

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za rok 2020

Budżet Gminy Gąsawa na 2020 r. uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr XIV/106/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku

Po stronie dochodów	25.383.833,66 zł
Po stronie wydatków	28.133.833,66 zł
Deficyt budżetowy	2.750.000,00 zł

Deficyt budżetowy pokrywa się z długoterminowego kredytu 2.000.000,00 zł oraz z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 750.000,00 zł. W wyniku wykonywania budżetu wprowadzono niezbędne korekty, uchwałami Rady Gminy lub Zarządzeniami Wójta Gminy. Dokonane zmiany to głównie wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz ich korekty tj. zwiększenia i zmniejszenia. Zwiększenie lub zmniejszenie subwencji z budżetu państwa, oraz zwiększenie dotacji z funduszy celowych.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone następującymi zarządzeniami Wójta:

- Nr 142/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. ,
- Nr 164/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.,
- Nr 168/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.,
- Nr 181/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.,
- Nr 182/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- Nr 183/2020 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 6 lipca 2020r.,
- Nr 188/2020 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 27 lipca 2020r.,
- Nr 190/2020 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 6 sierpnia 2020r.,
- Nr 195/2020 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 21 sierpnia 2020r.,
- Nr 208/2020 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 15 października 2020r.,
- Nr 211/2020 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 13 listopada 2020r.,
- Nr 215/2020 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 7 grudnia 2020r.,
- Nr 216/2020 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 14 grudnia 2020r.,
- Nr 217/2020 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 30 grudnia 2020 r.

oraz uchwałami Rady Gminy

- Nr XVI/116/2020 z dnia 21 lutego 2020 r.,
- Nr XVII/127/2020 z dnia 6 marca 2020 r.,
- Nr XVIII/129/2020 z dnia 26 marca 2020 r.,
- Nr XIX/137/2020 r. z dnia 20 maja 2020 r.,
- Nr XX/141/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.,
- Nr XXI/148/2020 z dnia 15 lipca 2020r.,
- Nr XXII/160/2020 z dnia 29 września 2020r.,
- Nr XXIII/169/2020 z dnia 27 października 2020r.,

·Nr XXIV/173/2020 z dnia 27 listopada 2020r.,

·Nr XXV/175/2020 z dnia 29 grudnia 2020r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

po stronie dochodów 34.300.894,55 zł

po stronie wydatków 37.878.439,82 zł

deficyt budżetowy 3.577.545,27 zł.

Źródła pokrycia deficytu budżetowego to:

- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 320.000,00 zł
- kredyt długoterminowy 2.580.000,00 zł
- przychody wynikające z rozliczeni dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych 632.146,00 zł
- pozostałość środków za lata ubiegłe 45.399,27 zł

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej dochody gminy zwiększyły się o kwotę 8.917.060,89 zł z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminom 3.129.826,00 zł
- dotacje na zadania własne gminy 158.170,60 zł
- subwencja z budżetu państwa 132.006,00 zł
- dotacje z funduszy celowych 29.254,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 121.000,00 zł
- dotacje na inwestycje 5.090.620,29 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszył się o kwotę -1.036,00 zł
- dochody własne 257.220,00 zł

Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 9.744.606,16 zł .

W budżecie gminy na 2020 rok dokonano podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe – plan 5.492.019,48 zł wykonanie 3.490.563,49 zł tj.63,6 % z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku

plan 250.000,00 zł wykonanie 175.287,52 zł tj.68,4 %

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

plan 6.000,00 zł wykonanie,3.485,49 zł tj. 58,1 %

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje

plan 5.236.019,48 zł wykonanie 3.311.790,48 tj. 63,3 %

b) dochody bieżące plan 28.808.875,07 zł wykonanie 27.698.042,98 zł tj.96,1%

Realizacja budżetu Gminy Gąsawa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Planowane dochody w wysokości 34.300.894,55 zł wykonano 31.188.606,47 zł tj.90,9% .

1. Dochody własne

plan 11.841.922,00 zł wykonanie 10.766.640,38 zł tj. 90,9%

2. Subwencje z budżetu państwa

plan 7.742.768,00 zł wykonanie 7.742.768,00 zł tj. 100,0% w tym:

- część oświatowa

plan 4.834.234,00 zł wykonanie 4.834.234,00 zł tj. 100,0 %

- część wyrównawcza

plan 2.887.093,00 zł wykonanie 2.887.093,00 zł tj. 100,0 %

- część równoważąca

plan 21.441,00 zł wykonanie 21.441,00 zł tj. 100,0 %

3. Dotacje na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej

plan 8.582.462,00 zł wykonanie 8.559.214,87 zł tj. 99,7 %

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji, rolnej przez producentów rolnych

plan 659.555,31 zł wykonanie 659.555,31 zł tj. 100,0 %

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej

plan 59.631,00 zł wykonanie 59.228,30 zł tj. 99,3 %

- dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego gospodarstw i ludności

plan 25.326,00 zł wykonanie 19.326,00 zł tj. 76,3%

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

plan 1.736,00 zł wykonanie 1.736,00 zł tj. 100,0%,

- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP

plan 55.561,00 zł wykonanie 54.161,00 zł tj. 97,5 %

- dotacja w dziale 801 oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki „materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników szkolnych

plan 42.690,69 zł wykonanie 39.805,05 zł tj. 93,2 %

- 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 793,47 zł wykonanie 632,46 zł tj. 79,7 %,

- **dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej**

plan 7.737.168,53 zł wykonanie 7.724.770,75 zł tj. 99,8 %

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 5.163.561,00 zł wykonanie 5.159.986,14 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 2.350.323,00 zł wykonanie 2.347.056,99 zł tj. 99,9%,

- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów oraz zasiłki stałe,

plan 25.965,00 zł wykonanie 25.799,58 zł tj. 99,4 %,

- dotacja na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

plan 5.304,00 zł wykonanie 2.633,60 zł tj. 49,7 %

- dotacja „Karta Dużej Rodziny”

plan 195,53 zł wykonanie 164,44 zł tj. 84,1 %

- dotacja celowa, z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”

plan 191.820,00 zł wykonanie 189.130,00 zł tj. 98,6 %

4. Dotacja na zadania własne gminy

plan 662.788,60 zł wykonanie 633.189,67 zł tj.95,5 %

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku pochodzących z rezerwy celowej ustawy budżetowej,

plan 74.453,60 zł. wykonanie 74.453,60 zł tj. 100,0 %

- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych z programu wieloletniego " Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa",

plan 16.000,00 zł wykonanie 16.000,00 zł tj. 100,0 %

- dotacja na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

plan 159.238,00 zł wykonanie 157.803,43 zł tj. 99,1 %

- dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

plan 9.793,00 zł wykonanie 9.733,61 zł tj. 99,4 %

- dotacja na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

plan 91.000,00 zł wykonanie 90.900,56 tj. 99,9 %

- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

plan 111.181,00 zł wykonanie 109.890,34 zł tj.98,8 %

- dotacja na utrzymanie GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa

plan 115.944,00 zł wykonanie 115.036,64 zł tj.99,2 %

- dotacja na dożywianie uczniów

plan 25.698,00 zł wykonanie 22.214,72 zł tj. 86,4 %

- dotacja z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących tj. na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej -Program "Wspieraj Seniora"

plan 12.353,00 zł wykonanie „zero” zł

- dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne

plan 44.623,00 zł wykonanie 35.526,77 tj.79,6 %,

- dotacja celowa z przeznaczeniem zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym "

plan 2.505,00 zł wykonanie 1.630,00 zł tj. 65,1 %

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

plan 1.000,00 zł wykonanie 943,58 zł , tj. 94,4 % w tym:

- dotacja celowa na zadania z zakresu cmentarzy – utrzymanie miejsc pamięci.

plan 1.000,00 zł wykonanie 943,58 zł tj. 94,4 %

6. Dotacje z funduszy celowych

plan 29.254,00 zł wykonanie 29.253,95 zł tj. 99,9 %

- 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 43.997,00 zł wykonanie 29.253,95 tj. 99,9 % zł

7. Dotacje rozwojowe na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

plan 128.665,00 zł wykonanie 0,00 zł

- dotacja celowa na realizację projektu jako współudział w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie oraz budowa pomostu”

plan 128.665,00 zł wykonanie 0,00 zł

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

plan 2.383.924,95 zł wykonanie 573.324,02 zł tj. 24,1 %

- dotacja celowa na realizację projektu „Kultura w zasięgu 2.0” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 .

plan 29.750,00 zł wykonanie 0,00 zł

- dotacja celowa jako udział w dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie na terenie działki nr 155/4 w obrębie ewidencyjnym Gąsawa”

plan 538.284,29 zł wykonanie 538.284,29 zł tj. 100,0%

- dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Gąsawa”

plan 70.664,66 zł wykonanie 35.039,73 zł tj. 49,6 %

- dotacja celowa jako udział w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Gąsawa”

plan 1.745.226,00 zł wykonanie „zero”

8. Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie dz. Nr 428”

plan 500.000,00 zł wykonanie 494.203,00 zł tj. 98,8 %

9. Dotacja celowa zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 „ Osi Priorytetowej nr 1 „ Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” na zadanie pod nazwą Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

plan 115.000,00 zł wykonanie 115.000,00 zł tj. 100,0 %

10. Dotacja celowa z Funduszu Dróg Samorządowych jako współudział w realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy i remontu dróg gminnych.

plan 683.170,00 zł wykonanie 645.029,00 zł tj. 94,4 %

11. Dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „ Modernizacja m- remont hali sportowej w Gąsawie” zgodnie z podpisaną umową

plan 945.200,00 zł wykonanie 945.200,00 zł tj. 100,0 %

12. Dotacja w ramach projektu "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego" , zgodnie z umową Nr ROPS/GRANT/58/2020 z dnia 8 lipca 2020r. o powierzenie grantu zawartą z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu ,a Gminą Gąsawa

plan 6.000,00 zł wykonanie 5.100,00 zł tj. 85,0 %

13. Środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ,zgodnie ze złożonym wnioskiem o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów , z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

plan 678.740,00 zł wykonanie 678.740,00 zł tj. 100,0 %

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 7.698.637,00 zł wykonano 7.194.917,49 zł tj. 93,5 % 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 920.000,00 zł wykonanie 851.584,80 zł tj. 92,6%

W pozycji tej na koniec okresu sprawozdawczego posiadamy saldo zaległości w kwocie 109.542,45 zł oraz saldo nadpłat w kwocie 2.023,20 zł Na powstałe zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze oraz zostały wysłane upomnienia.

podatek rolny

plan 146.900,00 zł wykonanie 131.388,00 zł tj. 89,4 %

W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 50,00 zł. oraz saldo nadpłat w kwocie 164 zł

podatek leśny

plan 109.000,00 zł wykonanie 108.414,00 zł. tj.99,5 % w pozycji tej posiadamy zaległości na kwotę 70,00 zł i nadpłaty na kwotę 29,00 zł

podatek od środków transportowych

plan 1.814,00zł wykonanie 1.814,00 zł tj. 100,0 %

w pozycji tej posiadamy saldo nadpłat w kwocie 59,00 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 13.300,00 zł wykonanie 6.258,00 zł tj.47,1 %

odsetki za zwłokę od podatków i opłat od osób prawnych

plan 1.000,00 zł wykonano 271,00 zł tj. 27,1 %

Od zaległości podatkowych zostały naliczone odsetki za zwłokę w kwocie 21.699,00 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Poza planem wpłynęły środki finansowe w kwocie 116,00 zł.

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

plan 2.400,00 zł wykonanie 2.443,00 zł tj.101,8 %

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 1.766.200,00 zł wykonano 1.438.952,30 zł tj. 81,5 %

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 284.621,65 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 5.781,77 zł.

podatek rolny

plan 990.565,00 zł wykonano 987.075,39 zł tj. 99,6%

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 32.589,63 zł oraz saldo nadpłat 1.178,53 zł

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

podatek leśny

plan 12.100,00 zł wykonano 10.589,84 zł tj. 87,5 %

Na koncie tym występuje saldo zaległości w kwocie 1.769,97 zł oraz saldo nadpłat w wysokości 3,36 zł. Na zaległości podatkowe zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

podatek od środków transportowych

plan 150.000,00 zł wykonano 157.347,96 zł tj. 104,9%

W podatku tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 71.444,14 zł oraz saldo nadpłat w kwocie 9,00 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 31.900,00 zł wykonano 33.638,70 zł tj. 105,5 %,

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 34.326,70 zł, a zaległości 688,00 zł.

podatek od posiadania psów

plan 2.000,00 zł wykonano 785,00 zł tj. 39,2 %

opłata targowa

plan 9.000,00 zł wykonano 5.790,00 zł tj. 64,3%

opłata miejscowa

plan 20.000,00 zł wykonano 8.188,84 zł tj. 40,9 %

Na tak niskie wykonanie planu miały wpływ ograniczenia jakie zostały wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych: w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Opłata ta nie jest pobierana m.in. od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Gąsawie na terenie gminy Gąsawa opłata ta jest pobierana w takich miejscowościach jak: Annowo, Biskupin, Drewno, Gąsawa, ChomiąŜa Szlachecka, Laski Małe, Laski Wielkie, Łysinin, Marcinkowo Górne, Ostrówce, Oćwieka, Piastowo, Pniewy, Rozalinowo i Wiktorowo.

podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 230.000,00 zł wykonanie 266.972,75 zł tj. 116,1 %

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 11.110,67 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan 5.000,00 zł wykonanie 7.351,60 zł tj. 147,0 %

odsetki za zwłokę od podatków i opłat od osób fizycznych

plan 10.000,00 zł wykonanie 15.043,06 zł tj. 150,4 %

W pozycji tej widzimy saldo w kwocie 115.138,00 zł, są to odsetki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami od zaległości podatkowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2020 roku

Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości

plan 51.000,00 wykonanie 50.959,00 zł tj. 99,9 %

opłata skarbową

plan 30.000,00 zł wykonanie 23.549,00 zł tj. 78,5 %

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 kopalnię. 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 górnictwo.

plan 12.000,00 zł wykonanie 12.398,00 zł tj. 103,3 %

opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan 86.000,00 zł wykonanie 80.236,52 zł tj. 93,3 %

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

plan 45.000,00 zł wykonanie 39.599,77 zł tj. 88,0 % w tym:

- opłata adiacencka

plan 20.000,00 zł wykonanie 18.525,37 zł tj. 92,6 %

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 dokonanych podziale. Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 18.148,25 zł. Od zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 4.734,00 zł.

- jednorazowa opłata za zajęcie pasa drogowego oraz roczna opłata za urządzenia umieszczone w pasie drogowym. Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 48,73 zł.

plan 20.000,00 zł wykonanie 15.778,80 zł tj. 78,9 %

- za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Gąsawa Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 178,60 zł od powstałych zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 48,08 zł.

plan 5.000,00 zł wykonanie 5.295,60 zł tj. 105,9 %

Poza planem wpłynęły odsetki za zwłokę oraz odsetki naliczone od redyskonta weksla z tytułu rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej w kwocie **456,46 zł**, oraz koszty upomnienia w kwocie **23,20 zł**

dochody z karty podatkowej

plan 10.000,00 zł wykonano 4.812,28 zł tj.48,1 %

W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 13.303,00 zł. Dochody z karty podatkowej, są pobierane i przekazywane do gminy przez Urzędy Skarbowe.

