 9 dzieci.

10. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2017 roku NR WFB.I.3120.3.41.2017 zostały przyznane środki na świadczenie pomocy w związku z usuwaniem skutków nawałnicy powstałych w wyniku zdarzenia losowego /huraganu/, które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie Gminy Gąsawa.

Zaplanowano wydatki w kwocie **793.317,00zł** z czego wydatkowano **761.956,64zł** tj. **93,05%**.

- **środki z dotacji celowej** przeznaczonej na usuwanie skutków nawałnicy

Plan 724.947,00 zł wykonanie 697.050,00 zł tj.96,15 %

z tego:

- zasiłki celowe do 6 tys zł na remont budynków mieszkalnych i potrzeby bytowe wypłacono 139

rodzinom dla 437 osób w rodzinach

Plan 350.050,00 zł

wykonanie 349.230,00 zł tj.99,77 %

- zasiłki celowe do 20 tyś. zł na remont budynków mieszkalnych wypłacono 12 rodzinom dla 46 osób w rodzinach

Plan 81.873,00 zł

wykonanie 80.570,00 zł tj.80.570,00 zł tj.98,41 %

- zasiłki celowe do 100 tyś. zł na remont budynków mieszkalnych wypłacono 1 rodzinie dla 2 osób w rodzinach

plan 28.000,00 zł

wykonanie 28.000,00 zł tj.100,00 %

- zasiłki celowe do 20 tyś. zł na remont budynków gospodarczych wypłacono 26 rodzinom dla 94 osób w rodzinach

Plan 239.724,00 zł

wykonanie 213.950,00 zł tj.89,25 %

- zasiłki celowe do 100 tyś. zł na remont budynków gospodarczych wypłacono 1 rodzinie dla 7 osób w rodzinie

plan 25.300,00 zł

wykonanie 25.300,00 zł tj.100,00 %

- ze środków samorządowych

W związku z możliwością wystąpienia Gminy Gąsawa z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmniejszenie procentowego udziału środków własnych na realizację wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2017 z 40 % do 20 % została uwolniona kwota 17.600,00 zł ,która została przeznaczona na wypłaty zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego /nawałnica/

- zasiłki celowe dla 7 rodzin z tytułu zdarzenia losowego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych remontem uszkodzonych budynków mieszkalnych w związku z usunięciem skutków zdarzenia posiadającego znamiona klęski żywiołowej w miesiącu sierpniu 2017 roku.

Plan 17.600,00 zł

wykonanie 17.600,00 zł tj.100,00 %

Tutejszy ośrodek w ramach pomocy rzeczowej przekazał 30 rodzinom ,które poniosły największe straty w wyniku nawałnicy pakiety pomocowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie przekazał 37 rodzinom poszkodowanym w wyniku nawałnicy pomoc rzeczową w formie artykułów żywnościowych otrzymanych z firmy Polski Cukier.

- zakup towarów i usług

Plan 35.000,00 zł

wykonanie 31.573,03 zł tj.90,21 %

Kwota 35.000,00 zł jest dotacją otrzymaną przez Gminę Gąsawa 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.

W wyniku przeprowadzonej procedury postępowania przetargowego w formie zapytania cenowego spośród 3 oferentów wybrano najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie kryteria zapytania cenowego za najniższą cenę.

Niewydatkowana kwota środków w wysokości 3.426,97 zł przekazana w dniu 22 grudnia 2017 roku na konto Gminy Gąsawa w celu rozliczenia w następnym roku.

- zakup usług remontowych

Plan 250,00 zł

wykonanie 250,00 zł tj.100,00 %

Wykazaną kwotę wydatkowano na remont mebli w pomieszczeniu biurowym GOPS w związku z zalaniem biura w wyniku nawałnicy.

- płace wraz z pochodnymi od płac

Plan 15.520,00 zł

wykonanie 15.483,61 zł tj.99,77 %

Są to wydatki związane z wypłatą nagród wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka za szczególny wkład i niezwykłą empatię w procesie wspierania osób i ich rodzin , które znalazły się w sytuacji kryzysowej , często wydawałoby się nie do przezwyciężenia spowodowanej nawałnicą.

11. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **25.940,00 zł**

wykonanie **19.622,91 zł tj. 75,65 %**

w tym:

- świadczenia społeczne

Plan 17.000,00 zł

wykonanie 11.223,06 zł tj.66,02 %

z tego

- wydatki związane z wykonywaniem prac społeczne- użytecznych

Plan 12.000,00 zł

wykonanie 6.399,00 zł tj.53,32 %

Prace społeczno-użyteczne wykonywało średnio miesięcznie 5 osób w okresie od miesiąca marca 2017 r. do końca listopada 2017r., na realizację tych prac pozyskano z Powiatowego Urzędu Pracy kwotę 8.100,00 zł ,którą uwzględniono w kwocie wydatków.

- wydatki związane z zapewnieniem schronienia osobom w trudnej sytuacji mieszkaniowej

Plan 5.000,00 zł

wykonanie 4.824,06 zł tj.96,48%

Na wykonanie wydatków składają się opłaty związane z pobytem bezdomnego mieszkańca Gminy Gąsawa w Stowarzyszeniu Pogotowie Społeczne w Poznaniu przez okres 3 miesięcy

na podstawie umowy za kwotę 1.971,00 zł /stawka 27,00 zł /dziennie/oraz zabezpieczenie schroniska w Noclegowni dla Osób Bezdomnych JUDYM II w Kołaczkowie na rzecz bezdomnych osób z terenu gminy Gąsawa ,wykonując zadania własne gminy określone w art. 17 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej /Dz. U. z 2017 r poz.1769 ze zm./ na podstawie Porozumienia Nr 1 zawartego w dniu 15.11.2017 r. na czas określony do dnia 31.12.2017 r wydatkowano kwotę 940,00 zł / stawka 20,00 zł/dziennie/ i pobyt całodobowy i utrzymanie mieszkanki Gminy Gąsawa w Domu Matki i Dziecka Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej od października 2017 zgodnie z decyzją administracyjną / stawka 23,33 zł/dziennie/.

- zakup usług pozostałych

Plan 2.100,00 zł

wykonanie 2.100,00 zł tj.100,00 %

- zakup materiałów i wyposażenia

Plan 900,00 zł

wykonanie 899,85 zł tj.99,99 %

W dniu 14 grudnia 2017 r odbyło się spotkanie wigilijne pod nazwą „Spotkanie Wigilijne z tradycją” dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Gąsawa. Wszyscy goście zostali poczęstowani potrawami wigilijnymi ,które zakupiono w formie usługi gastronomicznej oraz otrzymali przygotowane paczki świąteczne w ramach środków samorządowych i upominki przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Gąsawie.

- różne opłaty i składki

Plan 5.940,00 zł

wykonanie 5.400,00 zł tj.90,91 %

Kwota ta została wydatkowana jako składka członkowska na Związek Stowarzyszeń Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu w miesięcznej kwocie 450,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 3.000,00 zł

wykonanie 3.000,00 zł tj. 0,00 %

Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie wspierania działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dla Międzygminnego Stowarzyszenia Wspierania Niepełnosprawnych Dzieci ,Osób Dorosłych oraz ich Rodzin na realizację zadania publicznego pn” XV Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych w Gąsawie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 388.200,00 zł, z czego wydatkowano 348.217,52 zł tj. 89,70 %

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 9.573,88 zł są to naliczone wynagrodzenia które zostaną wypłacone w przyszłym roku.

1. ŚWIETLICE SZKOLNE

plan **242.020,00 zł**

wykonanie **221.357,45 zł tj.91,47 %**

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

Świetlica Gąsawa

Plan 179.540,00 zł wykonanie 161.684,55 zł tj. 90,05 %

Świetlica Laski

Plan 62.480,00 zł wykonanie 59.672,90 zł tj. 95,51 %

Łącznie wydatkowano :

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 217.650,00 zł wykonanie 198.307,91 tj. 91,12 %

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 7.920,00 zł wykonanie 7.920,00 zł tj. 100,00 %

- wydatki bieżące

plan 16.450,00 zł wykonanie 15.129,54 zł tj. 91,98 %

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 12.500,00 zł wykonanie 11.507,00 zł tj. 92,06 %

Kwotę tę wydatkowano na dodatki wiejskie i mieszkaniowe w świetlicy w Laskach Wielkich wydatkowano kwotę - 4.057,20 zł w Gąsawie - 7.449,80 zł.

- zakup materiałów , wyposażenia , pomocy naukowych

plan 2.900,00 zł wykonanie 2.834,54 zł tj. 97,75 %

Środki wydatkowano przez świetlice szkolne na zakup art. papierniczych i pomocy dydaktycznych.

- delegacje , szkolenia

Plan 250,00 zł wykonanie 80,00 zł tj. 0,00 %

- usługi telekomunikacyjne

Plan 800,00 zł wykonanie 708,00 zł tj. 88,50%

2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

plan **141.340,00 zł** wykonanie **122.860,07 zł** tj. **86,93 %**

- **stypendia szkolne dla 105 dzieci**

w tym:

- środki z dotacji celowej na zadania własne

plan 74.985,00 zł wykonanie 62.171,96 zł tj. 82,91 %

- środki samorządowe

plan 18.750,00 zł wykonanie 15.542,99 zł tj. 82,90 %

- **inne formy pomocy dla uczniów**

Plan 47.605,00 wykonanie 45.145,12 zł tj. 94,84 %

Wydatkowano 645,12 zł na wypłatę wyprawki szkolnej oraz wypłacono 44.500,00 zł w formie zasiłków losowych na cele edukacyjne.

3. DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW ŚWIETLIC SZKOLNYCH

Plan wydatków na dokształcanie pracowników świetlic szkolnych wynosił **840,00 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 **4.000,00 zł** wykonanie **4.000,00 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 Wierzbna na zadanie pn. „Organizacja wyjazdu integracyjnego” – **1.500,00 zł** oraz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Tarpany na zadanie pn. „Organizacja wyjazdu integracyjnego” – **1.500,00 zł**.

RODZINA

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowiły kwotę **5.957.032,88** zł wydatkowano kwotę **5.926.816,89** zł tj. **99,49** %. W dziale tym realizowane są zadania do wysokości otrzymanych dotacji na zadania zlecone gminom.

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 8.455,59 zł są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne które zostaną wypłacone w przyszłym roku.

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 **3.708.944,00** zł z czego wydatkowano kwotę **3.704.010,07** zł tj. **99,87** %

W tym

–wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

Plan 34.479,00 zł wykonanie 34.476,58 zł tj.99,99%

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 1.186,00 zł wykonanie 1.185,66 zł tj.99,97 %

- wypłacone świadczenia wychowawcze

Plan 3.354.132,00 zł wykonanie 3.649.732,50 zł tj.99,88 %

W okresie sprawozdawczym wydano ogółem 482 decyzje w tym : decyzji odmownych – 12, umorzenia – 5, uchylających – 27, zmieniających – 6 , przyznających świadczenie -432, decyzji o ustaleniu i zobowiązaniu do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – 4 . W 2017 r. dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2017 rok w kwocie 8.500,00 zł co spowodowało zmniejszenie wydatków o wykazaną kwotę.

W okresie realizacji zadania w 2017 roku wypłacono 7341 świadczeń.

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

Plan 9.775,00 zł wykonanie 9.259,41 zł tj.94,73 %

- zakup usług pozostałych : wydatki związane z obsługą informatyczną, konserwacją oprogramowania, przesyłki pocztowe, obsługa ,naprawa i konserwacja ksero.

Plan 8.692,00 zł wykonanie 8.681,99 zł tj.99,77 %

- koszty szkolenia pracownika

Plan 680,00 zł wykonanie 673,93 zł tj.99,11 %

Ośrodek pozyskał środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 311,20 zł jako zwrot poniesionych wydatków związanych z udziałem pracownika w szkoleniu.

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

Planowane wydatki stanowiły kwotę **2.183.731,00** zł z tego wydatkowano kwotę **2.176.206,85** zł tj. **99,66** %

Jest to zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji celowej.