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 3.043.458,00 zł wykonanie 2.948.859,02 zł tj. 96,9 %

w tym:

1. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy

plan 3.027.258,00 zł wykonanie 2.940.996,00 tj.97,2 %

2. wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. z tego na

plan 16.200,00 zł wykonanie 7.863,02 zł tj 48,5%

Pozostałe ważniejsze dochody własne:

dochody ze sprzedaży, najmu, dzierżawy składników majątkowych mienia komunalnego

plan 407.856,00 zł wykonano 338.169,10 zł tj.82,9 % w tym:

- za służebność przesyłu

plan 0,00 zł wykonanie 3.890,00 zł

- wieczyste użytkowanie gruntów

plan 4.600,00 zł wykonanie 1.840,95 zł tj.40,0% na koncie tym występuje saldo zaległości w kwocie 11.491,47 oraz saldo nadpłat 16,50 zł

- dzierżawa mienia komunalnego

plan 141.000,00 zł wykonanie 145.809,43 zł tj. 103,4 %

z tego dochody z tytułu:

czynszu za mieszkanie 40.936,46 zł, czynszu za lokal użytkowy 35.148,90 zł, dzierżawy mienia komunalnego 69.724,07 zł

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności

plan 6.000,00 zł wykonanie 3.485,49 zł tj.58,1%

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

plan 240.000,00 zł wykonanie 168.348,80 zł tj. 70,1 %

są to wpływy ze sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych:

·lokal mieszkalny ozn. nr 6, położony w Nowejwsi Pał. za kwotę – 7.150,00 zł,

·sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo-Piastowo ozn. nr 10/25 za kwotę netto 41.110,00 zł,

·sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo-Piastowo ozn. nr 10/26 za kwotę netto 47.170,00 zł,

·sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gąsawa ozn. nr 368 o pow., 0,0025 ha za kwotę 2.000,00 zł,

·sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Annowo-Wiktorowo ozn. nr 159/4 za kwotę netto 17.270,00 zł,

·sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Annowo-Wiktorowo ozn. nr 159/5 za kwotę netto 17.470,00 zł,

-sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Annowo-Wiktorowo ozn. nr 159/6 za kwotę –17.680,00 zł,

-sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Annowo-Wiktorowo ozn. nr 159/7 za kwotę – 17.980,00 zł.

-raty za sprzedaż nieruchomości w wysokości 518,80 zł.

3. wpływy z odpłatności za ogrzewanie lokali mieszkalnych

plan 13.000,00 zł wykonanie 12.064,44 zł tj. 92,8 %

- odsetki od nieterminowych wpłat

plan 1.000,00 zł wykonanie 473,96 zł tj. 47,4 %

W pozycjach tych na koniec okresu sprawozdawczego posiadamy saldo zaległości w kwocie 14.940,59 zł. Zaległości dotyczą dochodów z tytułu czynszu i dzierżawy mienia komunalnego 1.715,98 zł, wieczystego użytkowania gruntów 11.491,47 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 92,20 zł, zapłaty za centralne ogrzewanie 218,32 zł, oraz naliczonych odsetek z tytułu powstałych zaległości – 1.422,62 zł. Występuje również saldo nadpłat w kwocie 471.76 zł z tego nadpłata z tytułu dzierżawy składników mienia komunalnego 401,98 zł ,nadpłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 53,28 zł, opłata z tytułu użytkowania wieczystego 16,50 zł

Czynsz z obwodów łowieckich

plan 8.000,00 zł wykonano 9.193,04 zł tj. 114,9 %

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

plan 10.000,00 zł wykonanie 208,80 zł tj. 2,09 %

Wpływy z rozliczenia środków finansowych za wykonanie dokumentacji na zadania inwestycyjne z zakresu dróg gminnych

plan 21.190,00 zł wykonanie 21.190,00 zł tj. 100,0%

Wpływy z naliczonych kar umownych

plan 11.810,00 zł wykonanie 11.810,03 tj. 100,0 %

Opłaty w dziale administracja i inne dochody w tym dziale:

plan 15.500,00 zł wykonano 13.995,65 zł tj. 93,3 %

Dochody te dotyczą między innymi:

- wynagrodzenie dla j.s.t. z tyt. pobieranych dochodów budżetu państwa 13,95 zł
- kara umowna za nieterminowe wykonanie projektu 820,00 zł
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 380,00 zł
- za udzielenie ślubu poza USC oraz opłata za wielojęzyczny formularz aktów stanu cywilnego 11.000,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych zwrot kosztów sądowych, oraz zwrot za palety 1.781,70 zł

Dz. 754 rozdz. 75412 § 0870 Ochotnicza Straż Pożarna

Poza planem wpłynęły dochody w kwocie **369,92 zł** za sprzedaż złomu.

Wpływy w dziale 758 rozdz.75814

plan 10.000,00 zł wykonanie 906,16 zł tj. 9,1 %

w tym

- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych

plan 10.000,00 zł wykonanie 483,31 zł tj. 4,8 %

- poza planem wpłynęły środki finansowe wynikające z rozliczenia podatku VAT w kwocie 422,85 zł

Dochody w dziale 801 rozdz. 80101 § 2400

Poza planem wpłynęły dochody na rachunek Gminy w kwocie **5,48 zł** są to środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia pochodzące z wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Gąsawie oraz 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 § 0830

Przedszkola

plan 112.500.000,00 zł wykonanie 136.516,80 zł tj. 121, 3 %

są to 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 uczniów nie będących mieszkańcami gminy Gąsawa.

Dochody w dziale 801 rozdz. 80195 § 0950

Poza planem wpłynęło **362,85 zł** jest to odszkodowanie za wyrządzoną szkodę

Dochody dz.852 rozdz.85228 § 2360

Poza planem wpłynęła kwota **27,00 zł** jest to wynagrodzenie dla j.s.t.za pobierane dochody budżetu państwa – specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochody dz. 854 rozdz. 85415 § 097

Poza planem wpłynęła kwota **63,00 zł** jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia - stypendium szkolne – środki samorządowe

Dział 900 rozdział 90002

Plan 1.350.800,00 zł wykonanie 1.175.934,31 zł tj. 87,1 %

z tego:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan 1.350.800,00 zł wykonano 1.175.934,36 zł tj. 87,1 %

Na koniec okresu sprawozdawczego czyli na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 188.422,10 zł, a nadpłaty 26.807,80 zł. Od powstałych zaległości zostały również naliczone odsetki w kwocie 11.445,00 zł

- dochody z tytułu kosztów upomnienia

plan 5.000,00 zł wykonanie 4.333,20 zł tj. 86,7 %

- odsetki za zwłokę

plan 5.000,00 zł wykonanie 2.549,09 zł tj. 51,0 %

Dział 900 rozdział 90004 § 0970

Poza planem wpłynęły dochody za korzystanie z publicznego szaletu w wysokości **522,97 zł**

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

plan 45.000,00 zł wykonanie 40.404,36 zł tj. 89,8%

są to wpływy przekazywane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z tytułu opłaty środowiskowej 2.364,76 zł oraz wpływy z tytułu kar pieniężnych 29.875,60 zł, odsetki za zwłokę od kar 8.152,40 zł oraz koszty upomnienia 11,60 zł

Na koncie tym posiadamy również saldo zaległości w kwocie 22.731,97 zł jest to kara za wycinkę drzew, od powstałych zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 5.060,00 zł.

Opłata produktowa

plan 1.000,00 zł wykonanie 24,87 zł tj. 2,4 %

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

Dział 900 rozdz.90095 § 0970

plan. 2.110,00 zł wykonanie 2.424,15 zł tj. 114,9 %

są to zaplanowane dochody jako udział mieszkańców gminy Gąsawa w zadaniu pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa. Na koncie tym posiadamy saldo nadpłaty w kwocie 5,12 zł

Poza planem wpłynęły środki jako zwrot kosztów upomnienia w kwocie **11,60 zł**

Dział 926, rozdział 92601

plan 60.000,00 zł wykonanie 46.020,51 zł tj. 76,7%

są to dochody:

1. za wynajem gminnej hali sportowej 25.818,36 zł
2. za wynajem boiska sportowego 19.756,54 zł.
3. za korzystanie z siłowni 47,97 zł
4. odsetki za nieterminową zapłatę 117,64 zł
5. zwrot kosztów procesowych 280,00 zł

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 33,88 zł od zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 4,47, zł.

Dochody Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie

plan 1.672.994,00 zł wykonano 1.550.093,32 zł tj.92,7%

Dochody ze sprzedaży wody

plan 985.294,00 zł wykonanie 921.136,31 zł tj.93,5%

Zaległości opłat za wodę na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 88.795,15 zł. Na powstałe zaległości na bieżąco prowadzona jest windykacja czyli zostały wystawione wezwania do zapłaty, wysyłane są pisma zawiadamiające o odcięciu przyłącza wodociągowego jak również sprawy są kierowane na drogę postępowania sądowego.

odsetki za zwłokę

plan 1000,00 zł wykonanie 3.751,57 zł tj. 375,2 %

Naliczone zostały również odsetki od zaległości płatniczych na ogólną kwotę 5.196,32 zł

Poza planem wpłynęły środki finansowe w kwocie **2.100,02 zł** jest to odszkodowanie za uszkodzony hydrant.

Dochody za odprowadzone ścieki

plan 665.000,00 zł wykonanie 580.107,04 zł tj. 87,2 %

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 3.079,49 zł na powstałe zaległości prowadzona jest windykacja. Od zaległości zostały naliczone odsetki w wysokości 1.110,35 zł .

Od nieterminowych wpłat wpłynęły odsetki za zwłokę

plan 1.000,00 zł wykonano 1.060,93 zł, tj. , 106,1%

Inne rozliczenia Zakładu Robót Publicznych

Na plan 20.700,00 zł wykonano 41.937,45 tj. 202,6 %

w tym:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 175,00 zł,
- wpływy z usług 3.980,00 zł

- wpływy ze zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe, 31.422,45 zł

- wpływy ze sprzedaży złomu 6.360,00 zł

DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH,

PLAN 358.375,00 zł WYKONANIE 171.470,69 tj. 47,8 %

1. Dochody Szkoła Podstawowa im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie

plan 46.300,00 zł wykonanie 44.825,34 zł tj. 96,8 %

w tym:

- czynsz za mieszkanie

plan 23.850,00 zł wykonanie 23.820,36 tj. 99,9 %

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

plan 22.450,00 zł wykonanie 14.958,62 zł tj. 66,7 %

w tym:

- odpłatność za c.o. 12.527,17 zł,

- odpłatność za podgrzanie ciepłej wody 2.431,45 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

plan 5.275,00 zł wykonanie 5.274,51 zł tj. 99,9 %

Poza planem wpłynęło:

- wynagrodzenie płatnika podatku 757,00 zł.

- odsetki na rachunkach bankowych 14,85 zł

2. Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej

plan 178.900,00 zł wykonanie 55.723,00 zł tj. 31,1 %

Niskie wykonanie dochodów z tytułu wpłat za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Gąsawie jest podyktowane nieobecnością dzieci i młodzieży w szkołach z powodu pandemii korona wirusa.

3. Dochody Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich

plan 8.750,00 zł wykonanie 9.329,56 tj. 106,6 %

w tym:

- czynsz za mieszkanie

plan 5.000,00 zł wykonanie 4.957,92 zł tj. 99,2%

- odpłatność za ogrzewanie lokali

plan 3.750,00 zł wykonanie 4.107,65 zł tj. 109,5 %

poza planem wpłynęły środki finansowe jako wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 259,00 zł, oraz odsetki w kwocie 4,99 zł

4. Dochody wypracowane przez Przedszkole Samorządowe w Gąsawie

plan 119.150,00 zł wykonanie 61.592,79 zł tj. 51,7%

w tym:

- odpłatność za wyżywienie

plan 108.000,00 zł wykonanie 46.339,70 tj. 42,9 %

- odpłatność za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Gąsawa przekraczające 5 godzinową podstawę programową

plan 11.150,00 zł wykonanie 6.967,20 zł tj. 62,5 %

- poza planem wpłynęły środki finansowe w wysokości **8.285,89 zł** jest to wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych, 201,00 zł , dofinansowanie do kosztów wykształcenia młodocianego pracownika 8.081,00 zł, oraz odsetki 3.89 zł

Niskie wykonanie dochodów z tytułu wpłat za wyżywienie i czesne przez Przedszkole Samorządowe w Gąsawie jest podyktowane nieobecnością dzieci z powodu pandemii koronawirusa.

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

plan 56.150,00 zł

w tym:

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

plan 0,00 zł wykonanie 18.874,11 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostają z tego tytułu należności w kwocie 875.428,37 zł oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 97.556,47 zł.

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

plan 10.300,00 zł wykonanie 13.668,98 zł tj. 132,7 %

3. Dochód własny gminy z tytułu zwrotu opłaty zastępczej wnoszonej przez Gminę do DPS oraz dochodów z tytułu zmiany odpłatności za pobyt w DPS

plan 4.000,00 zł wykonanie 4.379,23 zł tj. 109,5 %

Na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostają z tego tytułu należności w kwocie 7.879,83 zł, zostały przypisane należności w kwocie 11,60 zł z tytułu kosztów upomnienia.

3. Dochód własny z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe

plan 40.730,00 zł wykonanie 14.934,45 zł tj. 36,7 %

z tego:

· nienależnie pobrane świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe na plan 10.000,00 zł wykonano **11,50 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do spłaty należności przypisane w wysokości 1.000,00 zł,

·odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego na plan 1.500,00 zł wykonano **0,64 zł** . Na koniec okresu sprawozdawczego od powstałych zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 220,55 zł

- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego za ubiegłe lata

na plan 20.000,00 zł wykonano **10.505,02 zł** tj 52,5 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają z tego tytułu zaległości w kwocie 11.006,80 zł od powstałych zaległości zostały naliczone odsetki w wysokości 3.340,32 zł

· odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

plan 3.500,00 zł wykonanie **3.452,89** tj. 98,7 %

Poza planem wpłynęły koszty upomnienia w kwocie **23,20 zł**

· nienależnie pobrane świadczenia z zakresu zasiłków i pomocy w naturze

plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają z tego tytułu zaległości w kwocie 100,00 zł

· nienależnie pobrane świadczenia w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” za lata ubiegłe

plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają z tego tytułu zaległości w kwocie 200,00 zł.

·pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne na plan 1.750,00 zł wykonano **630,00 zł**

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 1.115,36 zł – należność główna od powstałych zaległości zostały naliczone odsetki 220,55 zł i koszty upomnienia 23,20 zł

- nienależnie pobrany zasiłek stały za lata ubiegłe

plan 3.900,00 zł wykonanie 0,00 zł

Pozostają należności przypisane w łącznej kwocie 3.868,24 zł, jest to nienależnie pobrany zasiłek stały za lata ubiegłe.

- nienależnie pobrane świadczenia „Dobry Start” za lata ubiegłe – **300,00 zł**

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń **11,20 zł**

Poza planem wykonano dochody:

- z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od wynagrodzeń – **101,00 zł**

- zwrot nadpłaty za rok ubiegły – odpłatność za pobyt w rodzinnym domu dziecka – **40,51 zł**

Dochody budżetu gminy realizowane są prawidłowo. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych w 90,9% jest prawidłowe. Na mniejsze wykonanie planu dochodów mają wpływ decyzje w sprawie przesunięcia terminów płatności, jak również zaległości podatkowe, zaległości z pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na które wystawiono upomnienia lub tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisu do hipoteki do ksiąg wieczystych. Natomiast wyższe wykonanie dochodów można zauważyć w dochodach trudno wymiernych. Niskie wykonanie dochodów podyktowane jest również pandemią koronawirusa COVID 19.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj. Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na dzień 31 grudnia 2020 r. to kwota **81.476,00 zł** z tego:

- umorzenie zaległości podatek rolny osoby prawne 25.784,00 zł

- umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości osoby fizyczne 55.692,00 zł

- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatek od nieruchomości osoby prawne 9.486,00 zł

- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatek od nieruchomości osoby fizyczne 667,20 zł

Skutki obniżonych górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą **612.784,00 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 79.438,00 zł

- podatek rolny osoby prawne 5.757,00 zł

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 417.784,00 zł

- podatek rolny osoby fizyczne 44.334,00 zł

- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 64.738,00 zł

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego czyli na dzień 31 grudnia 2020 r. posiada zobowiązania w ogólnej kwocie **2.416.804,40 zł** w tym:

- 1.000.000,00 zł z tytułu zaciągniętego w 2020 roku kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy oddział Złotniki Kujawskie na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,

- 400.000,00 zł z tytułu zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym „Pałuki” na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,

- 820.000,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

- 196.804,40 zł z tytułu umowy leasingowej.

Należności gminy Gąsawa na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowią ogółem **1.824.266,35 zł.**, w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług (tj. dostawa wody i odprowadzenie ścieków, czynsze dzierżawne) 88.646,50, zł

- pozostałe należności 1.735.619,85 zł z tego: należności z tyt. zaległości w podatkach i opłatach 776.644,97 zł oraz zaległości dłużników alimentacyjnych 958.974,88 zł.

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

Upoważnienia Wójta Gminy

Rada Gminy w Gąsawie w uchwale Nr XIV/106/2020 w sprawie budżetu gminy na 2020 rok w § 15 udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia, które realizował w następujący sposób:

1. zaciągania krótkoterminowych kredytów bankowych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu Gminy Gąsawa w kwocie 500.000,00 zł

Wójt Gminy Gąsawa skorzystał z tego upoważnienia i zaciągnął krótkoterminowy kredyt w kwocie 500.000,00 zł, który został spłacony 30 września 2020 roku.

2. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.900.000,00 zł

Wójt Gminy Gąsawa skorzystał z tego upoważnienia i zaciągnął pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 320.000,00 zł oraz kredyt z BS Bydgoszcz O/ Złotniki Kujawskie w wysokości 1.000.000,00 zł

3. zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł

Zobowiązania podjęte przez Wójta Gminy były zgodne z upoważnieniem.

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

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok dokonane Zarządzeniami Wójta Gminy to głównie zmiany w wydatkach rzeczowych, zgodnie z potrzebami, między rozdziałami i paragrafami w danym dziale klasyfikacji budżetowej.

5. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

Z uwagi na brak wolnych środków nie były one lokowane na odrębnych rachunkach bankowych.

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

Wójt Gminy Gąsawa z tego upoważnienia nie skorzystał.

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

Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej stanowiły kwotę **8.852.462,00 zł** z czego wykonano **8.559.214,87 zł** tj. **96,7 %** w tym:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

plan 659.555,31 zł wykonano 659.555,31 zł tj. 100,00%

Dział 750 Administracja Publiczna

plan 84.957,00 zł wykonanie 78.554,30 zł tj. 92,4%

Dział 751 Urzędy naczelnych organów Władzy państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

plan 57.297,00 zł wykonanie 55.897,00 zł tj. 97,6%

Dział 801 Oświata i Wychowanie

plan 42.690,69 zł wykonanie 39.805,05 zł tj. 93,2 %

Dział 852 Pomoc Społeczna

plan 6.097,47 zł wykonanie 3.226,06 zł tj. 52,9 %

Dział 855 Rodzina

plan 7.731.864,53 zł wykonanie 7.722.137,15 zł tj. 99,9%

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

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe za 2020 roku po zmianach stanowiły kwotę 37.878.439,82 zł z czego wydatkowano kwotę 31.998.771,45 zł tj. 84,47%

w tym:

1. Wydatki bieżące

Plan 28.811.637,21 zł wykonano 27.003.938,89 zł tj. 93,72%

2. Wydatki majątkowe

Plan 9.066.802,61 zł wykonano 4.994.832,56 zł tj. 55,08%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowano wydatki w kwocie 764.797,04 zł wykonano 761.372,20 zł tj. 99,55%.

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 20.000,00 zł wykonanie 17.801,80 zł tj. 89,01%

Środki te wydatkowano na opiekę nad zwierzętami, utylizację oraz na zakup karmy.

3. IZBY ROLNICZE

plan 22.000,00 zł wykonanie 21.959,79 zł tj. 99,82%

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 714.797,04 zł wykonanie 713.610,61 zł tj. 99,83%

w tym

zadania własne:

plan 55.241,73 zł wykonanie 54.055,30 zł tj. 97,85%

Kwota 597,78 zł została wydatkowana na analizę mikroelementów gleby.

Natomiast środki w kwocie 53.457,52 zł zostały wydatkowane w ramach **Funduszu Soleckiego** na realizację następujących zadań:

- zakup materiałów do kosiarki	- soł. Biskupin	- 879,75 zł
- zakup garażu, ławek, stolików	- soł. Gąsawa	- 11.668,56 zł
- zakup tablicy ogłoszeniowej	- soł. Gąsawa	- 1.704,00 zł
- zakup tablicy ogłoszeniowej	- soł. Drewno	- 1.400,00 zł
- zagospodarowanie plant	- soł. Gąsawa	- 18.136,04 zł
- wyposażenie świetlicy	- soł. Oćwieka	- 453,95 zł
- zakup akcesoria na imprezy	- soł. Gąsawa	- 836,40 zł
- zagospodarowanie skwerku	- soł. Głowy	- 2.496,77 zł

- doposażenie boiska i placu zabaw - soł. Głowy - 8.425,00 zł
- integracja mieszkańców - soł. Gąsawa - 459,10 zł
- zagospodarowanie terenu zielenią - soł. Oćwieka - 1.997,95 zł
- renowacja figury - soł. Laski - 5.000,00 zł

- dotacja celowa- zadania zlecone:

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

Plan 659.555,31 zł wykonanie 659.555,31 zł tj. 100,00%

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od płac

plan 9.329,09 zł wykonanie 9.329,09 zł tj. 100%

- zakup materiałów, wyposażenia, usług

plan 3.603,37 zł wykonanie 3.603,37 zł tj. 100%

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

- różne opłaty i składki – zwroty podatku akcyzowego

plan 646.622,85 zł wykonanie 646.622,85 zł tj. 100%

LEŚNICTWO

Planowane wydatki w tym dziale stanowiły kwotę 6.000,00 zł z czego wydatkowano 2.752,00 zł tj. 45,87%

1. GOSPODARKA LEŚNA

plan 1.000,00 zł wykonanie 927,00 zł tj. 92,70%

Środki w kwocie 927,00 zł wydatkowano na opłacenie podatku leśnego.

2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan 5.000,00 zł wykonanie 1.825,00 zł tj. 36,50%

Środki te zostały wydatkowane na zakup sadzonek drzew.

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

Planowane wydatki w tym dziale stanowiły kwotę 1.837.294,00 zł wydatkowano 1.651.411,14 zł tj. 89,88%.

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 30.144,51 zł są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz faktura za abonament, które zostaną uregulowane w przyszłym roku.

DOSTARCZANIE WODY

Plan 1.837.294,00 zł wykonanie 1.651.411,14 zł tj. 89,88%

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 974,00 zł wykonanie 168,00 zł tj. 17,24%

- płace wraz z pochodnymi od płac od 8 pracowników

plan 450.908,00 wykonanie 391.587,72 zł tj. 86,84%

- zakup materiałów i wyposażenia, energii

plan 209.477,00 zł wykonanie 193.482,33 zł tj. 92,36%

Są to wydatki poniesione na zakup energii do hydroforni – kwota 132.494,27 zł, wody dla mieszkańców Biskupina, Szelejewa i Drewna – 24.805,10 zł, paliwa – 6.554,35 zł, zakup wodomierzy – 6.036,84 zł, zakup redukcji wodomierzowych – 1.760,41 zł, zakup zestawu montażowego 1.589,16 zł, zakup sterownika, łącznika krzywkowego- 405,90 zł oraz inne materiały do hydroforni.

- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, połączeń telefonicznych, delegacji, szkoleń

plan 118.100,00 zł wykonanie 111.876,58 zł tj. 94,73%

Są to wydatki na; badania laboratoryjne wody wykonywane przez firmę EKO-Projekt na kwotę -22.900,14 zł, opracowanie operatów wodno prawnych 20.800,00 zł, analiza ryzyka dla potrzeb ustalenie stref ochronnych. dla ujęć Hydroforni – 36.000,00 zł, inwentaryzacja sieci wodociągowej – 1.968,00 zł, naprawa sprzężarki – 1.783,50 zł, usługi Wukiem – 1.058,10 zł, naprawa wodomierzy 1.797,03 zł, usługi dot. naprawy elektryki na hydroforniach – 2.784,72 zł, naprawa spawanie odizolacza -2.066,40 zł. Pozostałe wydatki to rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, ekspertyzy wodomierzy, konserwacja programu „Inkasent” i „Firma”.

- różne opłaty i składki

plan 61.900,00 zł wykonanie 37.579,17 zł tj. 60,71%

Są to opłaty kwartalne zmienne i stałe do wód polskich- 33.719,68 zł oraz opłata roczna za dzierżawę gruntów, opłaty za urządzenia umieszczone pod drogą .

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 12.485,00 zł wykonanie 12.462,08 zł tj. 99,82%

- podatek od nieruchomości

plan 3.450,00 zł wykonanie 3.411,00 zł tj. 98,87%

- wydatki inwestycyjne

plan 980.000,00 zł wykonanie 900.844,26 zł tj. 91,92%

- „Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie .dz.nr.428”- inwestycja realizowana od 2017 r. w roku bieżącym wydatkowano 835.944,98 zł – inwestycja zakończona łączna wartość inwestycji – 2.915.032,04 zł .Dokonano przebudowy wraz z rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody oraz zagospodarowanie terenu z wymianą i instalacji zewnętrznych, budowę nowej instalacji technologicznej uzdatniania wody.
- „Budowa linii wodociągowej na działkach nr 4/29 w Oćwiecie, a także działkach nr. 442/5, 490, 491 oraz 493 w Gąsawie wydatkowano 17.088,62 zł.
- „Budowa odcinka wodociągowego od SUW w Gąsawie do wykonanego łącznika przy ulicy Kujawskiej w Gąsawie- wydatkowano 4.768,71 zł.
- „Rozbudowa zestawu hydroforowego wraz z przebudową układu sterowania w SUW w Gogółkowie – wydatkowano 16.605,00 zł.
- „Zakup dwóch pomp głębinowych na hydrofornie w Gąsawie i Marcinkowie Dolnym”-14.988,78 zł.
- „Budowa łącznika sieci wodociągowej z Komratowa do Oćwieki gmina Gąsawa”- 11.448,17 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki na tym dziale stanowiły kwotę 3.294.000,13 zł z czego wydatkowano 1.580.284,49 zł tj. 47,97%.

1. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan 20.900,00 zł wykonanie 20.409,56 zł tj. 97,65%

Środki te zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w Żninie w formie dotacji celowej jako udział gminy w budowie chodnika w Obudnie.

2. DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan 3.268.100,13 zł wykonanie 1.554.874,93 tj. 47,58%

W tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi
- plan 1.407,00 zł wykonanie 1.406,28 zł tj. 99,94%

- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych

plan 315.491,05 zł wykonanie 216.732,00 zł tj.68,69%

Są to wydatki w kwocie 169.999,67 zł poniesione na remonty bieżące dróg gminnych, tabliczki informacyjne, znaki drogowe, lustra drogowe, kruszywo drogowe, paliwo do rębaka, cement, druki zezwoleń, usługi serwisowe oraz dokumentacje na remonty dróg.

Natomiast kwota 46.732,33 zł została wydatkowana w ramach **Funduszu Soleckiego** na realizację następujących zadań bieżących:

- kamień na drogi - soł. Ryszewko - kwota 3.568,97 zł
- tłoczeń na drogi - soł. Chomiąża Szlachecka - kwota 3.955,68 zł
- kamień na drogi - soł. Łaski Wielki - kwota 10.999,52 zł
- kamień na drogi Rozalinowo - soł. Piastowo - kwota 12.978,96 zł
- tłoczeń na drogi - soł. Drewno - kwota 6.999,84 zł
- kamień na drogi - soł. Pniewy - kwota 1.999,87 zł
- wiata autobusowa - soł. Szelejewo - kwota 1.715,00 zł
- kruszywo na drogi - soł. Oćwieka - kwota 1.999,49 zł
- tabliczki informacyjne - soł. Łaski Wielkie - kwota 615,00 zł
- przeniesienie przystanku, wjazd - soł. Łaski Wielkie - kwota 1.900,00 zł

- wydatki inwestycyjne

Plan 2.951.202,08 zł wykonanie 1.336.736,65 zł tj. 45,29%

- „Przebudowa drogi gminnej Chomiąża Szlachecka – inwestycja realizowana od 2017 r. w roku bieżącym wydatkowano 4.920,00 zł na dokumentację.
- „Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pałucka- Chomiąża Szl.- inwestycja realizowana od 2017r w roku bieżącym wydatkowano 704.751,44 zł. Inwestycja zakończona długość 2,52 km łączna wartość inwestycji 735.970,44 zł
- „Przebudowa - remont trzech odcinków dróg gminnych /Obudno-Parlin/, /Grochowiska Szlacheckie-Szelejewo/, / Gąsawa- Huby - inwestycja realizowana od 2019r . w roku bieżącym wydatkowano 521.573,35 zł. Inwestycja zakończona łączna wartość 556.612,35 zł, w tym: Obudno –Parlin długość 995 mb -239.158,82 zł, Grochowiska –Szelejewo długość 655 mb -144.853,47 zł, Gąsawa-Huby długość 858 mb -172.600,06 zł .
- „Przebudowa dróg gminnych-sporządzenie dokumentacji technicznej i kosztorysowej – 8 odcinków dróg w roku bieżącym wydatkowano 59.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji dla dróg: Wenecja –Godawy – 5.000,00 zł, droga Biskupin – 16.000,00 zł, droga po GS Gąsawa – 18.000,00 zł, ul. Kowalika Gąsawa – 20.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Ostrówce – Wiktorowo dł.1000mb – wydatkowano 7.503,00 zł na sporządzenie dokumentacji.
- „Utwardzenie drogi dojazdowej do pola biwakowego i plaży w Gąsawie w roku bieżącym sporządzono dokumentację na kwotę 5.535,00 zł.