W tym:

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

Plan 126.107,00 zł wykonanie 125.842,56 zł tj.99,79 %

W tym odprowadzono składkę emerytalno-rentową od wypłaconych 158 świadczeń pielęgnacyjnych , od 95 zasiłków dla opiekunów i od 108 świadczeń specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 84.531,60 zł.

-odpis na fundusz socjalny

wykonanie 120,00 zł tj.100,00%

Są to wydatki na materiały biurowe zakupione w ramach należnych 3% od wypłaconych świadczeń ze środków dotacji celowej na zadania zlecone gminom.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 95.988,32 zł są naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz faktury za zakup energii , wywóz nieczystości które zostaną uregulowane w przyszłym roku.

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 3.423.715,84 zł, z czego wydatkowano kwotę 2.722.893,06 zł tj. 79,53 %

1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan 1.198.248,00 zł wykonanie 1.172.872,38 zł tj. 97,89 %

w tym:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 100,00 zł	wykonanie 36,00 zł tj. 36,00 %
----------------	--------------------------------

- wynagrodzenia z pochodnymi

Plan 83.700,00 zł	wykonanie 71.789,50 zł tj.85,77 %
-------------------	-----------------------------------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 2.188,00 zł wykonanie 2.188,00 zł tj.100%

- zakup materiałów oraz energii

plan 108.700,00 zł wykonanie 102.556,84 zł tj.94,53 %

Są to wydatki na zakup energii dla przepompowni – kwota 85.898,23 zł ,montaż elementów nierdzewnych przepompownia Gąsawa – 3.567,00 z zł , masa betonowa -1.247,22 zł, sondy hydrostatyczne – 2.337,00 zł ,przecinarka Stihl – 4.798,99 zł ,paliwo do samochodu citroen - 2.423,45 zł, pozostałe koszty to zakup materiałów na awarię przepompowni oraz paliwa do pomp ściekowych.

- zakup usług remontowych, pozostałych, telefonicznych

plan 709.000,00 zł wykonanie 705.223,44zł tj. 99,61 %

Są to wydatki na wywóz odpadów komunalnych – 1.023,08 zł, serwis pomp i agregatów

Przenośnych – 5.649,30 zł ,przewijanie silników elektrycznych – 1.820,00 zł, serwis samochodu citroen berlingo – 1.576,03 zł, usługi WUKIEM – 2.766,00 zł, wywóz odpadów komunalnych – 1.023,08 zł, wykonanie kraty kwasoodpornej – 985,00 zł, odprowadzenie ścieków do WIK w Żninie – 680.619,65 zł oraz pozostałe wydatki to konserwacja programów Rejestr , VAT. monitoring przepompowni ,abonament za Internet.

- różne opłaty i składki

plan 53.500,00 zł wykonanie 53.147,00 zł tj.99,34 %

Opłaty dotyczą umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej- 52.707,00 zł
oraz polisa komunikacyjna samochodu citroen berlingo – 440,00 zł.

- podatek od nieruchomości

Plan 206.060,00 zł	wykonanie 206.058,60 zł tj.100%
--------------------	---------------------------------

- wydatki inwestycyjne

- inwestycja pn „zakup agregatów prądotwórczych na przepompownie ścieków”- 30.873,00 zł
inwestycja skończona

2. GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI

Plan 1.353.223,00 zł wykonanie 765.348,40 zł tj. 56,56 %

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

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 33.915,00 zł wykonanie 33.840,23 zł tj. 99,78 %

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 375,00 zł wykonanie 374,79 zł tj. 99,95 %

Środki te wydatkowano na zakup koszy ulicznych oraz łańcucha do pojemnika na śmieci. .

- zakup usług pozostałych

plan 716.791,00 zł wykonanie 716.779,49 zł tj. 100 %

Kwota ta została wydatkowana na usługi związane z wywozem nieczystości z terenu gminy przez firmę uprawnioną do wywozu. .

- odpis na fundusz socjalny

plan 1.186,00 zł wykonanie 1.185,66 zł tj. 99,98 %

- szkolenia , delegacje

plan 956,00zł wykonanie 955,21 zł tj. 99,92 %

- **wydatki inwestycyjne**

Plan **600.000,00 zł** wykonanie **12.213,02 zł** tj. **2,04 %**

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 : projekt budowlany ,mapy sytuacyjno –wysokościowe, energie , inwentaryzacje obiektu oraz studium wykonalności. Zadanie będzie realizowane w następnym roku.

3. UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE

plan **7.200,00 zł** wykonanie **5.833,61 zł** tj. **81,02 %**

Wydatki te zostały poniesione na zakup kwiatów rabatowych i trawy – 2.221,10 zł, zużycie wody w parku -137,02, kosze i tablica ogłoszeniowa do parku – 1.387,82 zł, pompa do fontanny – 599,99 zł, środki czystości – 300,05 zł, usługi koparko-spycharką – 492,00 zł oraz art. remontowe- 695,63 zł.

4. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

plan **273.766,84 zł** wykonanie **253.249,55 zł** tj. **92,51 %**

- zakup energii

plan 150.000,00 zł wykonanie 130.058,29 zł tj. 86,71 %

Są to wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

- zakup usług remontowych

plan 92.000,00 zł wykonanie 91.508,40 zł tj. 99,47 %

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

- zakup usług pozostałych

Plan 14.766,84 zł wykonanie 14.699,97 zł tj. 99,55 %

Wydatkowano kwotę 4.500,00 zł na montaż instalacji elektrycznej na słupie w Piastowie.

Natomiast kwotę **10.199,97 zł** wydatkowano w ramach **funduszu sołeckiego** na :

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę lamp – sołectwo Piastowo
wydatkowano kwotę 2.999,97 zł

- montaż 2 lamp oświetlenia drogowego przy cmentarzu – sołectwo Ryszewko wydatkowano kwotę 7.200,00 zł

- **wydatki inwestycyjne**

plan **17.000,00 zł** wykonanie **16.982,89 zł** tj. **99,90 %**

Środki te zostały wydatkowane w ramach **funduszu sołeckiego** na zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Pniewy – kwota 6.482,95 zł- inwestycja zakończona , zakup i montaż lampy w sołectwie Oćwieka – kwota 5.999,94 zł – inwestycja zakończona oraz montaż lampy oświetleniowej w Biskupinie – kwota 4.500,00 zł – inwestycja zakończona.

5. ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH

Planowane wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **427.270,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **406.275,25 zł** tj. **95,09 %**

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1.113,15 zł, wykonanie dokumentacji rocznej monitoringu na wysypisku w Łysininie -246,00 zł ,wykonanie analizy próbek wody podziemnej i analizy biogazu – 2.986,80 zł , pomiary osiadania stateczności zboczy -2.500,00 zł .

Natomiast kwota 14.196,17 zł została wydatkowana na demontaż i odbiór eternitu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 756.940,58 zł z czego wydatkowano kwotę 605.540,32 zł tj. 80,00 %.

1. DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY

plan **624.385,58 zł** wykonanie **480.921,51 zł** tj. **77,03 %**

w tym:

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

plan 391.750,000 zł wykonanie 391.750,00 zł tj. 100 %

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług

Plan 67.635,58 zł wykonanie 66.708,76 zł tj.98,63 %

Środki te wydatkowano ramach **Funduszu Soleckiego** na realizację następujących zadań:

- ogrodzenie przy świetlicy	- soł. Nowawieś	- 6.630,73zł
- wyposażenie świetlicy	- soł. Nowawieś	- 2.353,09 zł
- imprezy kulturalne	- soł. ChomiąŜa Szlach.	- 586,33 zł
- imprezy kulturalne	- soł. Annowo	- 2.256,58 zł
- zakup stolików do świetlicy	- soł. Szelejowo	- 2.999,92 zł
- doposaŜenie świetlicy	- soł. Gogółkowo	- 2.499,98 zł
- imprezy kulturalne	- soł. Oćwieka	- 1.400,00 zł
- imprezy kulturalne	- soł. Laski	- 487,26 zł
- wyposażenie świetlicy	- soł. Drewno	- 748,20 zł
- imprezy kulturalne	- soł. Drewno	- 760,00 zł
- wyposażenie świetlicy	- soł. Godawy	- 3.472,96 zł
- imprezy kulturalne	- soł. Pniewy	- 1.297,59 zł
- imprezy kulturalne	- soł. Piastowo	- 299,63 zł
- modernizacja tarasu przy świetlicy	- soł. Obudno	- 1.470,00 zł
- remont świetlicy	- soł. Godawy	- 10.000,00 zł
- remont świetlicy	- soł. Gogółkowo	- 2.124,21 zł
- zagospodarowanie boiska	- soł. Marcinkowo	- 13.087,95 zł
- wykonanie wjazdu przy świetlicy	- soł. Godawy	- 1.719,71 zł
- imprezy kulturalne	- soł. Gąsawa	- 285,12 zł
- remont kotłowni i komina w świetlicy	- soł. Biskupin	- 12.229,50 zł

- wydatki inwestycyjne

plan **165.000,00 zł** wykonanie **22.462,75 zł** tj. **13,61 %**

Kwota 7.462,75 zł została wydatkowana na realizację inwestycji pn” Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w Marcinkowie Dolnym” wydatek poniesiono na: kwota 18,00 zł na wypis z rejestru gruntów, kwota 6.150,00 zł projekt budowy świetlicy oraz kwota 1.294,75 zł za przyłączenie do sieci – inwestycja w toku realizacji.

Natomiast kwota 15.000,00 zł została wydatkowana w ramach środków **funduszu soleckiego** sołectwa Obudno na inwestycje pn. ” Budowa „grzybka” do organizacji imprez” - pobudowano wiatę

2. BIBLIOTEKI

plan **117.080,00 zł** wykonanie **113.712,09 zł tj. 97,12 %**

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 **10.975,00 zł** z czego wydatkowano **10.906,72 zł tj. 99,38 %**. w tym:

- dofinansowanie zadań publicznych stowarzyszeń w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego plan **9.975,00 zł** wykonanie **9.919,20 zł tj. 99,44 %** w tym:

- Fundacja Rekonkwista Biskupin - zad. pn. Organizacja nocy Kupały w Biskupinie - **1.000,00 zł**

- Stowarzyszenie Gąsawska Orkiestra Dęta Pałuki – zad. pn. ”Warsztaty muzyczne dla członków Gąsawskiej Orkiestry Dętej Pałuki” – **5.175,00 zł**

- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gąsawa – zad. pn. ”Podtrzymywanie i prezentowanie tradycji regionalnych” – **1.044,20 zł**

- Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy zad. pn. ”Ocalić od zapomnienia „- **2.700,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia

Plan – **1.000,00 zł**

wykonanie **987,52 zł tj. 98,76 %**

Środki te zostały wydatkowane na kwiaty i znicze na mogiły poległych oraz 2 ławki, które zostały ustawione przy miejscu upamiętniającym śmierć Leszka Białego w Marcinkowie Górnym.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogółem planowane wydatki stanowią kwotę 629.523,00 zł, z czego wydatkowano 527.659,75 zł tj. 83,82 %.

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 13.841,14 zł są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne, które zostaną uregulowane w przyszłym roku.

1. OBIEKTY SPORTOWE

Plan **418.803,00 zł** wykonanie **357.612,87 zł tj. 85,39 %**

Wydatki zostały poniesione na utrzymanie Gminnej Hali Sportowej oraz Stadionu .
w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

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

- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

Plan **1.000,00 zł** wykonanie **882,53 zł tj. 88,25 %**

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

Plan **186.841,00 zł** wykonanie **184.954,86 zł tj. 98,99 %**

- wydatki z funduszu socjalnego

plan **5.622,00 zł** wykonanie **5.620,03 zł tj. 99,96 %**

- zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody

plan **92.000,00 zł** wykonanie **79.058,42 zł tj. 85,94 %**

Wydatki poniesiono na zakup: energii i wody – **57.432,92 zł**, urządzenia do mycia szyb - **449,00 zł** zakup art. remontowych, paliwa i oleju do samochodu i kosiarki, kwiatów rabatowych, środków czystości i BHP, wyposażenia i środków na chwasty – łącznie kwota **21.176,50 zł**.

- zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telefonicznych

plan **104.040,00 zł** wykonanie **78.888,43 zł tj. 75,83 %**

Są to wydatki wykorzystane na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku na stadionie – **4.999,95 zł**, usługi telefoniczne – **978,09 zł**, naprawa boiska – **1.242,05 zł**,

czyszczenie boiska – 20.345,00 zł, regulacja systemu nawadniania – 1.143,90 zł, naprawa samochodu – 1.758,16 zł, przegląd hali – 369,00 zł, remont sufitu na hali – 23.000,00 zł, naprawa monitoringu – 1.168,50 zł, remont pomieszczeń siłowni – 1.800,00 zł, naprawa tablicy wyników na stadionie – 1.476,00 zł oraz pozostałe tj. mycie pojazdu, wymiana opon, ścieki, odbiór programów telewizyjnych – łącznie kwota -8.714,88 zł.

Natomiast kwota 11.892,90 zł została wydatkowana w ramach **funduszu soleckiego** sołectwa Annowo na zakup elementów placu zabaw kwota 9.876,90 zł oraz realizacja budowy boiska, usługi koparką oraz uprawa i siew trawy - kwota 2.016,00 zł.

- różne opłaty i składki

plan 8.800,00 zł wykonanie 8.208,60 zł tj. 93,28 %

Środki wydatkowano na wywóz nieczystości, ubezpieczenie samochodu oraz kontrole sanepidu.

- **wydatki inwestycyjne**

Plan 20.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Środki zostały zaplanowane na wykonanie dokumentacji na oświetlenie fotowoltaiczne na obiektach sportowych.

2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Ogółem planowane wydatki stanowiły kwotę **125.400,00 zł** z czego wydatkowano **117.304,64 zł** tj. **93,55 %**

w tym:

- dotacja celowa

plan 110.000,00 zł wykonanie 109.322,30 zł tj. 99,38 %

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 - **92.000,00 zł**

- Klub Sportowy Sokół Gąsawa - Grand Prix Sokoła - **3.000,00 zł**
- Judo sposobem na ruch - **807,45 zł**
- Sprawni 50+ - **2.000,00 zł**
- Nordic walking - **2.514,85 zł**
- Piłka nożna dla dzieci - **3.500,00 zł**

- Klub Hokeja na Trawie OLD Boys w Gąsawie – Aktywni hokeiści - **5.500,00 zł**

- upowszechnianie sportu masowego

plan 15.400,00 zł wykonanie 7.982,34 zł tj. 51,84 %

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

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

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

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 10.000,00 zł wykonanie 7.387,20 zł tj. 73,87 %

Wydatek poniesiono na zakup pucharów, nagród oraz art. na organizowane zawody, turnieje spotkania – 5.446,74 zł, strojów sportowych dla drużyn z Nowejwsi Pałuckiej - 940,46 zł oraz dofinansowanie zakupu strojów sportowych dla Szkoły Podstawowej w Gąsawie – 1.000,00 zł.

- zakup usług pozostałych, opłaty i składki

plan 3.400,00 zł wykonanie 595,14 zł tj. 17,51 %

Środki wydatkowano na nadruk na koszulkach sportowych- finał czwartków lekkoatletycznych oraz wpisowe na turniej siatkówki pracowników samorządowych.

3. USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH

plan 73.500,00 zł wykonanie 40.922,24 zł tj. 55,68 %

Środki te zostały wydatkowane na usuwanie skutków nawałnicy sierpniowej.

Kwota 2.199,24 zł została wydatkowana na wynajęcie podnośnika koszowego w celu zdjęcia uszkodzonego wiatrochwyty na hali sportowej w Gąsawie.
Natomiast środki w kwocie 38.723,00 zł wydatkowano na wykonanie pierwszego etapu remontu pokrycia dachu budynku szatniowo-sanitarnego znajdującego się na stadionie gminnym w Gąsawie.

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **11.820,00 zł** wykonanie **11.820,00 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**
- Kółko Rolnicze-Koło Gospodyń Wiejskich w Szelejewie -Turniej piłki nożnej w Szelejewie- **2.275,00 zł**
- Stowarzyszenie Godawianie – Otwarte zawody strzeleckie o puchar Wójta Gminy Gąsawa- **2.975,00 zł**
- Uczniowski Klub Sportowy TARPANY – Rowerowa Przygoda – **2.570,00 zł**

INWESTYCJE

Na realizację inwestycji w budżecie Gminy Gąsawa na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości **2.615.897,03 zł**, z tego wykonano **1.483.378,32 zł** tj. **56,7 %**.

Źródła finansowania planowanych nakładów inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

1. Środki samorządowe
plan **2.017.397,03 zł** wykonano **1.434.878,32 zł** tj. **71,12 %**

- Środki na współfinansowanie inwestycji
plan **598.500,00 zł** wykonano **48.500,00 zł** tj. **8,1 %**

w tym:

- Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego
-Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
plan **48.500,00 zł** wykonano **48.500,00 zł** tj. **100,0 %**
- Kredyt długoterminowy
Plan **550.000,00 zł** wykonano **0,00** tj. **0,0%**

Wykonanie zadań inwestycyjnych zostało przedstawione przy poszczególnych rozdziałach klasyfikacji wydatków budżetowych oraz w zestawieniu tabelarycznym. Ogólnie można stwierdzić, że w 2017 roku wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych przebiegało prawidłowo, pozostałe zadania będą zrealizowane w 2018 roku.

FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie Gminy Gąsawa wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki na ogólną kwotę **278.519,99 zł**, z tego w 2017 roku wykonano **272.721,39 zł** tj. **97,9 %**.

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 190.202,96 zł wykonano 184.819,08 zł tj. 97,2 %

- wydatki majątkowe

Plan 88.317,03 zł wykonano 87.902,31 zł tj. 99,5 %

Wykonanie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego zostało przedstawione przy poszczególnych rozdziałach klasyfikacji wydatków budżetowych oraz w zestawieniu tabelarycznym. Ogólnie można stwierdzić, że w 2017 roku wykonanie finansowe tych zadań przebiegało prawidłowo.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W Gminie Gąsawa funkcjonują dwa wydzielone rachunki dochodów własnych przy szkołach podstawowych, gdzie według zbiorczego sprawozdania Rb-34S za 2017 roku planowane dochody stanowiły kwotę **84.100,00 zł**, z tego wykonano **60.291,90 zł** tj. **71,7%**. Planowane wydatki w kwocie **84.100,00 zł**, wykonano **60.291,90 zł** tj. **71,7%**.

Na koniec okresu sprawozdawczego rozliczono środki finansowe na rachunkach bankowych na zero.

Informacja z realizacji poszczególnych wyodrębnionych rachunków oświatowych w 2017 roku przedstawia się następująco:

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

Zgodnie z Uchwałą Nr III/12/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych, ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i

trybu sporządzania planu finansowego przez Zespół Publicznych Szkół w Gąsawie powstał z dniem **1 stycznia 2011 roku** wydzielony rachunek dochodów przy Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie. Po reformie oświatowej utworzono wydzielony rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie na podstawie Uchwały Nr XXIX/250/2107 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 15 września 2017r. Zmianie uległa tylko nazwa placówki oświatowej przy której funkcjonuje wyodrębniony 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 2017 rok przedstawia się następująco:

Dochody

Planowane dochody stanowiły kwotę **40.100,00 zł**, z tego wykonano **20.423,12 zł**

tj.50,9 %. 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 **20.423,12 zł tj.**

50,9 %

w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia

plan 13.100,00 zł wykonano 7.737,02 zł tj. 59,1 %

c) zakup artykułów żywnościowych

plan 10.000,00 zł wykonano 7.767,89 zł tj.77,7 %

d) zakup usług remontowych

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

e) zakup usług pozostałych

plan 8.000,00 zł wykonano 4.879,84 zł tj.61,0 %

Pozostałość środków finansowych w wysokości **38,37 zł** przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto Gminy Gąsawa, stąd na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunku bankowym wynosi zero.

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 **44.000,00 zł**, głównie za wynajem obiektu, wykonano w wysokości **39.868,78 zł tj. 90,6 %**.

Planowane wydatki w kwocie **44.000,00 zł**, wykonano **39.868,78 zł tj. 90,6 %**

z tego:

a) Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł wykonano 19.545,07 zł tj.97,7 %

b) Zakup energii i wody 7.000,00 zł wykonano 5.606,13 zł tj.80,1 %

- c) Zakup usług remontowych 9.000,00 zł wykonano 7.200,00 zł tj.80,0 %
- d) Zakup usług pozostałych 8.000,00 zł wykonano 7.512,77 zł tj.93,9 %

Realizacja wydatków w 2017 roku z pozyskanych środków ,głównie na utrzymanie i działalność w tym obiekcie.

Pozostałość środków finansowych w wysokości **4,81 zł** przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto Gminy Gąsawa , stąd na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunku bankowym wynosi zero.

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

**Budżet Gminy Gąsawa na 2017 rok wg stanu
na dzień 31 grudnia 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% poz.5:4
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM	21.516.238,00	24.458.251,69	23.814.637,80	97,37
1.	w tym: Dochody własne z tego: a) udziały w podatkach państwowych	9.554.802,00 2.371.647,00	9.745.683,80 2.379.659,00	9.212.573,06 2.440.853,38	94,5 102,2
2.	Subwencje z budżetu państwa z tego: a) część wyrównawcza b) część oświatowa c) część równoważąca	6.432.170,00 2.156.840,00 4.275.330,00	6.372.710,00 2.156.840,00 4.215.870,00	6.372.710,00 2.156.840,00 4.215.870,00	100,00 100,00 100,00
3.	Dotacje celowe z tego: a) na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej b) na zadania własne c) dotacje z funduszy celowych d) środki z Budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z FOGR e) dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji państwowej z zakresu utrzymania miejsc pamięci. f) Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego „Innowacyjna edukacja”	5.529.266,00 5.053.746,00 474.520,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00	8.339.857,89 7.408.413,72 739.916,17 117.548,00 48.500,00 1.000,00 24.480,00	8.229.354,74 7.353.161,50 719.741,18 87.094,27 48.500,00 1.000,00 19.857,79	98,67 99,3 97,3 74,1 100,00 100,00 81,1
II.	Podział dochodów na: a) dochody majątkowe w tym: 1. ze sprzedaży majątku 2. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3. dotacje i środki otrzymane na inwestycje. b) dochody bieżące	597.500,00 593.000,00 4.500,00 0,00 20.918.738,00	524.459,41 449.000,00 4.500,00 70.959,41 23.933.792,28	116.562,21 41.158,80 4.444,00 70.959,41 23.698.075,59	22,2 9,2 98,8 100,0 99,0
III.	WYDATKI OGÓŁEM	21.636.238,00	26.510.242,55	23.996.402,67	90,5
1.	w tym: Wydatki bieżące	20.202.003,97	23.894.345,52	22.513.024,35	94,2
	z tego: 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2) wydatki na obsługę długu publicznego 3) dotacje dla jednostek i podmiotów 4) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 5) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej 6) Dotacje dla jst na realizację zadań bieżących 7) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 9) Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi 10) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11) Rezerwa ogólna i celowa z tego: a) rezerwa ogólna do wysokości 1 % wydatków b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	8.447.720,90 10.000,00 148.000,00 498.460,00 5.053.746,00 0,00 5.365.058,00 78.000,00 860.000,00 30.000,00 160.451,01 101.551,01 58.900,00	8.664.312,57 10.000,00 148.000,00 508.830,00 7.408.413,72 0,00 7.438.639,86 105.433,00 1.353.223,00 0,00 42.401,01 42.401,01 0,00	8.082.436,41 5.524,92 147.061,50 505.462,09 7.353.161,50 0,00 7.321.788,86 84.564,17 765.348,40 0,00 0,00 0,00 0,00	93,3 55,2 99,4 99,3 99,2 0,00 98,4 80,2 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.	Wydatki majątkowe	<u>1.434.234,03</u>	<u>2.615.897,03</u>	<u>1.483.378,32</u>	<u>56,7</u>
	z tego:				
	a) wydatki inwestycyjne	1.356.734,03	2.443.832,03	1.316.775,96	53,9
	b) dotacje celowe dla jst	77.500,00	155.065,00	149.602,36	96,5
	c) dotacja dla OSP	0,00	17.000,00	17.000,00	100,0
I-III	DEFICYT/ NADWYŻKA	-120.000,00	-2.051.990,86	-181.764,87	8,8
	<u>źródła finansowania deficytu</u> <u>budżetowego</u>				
	- nadwyżka budżetowa za lata ubiegłe	0,00	374.407,75	0,00	0,0
	- pozostałość środków za lata ubiegłe	0,00	1.127.583,11	181.764,87	16,1
	- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu	120.000,00	0,00	0,0	0,0
	- kredyt długoterminowy		550.000,00	0,00	0,0
IV	Finansowania (Przychody - Rozchody)	120.000,00	2.051.990,86	1.902.220,80	86,2
	Przychody Ogółem: w tym:	275.000,00	2.206.990,86	2.042.220,80	92,5
	- nadwyżka budżetowa za lata ubiegłe	0,00	374.407,75	759.637,69	202,9
	- pozostałość środków z lat ubiegłych	155.000,00	1.282.583,11	1.282.583,11	100,0
	- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu	120.000,00	0,00	0,00	0,0
	- kredyt długoterminowy	0,00	550.000,00	0,00	0,0
	Rozchody Ogółem: w tym:	155.000,00	155.000,00	140.000,00	90,3
	Udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,0
	Splata pożyczek i kredytu	155.000,00	155.000,00	140.000,00	90,3

Sprawozdanie za 2017 rok
DZIAŁ 00 PRZYCHODY I ROZCHODY

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody wg Uchwały budżetowej	Przychody po zmianach	Wykonanie	Rozchody wg uchwały budżetowej	Rozchody po zmianach	Wykonanie
902	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	120.000,00	550.000,00	0,00			
	w tym: środki na pokrycie deficytu budżetowego	120.000,00	550.000,090	0,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	155.000,00	1.282.583,11	1.282.583,11			
	w tym: środki na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	1.127.583,11	181.764,87			
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	374.407,75	759.637,69			
	w tym: środki na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	374.407,75	0,00			
	1. RAZEM PRZYCHODY	275.000,00	2.206.990,86	2.042.220,80			
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				0,00	0,00	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				155.000,00	155.000,00	140.000,00
	2. RAZEM ROZCHODY				155.000,00	155.000,00	140.000,00
	OGÓŁEM	275.000,00	2.206.990,86	2.042.220,80	155.000,00	155.000,00	140.000,00

Wykonane przychody

2.042.220,80 zł

z tego: pokrycie deficytu budżetowego

181.764,87 zł

Nadwyżka budżetowa za 2017 rok

0,00 zł

Wykonanie rozchody

- 140.000,00 zł

Pozostałość wolnych środków za 2017 rok:

= 1.720.455,93 zł

Wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	25 000,00	24 975,15	99,90
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	24 975,15	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 975,15	99,90
			Budowa i montaż placu zabaw w Gąsawie	25 000,00	25 000,00	24 975,15	99,90
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	317 995,00	298 995,00	234 754,47	78,51
	40002		Dostarczanie wody	317 995,00	298 995,00	234 754,47	78,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 995,00	207 445,00	155 524,89	74,97
			Wykonanie łączników wodociagowych między hydroforniami ,remont dachów obiektów hydroforni pokrytych papą oraz wymiana złóż filtrujących w tym:	117 995,00	0,00	0,00	0,00
			1)Przygotowanie dokumentacji w zakresie wykonania łączników między hydroforniami: - łącznik Gąsawa ul. L. Białego - ul. Biskupińska, łącznik Biskupin - Gogółkowo, łącznik Komratowo-Oćwieka	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00
			2) Przygotowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociagowej w Chomiąży Szlacheckiej i w Piastowie 12.000,00 zł. Wykonanie sieci wodociagowej - w kwocie 70.000,00 zł do realizacji po określeniu wartości kosztorysowej	0,00	82 000,00	77 846,63	94,9
			3) Przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie	0,00	20 650,00	650,00	3,15
			4) Wymiana złóż filtrujących	0,00	8 500,00	6 630,26	78,00
			5) Remont dachów obiektów hydroforni pokrytych papą	0,00	12 995,00	10 255,00	78,91
			6)Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie, dz. nr 428	100 000,00	69 000,00	34 194,00	49,56
			7)Montaż elementów nierdzewnych na stacji uzdatniania wody w Gogółkowie, wymiana filtra i orurowania urządzeń filtrujących	0,00		11 650,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	91 550,00	79 229,58	97,34
			Zakup pompy głębinowej do Hydroforni w Łysininie	0,00	12 000,00	11 450,64	95,42
			Zakup pompy głębinowej do Hydroforni w Gąsawie	0,00	22 000,00	12 784,64	58,11
			Zakup beczki do wody pitnej	0,00	24 000,00	23 862,00	99,43
			Zakup pompy do Hydroforni w Laskach Wielkich	0,00	15 550,00	13 610,76	87,53
			Zakup agregatu prądotwórczego (mobilnego) do Hydrofornii w Laskach Wielkich	100 000,00	18 000,00	17 521,54	97,34
600			Transport i łączność	501 239,03	916 902,03	797 785,12	87,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 500,00	155 065,00	149 602,36	100,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	77 500,00	155 065,00	149 602,36	100,00
			Budowa chodnika w miejscowości Annowo dl.600 mb	0,00	100 000,00	94 537,67	94,54
			Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w Łysininie	77 500,00	55 065,00	55 064,69	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	423 739,03	761 837,03	648 182,76	85,08

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 739,03	761 837,03	648 182,76	85,08
			Przebudowa drogi gminnej 130625 Laski Małe - ChomiąŜa Szlachecka dł. 0,6 km	120 000,00	5 600,00	5 535,00	98,84
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Godawy gmina Gąsawa od km 0+000,00 do km 0+ 940,00	140 000,00	205 500,00	194 955,01	94,87
			Budowa chodnika z kostki polbruk w Gąsawie przy ul. Powstańców Wielkopolskich (fundusz sołecki)	15 000,00	14 625,00	14 624,43	100,00
			Utwardzenie pobocza kostką betonową w Gąsawie ul. Sportowa	20 000,00	100 000,00	85 056,60	85,06
			Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pał. - ChomiąŜa Szlachecka gmina Gąsawa dł. 2520 mb. -dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25
			Budowa chodnika z kostki polbruk w Gąsawie przy ul. Spokojna II etap oraz wykonanie dwóch wjazdów do posesji na ulicy Spokojnej (fundusz sołecki)	13 500,00	13 453,00	13 452,18	99,99
			Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w kierunku bloków w Szelejewie (fundusz sołecki)	8 933,78	8 933,78	8 925,55	99,91
			Budowa chodnika w Szelejewie II etap (fundusz sołecki)	8 305,25	8 305,25	8 305,26	100,00
			Poszerzenie łuku w technologii asfaltowej skrzyŜowania ulic Ogrodowej i Słonecznej w Gąsawie	0,00	25 000,00	2 460,00	9,84
			Przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w Szelejewie od drogi powiatowej 2338 C do posesji nr 58	0,00	46 000,00	6 642,00	14,44
			Budowa drogi z kostki polbruk ul. Piastowska w Gąsawie od strony ul.Kujawskiej na odcinku ok.120 mb.	0,00	155 400,00	148 489,67	95,55
			Przebudowa przepustu drogowego na kanale Mokre w ciągu drogi gminnej działka nr 123/2 i 53/5 w obrębie Piastowo gmina Gąsawa	0,00	35 000,00	33 823,50	96,64
			Przebudowa drogi Drewno - Osiny 550 mb	80 000,00	106 020,00	105 113,56	99,15
			Przebudowa drogi Gogółkowo (osiedle) 150 mb	18 000,00	18 000,00	2 350,00	13,06
630			Turystyka	131 000,00	236 000,00	140 797,59	59,66
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	131 000,00	236 000,00	140 797,59	59,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	236 000,00	140 797,59	59,66
			Budowa sanitariatów przy plaŜy w ChomiąŜy Szlacheckiej - trzeci etap (fundusz sołecki)	11 000,00	11 000,00	10 612,00	96,47
			Budowa pomostów w Pniewach, Drewnie, Gogółkowie, Wiktorowie i Łysininie	20 000,00	20 000,00	22,50	0,11
			Zagospodarowanie terenu plaŜy w ChomiąŜy Szlacheckiej, w tym budowa pomostu	20 000,00	30 000,00	21 160,50	70,54
			Zagospodarowanie plaŜy gminnej w Gąsawie	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa budynku na stacji PKP w Gąsawie na toalety publiczne oraz punkt informacji turystycznej wraz z wykonaniem oświetlenia peronu	60 000,00	135 000,00	109 002,59	80,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	53 000,00	47 637,00	89,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	53 000,00	47 637,00	89,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	53 000,00	47 637,00	89,88
			Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego połoŜonego w Gąsawie na nieruchomości działka nr 157/7	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			Wykup gruntu zajętego pod drogę działka nr 15/2 o pow. 0,1300 ha w miejscowości Szelejewo	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00

			Adaptacja pomieszczeń Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego	70 000,00	20 000,00	14.637,00	73,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu motopompy Tohatsu VE 1500 dla jednostki OSP w Nowejwsi Pałuckiej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	124 000,00	32 118,99	25,90
	80104		Przedszkole	100 000,00	124 000,00	32 118,99	25,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	124 000,00	32 118,99	25,90
			Wykonanie instalacji odgromowej na budynkach Przedszkola Samorządowego w Gąsawie wraz z dokumentacją techniczną	0,00	24 000,00	18 696,00	77,90
			Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie	100 000,00	100 000,00	13 422,99	13,42
852			Pomoc społeczna	0,00	10 000,00	9 998,00	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	10 000,00	9 998,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 998,00	99,98
			Zakup serwera wraz z szafą dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie	0,00	10 000,00	9 998,00	99,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 000,00	750 000,00	155 849,25	20,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	0,00	35 000,00	30 873,00	88,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	30 873,00	88,21
			Zakup agregatów prądotwórczych na przepompownie ścieków	0,00	35 000,00	30 873,00	88,21
	90002		Gospodarka odpadami	170 000,00	600 000,00	12 213,02	2,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	600 000,00	12 213,02	2,04
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z częścią socjalno-biurową w Łysininie gm. Gąsawa	170 000,00	600 000,00	12 213,02	2,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	17 000,00	16 982,89	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 000,00	16 982,89	99,90
			Zamontowanie lampy oświetleniowej przy posesji p. Lisa (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00	5 999,94	100,00
			Montaż lampy oświetleniowej przy posesji p. Mierzwickich (fundusz sołecki)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
			Zakup i montaż lampy solarowej w Pniewach (fundusz sołecki)	7 500,00	6 500,00	6 482,95	99,74
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	39 000,00	98 000,00	95 780,34	97,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	98 000,00	95 780,34	97,59
			Zakup samochodu osobowo-towarowego dla ZRP	0,00	39 000,00	37 917,77	97,23
			Zakup kosiarki typu KBR 140 L do wykaszania poboczy przy drogach gminnych	0,00	20 000,00	19 803,00	99,02
			Zakup kontenera sanitarnego dla pracowników ZRP	39 000,00	39 000,00	38 059,57	97,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00	165 000,00	22 462,75	13,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 000,00	165 000,00	22 462,75	13,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	165 000,00	22 462,75	13,61
			Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w Marcinkowie Dolnym	27 000,00	150 000,00	7 462,75	4,98
			Budowa "grzybka" do organizacji imprez w Obudnie (fundusz sołecki)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji na oświetlenie fotowoltaiczne na obiektach sportowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Razem wykonanie wydatków				1 434 234,03	2 615 897,03	1 483 378,32	56,71