W ramach **Funduszu Soleckiego** na realizację inwestycji wydatkowano 33.453,86 zł w tym budowa chodnika w Obudnie – 14.826,95 zł – inwestycja zakończona oraz III etap budowy chodnika w kierunku bloków w Szelejewie – 18.626,91 zł

3. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan **5.000,00 zł** wykonanie **5.000,00 zł**

Środki te zostały przekazane w ramach pomocy finansowej dla Gminy Bircza w formie dotacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej spowodowanej ulewnymi deszczami w czerwcu 2020r

TURYSTYKA

Plan **382.165,00 zł** wykonanie **288.351,30 zł** tj. **.75,45%**

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 45,77 zł jest to faktura za energię, która zostanie uregulowana w przyszłym roku.

1. ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan **341.165,00 zł** wykonanie **288.351,30 zł tj. 84,52%**

- wynagrodzenia bezosobowe

Plan 1.500,00 zł wykonanie 969,00 zł tj.64,60%

Środki te wypłacono w formie umowy zlecenie za utrzymanie porządku na plaży gminnej w Chomiąży Szlacheckiej.

- zakup wyposażenia, energii oraz usług

Plan 50.800,00 zł wykonanie 14.545,97 zł tj.28,63%

Środki te zostały wydatkowane na energie,wodę, ścieki,paliwo, środki czystości, art. remontowe /punkt informacji turystycznej w Gąsawie, sanitariaty Chomiąża Szlachecka/, zakup blachy trapezowej położonej na budynku znajdującym się przy hangarze na plaży w Gąsawie oraz zakup materiałów w celu odnowienia pomnika Leszka Białego w Marcinkowie Górnym.

- **wydatki inwestycyjne**

Plan 288.865,00 zł wykonanie 272.836,33 zł tj. 94,45%

- „Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie oraz budowa pomostu”- inwestycja realizowana od 2017 r. w bieżącym roku wydatkowano 268.836,33 zł .Inwestycja zakończona łączna wartości inwestycji 294.090,43 zł. Pobudowano pomost o konstrukcji stalowej z pokładem drewnianym dł. 25 mb szerokości 2,49 m, poszerzono istniejącą plażę, wykonano drewnianą przebieralnię,przebudowano hangar do przechowywania sprzętu wodnego.

- „Budowa zadaszanej sceny wraz z wykonaniem oświetlenia terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Gąsawie” w roku bieżącym wydatkowano 4.000,00 zł na wykonanie projektu wykonawczego zasilania energetycznego.

2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **41.000,00 zł** wykonanie **0,00 zł tj.0,00%**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 295,54 zł jest to faktura za energię, która zostanie uregulowana w przyszłym roku.

Plan 2.469.427,75 zł wykonanie 130.375,56 zł tj.5,28 zł

1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Planowano wydatki w kwocie **2.451.031,00 zł** wykonano **111.978,81 zł tj. 4,57%**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 28.800,00 zł wykonanie 25.121,37 zł tj.87,23%

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

- zakup energii

plan 5.000,00 zł wykonanie 2.517,35 zł tj.50,35%

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

- zakup usług remontowych i pozostałych

plan 76.700,00 zł wykonanie 72.542,73 zł tj. 84,57%

Wydatki poniesiono na wypisy geodezyjne, ogłoszenia w prasie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, oraz wykonanie remontów, napraw i usług w budynkach gminnych, wymiana stolarki okiennej Gąsawa ul. Rynek 3 oraz remont dachu: Oćwieka /budynek świetlicy/ i Gąsawa /budynek po policji/.

- różne opłaty, składki, podatki

Plan 8.805,00 zł wykonanie 6.184,14 zł tj. 70,23%

Są to wydatki związane z ubezpieczeniem mienia gminnego oraz opłata za wieczyste użytkowanie gruntów i użytkowanie na cele nierolnicze.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 2.500,00 zł wykonanie 2.476,72 zł tj. 99,07%

Środki te wydatkowano jako opłatę do wniosku Gminy Gąsawa na rzecz Komornika Sądowego .

- **wydatki inwestycyjne**

Plan 2.329.226,00 zł wykonanie 3.136,50 zł tj. 0,54%

- „Termoizolacja budynków użyteczności publicznej” – inwestycja realizowana od 2019 r. w roku bieżącym wydatkowano 3.136,50 zł na aktualizację kosztorysu- inwestycja w toku realizacji.

2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **18.396,75 zł** wykonanie **18.396,75 zł** tj. **100,00%**

Środki te wydatkowano jako zwrot kosztów zastępstwa procesowego .

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 56.000,00 zł, z czego wydatkowano 49.828,98 zł tj. 88,98%.

1. CMENTARZE

Plan **3.000,00 zł** wykonanie **943,58 zł** tj. **31,45%**

Środki te zostały wydatkowane na opiekę nad miejscami pamięci narodowej zakup kwiatów i zniczy.

2 .PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan **53.000,00 zł** wykonanie **48.885,40 zł** tj. **92,24%**

Wydatki poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie strategii rozwoju gminy, opłaty sądowe, usługi serwisowe oprogramowania.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 126.555,67 zł są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz faktury, które zostaną uregulowane w przyszłym roku.

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 2.759.750,60 zł, z czego wydatkowano kwotę 2.441.420,05 zł tj. 88,46 zł%.

w tym:

1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan **59.631,00 zł** wykonanie **59.228,30 zł** tj. **99,32%**

Są 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.

2. RADA GMINY

Plan **170.620,00 zł** wykonanie **154.268,78 zł** tj. **90,42%**

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 150.000,00 zł wykonanie 140.880,30 zł tj. 93,92%

Na powyższe wydatki składają się: dieta Przewodniczącego Rady Gminy – 16.080,00 zł, diety radnych – 124.700,00 zł oraz delegacje radnych – kwota 100,30 zł.

- zakup materiałów, wyposażenia, usług

plan 20.620,00 zł wykonanie 13.388,48 zł tj. 64,92%

Środki te zostały wydatkowane na zakupy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Rady Gminy: zakup mikrofonów, art. spożywczych, art. biurowe, kwiaty, niszczarka, komputer z oprogramowaniem, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne oraz odnowienie certyfikatu.

3. URZĄD GMINY

plan **2.294.733,60 zł** wydatkowano **2.041.474,42 zł** tj. **88,96%**

w tym:

- zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od płac

plan 1.816.598,00 zł wykonanie 1.625.475,51 zł tj. 89,47%

- wypłaty na PEFRON

plan 1.000,00 zł wykonanie 480,00 zł tj. 48,00%

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 2.000,00 zł wykonanie 851,33 zł tj. 42,57%

Środki te wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie.

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan 35.000,00 zł wykonanie 31.554,38 zł tj. 90,16%

Wydatek został poniesiony na wypłatę prowizji za pobór: należności podatkowych – kwota 30.005,00 zł, opłata targowa – 562,50 zł, za posiadanie psa – 168,00 zł, opłata klimatyczna – 818,88 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

plan 116.000,00 zł wykonanie 110.520,34 zł tj. 95,27%

Są to wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu takie jak: opał – kwota 7.830,00 zł, energia – kwota 12.131,55 zł, środki czystości BHP, wyposażenie, art. spożywcze, materiały biurowe, kwiaty, publikacje, farby malarskie, sprzęt komputerowy, niszczarka, telefony oraz licencje i programy komputerowe.

- zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telefonicznych

plan 234.593,60 zł wykonanie 195.017,05 zł tj. 83,12%

Na powyższe wykonanie składają się: usługi informatyczne, konserwacje systemów alarmowych, sprzętu, kserokopiarek, oprogramowania – ogółem kwota 64.727,17 zł, przesyłki pocztowe - kwota 60.074,12 zł, usługi telefoniczne i internetowe – kwota 7.665,60 zł, badania lekarskie pracowników – kwota 1.223,00 zł, koszty egzekucyjne, bankowe komornicze – kwota 11.959,86 zł oraz pozostałe usługi takie jak: prenumeraty, usługi bezpieczeństwa informacji niejawnych i ochrony danych osobowych, monitoring, dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości.

- podróże służbowe i szkolenie

plan 36.000,00 zł wykonanie 24.963,69 zł tj. 69,34%

Są to wydatki związane z kosztami delegacji pracowników- kwota 8.018,46 zł, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 6.604,94 zł oraz wydatki na szkolenia łącznie z kosztami dojazdu – 10.340,29 zł.

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych

plan 42.542,00 zł wykonanie 41.681,37 zł tj. 97,98%

- różne opłaty i składki

Plan 11.000,00 zł wykonanie 10.930,75 zł tj. 99,37%

Wydatek poniesiono na ubezpieczenie sprzętu i mienia – 7.871,00 zł, abonament radiowo-telewizyjny – 1.001,15 zł, składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich – 2.018,60 zł oraz opłata za dokonanie interpretacji indywidualnej – 40,00 zł.

4. SPIS POWSZECHNY I INNE

Plan **25.326,00 zł** wykonanie **18.326,00 zł** tj. **76,31%**

Są to zadania zlecone gminie na przeprowadzenie Spisu Powszechnego, które zostały wydatkowane na wypłatę nagród oraz niezbędne zakupy.

5. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

plan **45.000,00 zł** wykonanie **36.593,18 zł** tj. **81,31%**

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 15.000,00 zł wykonanie 9.334,13 zł tj. 62,23%

Środki te wydatkowano na zakup: publikacji – 2.079,00 zł, tuszu do gazetki szkolnej – 1.091,50 zł, tablicy informacyjnej – 3.396,03 zł, grafiki do portalu gminy - 2.458,77 zł oraz art. remontowych 308,83 zł.

- zakup usług pozostałych

plan 30.000,00 zł wykonanie 27.259,05 zł tj. 90,86%

Wydatki poniesiono na wykonanie: długopisy, torby, banery, breloki, foldery pocztówkowe, publikacje, usługi reklamowe, wynajem dmuchawców, druk kalendarzy, utrzymanie i aktualizacja stron internetowych.

6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **164.440,00 zł** wykonanie **130.529,37 zł** tj. **79,38 zł%**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

Plan 44.400,00 zł wykonanie 34.200,00 zł tj. 77,03%

Środki wydatkowano na obsługę prawną.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 62.000,00 zł wykonanie 51.888,00 tj. 83,69%

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

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych

plan 30.700,00 zł wykonanie 17.174,47 zł tj. 55,94%

Są to wydatki związane z reprezentacją Gminy – 3.126,99 zł, zakup nagród, statuetek na konkursy – 2.787,96 zł, zakup art. do wykonywania prac społecznie-użytecznych – 7.709,07 zł, prenumerata gazety sołeckiej – 1.412,00 zł, organizacja dnia sołtysa – 1.815,00 zł, legitymacje dla sołtysów - 323,45 zł,

- różne opłaty i składki

Plan 27.340,00 zł wykonanie 27.266,90 zł tj. 99,73%

Środki zostały wydatkowane na ubezpieczenie NNW sołtysów – 200,00 zł, składka członkowska Lokalna Grupa Działania – 15.738,00 zł, składka członkowska Lokalna Organizacja Turystyczna Pałuki – 4.000,00 zł, składka członkowska Stowarzyszenie Pomorza i Kujaw - 528,90 zł, składka członkowska Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” - 3.500,00 zł, ubezpieczenie mienia 3.300,00 zł.

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

Plan **57.297,00 zł** wykonanie **55.897,00 zł** tj. **97,56%**

1. URZĘDY WŁADZY PAŃSTW. KONTR. OCHR. PRAWA

plan **1.736,00 zł** wykonanie **1.736,00 zł tj. 100,00%**

Są to środki wydatkowane z dotacji celowej na prowadzenie Rejestru Wyborców .

2. WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Plan **55.561,00 zł** wykonanie **54.161,00 zł tj. 97,48%**

Wydatek poniesiono z dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, wypłatę diet członkom komisji, umów zleceń oraz zakupy i delegacje .

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.120,85 zł jest to faktura za energie która zostanie uregulowana w styczniu.

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 554.028,00 zł, z czego wydatkowano 546.158,16 zł tj. 98,58%

1. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

plan **522.028,00 zł** wykonanie **518.795,27 zł tj. 99,38%**

w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń

Plan 6.378,00 zł wykonanie 5.634,25 zł tj. 88,33 zł

Kwota ta została przekazana OSP Gąsawa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakup mini nożyc hydraulicznych.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe

plan 52.900,00 zł wykonanie 50.837,32 zł tj. 96,10%

Są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych - 30.589,00 zł, ryczałt gminnego koordynatora OSP- 4.896,00 zł, zatrudnienie na umowę zlecenie kierowców jednostek OSP wraz ze składkami – 15.352,32 zł.

- zakup materiałów, energii, usług, opłaty, składki

plan 88.250,00 zł wykonanie 87.823,70 zł tj. 99,51%

Wydatki poniesiono na utrzymanie jednostek OSP na terenie Gminy w ich pełnej gotowości p .poż koszty energii elektrycznej – 4.119,81 zł, usługi telefoniczne – 502,63 zł, składki ubezpieczeniowe pojazdów jednostek i strażaków – 18.197,00 zł oraz puchary, węgiel, paliwo oleje, wyposażenie OSP, wykonanie posadзки, naprawy, przeglądy, usługi gastronomiczne, montaż skrzynki sterującej, wycena pojazdu, wywóz nieczystości .

- dotacje z poza sektora finansów publicznych

Plan 374.500,00 zł wykonanie 374.500,00 zł tj. 100,00%

Środki te zostały wydatkowane jako dofinansowanie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 6x6 MAN TGS 33.460 dla OSP Gąsawa .

2. OBRONA CYWILNA

plan **1.000,00 zł** wykonanie **824,56 zł tj. 82,46%**

Środki te zostały wydatkowane na zakup masek i rękawic ochronnych oraz latarek na hełmy.

3. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

plan **25.000,00 zł** wykonanie **20.586,33 zł tj. 82,35%**

Wydatek poniesiony został w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 zakupiono płyny dezynfekujące, maseczki, worki czerwone na odpady, rękawice ochronne, tkaninę na maseczki, stojak do dozowania płynu, osłonę oraz termometr.

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **6.000,00 zł** wykonanie **5.952,00 zł tj. 99,20%**

Środki te zostały wydatkowane na konserwację i utrzymanie monitoringu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 53.500,00 zł wykonanie 48.752,61 zł tj. 91,13%

Środki te zostały wydatkowane na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 133.809,43 zł wykonanie 28.800,00 zł tj. 21,52%

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 **105.009,43 zł** wykonanie **0,00 zł tj. 0,00%**

Jest to rezerwa ogólna w kwocie 65.009,43 zł na nieprzewidziane wydatki budżetowe w 2020 roku, która nie została rozdysponowana oraz rezerwa celowa 40.000,00 zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana zgodnie z przepisami prawa do dyspozycji Rady Gminy.

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w wysokości **105.009,43 zł**, z tego: rezerwa ogólna 90.656,18 zł oraz rezerwa celowa 70.000,00 zł. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano **25.646,75 zł**, z rezerwy celowej rozdysponowano **30.000,00 zł**, zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Gąsawa, w tym:

- 1) Zarządzenie Nr 166/2020 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 10 kwietnia 2020 r. 30.000,00 zł,
- 2) Zarządzenie Nr 183/2020 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 6 lipca 2020 r. 18.396,75 zł,
- 3) Zarządzenie Nr 215/2020 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 7 grudnia 2020 r. 7.250,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 539.759,75 zł są to naliczone wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne faktury za energie i usługi, które zostaną uregulowane w przyszłym roku.

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 8.647.704,33 zł z czego wydatkowano kwotę 8.127.023,00 zł tj. 93,97%

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 **5.769.060,24 zł**, z czego wykonano **5.589.958,88 zł tj. 96,89%**

Planowaną kwotę **2.165,00 zł** wydatkowano **959,75 zł** na realizację systemu innowacyjnego edukacji tablice interaktywne – usługa kolokacji.

Natomiast kwota **42.300,00 zł** została zaplanowana jako wydatek inwestycyjny na;

- inwestycje pn” Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich-sporządzenie dokumentacji wydatkowano kwotę **36.285,00 zł**.

Realizacja wydatków dla poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Gąsawie

Plan wydatków ogółem wynosi **4.284.654,24 zł**, a wykonano **4.221.994,22 zł tj. 98,53%**

w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 3.625.030,00 zł wykonanie 3.600.080,52 zł tj. 99,31%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 131.010,00 zł wykonanie 131.010,00 zł tj. 100,00%

- wydatki bieżące

Plan 528.614,24 zł wykonanie 490.903,70 zł tj. 91,82%

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 182.246,84 zł wykonanie 181.987,94 zł tj. 99,86%

Wydatki te zostały poniesione na dodatki wiejskie – 162.912,92 zł, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży – 3.678,18 zł, dofinansowanie do sprzętu – 15.396,84 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe

Plan 15.160,00 zł wykonanie 10.574,00 zł tj. 69,75%

- zakup materiałów i wyposażenia, energii, pomocy naukowych

plan 245.329,40 zł wykonanie 231.424,50 zł tj. 94,33%

Są to środki wykorzystane na zakup: art. gospodarczych, biurowych, wyposażenia - 37.467,97 zł, środków czystości – 7.871,74 zł, węgiel i olej opałowy – 137.823,19 zł, zakup energii – 17.983,23 zł, zakup wody – 2.334,52 zł, pomoce naukowe – 17.162,54 zł oraz zakupy związane z zagrożeniem koronawirusem – 10.781,31 zł.

- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, telefonicznych,

Plan 76.135,00 zł wykonanie 58.818,09 zł tj. 77,25%

Wydatki te zostały poniesione na: usługi telekomunikacyjne – kwota 3.999,62 zł, zdrowotne – 570,00 zł, remontowe – 6.745,57 zł, wywóz nieczystości i opróżnienie kontenera – 19.083,77 zł, opłata za złoty abonament- 3.130,00 zł, abonament TV, znaczki, prenumeraty - 2.293,47 zł, usługa RODO - 4.248,37 zł oraz przeglądy, konserwacje, naprawy i pozostałe usługi – 18.747,29 zł.

- różne opłaty i składki, podróże służbowe, podatki, szkolenia

plan 9.743,00 zł wykonanie 8.099,17 zł tj. 83,12%

Są to wydatki na podróże służbowe- 534,59 zł, podatek od nieruchomości- 71,00 zł, opłata środowiskowa – 1.343,00 zł, ubezpieczenie mienia – 4.100,00 zł, szkolenia – 2.050,58 zł,

Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę **1.439.941,00 zł** z czego wykonano **1.330.719,91 zł** tj. 92,41%

w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 1.249.633,00 zł wykonanie 1.175.540,31 zł tj. 94,07%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 46.808,00 zł wykonanie 46.808,00 zł tj. 100%

- wydatki bieżące

plan 143.500,00 zł wykonanie 108.371,60 zł tj. 75,52%

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 44.650,00 zł wykonanie 43.602,71 zł tj. 97,65%

Są to wydatki poniesione na dodatki wiejskie – 37.894,00 zł oraz ekwiwalent za używanie i pranie odzieży – 1.208,71 zł, dofinansowanie do sprzętu – 4.500,00 zł.

- zakup materiałów, wyposażenia, energii, pomocy naukowych,

plan 59.200,00 zł wykonanie 45.507,43 zł tj. 76,87%

Środki wydankowano na zakup środków czystości – 1.966,11 zł, art. gospodarczych, biurowych, wyposażenia – 14.490,03 zł, opału – 14.948,61 zł, energii – 5.036,13 zł, wody – 751,04 zł oraz zakupy związane z zagrożeniem koronawirusem – 1.315,51 zł, pomocy naukowych – 7.000,00 zł

- zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telefonicznych

plan 31.350,00 zł wykonanie 16.163,46 zł tj. 51,55%

Wydatki zostały poniesione na: wywóz nieczystości i pojemnika – 4.329,61 zł, usługi zdrowotne -458,40 zł, usługi telefoniczne -1.898,63 zł, usługa RODO – 3.042,22 zł, przeglądy techniczne, opłaty, licencje oraz inne usługi – 6.434,60 zł.

- podróże służbowe, opłaty i składki, szkolenia

Plan 8.300,00 zł wykonanie 3.098,00 zł tj. 37,32%

Środki wydankowano na: opłata środowiskowa – 1.101,00 zł, ubezpieczenie mienia – 1.708,00 zł, szkolenie – 289,00 zł

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków w oddziałach przedszkolnych ogółem **343.918,00 zł**, a wydankowano **322.748,62 zł** tj. **93,84%**

- zakup usług j.s.t od j.s.t

Planowano **52.500,00 zł**, a wydankowano **50.922,58 zł** za pobyt dzieci z gminy Gąsawa w oddziałach przedszkolnych w Gminie Żnin – 15.525,40 zł oraz Gminie Dąbrowa – 35.397,18 zł

Pozostałe planowane środki w kwocie **291.418,00 zł** wydankowano **271.826,04 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy SP w Laskach Wielkich – kwota 180.206,56 zł, ZPS w Gąsawie - kwota 91.619,48 zł.

Wydatki dla tych oddziałów przedstawiają się następująco:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 240.256,00 zł wykonanie 234.451,26 zł tj. 97,58%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 10.512,00 zł wykonanie 10.512,00 zł tj. 100%

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – wypłacone dodatki wiejskie, ekwiwalenty za odzież oraz wypłata jednorazowego świadczenia na start i dofinansowanie do sprzętu.

- plan 12.750,00 zł wykonanie 12.427,82 zł tj. 97,47%

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

Plan 22.200,00 zł wykonanie 13.313,75 zł tj. 59,97%

Środki te zostały wydankowane na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, energii, wody oraz zakupy związane z zagrożeniem koronawirusem.

- zakup usług, szkolenia

plan 5.700,00 zł wykonanie 1.120,60 zł tj. 19,65%

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

3. PRZEDSZKOLA

Plan wydatków dla przedszkoli **1.382.319,60 zł** wykonano **1.254.527,42 zł** tj. **90,75%**.

Planowano **58.500,00 zł**, a wydankowano **38.417,00 zł** na pobyt dzieci z gminy Gąsawa w przedszkolach z innych gmin przekazano: Gminie Rogowo – 89,37 zł, Gminie Żnin – 23.896,50 zł, Gminie Mogilno -4.612,16 zł, Gminie Bydgoszcz – 559,75 zł, Gminie Dąbrowa – 9.259,22 zł.

Środki planowane w kwocie **1.223.873,00 zł**, a wydatkowano **1.121.203,26 zł** na działalność Przedszkola Samorządowego w Gąsawie.

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac
plan 953.251,00 zł wykonanie 918.890,99 zł tj.96,40%
- wydatki z funduszu socjalnego
plan 37.112,00 zł wykonanie 37.112,00 zł tj.100,00%
- wydatki bieżące
plan 233.510,00 zł wykonanie 165.200,27 zł tj.70,75%

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan 32.800,00 zł wykonanie 31.833,26 zł tj.97,05%

Środki te zostały wydatkowane na dodatki wiejskie – 29.951,66 zł oraz ekwiwalent za używanie i pranie odzieży – 1.881,60 zł

- wynagrodzenia bezosobowe
plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł tj. 100%
- zakup materiałów, wyposażenia, energii, wody, pomocy naukowych, środków żywnościowych
plan 172.000,00 zł wykonanie 106.569,74 zł tj.61,95%

Wydatki poniesiono na: materiały biurowe – 12.768,69 zł, pomoce naukowe – 5.872,34 zł, środki czystości – 4.615,77 zł, art. gospodarcze – 5.136,24 zł, opał,- 11.900,00 zł, środki żywnościowe – 46.005,40 zł, energie – 5.961,72 zł, woda - 686,68 zł, wyposażenie - 10.268,33 zł oraz zakupy związane z zagrożeniem koronawirusem – 3.354,57 zł.

- zakup usług pozostałych, zdrowotnych,, telefonicznych
plan 26.260,00 zł wykonanie 24.791,35 zł tj.94,40%

Środki wydatkowano na usługi telekomunikacyjne – 1.188,76 zł, badania lekarskie – 515,00 zł, wywóz nieczystości i śmieci – 4.339,92 zł, zajęcia muzyczne, rytmika, tańce – 2.300,00 zł, usługi związane z RODO- 3.247,20 zł, prenumerata czasopism – 1.820,00 zł, abonament RTV- 245,15 zł, licencja BIP – 861,00 zł, usługi kominiarskie –700,00 zł, naprawa ściany zewnętrznej i montaż drzwi wejściowych przedszkola – 7.386,94 zł oraz pozostałe usługi.

- podróże służbowe, różne opłaty i składki
plan 1.850,00 zł wykonanie 1.405,92 zł tj.75,99%

Kwotę tą wydatkowano na opłaty i składki – 1.319,00 zł, delegacje – 86,92 zł.

Pozostałe planowane środki w kwocie **99.946,60 zł** wydatkowano **94.907,16 zł** na realizację projektu „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Gąsawa ”Środki te wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatków wiejskich. Dofinansowanie projektu 67.773,86 zł wkład własny 27.133,30 zł.

4. GIMNAZJUM PUBLICZNE W GĄSAWIE

Planowane wydatki ogółem wynoszą **46.710,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **46.680,97 zł** tj.**100%**

Środki te zostały wydatkowane na wypłatę należnych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2019r. po likwidacji gimnazjów.

5. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na dowozy dzieci do szkół zaplanowano **225.000,00 zł** z czego wydatkowano **224.806,34 zł** tj. **99,91%**

6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW

Plan wydatków na dokształcanie nauczycieli wynosi **34.570,80 zł**, z czego wydatkowano **11.929,03 zł** tj.**34,50%**.

Są to środki w kwocie **31.680,00 zł** zaplanowane na doszkalcenie i uczestnictwo nauczycieli w kursach i szkoleniach pedagogicznych. Wydatkowano **9.319,03 zł** w tym: w Szkole Podstawowej w Laskach Wielkich na szkolenia – 412,99 zł oraz w Przedszkolu Samorządowym w Gąsawie wydatkowano – 3.620,00 zł na studia podyplomowe nauczycieli i szkolenia, natomiast w Szkole Podstawowej w Gąsawie wydatkowano na szkolenia nauczycieli – 1.490,77 zł, prenumeratę czasopism – 540,27 zł, przygotowanie materiałów szkoleniowych – 1.095,00 zł, studia podyplomowe – 2.160,00 zł

W dziale tym realizowany jest projekt z dofinansowania „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Gąsawa „ Zaplanowano **2.890,80 zł** z czego wydatkowano **2.610,00 zł** na studia podyplomowe nauczycieli.

7. STOŁÓWKA SZKOLNA

Plan wydatków w stołówce szkolnej w Gąsawie ogółem wynosi **341.982,00 zł**, a wydatkowano **207.534,91 zł** tj.**60,68%**

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi

plan 141.000,00 zł wykonanie 140.478,49 zł tj.99,63%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 5.168,00 zł wykonanie 5.168,00 zł tj.100,00%

- inwestycje

Plan 6.000,00 zł wykonanie 1.400,00 zł tj.23,33%

Środki te wydatkowano na realizację inwestycji „Modernizacja stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gąsawie „ – wykonano projekt koncepcyjny przebudowy kuchni.

- wydatki bieżące

plan 195.814,00zł wykonanie 61.888,42 zł tj.31,61%

w tym:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 650,00 zł wykonanie 560,00 zł tj.86,15%

Wyplacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży.

- zakup materiałów, wyposażenia, środków żywnościowych

plan 186.400,00 zł wykonanie 58.913,42 zł tj.31,60%

Środki te zostały wydatkowane na zakup gazu – 526,00 zł, art. żywnościowych – 53.558,14 zł, grzałki do zmywarki – 442,00zł, materiałów do zasilania patelni – 300,00 zł, druków – 151,28 zł oraz zakup przystawki do ubijania piany – 3.936,00 zł.

- zakup usług pozostałych, szkolenia

plan 2.764,00 zł wykonanie 1.015,00 zł tj. 36,72%

Wydatek został poniesiony na naprawę zmywarki – 665,00 zł, wymianę zasilania patelni elektrycznej – 350,00 zł.

- inwestycje jednostek budżetowych

Plan 6.000,00 zł wykonanie 1.400,00 zł tj. 23,33 zł

Środki te wydatkowano na realizację inwestycji „Modernizacja stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gąsawie” – wykonano projekt koncepcyjny przebudowy kuchni.

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

Plan **6.011,00 zł** wykonanie **4.234,24 zł** tj. **42,65%**

Środki te wydatkowano przy Przedszkolu Samorządowym w Gąsawie na wynagrodzenia dla pracowników oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek .

9. ZADANIA WYMAGAJĄCE SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan **294.383,00 zł** wykonanie **263.738,54 zł tj. 89,59%**

Środki te zaplanowano przy Szkole Podstawowej w Laskach Wielkich plan 88.428,00 zł wydatkowano 81.174,39 zł tj. 91,80% oraz przy Szkole Podstawowej w Gąsawie plan 205.955,00 zł wykonanie 182.564,15 zł tj. 88,64% .

Wydatki poniesione zostały na:

- wydatki płacowe z pochodnymi

plan 225.050,00 zł wykonanie 219.706,90 zł tj. 97,62%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 8.933,00 zł wykonanie 8.933,00 zł tj. 100%

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

Plan 13.600,00 zł wykonanie 13.426,38 zł tj. 98,72%

- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, energii

plan 33.600,00 zł wykonanie 18.162,34 zł tj. 54,05%

Wydatki poniesiono na: energię, wodę, artykuły gospodarcze, środki czystości, opał, art. biurowe, wyposażenie oraz zakupy związane z zagrożeniem koronawirusem .

- zakup usług pozostałych

plan 13.200,00 zł wykonanie 3.509,92 zł tj. 26,59%

Środki wydatkowano na wywóz nieczystości, znaczki, abonament TV, konserwacje, przeglądy, dostęp do portali, przewóz uczniów, pozostałe naprawy i usługi .

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

Plan **42.690,69 zł** wykonanie **39.805,05 zł tj. 93,24%**

Środki te wydatkowano na zakup pomocy naukowych i książek.

11. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki ogółem **161.059,00 zł**, z tego wykonano **161.059,00 zł tj. 100%**

Środki te zostały wydatkowane na fundusz socjalny dla emerytów byłych pracowników oświaty - w szkole w Laskach wydatkowano - 11.039,00 zł, Przedszkole Samorządowe – 7.446,00 zł w Szkole w Gąsawie – 27.574,00 zł.

Natomiast środki w kwocie 115.000,00 zł wydatkowano na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gąsawie – 22 szt. i Laskach Wielkich- 14 szt. W/w środki otrzymano w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu ”działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu

o wysokich przepustowościach” na zadanie pod nazwą „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

OCHRONA ZDROWIA

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 168.933,56 zł z tego wykonano 60.692,66 zł tj. 35,92%.

1. PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Plan **31.300,00 zł** wykonanie **19.500,00 zł tj. 62,30%**

Środki te wydatkowano w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Żninie na realizację programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV – kwota 16.500,00 zł oraz szczepienie na pneumokoki – 3.000,00 zł

2. ZWALCZANIE NARKOMANII

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

3. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **112.633,56 zł** z czego wydatkowano **38.192,66 zł tj. 33,91%**.

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 27.000,00 zł wykonanie 7.768,00 zł tj. 28,77%

Środki zostały wydatkowane na 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.

- zakup ekspertyz i analiz

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

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 15.000,00 zł wykonanie 8.958,86 zł tj. 59,73%

Środki te zostały wydatkowane na zakup materiałów w ramach Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1.476,00 zł oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów profilaktycznych, opału do świetlicy środowiskowej w Nowejwsi Pałuckiej.

- zakup usług pozostałych, oraz opłaty i składki

plan 67.633,56 zł wykonanie 21.465,80 tj. 31,73%

Wydatki poniesiono na: składka na funkcjonowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie – „Niebieska Linia” – 260,30 zł, organizacja zajęć profilaktycznych przez GOK w sołectwach – 15.000,00 zł oraz bilety na koncerty i widowiska, wywóz nieczystości, palenie w piecu w świetlicy środowiskowej w Nowejwsi Pałuckiej.

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **5.000,00 zł** z tego wykonano **3.000,00 zł tj. 60,00%**.

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.

POMOC SPOŁECZNA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 39.060,00 zł jest to składka zdrowotna oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne, które zostaną uregulowane w przyszłym roku.

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 1.271.790,47 zł, wydatkowano kwotę 1.118.500,61 zł tj. 87,94%

W tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie

plan 6.097,47 zł wykonanie 3.266,06 zł tj. 53,56%

- dotacja celowa na zadania własne gminy

plan 365.969,00 zł wykonanie 347.775,87 zł tj. 95,03%

- środki samorządowe

plan 899.724,00 zł wykonanie 767.458,68 zł tj. 85,29%

1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki stanowią kwotę **157.080,00 zł** z tego wydatkowano kwotę **133.221,96 zł tj. 84,84%**

Wydatki dotyczą opłat za pobyt czterech osób z terenu gminy Gąsawa w dwóch różnych Domach Pomocy Społecznej oraz opłaty zastępczej za jedną osobę, która z posiadanych dochodów własnych nie pokrywa kosztów pobytu w DPS Tonowo.

2. OŚRODKI WSPARCIA

Plan **9.320,00 zł** wykonanie **3.338,00 zł** tj. **35,82%**

W tym:

- na zabezpieczenie miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu gminy wydatkowano kwotę 1.700,00 zł tj. 1.580,00 zł za okres od 13.01.2020r do dnia 31.03.2020 r. / 20,00 zł / dziennie oraz kwota 120,00 zł za okres od 01.10-31.12.2020 r./40 dni x 3 zł/
- za pobyt mieszkańca gminy w noclegowni w okresie 01.10-31.12.2020r wydatkowano kwotę 1.638,00 zł za 52 dni rzeczywistego pobytu.

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

Planowane wydatki stanowią kwotę **1.500,00 zł** z tego wydatkowano kwotę **1.500,00 zł** tj. **100%**

- zakup towarów i usług - materiały biurowe

Plan 270,00 zł wykonanie 270,00 zł tj. 100,00%

- zakup usług pozostałych – obsługa administracyjna i biurowa, przygotowanie programu

Plan 1.230,00 zł wykonanie 1.230,00 zł tj. 100,00%

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

4. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

W rozdziale tym wydatki przeznaczone były na: opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

Plan **10.593,00 zł** wykonano **9.733,61 zł** tj. **91,89%**

W tym:

- z dotacji celowej na zadania własne gminy

Plan 9.793,00 zł wykonanie 9.733,61 zł tj. 99,39%

- ze środków samorządowych

Plan 800,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Są to wydatki poniesione na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe od wpłaconych 184 świadczeń.

Zaplanowana kwota 800,00 zł stanowi zabezpieczenie ze środków samorządowych na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego w wypadku braku wpływu dotacji na konto gminy w terminie do 5-tego dnia następnego miesiąca po wypłaceniu świadczeń.

5. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

W tym rozdziale wydatki stanowią zadania własne zlecone Gminie oraz zadania własne Gminy realizowane w formie zasiłków..

Plan **121.000,00 zł** wykonanie **102.798,50 zł** tj. **84,96%**

W tym:

- zasiłki okresowe

Plan 91.000,00 zł wykonanie 90.900,56 zł tj. 99,89%

Wydatki te realizowane były z dotacji celowej na zadania własne gminy w ramach zasiłków okresowych dla 48 rodzin – wypłacono 254 świadczeń.

- zasiłki celowe

Plan 30.000,00 zł wykonanie 11.897,94 zł tj.39,66%

Zasiłki celowe realizowane ze środków samorządowych wypłacono dla 64 rodzin, w tym zasiłki celowe specjalne dla 5 rodzin oraz zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 1 rodziny.

6. DODATKI MIESZKANIOWE

Ogólny plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosi **56.793,47 zł** z czego wydatkowano **55.741,59 zł** tj. **98,14%**

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 o dodatkach mieszkaniowych.

Plan 793,47 zł wykonanie 632,46 zł tj. 49,65%

Na wysokość wykonania wydatków składają się 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej na dodatek energetyczny dla 4 rodzin .

- **dodatki mieszkaniowe**

Plan 56.000,00 zł wykonanie 55.109,13 zł tj.98,40%

Ogółem wypłacono 236 świadczenia w tym dla 23 użytkowników:

- lokali gminnych	- 14 świadczeń	na kwotę	2.549,29 zł
- spółdzielczych	- 183 świadczeń	na kwotę	44.728,21 zł
- lokale prywatne	- 39 świadczeń	na kwotę	7.831,63 zł

7. ZASIŁKI STAŁE

Plan **111.181,00 zł** wykonanie **109.890,34 zł** tj.**98,84%**

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

Wypłacono 184 świadczenia – zasiłki stałe dla 18 osób ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy .

8. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ogółem planowane wydatki tego rozdziału wynoszą **576.732,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **548.482,95 zł** tj.**95,10%**

W tym:

- środki z dotacji celowej na zadania własne gminy:

Plan **115.944,00 zł** wykonanie **115.036,64 zł** tj.**99,22%**

- środki własne samorządowe:

Plan **460.788,00 zł** wykonanie **433.446,31 zł** tj.**94,07%**

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

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

Plan 6.300,00zł wykonanie 4.118,41 zł tj.65,37%

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 456.187,00 zł wykonanie 440.517,38 zł tj.96,57%

W ramach tarczy antykryzysowej w rozdziale tym zostały umorzone składki ZUS za okresy 03-05/2020 w łącznej kwocie 16.462,73 zł. Umorzone składki przekazano na wznowienie wydatków, tak więc częściowo wydatkowano środki na zabezpieczenie wypłat pracowników bez zwiększenia planów finansowych.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 13.467,00 zł wykonanie 12.717,32 zł tj.94,43%

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

plan 29.668,00 zł wykonanie 28.810,13 zł tj.97,11%

Środki te zostały wydatkowane na zakup: materiałów biurowych, środków czystości, przedłużenie i zakup licencji, wyposażenie oraz zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

- zakup usług pozostałych, zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych

Plan 56.100,00 zł wykonanie 55.056,46 zł tj.98,14%

Na wykonanie tych usług składały się wydatki związane z opłatami za badania lekarskie pracowników i stażystki, przesyłki pocztowe, obsługę informatyczną i prawną w GOPS, konserwacja i nadzór oprogramowania za dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne oraz inne drobne usługi naprawcze i remontowe..

- podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników wykonujących pracę socjalną w terenie- przeprowadzenie wywiadów środowiskowych oraz koszty delegacji związanych z wykonywaniem pracy socjalnej, ryczałt kierownika za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Plan 6.500,00 zł wykonanie 2.438,64 zł tj.37,52%

- szkolenia pracowników i delegacje

plan 6.210,00 zł wykonanie 3.801,61 zł tj.61,22%

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

- różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego

plan 2.300,00 zł wykonanie 1.023,00 zł tj. 44,48%

Na wykonanie składają się koszty składek ubezpieczenia mienia GOPS .

9. USŁUGI OPIEKUŃCZE

plan **153.204,00 zł** wykonanie **105.769,24 zł** tj.**69,04%**

w tym:

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

Plan **5.304,00 zł** wykonanie **2.633,60 zł** tj.**49,64%**

W tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

Plan 4.504,00 zł wykonanie 1.833,60 zł tj.40,70%

- specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 800,00 zł wykonanie 800,00 zł tj.100%

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

- **środki samorządowe**

Plan **147.900,00 zł** wykonanie **103.135,64 zł** tj.**69,73%**

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 2.020,00 zł wykonanie 1.370,87 zł tj. 29,43%

Na wykonanie tych wydatków składa się ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej oraz zakup środków BHP.

- płace wraz z pochodnymi od płac

plan 136.366,00 zł wykonanie 96.607,85 zł tj. 70,84%

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

- zakup materiałów i wyposażenia

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

Na wykonanie wydatków składały się zakupy materiałów biurowych niezbędnych przy realizacji zadań w zakresie usług opiekuńczych oraz środków do dezynfekcji celem minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 3.814,00 zł wykonanie 3.451,92 zł tj. 90,51%

- zakup usług pozostałych i zdrowotnych

plan 2.200,00 zł wykonanie 705,00 zł tj. 32,05%

Na powyższe wykonanie składały się częściowe wydatki związane z obsługą prawną w zakresie realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych w środowiskach oraz koszt badania lekarskiego opiekunki zatrudnionej celem świadczenia usług.

- zakup usług od innych jednostek j.s.t

Plan 2.500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Kwota stanowiła zabezpieczenie usług opiekuńczych świadczonych przez inne jednostki na rzecz mieszkańców gminy.

W ramach tarczy antykryzysowej w rozdziale tym zostały umorzone składki ZUS za okresy 03-05/2020 w łącznej kwocie 3.429,30 zł. Umorzone składki przekazano na wznowienie wydatków.

10. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Ogółem planowane wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **42.830,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **37.024,53 zł** tj. **63,94%**

W tym:

- środki z dotacji celowej na zadania własne gminy

Plan **25.698,00 zł** wykonanie **22.214,72 zł** tj. **86,45%**

- środki samorządowe

Plan **17.132,00 zł** wykonanie **14.809,81 zł** tj. **86,45%**

Od 2019 r. realizowany jest program rządowy pn. „Posiłek w szkole i w domu” przy udziale środków samorządowych w wysokości 40% wydatków poniesionych na ten cel.

Realizacja zadania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 60% wartości ogólnej zadania przedstawia się następująco:

Moduł I – dla dzieci i młodzieży

Posiłek

Plan 13.218,00 zł wykonanie 9.734,72 zł tj. 73,65%

Zasiłek

Plan 8.460,00 zł wykonanie 8.460,00 zł tj. 45,85%

Moduł II- dla dorosłych

Zasilek

Plan 4.020,00 zł wykonanie 4.020,00 zł tj.100%

Realizacja zadania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” ze środków samorządowych gminy w wysokości 40% wartości przedstawia się następująco:

Moduł I- dla dzieci i młodzieży

Posiłek

Plan 8.812,00 zł wykonanie 6.489,81 zł tj.20,60%

Zasilek

Plan 5.640,00 zł wykonanie 5.640,00 zł tj.45,85%

Moduł II- dla dorosłych

Zasilek

Plan 2.680,00 zł wykonanie 2.680,00 zł tj. 2,73%

Powyższe wydatki zostały poniesione:

- pomoc w formie posiłku dla 62 uczniów i dzieci objętych programem „Posiłek w szkole i w domu w 5 placówkach oświatowych z terenu Gminy Gąsawa oraz w 4 placówkach spoza gminy.
- na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu dla 46 rodzin w tym dla 55 osób dorosłych i 63 dzieci.

11. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **31.557,00 zł** wykonanie **10.999,89 zł** tj. **34,86%**

1. Program „Wspieraj Seniora „

w tym:

- dotacja

Plan 12.353,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

- środki samorządowe – udział własny

Plan 3.089,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do programu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Program miał na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia miała polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej. Jednak wskazując wykonanie na poziomie 0,00 zł nikt nie zgłosił się o pomoc w ramach programu.

2. Pozostała działalność – śr. samorządowe

W tym:

- świadczenia społeczne

Plan 4.835,00 zł wykonanie 4.835,00 zł tj.100%

Są to wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych średnio miesięcznie przez 5 osób w okresie od miesiąca marca 2020 r. do sierpnia 2020 r. Na realizację tych prac pozyskano z Powiatowego Urzędu Pracy kwotę 3.009,00 zł, którą uwzględniono w kwocie wydatków.

- zakup żywności

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

Kwota ta stanowi zabezpieczenie na zakup artykułów żywnościowych dla osób poddanych kwarantannie w związku z epidemią koronawirusa.

- zakup usług pozostałych

Plan 3.076,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

Środki te stanowią zabezpieczenie na zakup usług cateringowych w czasie epidemii celem zapewnienia gorącego posiłku w związku z epidemią SARS COV-2.

- różne opłaty i składki

Plan 6.204,00 zł wykonanie 6.164,89 zł tj.99,37%

Kwota ta została wydatkowana jako składka członkowska na Związek Stowarzyszeń Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu w miesięcznej kwocie 470,00 zł w okresie od stycznia do sierpnia 2020 roku i w kwocie 480,00 zł od września do grudnia 2020r. oraz stanowi kwotę wydatków na opłaty egzekucyjne, abonament za używanie radiodbiorników.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 6.000,00 zł wykonanie 5.100,00 zł tj. 85,00%

w tym środki europejskie

plan 5.368,42 zł wykonanie 4.563,16 zł tj.85,00%

- w tym budżet państwa

plan 631,58 zł wykonanie 536,84 zł tj.85,00%

W tym dziale realizowany przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, był projekt pt. **”Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”**. Celem projektu było podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki covid-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 01.03.2020 do 31.12.2020 r.

Wydatkowana kwota została poniesiona na dopłaty do wynagrodzenia dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze w środowisku na terenie gmin w związku z wykonywaniem przez nich pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania w celu zatrzymania ich odpływu. Maksymalna wysokość dopłaty do wynagrodzenia na 1 etat miesięcznie wynosi 1.000,00 zł brutto wraz z kosztami ponoszonymi przez pracodawcę oraz zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Maksymalny okres dopłaty – 3 miesiące /maj, czerwiec, lipiec/.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 17.645,94 zł są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne, które zostaną uregulowane w przyszłym roku.