Wykonanie planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji państwowej za 2017 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	593 212,71	593 212,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	593 212,71	593 212,46	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	593 212,71	593 212,46	100,00
750			Administracja Publiczna	57 600,00	59 938,00	59 938,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57 600,00	59 938,00	59 938,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 600,00	59 938,00	59 938,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	2 698,00	2 698,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	2 698,00	2 698,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 746,00	2 698,00	2 698,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	68 695,87	57 196,76	83,26
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	41 257,85	39 221,69	95,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	41 257,85	39 221,69	95,06
	80110		Gimnazja	0,00	14 899,52	14 570,46	97,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	14 899,52	14 570,46	97,79
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	12 538,50	3 404,61	27,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	12 538,50	3 404,61	27,15
852			Pomoc społeczna	23 900,00	786 964,26	755 672,16	96,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	22 000,00	27 169,00	27 167,94	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000,00	27 169,00	27 167,94	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 065,26	947,22	88,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 065,26	947,22	88,92

	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	400,00	1 218,00	1 218,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	1 218,00	1 218,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	32 565,00	29 289,00	89,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	32 565,00	29 289,00	89,94
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	724 947,00	697 050,00	96,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	724 947,00	697 050,00	96,15
855			Rodzina	4 970 500,00	5 896 904,88	5 884 444,12	99,79
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 116 100,00	3 708 944,00	3 704 010,07	99,87
		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	3 116 100,00	3 708 944,00	3 704 010,07	99,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 854 400,00	2 183 731,00	2 176 206,85	99,66
		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	2 183 731,00	2 176 206,85	99,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	109,88	107,20	97,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	109,88	107,20	97,56
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	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	4 120,00	4 120,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	5 053 746,00	7 408 413,72	7 353 161,50	99,25

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 Leśnictwo	0,00	593 212,71	593 212,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	593 212,71	593 212,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 043,10	1 043,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	113,92	113,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 216,90	3 216,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 157,70	1 157,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	581 581,09	581 581,09	100,00

750			Administracja Publiczna	57 600,00	59 938,00	59 938,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57 600,00	59 938,00	59 938,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	44 580,00	44 580,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 831,80	8 379,40	8 379,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,10	1 201,75	1 201,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,21	1 398,36	1 398,36	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89	1 778,49	1 778,49	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 746,00	2 698,00	2 698,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	2 698,00	2 698,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 746,00	2 698,00	2 698,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	68 695,87	57 196,76	83,26
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	41 257,85	39 221,69	95,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	408,47	388,00	94,99
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	40 849,38	38 833,69	95,07
	80110		Gimnazja	0,00	14 899,52	14 570,46	97,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147,52	144,00	97,61
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	14 752,00	14 426,46	97,79
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach ,liceach ogólnokształcących ,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	12 538,50	3 404,61	27,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,07	33,00	26,60
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	12 414,43	3 371,61	27,16
852			Pomoc społeczna	23 900,00	27 169,00	27 167,94	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	22 000,00	27 169,00	27 167,94	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 000,00	27 169,00	27 167,94	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 065,26	947,22	88,92
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 043,96	947,22	90,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,30	0,00	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	400,00	1 218,00	1 218,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,00	18,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	32 565,00	29 289,00	89,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	32 565,00	29 289,00	89,94
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	724 947,00	697 050,00	96,15
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	724 947,00	697 050,00	96,15

855			Rodzina	4 970 500,00	5 896 904,88	5 884 444,12	99,79
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 116 100,00	3 708 944,00	3 704 010,07	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	3 055 000,00	3 654 132,00	3 649 732,50	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 384,00	27 384,00	27 384,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 426,00	1 426,00	1 425,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 962,00	4 962,00	4 961,03	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00	707,00	705,82	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 307,00	9 775,00	9 259,41	94,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 692,00	8 681,99	99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	680,00	673,93	99,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 854 000,00	2 183 731,00	2 176 206,85	99,66
		3110	Świadczenia społeczne	1 724 628,00	2 040 991,00	2 033 864,62	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 051,00	32 051,00	32 051,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 478,00	2 478,00	2 469,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 706,00	90 732,00	90 476,11	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	846,00	845,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 987,00	5 018,00	4 993,15	99,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	8 930,58	99,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	729,00	728,29	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	265,79	88,60
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	400,00	396,20	99,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	109,88	107,20	97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109,88	107,20	97,56
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI	5 053 746,00	7 408 413,72	7 353 161,50	99,25

Sprawozdanie za 2017 rok
z wykonania dochodów oraz wydatków z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ujętych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4 :5)
1	2	3	4	5
<u>DOCHODY</u>				
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480	78.000,00	61.800,00	86.839,60	140,5
Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
OGÓŁEM DOCHODY	78.000,00	61.800,00	86.839,60	140,5
<u>WYDATKI</u>				
Dz.851,rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	3.000,00	3.500,00	1.828,22	52,24
Dz. 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.000,00	101.933,00	82.735,95	81,17
Zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii				
OGÓŁEM WYDATKI	78.000,00	105.433,00	84.564,17	80,2

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY GĄSAWA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 2017 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	8.000,00	100,0
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Gąsawie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
750	75095		Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa	30.000,00	205,00	0,00	0,0
754	75412		Dotacja na ochronę przeciwpożarową	0,00	17.000,00	17.000,00	100,0
		6230	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla jednostki OSP w Nowejwsi Pałuckiej	0,00	17.000,00	17.000,00	100,0
851	85195		Dotacja w zakresie ochrony i promocji zdrowia	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
851	85195	2820	Stowarzyszenie Trochę Kultury	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
853	85395		Dotacje na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
		2820	Międzygminne Stowarzyszenie Wspierania Dzieci „Osób Dorosłych oraz ich rodzin z siedzibą w Gąsawie	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
854	85495		Dotacje w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
		2820	1.Uczniowski Klub Sportowy „Tarpany” w Gąsawie	0,00	1.500,00	1.500,00	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	1.500,00	1.500,00	100,0
921	92195		Dotacje w zakresie kultury i sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	9.975,00	9.919,20	99,4
		2820	1.Stowarzyszenie Gąsawska Orkiestra Dęta Pałuki	0,00	5.175,00	5.175,00	100,0
		2820	2.Fundacja Rekonkwista	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
		2820	3.Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gąsawa	0,00	1.100,00	1.044,20	94,9
		2820	4. Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy		2.700,00	2.700,00	100,0
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – sport kwalifikowany	110.000,00	110.000,00	109.322,30	99,4
926	92605	2820	Kluby Sportowe	110 000,00	0,00	0,00	0,0
		2820	1.Ludowy Klub Sportowy w Gąsawie		92.000,00	92.000,00	100,0
		2820	2. Klub Sportowy Sokół Gąsawa		12.500,00	11.822,30	94,6
			3. Klub Hokeja na Trawie OLD BOYS w Gąsawie		5.500,00	5.500,00	100,0
926	92695		Dotacje dla stowarzyszeń na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	0,00	11.820,00	11.820,00	100,0
926	92695	2820	1. Stowarzyszenie Godawianie	0,00	2.975,00	2.975,00	100,0
926	92695	2820	2.Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy	0,00	4.000,00	4.000,0	100,0
926	92695	2820	3.Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Szelejewie	0,00	2.275,00	2.275,00	100,0
		2820	4. Uczniowski Klub Sportowy „Tarpany” w Gąsawie	0,00	2.570,00	2.570,00	100,0

			Razem:	148.000,00	165.000,00	164.061,50	99,4
--	--	--	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
za 2017 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	391.250,00	391.750,00	391.750,00	100,0
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie	107.210,00	117.080,00	113.712,09	97,1
			Ogółem:	498.460,00	508.830,00	505.462,09	99,3

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA PUBLICZNEGO
za 2017 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	77.500,00	155.065,00	149.602,36	96,5
			Ogółem:	77.500,00	155.065,00	149.602,36	96,5

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi za 2017 rok

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść			%
				Plan	Wykonanie	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000,00	716 314,40	96,80
	90002		Gospodarka odpadami	740 000,00	716 314,40	96,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	740 000,00	713 262,02	96,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	1 690,80	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 361,58	0,00%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść			%
				Plan	Wykonanie	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>			<i>5</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 223,00	765 348,40	56,50
	90002		Gospodarka odpadami	1 353 223,00	765 348,40	56,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 370,00	25 323,96	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 990,00	2 988,43	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 852,00	4 832,74	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	695,10	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	374,79	99,90
		4300	Zakup pozostałych	716 791,00	716 779,49	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	549,91	99,99
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	406,00	405,30	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	12 213,02	2,03

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2017 rok

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				5	7	
1	2	3	4	5	7	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	7 221,42	26,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	7 221,42	26,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	7 221,42	26,62

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	30 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010				Rolnictwo i łowiectwo	42 536,03	42 369,51	41 293,28	97,46%
	01095			Pozostała działalność	42 536,03	42 369,51	41 293,28	97,46%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 007,71	9 351,19	8 356,20	89,36%
			Gąsawa	Zakup obiektów małej architektury dla miejscowości Gąsawa	3 676,52	3 510,00	3 510,00	100,00%
			Marcinkowo Górne	Zakup elementów i farb do odnowienia placu zabaw	200,00	200,00	200,01	100,01%
			Marcinkowo Dolne	Zakup kosiarki i wykaszarki	3 000,00	3 000,00	2 549,00	84,97%
			Marcinkowo Dolne	Zakup ławek i stołów rozkładanych na plac zabaw oraz zakup środka do konserwacji urządzeń na placu zabaw	3 131,19	2 641,19	2 097,19	79,40%
		4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	53,00	52,38	98,83%
			Nowawieś Pałucka	Renowacja placu zabaw	3 500,00	53,00	52,38	98,83%
		4300		Zakup usług pozostałych	29 028,32	32 965,32	32 884,70	99,76%
			Głowy	Odnowienie placu zabaw	1 000,00	1 000,00	971,70	97,17%
			Gogółkowo	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej dla mieszkańców wsi	8 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
			Nowawieś Pałucka	Zakup i montaż zjeżdżalni na placu zabaw	0,00	3 447,00	3 400,00	98,64%
			Łysinin	Doposażenie, odnowienie oraz ogrodzenie placu zabaw	16 828,32	16 828,32	16 828,00	100,00%
			Marcinkowo Dolne	Zakup i montaż urządzenia fitness + ławeczka	3 200,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
600				Transport i łączność	96 270,10	98 248,06	95 031,64	96,73%
	60016			Drogi publiczne gminne	96 270,10	98 248,06	95 031,64	96,73%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	719,84	7 763,97	7 321,16	94,30%
			Komratowo	Zakup środków chwastobójczych do czyszczenia rowów	719,84	719,84	719,84	100,00%
			Głowy	Zakup rynienek odprowadzających wodę	0,00	7 044,13	6 601,32	93,71%
		4270		Zakup usług remontowych	27 367,10	28 567,10	26 022,17	91,09%
			Laski Wielkie	Naprawa chodnika w Laskach Wielkich	13 110,67	13 110,67	11 266,97	85,94%
			Piastowo	Uzupełnienie kamieniem wapiennym i granitowym dróg w Piastowie i Rozalinowie	6 256,43	6 256,43	5 993,80	95,80%
			Drewno	Naprawa drogi prowadzącej do nieruchomości p. Krokosa	8 000,00	8 000,00	7 728,20	96,60%
			Pniewy	Zakup kamienia do remontu dróg w Pniewach	0,00	1 200,00	1 033,20	86,10%
		4300		Zakup usług pozostałych	22 444,13	16 599,96	16 380,89	98,68%
			Nowawieś Pałucka	Zakup tablic kierunkowych do posesji	300,00	300,00	300,00	100,00%
			Głowy	Zakup i montaż rynienek odprowadzających wodę	7 044,13	0,00	0,00	0,00%
			Pniewy	Zakup i zamontowanie tabliczek z numerami domów	0,00	1 199,96	1 199,96	100,00%
			Ryszewko	Zakup i zamontowanie tabliczek kierunkowych	1 200,00	1 200,00	1 180,80	98,40%
			Ryszewko	Zakup i montaż lustra drogowego - posesja nr 6	800,00	800,00	762,60	95,33%
			Gogółkowo	Zakup i zamontowanie tabliczek kierunkowych z posesji nr 7	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%

			Komratowo	Zakup i położenie korytek ściekowych wzdłuż drogi	8 000,00	8 000,00	7 837,54	97,97%
			Oćwieka	Budowa chodnika na odcinku p. Chęś - p. Piskorz	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 739,03	45 317,03	45 307,42	99,98%
			Gąsawa	Budowa chodnika z kostki polbruk w Gąsawie przy ul. Powstańców Wielkopolskich	15 000,00	14 625,00	14 624,43	100,00%
			Szelejewo	Budowa chodnika II etap	8 305,25	8 305,25	8 305,26	100,00%
			Szelejewo	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w kierunku bloków w Szelejewie	8 933,78	8 933,78	8 925,55	99,91%
			Gąsawa	Budowa chodnika z kostki polbruk w Gąsawie ul. Spokojna II etap oraz wykonanie dwóch wjazdów do posesji na ulicy Spokojnej	13 500,00	13 453,00	13 452,18	99,99%
630				Turystyka	16 000,00	16 000,00	15 611,95	97,57%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	16 000,00	15 611,95	97,57%
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 999,95	100,00%
			Gogółkowo	Rekultywacja gruntów na plaży, usunięcie dzikiego wysypiska śmieci	5 000,00	5 000,00	4 999,95	100,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	10 612,00	96,47%
			ChomiąŜa Szlachecka	Budowa sanitariatów przy plaży w ChomiąŜy Szlacheckiej - III etap	11 000,00	11 000,00	10 612,00	96,47%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 266,84	27 266,84	27 182,86	99,69%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 266,84	27 266,84	27 182,86	99,69%
		4300		Zakup usług pozostałych	10 266,84	10 266,84	10 199,97	99,35%
			Piastowo	Wymiana 3 lamp oraz montaż wysięgników	3 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00%
			Ryszewko	Zamontowanie lamp przy cmentarzu	7 266,84	7 266,84	7 200,00	99,08%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 000,00	16 982,89	99,90%
			Oćwieka	Zakup i montaż lampy przy posesji p. Lisa	6 000,00	6 000,00	5 999,94	100,00%
			Biskupin	Montaż lampy oświetleniowej przy posesji p. Mierzwickich	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Pniewy	Zakup i montaż lampy solarowej	7 500,00	6 500,00	6 482,95	99,74%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 447,02	82 635,58	81 708,76	98,88%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 447,02	82 635,58	81 708,76	98,88%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 507,86	26 376,11	25 792,27	97,79%
			Nowawieś Pałucka	Dokończenie ogrodzenia placu przy świetlicy (zakup materiału)	7 000,00	6 631,00	6 630,73	100,00%
			Nowawieś Pałucka	Zakup wyposażenia do świetlicy	2 006,26	2 375,26	2 353,09	99,07%
			ChomiąŜa Szlachecka	Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie	969,67	969,67	586,33	60,47%
			Annowo	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych w sołectwie	2 286,38	2 286,38	2 256,58	98,70%
			Szelejewo	Zakup stolików do świetlicy	3 000,00	3 000,00	2 999,92	100,00%
			Gogółkowo	DoposaŜenie świetlicy wiejskiej - zakup mebli oraz naprawa istniejącego wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 499,98	100,00%
			Oćwieka	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	1 489,55	1 489,55	1 400,00	93,99%
			Biskupin	Zakup wyposażenia do świetlicy	5 731,79	0,00	0,00	0,00%
			Drewno	Zakup wyposażenia do świetlicy	1 000,00	750,00	748,20	99,76%

			Drewno	Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie	524,25	774,25	760,00	98,16%
			Godawy	Zakup wyposażenia do świetlicy - kuchnia zakup sprzętu	3 500,00	3 500,00	3 472,96	99,23%
			Pniewy	Organizacja imprezy kulturalno-integracyjnej i sportowej	1 000,00	1 300,00	1 297,59	99,81%
			Pniewy	Zakup wyposażenia świetlicy, obiektów placu zabaw i boiska	1 699,96	0,00	0,00	0,00%
			Piastowo	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	300,00	300,00	299,63	99,88%
			Laskie Wielkie	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	500,00	500,00	487,26	97,45%
		4270		Zakup usług remontowych	11 474,38	23 706,17	23 699,50	99,97%
			Obudno	Modernizacja tarasu przed budynkiem świetlicy	1 474,38	1 474,38	1 470,00	99,70%
			Biskupin	Adaptacja pomieszczeń na kotłownię c.o., przegląd kotła c.o., przegląd istniejącej instalacji oraz przebudowa komina w świetlicy wiejskiej	0,00	12 231,79	12 229,50	99,98%
			Godawy	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	23 464,78	17 553,30	17 216,99	98,08%
			Gogółkowo	Adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej - malowanie	2 124,21	2 124,21	2 124,21	100,00%
			Biskupin	Adaptacja pomieszczeń na kotłownię c.o., podłączenie do kotła c.o.	6 500,00	0,00	0,00	0,00%
			Marcinkowo Górne	Zagospodarowanie boiska za świetlicą wiejską	13 088,90	13 088,90	13 087,95	99,99%
			Godawy	Wykonanie wjazdu z polbruku	1 751,67	1 751,67	1 719,71	98,18%
			Gąsawa	Koszty wyjazdu na imprezę integracyjno - kulturalną	0,00	588,52	285,12	48,45%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Obudno	Budowa "grzybka" do organizacji imprez	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	11 892,90	99,11%
	92601			Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	11 892,90	99,11%
		4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 892,90	99,11%
			Annowo	Wymiana obiektów na placu zabaw położonego przy boisku sportowym w Annowie	0,00	9 909,00	9 876,90	99,68%
			Annowo	Realizacja budowy boiska sportowego II etap	12 000,00	2 091,00	2 016,00	96,41%
				Razem wykonanie wydatków	278 519,99	278 519,99	272 721,39	97,92%

INFORMACJA
o stanie mienia gminnego za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gąsawa obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Gąsawa według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz.2077).

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Gąsawa prawach własności;
- dane o innych niż własność prawach majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w akcjach oraz o posiadaniu);
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej edycji informacji;
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Stanowi on, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 Kodeksu Cywilnego. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych jako aktywów. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Formy gospodarowania mieniem szczegółowo reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeks Cywilny. Zgodnie z w/w ustawą o gospodarce gruntami z zastrzeżeniami wynikającymi z innych ustaw, mienie stanowiące własność gminy może być przedmiotem:

- sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, darowizny,
- obciążeń ograniczonymi prawami rzeczowymi,
- rozdysonowania umowami najmu, dzierżawy, użyczenia,
- oddawane w trwałe zarząd, użytkowanie.

Gmina może rozporządzać mieniem gminnym w formach prawem przewidzianych, co do którego uregulowany jest stan prawny, czyli mieniem które ma urządzone księgi wieczyste z wpisem prawa własności na rzecz gminy.

Przedstawiany dokument obejmuje podstawowe informacje o wszystkich składnikach majątkowych Gminy ujętych w pięciu rozdziałach.

I. Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym

Wartość majątku trwałego Urzędu Gminy Gąsawa wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi

31 883 867,28 zł. Oznacza to przyrost majątku o 1 032 076,09 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

I.1. Wartość aktywów trwałych Urzędu Gminy na dzień 31.12.2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017r.	Struktura [%]
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	30 761 608,50	31 788 093,39	99,70
1.1.	Środki trwałe	29 728 810,26	30 648 855,86	96,41
1.2.	Inne środki trwałe	1 032 798,24	1 139 237,53	3,29
2.	Pozostałe aktywa trwałe	90 182,69	95 773,89	0,30
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	90 182,69	95 773,89	0,30
	Aktywa trwałe ogółem	30 851 791,19	31 883 867,28	100,00

Analizując strukturę majątku można zauważyć, że rzeczowe aktywa trwałe stanowią niemal 100% majątku trwałego gminy.

Zmiany wartości majątku trwałego Urzędu Gminy w Gąsawie prezentuje poniższa tabela.

I.2. Dynamika wartości aktywów trwałych Urzędu Gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017r.	Zmiana wartości	Dynamika [%]
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	30 761 608,50	31 788 093,39	1 026 484,89	103,33
1.1.	Środki trwałe	29 728 810,26	30 648 855,86	920 045,60	103,09
1.2.	Inne środki trwałe	1 032 798,24	1 139 237,53	106 439,29	110,30
2.	Pozostałe aktywa trwałe	90 182,69	95 773,89	5 591,20	106,19

2.1.	Wartości niematerialne i prawne	90 182,69	95 773,89	5 591,20	106,19
	Aktywa trwale ogółem	30 851 791,19	31 883 867,28	1 032 076,09	103,34

Aktywa trwale wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. zwiększyły się o 1 032 076,09 zł w porównaniu do 31 grudnia 2016 r. Związane jest to m.in. z przyjęciem na stan środków trwałych zakończonych inwestycji takich jak:

- przyjęcie na stan lampy solarnej w Pniewach o wartości 6 482,95 zł,
 - montaż oprawy oświetleniowej w Oćwiecie o wartości 5 999,94 zł,
 - Przyjęcie na stan lampy oświetleniowej w Biskupinie o wartości 4 500,00 zł
 - zakup unitu stomatologicznego do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gąsawie o wartości 49 900,00 zł,
 - nieodpłatne nabycie prawa własności na nieruchomości położoną w Oćwiecie o wartości 15 500,00 zł,
 - budowa chodnika na ulicy Spokojnej w Gąsawie o wartości 19 452,18 zł,
 - modernizacja budynku gminnego na działce nr 157/7 w Gąsawie (budynek przy „Stodole”) o wartości 20 000,00 zł,
 - przyjęcie na stan kanalizacji Marcinkowo Dolne i budowa stacji uzdatniania wody na wartość 861 930,25 zł
 - zmiana pokrycia dachu i komina na budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie o wartości 133 305,16 zł,
 - przyjęcie na stan instalacji odgromowej na budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie o wartości 18 696,00 zł.
- W grupie środków trwałych przekazano kanalizację sanitarną Marcinkowo Dolne oraz stacji uzdatniania wody do ZRP na wartość 861,930,25 zł, przekazano inwestycje do Przedszkola Samorządowego: zmiana pokrycia dachu i komina oraz wykonanie instalacji odgromowej na łączną wartość 152 000,16 zł.

W okresie od 31 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. nastąpiło również zwiększenie w wartościach niematerialnych i prawnych, które związane jest z zakupem nowych licencji programów komputerowych.

I.3. Wartość poszczególnych środków trwałych Urzędu Gminy na dzień 31.12.2017r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31.12.2016r.	Stan na dzień 31.12.2017r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	2 157 357,19	2 182 400,03	25 042,84
2.	Budynki	7 157 167,56	7 373 689,81	216 522,25
3.	Drogi	11 275 733,50	11 994 904,95	719 171,45
4.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	7 446 902,86	7 558 213,00	111 310,14
5.	Środki transportowe	1 691 649,15	1 691 649,15	0
	RAZEM	29 728 810,26	30 800 856,94	1 072 046,68

W okresie od 31 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. wartość środków trwałych wzrosła o 1 072 046,68 zł.

I.4. Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2017r.

L.p.	Wyszczególnienie	Urząd Gminy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Zakład Robót Publicznych	Jednostki organizacyjne oświaty, instytucje kultury
1.	Grunty	2 182 400,03	-	-	-
2.	Budynki	7 373 689,81	-	292 937,03	2 957 372,91
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	7 558 213,00	27 109,60	16 447 807,12	1 270 126,68
4.	Drogi	11 994 904,95	-	-	-
5.	Środki transportowe	1 691 649,15	-	227 996,04	-
	RAZEM	30 800 856,94	27 109,60	16 968 740,19	4 227 499,59

II. Gospodarka gruntami

II.1. Grunty – zasób

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy :

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie

- prawo użytkowania wieczystego,
- stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

W oparciu o prowadzoną ewidencję gruntów komunalnych oraz prowadzoną szczegółową analizę danych uzyskanych z inwentaryzacji gruntów, stanowiących własność Gminy Gąsawa ustalono, że całkowita powierzchnia gruntów, stanowiących własność Gminy Gąsawa na dzień 31.12.2017 r. wyniosła **363,0187 ha** o wartości księgowej **14.177.304,98 zł**.