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 312.566,76 zł, z czego wydatkowano 284.907,67 zł tj.91,15%

1. ŚWIETLICE SZKOLNE

plan 241.638,76 zł wykonanie 235.239,21 zł tj. 97,35%

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

Świetlica Gąsawa

Plan 162.038,76 zł wykonanie 157.910,18 zł tj.97,45%

Świetlica Laski

Plan 79.600,00 zł wykonanie 77.329,03 zł tj. 97,15%

Łącznie wydatkowano:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac
plan 214.750,00 zł wykonanie 210.304,26 tj. 97,92%
- wydatki z funduszu socjalnego
plan 9.084,00 zł wykonanie 9.084,00 zł tj.100,00%
- wydatki bieżące
plan 17.804,76 zł wykonanie 15.850,95 zł tj.89,02%

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan 13.748,76 zł wykonanie 13.576,76 zł tj. 98,74%

Kwotę tę wydatkowano na dodatki wiejskie w świetlicy w Laskach Wielkich kwotę - 3.978,00 zł w Gąsawie - 4.240,20 zł dodatki wiejskie oraz dofinansowanie do sprzętu – 948,76 zł.

- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych
plan 3.212,00 zł wykonanie 1.566,19 zł tj. 48,76%

- delegacje
Plan 44,00 zł wykonanie 00,00 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 **63.248,00 zł** wykonanie **46.668,46 zł tj. 73,78%**

- środki z dotacji celowej na zadania własne
plan 44.623,00 zł wykonanie 35.526,77 zł tj.79,62%
- środki samorządowe
plan 18.625,00 zł wykonanie 11.141,69 zł tj.59,82%

W dziale tym realizowane są wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych przyznanych na 2020r. Powyższa kwota została wydatkowana jako stypendia szkolne dla 46 dzieci oraz wyprawka szkolna i zwrot nienależnie pobranego świadczenia.

3. DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW ŚWIETLIC SZKOLNYCH

Plan wydatków na dokształcanie pracowników świetlic szkolnych wynosił **1.680,00 zł**, a wykonano **0,00** tj.**0,00%**.

Środki te zostały zaplanowane na wydatki związane z dokształcaniem i uczestnictwem nauczycieli świetlic w szkoleniach pedagogicznych..

4. DOTACJE Z BUDŻETU DLA ZADAŃ STOWARZYSZEŃ

Plan **6.000,00 zł** wykonanie **3.000,00 zł tj.50,00%**

Wydatki poniesiono jako dofinansowanie wsparcia zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży: dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Tarpany na zadanie pn.”Organizacja obozu sportowego dla dzieci z Gminy Gąsawa” – **3.000,00 zł**.

RODZINA

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowiły kwotę **7.929.127,53 zł** wydatkowano kwotę **7.844.404,72 zł** tj.**98,93%**.W dziale tym realizowane są zadania do wysokości otrzymanych dotacji na zadania zlecone gminom oraz zadania gminy przy współfinansowaniu ze środków samorządowych..

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 11.665,08 zł są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne które zostaną uregulowane 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 na zadania zlecone gminie oraz ze środków samorządowych na realizację świadczenia wychowawczego.

Planowane wydatki stanowiły kwotę **5.199.167,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **5.168.142,53 zł** tj. **99,40%**

W tym:

- wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone

Plan **5.163.561,00 zł** wykonanie **5.159.986,14 zł** tj. **99,93%**

W tym:

– wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

Plan 43.888,00 zł wykonanie 42.024,52 zł tj. 95,75%

W ramach tarczy antykryzysowej w rozdziale tym zostały umorzone składki ZUS za okresy 03-05/2020 w łącznej kwocie 1.860,48 zł. Umorzone składki zostały zwrócone w ramach dotacji.

- wypłacone świadczenia wychowawcze

Plan 5.119.673,00 zł wykonanie 5.117.961,62 zł tj. 99,97%

- wydatki ze środków samorządowych

Plan **35.606,00 zł** wykonanie **8.156,39 zł** tj. **22,90%**

Zaplanowane wydatki ze środków samorządowych stanowiły zabezpieczenie planów w zakresie płac z pochodnymi do płac dla pracownika realizującego powyższe zadanie oraz na wydatki administracyjne.

W tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi

Plan 19.545,00 zł wykonanie 4.716,86 zł tj. 24,13%

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 1.551,00 zł wykonanie 1.550,26 zł tj. 99,95%

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 755,00 zł wykonanie 689,76 zł tj. 91,36%

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami

Plan 11.185,00 zł wykonanie 12,14 zł tj. 0,11%

- zakup materiałów i wyposażenia: materiałów biurowych, druków, licencji oprogramowania

Plan 1.680,00 zł wykonanie 1.007,37 zł tj. 59,96%

- zakup usług pozostałych i zdrowotnych

Plan 630,00 zł wykonanie 180,00 zł tj. 28,57%

- koszty szkolenia pracownika

Plan 260,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

W okresie sprawozdawczym wypłacono 10.239 świadczeń wychowawczych.. Wydano 50 informacji o przyznaniu świadczenia .Ponadto wydano 2 decyzje uchylające.

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

Planowane wydatki stanowiły kwotę **2.388.075,00 zł** z tego wydatkowano kwotę **2.363.760,19 zł** tj. **63,53%**

Jest to zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji celowej na zadanie zlecone oraz środków samorządowych w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych.

- środki dotacji celowej na realizację zadań zleconych

Plan 2.350.323,00 zł wykonanie 2.347.056,99 zł tj.99,86%

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 183.668,00 zł wykonanie 181.164,41 zł tj.98,64%

W tym odprowadzono składkę emerytalno-rentową od wypłaconych 237 świadczeń pielęgnacyjnych, od 24 zasiłków dla opiekunów i od 123 świadczeń specjalnego zasiłku opiekuńczego w łącznej kwocie 126.395,54 zł.

W ramach tarczy antykryzysowej w rozdziale tym zostały umorzone składki ZUS za okresy 03-05/2020 w łącznej kwocie 2.234,13 zł. Umorzone składki zostały zwrócone w ramach dotacji.

- odpis na fundusz socjalny

Plan 1.017,00 zł wykonanie 1.017,00 zł tj.100,00%

- wypłacone świadczenia społeczne

Plan 2.158.468,00 zł wykonanie 2.157.705,98 zł tj.99,96%

W tym:

- zasiłki rodzinne - 4063 świadczeń na kwotę 462.882,53 zł
- dodatki do zasiłków - 2109 świadczeń na kwotę 217.323,09 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - 1172 świadczenia na kwotę 249.228,26 zł
- jednoraz .zap. z tyt. ur. - 32 świadczenia na kwotę 32.000,00 zł
- fundusz alimentacyjny - 606 świadczeń na kwotę 246.880,66 zł
- świadczenia pielęgnacyjne - 378 świadczeń na kwotę 656.810,14 zł
- zasiłek dla opiekuna - 24 świadczenia na kwotę 14.880,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 134 świadczenia na kwotę 82.940,00 zł
- świadczenie rodzicielskie - 222 świadczenia na kwotę 194.761,30 zł
- świadczenie „za życiem” - 0 świadczeń na kwotę 0,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia

Plan 3.030,00 zł wykonanie 3.030,00 zł tj.100,00%

Wydatki poniesione były na zakup materiałów biurowych, licencji oprogramowania.

- zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych

Plan 3.865,00 zł wykonanie 3.864,60 zł tj.99,99%

Środki zostały wydatkowane na usługi dotyczące wydatków związanych z kosztami przesyłek pocztowych, częściowe pokrycie kosztów usług informatycznych i prawnych, zakup usług telekomunikacyjnych.

- szkolenia pracowników

Plan 275,00 zł wykonanie 275,00 zł tj.100,00%

Wydatek związany był z udziałem pracownika w szkoleniach z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych.

- środki samorządowe na realizację zadań zleconych

Plan 37.752,00 zł wykonanie 16.703,20 zł tj. 44,24%

Zaplanowane wydatki ze środków samorządowych stanowiły zabezpieczenie planów w zakresie płac z pochodnymi do płac pracownika realizującego powyższe zadanie w związku z brakami wynikającymi z wyliczeń w wysokości 3,0% od kwoty realizowanych świadczeń.

W tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami

Plan 23.500,00 zł wykonanie 13.981,11 zł tj.59,49%

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

Plan 11.293,00 zł wykonanie 1.209,97 zł tj.10,80%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 534,00 zł wykonanie 533,26 zł tj.99,86%

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 135,00 zł wykonanie 89,76 zł tj.66,49%

- zakup materiałów i wyposażenie

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

- zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych

Plan 920,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

- koszty szkolenia pracownika

Plan 970,00 zł wykonanie 889,10 zł tj.91,66%

3. KARTA DUŻEJ RODZINY

Planowane wydatki związane z realizacją zadania zleconego gminom – Karta Dużej Rodziny

stanowią kwotę **195,53 zł** z czego wydatkowano **164,44 zł** tj.**84,10%**.

Wydatki te zrealizowane zostały w związku z przyznaniem kart dla 9 nowych rodzin wielodzietnych, 4 nowych rodziny składających się wyłącznie z 2 rodziców oraz 4 osób, które były już posiadaczami /przedłużenie karty/, 1 dla nowego członka rodziny.

4. WSPIERANIE RODZINY

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone gminie i zadania własne gminy w zakresie wspierania rodziny.

Planowane wydatki stanowiły kwotę **250.525,00 zł** z tego wydatkowano kwotę **236.180,88 zł** tj. **94,27%**.

W tym zaplanowano ze:

- środków dotacji celowej na zadania zlecone - **191.820,00 zł**

- środków samorządowych - **58.705,00 zł**

a) **Realizacja programu „Dobry Start”**

W rozdziale tym realizowano zadanie w ramach programu „Dobry Start” ze środków dotacji celowej na zadania zlecone gminie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, (Dz.U.2018.1061t.j ze zm.))

W okresie sprawozdawczym na wypłatę zadania zleconego „Dobry Start” przeznaczonego na kwotę 183.000,00 zł tj.610 świadczeń .Pozostałe 4 świadczenia tj.1.200.000,00 zł zostało wypłacone w styczniu 2020r.I dotyczyły poprzedniego roku tj.2019. Ponadto wydano 1 decyzje o ustaleniu i zobowiązaniu do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” .W okresie sprawozdawczym nie wydano żadnej decyzji odmawiającej przyznania świadczenia oraz żadna sprawa nie pozostała bez rozpatrzenia.

Plan **192.135,00 zł** wykonanie **189.441,20 zł** tj.**98,59%**

W tym:

- świadczenia społeczne – „Dobry Start”

Plan 185.400,00 zł wykonanie 183.000,00 zł tj.98.71%

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

Plan 5.385,15 zł wykonanie 5.385,15 zł tj.100,00%

- zakup materiałów, wyposażenia

Plan 1.034,85 zł wykonanie 744,85 zł tj.71,98%

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami

Plan 315,00 zł wykonanie 311,20 zł tj.98,79%

b) Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej – Asystent rodziny.

W rozdziale tym realizowane jest zadanie własne gminy ze środków samorządowych zgodnie z art.247 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .Zatrudniony asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej współpracował w pierwszym półroczu 2020 r. z 9 rodzinami na terenie gminy .Rodziny objęte asystenturą liczyły 42 osób w tym 28 dzieci i 14 osób dorosłych.

Plan **58.390,00 zł** wykonanie **46.739,68 zł** tj.**80,05%**

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 1.393,00 zł wykonanie 659,74 zł tj.47,36%

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

Plan 47.431,00 zł wykonanie 40.124,05 zł tj.84,59%

W ramach tarczy antykryzysowej w rozdziale tym zostały umorzone składki ZUS za okresy 03-05/2020 w łącznej kwocie 1.740,91 zł. Umorzone składki zostały przekazane za wznowienie wydatków.

- odpis na fundusz socjalny

Plan 2.248,00 zł wykonanie 2.247,88 zł tj. 99,99%

- zakup materiałów i wyposażenia

Plan 270,00 zł wykonanie 270,00 zł tj.100%

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

- zakup usług pozostałych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych

Plan 1.830,00 zł wykonanie 1.657,48 zł tj.90,57%

Na wykonanie tych usług składały się wydatki za usługi telekomunikacyjne oraz przygotowanie programu na następne lata a także badania lekarskie asystenta zatrudnionego na zastępstwo.

- delegacje służbowe

Plan 4.318,00 zł wykonanie 1.191,39 zł tj.27,59%

Wydatki te związane są z pokryciem kosztów wyjazdów w teren samochodem prywatnym używanym do celów służbowych asystenta rodziny wykonującego prace w domach rodzinnych, co pozwala stworzyć warunki bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Niskie wydatkowanie w pierwszym półroczu jest spowodowane brakiem wyjazdów w teren ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju.

- szkolenia pracowników

Plan 900,00 zł wykonanie 589,14 zł tj.65,46%

Na powyższe wydatki składają się koszty szkolenia i delegacji z tym związanych . Asystent rodziny brał udział w bezpłatnym projekcie pn .Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Oraz w szkoleniu płatnym „Szkolenie dla Asystentów Rodziny i Pracowników Socjalnych Współpraca – wyzwania i dylematy zawodowe. Współczesna forma pomocy rodzinie oraz szkolenie BHP.

5. RODZINY ZASTĘPCZE

Planowane wydatki stanowiły kwotę **63.000,00 zł** z tego wydatkowano **50.357,10 zł** tj.**79,93%**.

Są to wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego.

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

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

W tym:

- w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pierwszym roku ich pobytu w pieczy zastępczej
- w wysokości 30% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w drugim roku ich pobytu w pieczy zastępczej
- w wysokości 50% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w następnych latach ich pobytu w pieczy zastępczej

Przez cały rok 2020 z terenu gminy Gąsawa 3 dzieci przebywała w spokrewnionych rodzinach zastępczych i 2 dzieci w rodzinnym domu dziecka. Ponadto gmina poniosła 10% wydatków na opiekę i wychowanie 1 dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej od m-c października 2020 r.

6. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

W rozdziale tym wydatki przeznaczone były na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy:

Plan **28.165,00 zł** wykonanie **25.799,58 zł tj.91,60%**

W tym

- z dotacji celowej na zadania własne gminy

Plan 25.965,00 zł wykonanie 25.799,58 zł tj.99,36%

- ze środków samorządowych

Plan 2.200,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

Są to wydatki poniesione na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy od wypłaconych świadczeń:

- świadczeń pielęgnacyjnych - 135 świadczenia na kwotę - 21.589,38 zł
- specjalnego zasiłku opiekuńczego - 52 świadczeń na kwotę - 2.871,00 zł
- zasiłku dla opiekuna - 24 świadczeń na kwotę - 1.339,20 zł

Zgodnie z art.66 ust 1 pkt. 28b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, podlegają 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 2014 r. /

Zaplanowana kwota 2.200,00 zł stanowiła zabezpieczenie ze środków samorządowych na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego w wypadku braku wpływu dotacji na konto gminy w terminie do 5-tego dnia następnego miesiąca po wypłaceniu świadczeń.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 186.364,33 są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz faktury za wywóz nieczystości, energie oraz konserwacje oświetlenia które zostaną uregulowane w przyszłym roku.