W zasobie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Gąsawa przeważającą ilość stanowią **grunty rolne** (grunty orne, pastwiska i łąki), głównie klasy III, IV, V i VI o powierzchni 102,1913 ha o wartości księgowej 272.561,74 zł. Grunty rolne oddane są w dzierżawę rolnikom indywidualnym i uprawiane są rolniczo, jak również przekazane nauczycielom do uprawy, zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Drugą grupę własności stanowią **grunty zabudowane** o powierzchni 15,2186 ha i o wartości księgowej 486.330,75 zł. W stosunku do stanu ubiegłego roku nastąpiło zwiększenie w powierzchni gruntów, tj. w wyniku przekazania gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Trzecią grupę stanowią **grunty pod budowę** o powierzchni 1,5324 ha o wartości księgowej 46.274,69 zł. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany w powierzchni gruntów.

W grupie **pozostałe grunty** o pow. 24,0907 ha o wartości księgowej 465.955,58 zł, stanowią grunty przeznaczone pod boiska sportowe, stadion, pod usługi, zieleni, rowy i nieużytki oraz grunty pod zlikwidowanych torowiskach.

Piątą grupę stanowią **las**, powierzchnia lasów wynosi 31,2688 ha na wartość księgową 201.454,71 zł.

W pozycji **grunty pod szkołami**, w tym boiska szkolne, stanowią powierzchnię 5,3493 ha o wartości księgowej 35.200,83 zł. W grupie tej od szeregu lat nie następowały żadne zmiany w powierzchni gruntów.

Największą powierzchnię mienia gminnego stanowią **grunty pod drogami**, których powierzchnia wynosi 168,3024 ha i o wartości księgowej 11.994.904,95 zł. W grupie tej znajdują się zarówno drogi utwardzone, jak i gruntowe z terenu całej Gminy. W okresie sprawozdawczym nastąpił przybytek w powierzchni o 2,0600 ha. Wszystkie grunty pod drogami znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy Gąsawa.

Na przybytek składają się grunty nabyte z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.). Wartość gruntów uległa zwiększeniu o wartość przeprowadzonych inwestycji. Następną grupę stanowią grunty oddane w użyczenie o powierzchni 0,0799 ha. Wartość księgowa gruntów wynosi 99.713,24 zł. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany w powierzchni gruntów.

Ostatnią grupę stanowią **grunty w użytkowaniu wieczystym i zarządzie**.

Powierzchnia tych gruntów stanowi 14,9853 ha o wartości księgowej 574.908,49 zł.

W grupie tej w okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany w powierzchni gruntów.

Największy ilościowy udział w grupie „Grunty” mają drogi: 46,36% oraz grunty rolne 28,15%. Następne w kolejności znajdują się:

- grunty zalesione: 8,61%,
- pozostałe grunty: 6,64%,
- grunty zabudowane: 4,19%,
- grunty w użytkowaniu wieczystym, zarządzie: 4,13%,
- grunty pod szkołami: 1,48%,
- grunty pod budowę: 0,42%,
- grunty w użyczeniu: 0,02%

Z ogólnej powierzchni mienia gminnego **360,7401** pozostają grunty podlegające w bezpośrednim zasobie Gminy Gąsawa:

grunty pod drogami	- 168,3024 ha
nieruchomości zabudowane	- 15,2186 ha
grunty pod lasami	- 31,2688 ha
grunty pod budowę	- 1,5324 ha

W okresie sprawozdawczym stan posiadania nieruchomości Gminy Gąsawa zmienił się w wyniku zachodzących procesów własnościowych i potrzeb wynikających z funkcjonowania Gminy. Gmina Gąsawa zwiększyła stan posiadania gruntów o powierzchnię **2,3986 ha**.

ZESTAWIENIE
składników mienia gminnego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01. 2017	Wartość w zł na dzień 01.01.2017	Przychód ha	Przychód wartość	Rozchód ha	Rozchód wartość	Stan na dzień 31.12.2017 ha	Wartość w zł na dzień 31.12.2017 r.
1.	Grunty rolne	102,3113	272.725,90	-	-	0,1200	164,16	102,1913	272.561,74
2.	Grunty zabudowane	15,1746	470.830,75	0,0440		-	-	15,2186	486.330,75
3.	Grunty pod zabudowę	1,5324	46.274,69	-	-	-	-	1,5324	46.274,96
4.	Pozostałe grunty	23,7961	456.248,58	0,2946	126.762,25	-	-	24,0907	465.955,58
5.	Grunty zalesione	31,2688	201.454,71	-	886,52	-	-	31,2688	201.454,71
6.	Grunty pod szkołami	5,3493	35.200,83	-	-	-	-	5,3493	35.200,83
7.	Grunty –drogi	166,2424	11.275.733,50	2,0600	136.080,44	-	-	168,3024	11.994.904,95
8.	Grunty w użyczeniu	0,0799	99.713,24	-	96.752,90	-	-	0,0799	99.713,24
9.	Grunty w użytkowaniu wieczystym, zarządzie	14,9853	574.908,49	-	-	-	-	14,9853	574.908,49
	RAZEM :	360,7401	13.433.090,69	2,3986	360 482,11	0,1200	164,16	363,0187	14.177.304,98

III. Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek organizacyjnych.

III.1. Jednostki organizacyjne Urzędu Gminy w Gąsawie

Realizacją zadań własnych gminy z zakresu oświaty, kultury i sportu zajmują się następujące jednostki oświatowe i instytucje kultury:

- Szkoła Podstawowa w Gąsawie,
- Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich,
- Przedszkole Samorządowe w Gąsawie,
- Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie i Laskach Wielkich

Zestawienie środków trwałych Szkoły Podstawowej w Gąsawie na dzień 31.12.2016r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	944 368,09	944 368,09	-
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	879 547,18	879 547,18	-
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	-	-	-
	RAZEM	1 823 915,27	1 823 915,27	-

W roku 2017 wartość środków trwałych w stosunku do roku 2016 nie uległa zmianie.

Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Szkoły Podstawowej w Gąsawie na dzień 31.12.2016r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe aktywa trwałe	599 342,48	787 907,32	52 663,47
1.1.	Inne środki trwałe	481 479,15	628 974,15	30 306,55
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	38 307,73	38 307,73	-
1.3.	Zbiory biblioteczne	79 555,60	120 625,44	22 356,92
	Aktywa trwałe ogółem	599 342,48	787 907,32	52 663,47

Zaistniałe zmiany w pozostałych aktywach trwałych były wynikiem zakupu na kwotę 52 663,47 zł wyposażenia w postaci karabinku pneumatycznego, witryn szkolnych, 2 szt. szaf, zamiatarki spalinowej, szczotki zamiatarki, parownicy karcher, ekranu do rzutnika, zasilacza ups, wyposażenie pracowni geograficznej w GPS, 3 szt. mikroskopu, aparatu fotograficznego, 3 szt. przenośnego komputera z oprogramowaniem dla nauczyciela, tablicy interaktywnej, drukarki 3D, urządzenia sieciowego firewall, przełącznika zarządzanego, rozwiązania sieciowego dla szkoły dużej switch, rozwiązania sieciowego dla szkoły dużej szafka rack, klimatyzatora, szafy przystosowanej do przechowywania i ładowania laptopów oraz tabletów, wizualizer, serwer plików NAS, drukarki ze skanerem. W roku 2017 dokonano zakupu zbiorów bibliotecznych na kwotę 44 047,39 zł.

Zestawienie środków trwałych Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich na dzień 31.12.2017r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	326 264,60	326 264,60	-
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	573 812,90	573 812,90	-
4.	Drogi	-	-	-

5.	Środki transportowe	-	-	-
	RAZEM	900 077,50	900 077,50	-

W okresie od 31 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. wartość środków trwałych nie uległa zmianie; nie było zmniejszenia ani zwiększenia wartości.

Natomiast zmiana nastąpiła w pozostałych środkach trwałych, co przedstawia tabela:

Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich na dzień 31.12.2017r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe aktywa trwałe	230 423,78	251 820,57	21 396,79
1.1.	Inne środki trwałe	211 710,91	220 657,84	8 946,93
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	4 699,08	8 119,08	3 420,00
1.3.	Zbiory biblioteczne	14 013,79	23 043,65	9 029,86
	Aktywa trwałe ogółem	230 423,78	251 820,57	21 396,79

Zaistniałe zmiany w posiadanych pozostałych aktywach w okresie od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. były wynikiem zakupów na kwotę 21 396,79 zł następującego wyposażenia: notebooka del inter core, telewizora Philips, kompletu szafek i regałów, regału bibliotecznego, aparatu cyfrowego, oprogramowania komputerowego oraz zbiorów książek do biblioteki.

Zestawienie środków trwałych Przedszkola Samorządowego na dzień 31.12.2017r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	55 084,20	207 085,36	-
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	39 212,75	39 212,75	-
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	-	-	-
	RAZEM	94 296,95	246 298,11	-

W roku 2017 wartość środków trwałych w stosunku do roku 2016 uległa zmianie i wynosi 246 298,11 zł co jest wynikiem wymiany pokrycia dachowego i budowy nowego komina na budynku przedszkola oraz wykonanie instalacji odgromowej.

Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Przedszkola Samorządowego na dzień 31.12.2017r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe aktywa trwałe	67 254,15	77 916,91	10 662,76
1.1.	Inne środki trwałe	67 254,15	77 916,91	10 662,76
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
1.3.	Zbiory biblioteczne	-	-	-
	Aktywa trwałe ogółem	67 254,15	77 916,91	10 662,76

W roku 2017 wartość pozostałych aktywów trwałych w stosunku do roku 2016 zwiększyła się o kwotę 10 662,76 zł. Zaistniałe zmiany są wynikiem zakupu mebli kuchennych, warsztatu Kuby, pieca kuchennego, mebli do pokoju nauczycielskiego, laptopa z oprogramowaniem, kserokopiarki Konica Minolta oraz pojemnika 1100l. Wartość tych zakupów wyniosła 14 370,76 zł. W 2017 r. zlikwidowano przedmioty nietrwałe w wysokości 3 708,00 zł: odkurzacz Zelmer, piec elektryczny, segment 5 szaf oraz kserokopiarkę Konica Minolta.

**Zestawienie środków trwałych Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie
na dzień 31.12.2017r.**

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2016r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	972 733,35	972 733,35	-
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	19 622,48	19 622,48	-
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	-	-	-
	RAZEM	992 355,83	992 355,83	-

W okresie od 31 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2016 r. wartość środków trwałych nie uległa zmianie i wynosi 992 355,83 zł.

**Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Kultury
na dzień 31.12.2017r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe aktywa trwałe	310 276,14	316 149,00	5 872,86
1.1.	Inne środki trwałe	305 399,64	311 272,50	5 872,86
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	4 876,50	4 876,50	-
1.3.	Zbiory biblioteczne	-	-	-
	Aktywa trwałe ogółem	310 276,14	316 149,00	5 872,86

W roku 2017 wartość pozostałych aktywów trwałych w stosunku do roku 2016 zwiększyła się o 5 872,86 zł w związku z zakupem wyposażenia do poszczególnych świetlic wiejskich

Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie i Laskach Wielkich na dzień 31.12.2017r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe aktywa trwałe	212 357,86	228 311,70	15 953,84
1.1.	Inne środki trwałe	19 663,58	21 511,53	
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	3 000,00	3 000,00	-
1.3.	Zbiory biblioteczne	189 694,28	203 800,17	14 105,89
	Aktywa trwałe ogółem	212 357,86	228 311,70	15 953,84

W roku 2017 wartość pozostałych środków trwałych w stosunku do roku 2016 zwiększyła się o kwotę 15 953,84zł. Zaistniała zmiana była wynikiem zakupu do biblioteki książek na kwotę 14 322,51 zł. Dokonano również zakupu wyposażenia na wartość 1 847,95 zł oraz odpis księgozbioru na wartość 216,62 zł.

III.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wartość aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2017r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2016r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	100 074,96	118 139,19	18 064,23
1.1.	Środki trwałe	17 111,60	27 109,60	9 998,00
1.2.	Pozostałe środki trwałe	82 963,36	91 029,59	8 066,23
2.	Pozostałe aktywa trwałe	18 492,22	19 960,28	1 468,06
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	18 492,22	19 960,28	1 468,06
	Aktywa trwałe ogółem	118 567,18	138 099,47	19 532,29

Rzeczowe aktywa trwałe wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. zwiększyły się o kwotę 18 064,23 zł. Związane jest to z zakupem następującego wyposażenia 3 szt. komputera HP, monitor LCD 1 szt., 2 szt. UPS, 3 szt. krzeseł obrotowych, szafa biurowa, 2 szt. aparatów telefonii stacjonarnej, wewnętrzna tablica ogłoszeń, skaner, router, drukarka, torba ochronna na laptopa, wyposażenie archiwum, wyposażenie pomieszczenia socjalnego. W okresie od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 roku dokonano likwidacji pozostałych środków trwałych w użytkowaniu na kwotę 5 222,08 zł. Wartość środków trwałych uległa zmianie co jest związane z zakupem serwera o wartości 9 998,00 zł. Natomiast w pozostałych aktywach trwałych nastąpiło zwiększenie w wartościach niematerialnych i prawnych, które wynika z zakupu i przedłużenia licencji oprogramowania na wartość 3 097,81 zł i likwidacji wygasłych licencji na wartość 1 629,75 zł.

III.3. Zakład Robót Publicznych

Wartość majątku trwałego Zakładu Robót Publicznych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 17 842 559,06 zł i przedstawia to poniższa tabela.

Wartość aktywów trwałych Zakładu Robót Publicznych na dzień 31.12.2017r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	17 074 717,09	17 949 384,80	874 667,61
1.1.	Środki trwałe	16 968 740,19	17 842 559,06	843 818,87
1.2.	Pozostałe środki trwałe	105 976,90	105 825,74	-151,16
	Aktywa trwałe ogółem	17 074 717,09	17 949 384,80	874 667,61

W roku 2017 wartość aktywów trwałych w stosunku do roku 2016 zwiększyła się o kwotę 874 667,61 zł. Zaistniałe zmiany w poszczególnych środkach trwałych przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie środków trwałych Zakładu Robót Publicznych na dzień 31.12.2017r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	292 937,03	1 000 353,47	707 416,44
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	16 477 807,12	16 558 009,55	80 202,43
4.	Środki transportowe	227 996,04	284 196,04	56 200,00
	RAZEM	16 968 740,19	17 842 559,06	843 818,87

W przedstawionych środkach trwałych nastąpiło zwiększenie na ogólną wartość 843 818,87 zł i związane jest z:

- zakupem agregatu prądotwórczego;
- zakupem kosiarki bijakowej;
- zakupem pompy głębinowej GCA 15 KW;
- zakupem pompy głębinowej GSA 11 KW;
- zakupem pompy głębinowej GCA 13 KW;
- zakupem wozu ascenizacyjnego;
- zakupem 2 szt. agregatu prądotwórczego;

- zakupem przecinarki Stihl;
- zakupem budynku kontenerowego;
- protokołem odbioru budynku hydrofornia Marcinkowo Dolne
- zakupem samochodu ciężarowego VW Doka;
- zakupem komputera Dell z drukarką;
- zakupem silnika głębinowego SUW Szelejewo;
- zakupem drukarki Mefa do zestawu inkasenckiego.

**Zestawienie pozostałych środków trwałych Zakładu Robót Publicznych
na dzień 31.12.2017r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe środki trwałe	105 976,00	105 825,74	-151,16

Zaistniałe zmiany w pozostałych środkach trwałych w okresie od 31 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. były wynikiem zakupów na ogólną kwotę 2 409,20 zł następującego wyposażenia: zasilacza awaryjnego UPS, opon do mercedesa VITO, opon do forda Transita.

Ponadto na podstawie protokołu likwidacji zlikwidowano przedmioty nietrwałe na ogólną wartość 2 560,36 zł.

IV. Stan mienia komunalnego Gminy Gąsawa na dzień 31 grudnia 2017r.

**IV.1.Zestawienie majątku Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi
na dzień 31.12.2017r.**

	Urząd Gminy	Jednostki organizacyjne oświaty i instytucje kultury	Zakład Robót Publicznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Ogółem
GRUPA 0 Grunty	14 177 304,98	-	-	-	14 177 304,98
GRUPA 1 Budynki i lokale	7 373 689,81	2 450 451,40	1 000 353,47	-	9 748 554,83
GRUPA 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 047 426,32	1 134 128,75	15 643 618,36	-	23 825 493,01
GRUPA 3-6 Maszyny i urządzenia techniczne	175 627,37	378 066,56	914 391,23	27 109,60	1 598 523,88
GRUPA 7 Środki transportu	1 691 649,15	-	284 196,04	-	1 919 645,19
Pozostałe aktywa trwałe w użytkowaniu	945 413,90	1 085 507,43	105 825,7	91 029,59	2 307 245,93
Zbiory biblioteczne	-	283 263,67	-	-	283 263,67
Wartości niematerialne i prawne	95 773,89	50 883,31	-	19 960,28	159 558,22
RAZEM	30 648 855,86	5 230 299,96	17 948 384,80	118 567,18	53 275 375,42

V. Finanse Gminy

V.1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Gmina Gąsawa z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje następujące dochody i przychody budżetowe:

W roku 2017 nie dokonano sprzedaży gruntów rolnych, natomiast dokonano sprzedaży nieruchomości na wartość 40 118,80 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży gruntów w latach 2016-2017

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
1.	Sprzedaż gruntów rolnych	-	-
2.	Sprzedaż nieruchomości	45 556,30	40 118,80
3.	Sprzedaż majątku ruchomego	30 578,78	-
	RAZEM	76 135,08	40 118,80

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności w latach 2016-2017

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
1.	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie	6 135,34	2 932,80
2.	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 444,00	4 444,00
3.	Opłata adiacencka, opłata za zajęcia pasa drogowego i urządzenia wbudowane w drodze	31 454,43	48 687,93
4.	Dzierżawa składników majątkowych	107 939,97	141 016,09
	RAZEM	149 973,74	197 080,82

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności na dzień 31 grudnia 2017 r. zwiększyły się o kwotę 47.107,08 zł w porównaniu do 31 grudnia 2016 r.

V.2. Zobowiązania Gminy Gąsawa

Gmina Gąsawa na dzień 31 grudnia 2017 r. posiada zadłużenie w wysokości **97 000,00 zł**. Na kwotę tą składa się pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Nowawieś Pałucka.

V.3. Udziały Gminy Gąsawa w spółkach na dzień 31.12.2017 r.

Gmina Gąsawa posiada udziały w Żnińskiej Kolei Powiatowej Spółka z o.o. w Żninie w likwidacji o wartości 9 062,17 zł.

**Sprawozdanie
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2017 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąsawa została podjęta Uchwałą nr XXIII/207/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2017-2021

W wyniku wykonywania budżetu dokonywano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2017-2021, ponieważ jest ona ściśle powiązana z budżetem Gminy Gąsawa za dany rok budżetowy.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone następującymi Uchwałami Rady Gminy w Gąsawie:

1. Nr XXV/229/2017 z dnia 31 marca 2017r.
2. Nr XXVII/243/2017 z dnia 22 czerwca 2017r.
3. Nr XXXI/265/2017 z dnia 24 listopada 2017r.

Wielkości planowanych dochodów i wydatków z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe oraz ich wykonanie za 2017 roku zostało szczegółowo opisane w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2017 roku.

Realizacja spłat zobowiązań wraz z odsetkami za 2017 roku przedstawia się następująco:

Planowana spłata 155.000,00 zł wykonano 140.000,00 zł tj. 90,3 %

Planowane odsetki 10.000,00 zł wykonano 5.524,92 zł tj. 55,2 %

Spłaty zobowiązań dokonywane są zgodnie z podpisaną umową oraz sporządzonym harmonogramem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zadłużenie Gminy Gąsawa na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowi ogólną kwotę **97.000,00 zł**. Jest to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta na zadania inwestycyjne pod nazwą „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Nowawieś Pałucka”.

Realizacja przedsięwzięć określonych WPF za 2017 roku przedstawia się następująco:

WYDATKI INWESTYCYJNE

Ad.1. 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 142.300,00 zł. Do realizacji w 2017 roku przyjęto **20.000,00 zł** z czego wykonano **14.637,00 zł tj. 73,2 %** na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie to przesunięto do realizacji na następne rok budżetowy .

Ad.2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wiceadmirala Józefa Unruga w Laskach Wielkich. Planowany koszt tego zadania to 127.000,00 zł, który przyjęto do realizacji w następnych latach w miarę posiadania środków finansowych lub też możliwości pozyskania środków pozabudżetowych.

Ad.3 „Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie”. Planowany koszt tego zadania to 565.000,00 zł, który przyjęto do realizacji w następujących latach: 2016 roku wykonano 33.341,00 zł . W 2017 roku zaplanowano **100.000,00 zł**, z czego wykonano **13.422,99 zł tj. 13,42%** na opracowanie kosztorysu i wniosku o dofinansowanie. Zadanie przesunięto do realizacji na następny rok budżetowy, ze względu na możliwość pozyskania środków finansowych na ten cel ze źródeł pozabudżetowych.

Ad.4. Utworzenie Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych z częścią socjalno -

biurową w Łysininie, gmina Gąsawa na działce 122/2. Planowany koszt tego zadania to 600.000,00 zł. W poprzednich latach na ten cel wydatkowano kwotę 36.070,96 zł, a w 2017 roku na ogólny plan **600.000,00 zł** wykonano **12.213,02 zł tj. 2,04%**. Ogólne koszty tego przedsięwzięcia to **48.523,75 zł** ze środków samorządowych. Zadanie to przesunięto do realizacji na następne rok budżetowy, z uwagi na możliwość pozyskania środków w formie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Ad.5. Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie dz. Nr 428. Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 2.100.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w kwocie **69.000,00 zł**, z czego wykonano **34.194,00 zł tj. 49,56%** na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, aby można było ubiegać się o pozyskanie środków na realizację tak kosztownego zadania ze źródeł pozabudżetowych.

Ad.6. Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej, w tym budowa pomostu. Planowany koszt tego zadania to 78.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano **30.000,00 zł**, czego wydatkowano **21.160,50 zł tj. 70,5%** na wykonanie mapy oraz dokumentacji projektowej jako udział własny w pozyskaniu środków ze źródeł pozabudżetowych. Zadanie to przesunięto do realizacji na następne rok budżetowy.

Ad.7. Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie. Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 237.000,00 zł, z tego na 2017 rok zaplanowano kwotę **40.000,00 zł**, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych. Wykonanie dokumentacji przesunięto na następny rok.

Ad.8. Budowa pomostów w Pniewach, Drewnie, Gogółkowie, Wiktorowie i Łysininie. Planowany koszt tego zadania to 210.000,00 zł, z tego na 2017 rok zaplanowano **20.000,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych. Zadanie to przesunięto do realizacji na następny rok, jako bieżące remonty pomostów.

Ad.9. Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pałucka- Chomiąża Szlachecka o dł. 2520 mb. (dywanik asfaltowy 6 cm). Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 620.000,00 zł. Do realizacji na 2017 rok zaplanowano **20.000,00 zł**, z czego wydatkowano **18.450,00 zł tj. 92,25%** na dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie to przesunięto na następne lata w miarę posiadania środków finansowych lub też możliwości pozyskania środków pozabudżetowych.

Ad.10. 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 miarę możliwości pozyskania dodatkowych środków zadanie to może być realizowane wcześniej.