Planowane wydatki tego działu wynoszą **3.876.655,62 zł**, z czego wydatkowano kwotę **3.802.457,11 zł tj. 98,08%**

1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan **1.198.579,00 zł** wykonanie **1.171.608,72 zł tj. 97,74%**

w tym:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

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

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2 etaty

Plan 101.526,00 zł wykonanie 95.687,60 zł tj.94,24%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 3.103,00 zł wykonanie 3.100,52 zł tj.99,52%

- zakup materiałów oraz energii

plan 102.850,00 zł wykonanie 91.547,91 zł tj.89,01%

Są to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do przepompowni- 79.668,46 zł, zakup paliwa do pomp ściekowych oraz do samochodu Citroen -1.995,99 zł, zakup uszczelniaczy pomp ściekowych – 2.837,75 zł, zakup płyty żelbetonowej na PŚ Gąsawa- 1.082,40 zł, zakup sond hydrostatycznych PŚ Gąsawa, ul. Leszka Białego i PŚ Godawy – 2.460,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów na awarie przepompowni.

- usługi

plan 685.900,00 zł wykonanie 681.640,12 zł tj.99,38%.

Są to wydatki na odprowadzenie ścieków do Wik w Żninie – 656.978,44 zł, roboty elektryczne na przepompowniach ścieków- 2.275,00 zł przezwrojenie silników elektrycznych – 6.550,00 zł, usługi Wukiem – 5.101,08 zł, naprawa sterownika bluster dla PŚ Gąsawa, ul. Trzemeszeńska i PŚ Marcinkowo Górne -811,80 zł. Pozostałe wydatki to, badanie okresowe i naprawa samochodu Citroen, monitoring przepompowni, abonament za usługi internetowe, konserwacja oprogramowania Budżet, Rejestr i Vat.

- podatek od nieruchomości

Plan 206.400,00 zł wykonanie 206.352,00 zł tj.99,98%

- opłaty i składki

Plan 57.300,00 zł wykonanie 56.839,31 zł tj.99,20%

Opłata dotyczy umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

- wydatki inwestycyjne

Plan 41.400,00 zł wykonanie 36.405,26 zł tj.87,94%

Środki te zostały wydatkowane na realizację inwestycji pn. „Budowa linii kanalizacyjnej na działkach nr 4/29 w Oćwiecie, a także na działkach nr 442/5, 490, 493 oraz 153/20 w Gąsawie.”.

2. GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI

Plan **1.505.380,00** wykonanie **1.503.035,80** zł tj. **99,84%**

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

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 78.430,00 zł wykonanie 77.806,58 zł tj.99,20%

- zakup materiałów, wyposażenia, energii

plan 2.349,00 zł wykonanie 1.837,46 zł tj.78,22%

Środki te wydatkowano na PSZOK na zakup energii i wody- 1.055,02 zł oraz środków czystości, siatki, worków, tablicy informacyjnej .

- zakup usług pozostałych

plan 1.418.500,00 zł wykonanie 1.418.058,54 zł tj.99,97%

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

- odpis na fundusz socjalny

plan 3.101,00 zł wykonanie 3.100,52 zł tj.99,98%

- podróże służbowe

plan 2.500,00 zł wykonanie 2.187,70 zł tj. 87,51%

Środki te wydatkowano na wypłatę delegacji-261,58 zł,ryczałtu –1.926,12 zł

- różne opłaty i składki

Plan 500,00 zł wykonanie 45,00 zł tj.9,00%

Wydatek poniesiono na ubezpieczenie rębaka. .

3. UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE

plan **7.000,00 zł** wykonanie **3.400,47 zł** tj. **48,58%**

Wydatki te zostały poniesione na zakup kwiatów rabatowych, worków na śmieci,środków czystości, słupków ulicznych, wody.

4. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

plan **375.488,62 zł** wykonanie **355.051,78 zł** tj.**94,56%**

- zakup energii

plan 179.370,00 zł wykonanie 161.495,30 zł tj.90,03%

Są to wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

- zakup usług remontowych

plan 110.300,00 zł wykonanie 110.254,74 zł tj. 99,96%

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

- zakup usług pozostałych

Plan 52.909,09 zł wykonanie 51.998,74 zł tj. 98,28%

Kwota **7.573,47 zł** została wydatkowana na: wymianę żarówek w lampach ulicznych- 330,00 zł, opracowanie dokumentacji na oświetlenie Gąsawa ul. Ogrodowa- 2.999,97 oraz opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania i udzielenie zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej od 01.01.2021 r-31.12.2022 r.- 4.243,50 zł.

Natomiast kwota **44.425,27 zł** została wydatkowano w ramach **funduszu sołeckiego** na:

- montaż lampy solarnej . soł. Ryszewko - 7.373,09 zł

- oświetlenie ul.Żninska - Soł.Gąsawa - 10.762,50 zł

- montaż lampy - soł .Szelejewo - 7.373,09 zł

- montaż lampy - soł.Oćwieka - 9.406,00 zł

- montaż lampy - Soł.Piastowo - 1.537,50 zł

- montaż lampy - Soł. Pniewy - 7.973,09 zł

- **wydatki inwestycyjne** – wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego

plan **32.909,53 zł** wykonanie **31.303,00 zł** tj.**95,11%**

- „, wykonanie oświetlenia drogowego w Łysininie” – zamontowano jedną lampę solarną oraz dwie lampy zasilane z sieci - inwestycja zakończona- 20.272,08 zł

- „,wykonanie oświetlenia ulicznego w Komratowie” – inwestycja rozpoczęta w 2019 r. w roku w bieżącym wydatkowano 11.030,92 zł, inwestycja zakończona – łączna wartość inwestycji – 14.530,92 zł.

5. ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH

Planowane wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **745.644,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **726.475,17 zł** tj. **97,42%**

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 680,00 zł wykonanie 408,00 zł tj. 60,00%

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 534.421,00 zł wykonanie 523.531,18 zł tj. 97,91%

Wynagrodzenie dla pracowników stałych 8 osób, 2 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 16.480,00 zł wykonanie 16.476,12 zł tj. 99,98%

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 65.300,00 zł wykonanie 64.074,84 zł tj. 98,12%

Są to wydatki na zakup paliwa oraz olejów do sprzętu w kwocie: 43.999,56 zł, zapłata za

zakupiony węgiel do ogrzania zajmowanych pomieszczeń biurowych -1.554,49 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego Dell oraz serwera do tworzenia kopii zapasowych -2.778,57 zł, przegląd koparko ładowarki - 3.457,44 zł, Pozostałe wydatki to zakup części do pojazdów, kos, kosiarek, zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz wody.

- różne opłaty i składki

Plan 8.190,00 zł wykonanie 7.520,50 zł tj. 91,82%

Wydatki te zostały poniesione na ubezpieczenie pojazdów oraz mienia.

- spłata zobowiązań j.s.t

Plan 77.122,80 zł wykonanie 77.122,80 zł 100,00%

Kwota ta została wydatkowana na spłatę koparko-ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w formie leasingu.

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

plan 43.450,20 zł wykonanie 37.341,73 zł tj. 85,94%

Są to wydatki na naprawę Mercedesa VITO – 1.763,09 zł, naprawa VW transportera – 1.448,20 zł, naprawa – serwis koparko-ładowarki – 2.108,56 zł, konserwacja podwozia samochodu VW transporter- 615,00 zł, dostawa i montaż systemu klimatyzacji – 11.200,00 zł, licencja na aktualizację oprogramowania -861,00 zł, przesyłki pocztowe – 3.846,80 zł, przeglądy techniczne pojazdów, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, konserwacja programu Budżet i AGA, usługi dot. RODO, szkolenia, badania pracowników i pojazdów.

6. WYDATKI Z OPŁATY PRODUKTYWNEJ

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

7. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO- ROZWOJOWA

Plan **7.500,00 zł** wykonanie **7.000,00 zł** tj. **93,33%**

Środki te zostały wydatkowane na kontynuację **inwestycji** rozpoczętej w 2018 r.” Przygotowanie dokumentacji badawczo – naukowej pod GEOTERMIE”.

8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem planowane wydatki tego rozdziału wynoszą **36.064,00 zł** wydatkowano **35.885,17 zł** tj. **99,50%**

Kwota 31.364,00 zł została wydatkowana na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Natomiast pozostałe środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji rocznej monitoringu na wysypisku w Łysininie, wykonanie analizy próbek wody podziemnej, analizy biogazu, pomiary osiadania stateczności zboczy – kwota łącznie 4.080,00 zł oraz zakup materiałów na ogrodzenie składowiska – 441,17 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 773.894,60 zł z czego wydatkowano kwotę 739.595,12 zł tj. 95,57%.

1. DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY

plan **608.295,00 zł** wykonanie **587.022,56 zł** tj. **96,50%**

w tym:

- wydatki inwestycyjne

Plan 30.000,00 zł wykonanie 12.481,00 zł tj. 41,60%

- „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o taras wraz z remontem istniejących pomieszczeń w Obudnie”- w 2020r. wydatkowano 5.965,50 zł na opracowanie studium wykonalności.

- „Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Szelejewie –w bieżącym roku wydatkowano 5.965,50 zł na opracowanie studium wykonalności oraz 550,00 zł na kosztorys inwestorski.

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

plan 412.734,00 zł wykonanie 412.734,00 zł tj. 100,00%

Środki te przekazano w formie dotacji do Gminnego Ośrodka Kultury, który wraz z Świetlicami Wiejskimi funkcjonują jako Instytucje kultury finansowane z budżetu.

Pozostałe środki w kwocie 161.807,56 zł wydatkowano ramach **Funduszu Solecckiego** na realizację następujących zadań:

- doposażenie świetlicy	- Soł. Biskupin	- 21.857,19 zł
- integracja mieszkańców	- Soł. Biskupin	- 142,36 zł
- zakup ławek, stołów	- Soł. ChomiąŜa Szl.	- 3.719,96 zł
- zakup kontenera	- Soł. ChomiąŜa Szl	- 3.762,60 zł
- doposażenie, remont świetlicy	- Soł. Annowo	- 3.145,22 zł
- doposażenie i zagospo. świetlicy	- Soł. Nowawieś	- 16.299,01 zł
- integracja mieszkańców	- Soł. Nowawieś	- 999,39 zł
- zakup sprzętu do zieleni	- Soł. Godawy	- 3.299,89 zł
- budowa altany	- Soł. Godawy	- 1.395,74 zł
- brama i płot	- Soł. Godawy	- 6.000,00 zł
- doposażenie świetlicy	- Soł. Gogółkowo	- 5.999,99 zł
- integracja mieszkańców	- Soł. Gogółkowo	- 1.493,29 zł
- plac zabaw	- Soł. Pniewy	- 458,32 zł
- integracja mieszkańców	- Soł. Marcinkowo Górne	- 1.543,41 zł
- doposażenie świetlicy	- Soł. Marcinkowo Górne	- 13.959,36 zł
- zakup kosiarki	- Soł. Marcinkowo Górne	- 1.523,99 zł
- integracja mieszkańców	- Soł. Marcinkowo Dolne	- 492,06 zł
- remont świetlicy	- Soł. Annowo	- 9.885,40 zł
- doposażenie świetlicy	- Soł. Oćwieka	- 594,00 zł
- sprzęt do koszenia	- Soł. Gogółkowo	- 2.499,94 zł
- remont świetlicy	- Soł. Drewno	- 2.000,00 zł
- integracja mieszkańców	- Soł. Drewno	- 2.674,20 zł

- integracja mieszkańców	- Soł.Chomiąża Szlach.	- 3.613,86 zł
- doposażenie świetlicy	- Soł Chomiąża Szlach.	- 585,94 zł
- toalety przy placu zabaw	- Soł.Godawy	- 2.936,92 zł
- zakup ławek i stołów	- Soł.Godawy	- 1.344,99 zł
- integracja mieszkańców	- Soł. Łysinin	- 775,75 zł
- doposażenie placu zabaw	- Soł.Annowo	- 7.000,00 zł
- utwardzenie placu przy świetlicy	- Soł.Marcinkowo Dolne	- 7.749,98 zł
- wynajem obiektów sportowych	- Soł Godawy	- 1.000,00 zł
- zagospodarowanie boiska	- Soł Gogółkowo	- 16.900,00 z
- konserwacja sprzętu	- Soł.Pniewy	- 588,80 zł
- doposażenie placu zabaw	- Soł.Łysinin	- 1.906,00 zł
- wykonanie klimatyzacji w świetlicy	- Soł.Godawy	- 5.200,00 zł
- doposażenie placu zabaw	- Soł.Marcinkowo Dolne	- 4.600,00 zł
- zakup drzwi do świetlicy	- Soł.Pniewy	- 3.860,00 zł
i modernizacja lampy solar		

2. BIBLIOTEKI

plan **126.849,00 zł** wykonanie **126.849,00 zł tj.100,00%**

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

3. MUZEA

Plan **20.000,00 zł** wykonanie **20.000,00 zł tj.100,00%**

Środki te zostały przekazane w formie dotacji do Urzędu Miejskiego w Żninie dla Muzeum Ziemi Pałuckiej na pokrycie części kosztów związanych z remontem kolei wąskotorowej między Wenecją a Gąsawą/ zakup podkładów sosnowych nasyconych na remont torów/.

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem planowane wydatki stanowią kwotę **18.750,00 zł** z czego wydatkowano **5.723,56 zł tj. 30,53%**.w tym:

- **dofinansowanie zadań publicznych stowarzyszeń** w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego plan **17.750,00 zł** wykonanie **4.850,00 zł tj.27,32%** w tym:
- Stowarzyszenie Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gąsawie” zad pn.” Kultura dla seniorów”- **4.050,00 zł**
- Fundacja Nowoczesny Konin – zad. pn ”Znam zabytki mojej gminy-warsztaty zabytkowej architektury sakralnej gminy Gąsawa dla dzieci” – **800,00 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia**

Plan – 1.000,00 zł wykonanie 873,56 zł tj.87,36%

Wydatek został poniesiony na zakup materiałów do renowacji pomnika Leszka Białego w Marcinkowie Górnym.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogółem planowane wydatki stanowią kwotę 2.523.698,00 zł, z czego wydatkowano 2.430.687,07 zł tj. 96,31%.

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 16.243,57 zł są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz faktura za wywóz nieczystości, które zostaną uregulowane w przyszłym roku.

1. OBIEKTY SPORTOWE

Plan **2.385.448,00 zł** wykonanie **2.300.476,46 zł** tj. **96,43%**

Wydatki zostały poniesione na utrzymanie Gminnej Hali Sportowej oraz Stadionu .

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

Plan 1.500,00 zł wykonanie 1.274,12 zł tj.84,94%

Środki te wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów za odzież.

- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń za obsługę na stadionie podczas treningów i meczy hokeja na trawie

Plan 2.000,00 zł wykonanie 1.600,00 zł tj.80,00%

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

Plan 237.147,00 zł wykonanie 198.790,87 zł tj.83,82%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 6.201,00 zł wykonanie 6.201,00 zł tj.100,00%

- zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody

plan 123.500,00 zł wykonanie 100.367,92 zł tj.81,26%

Wydatki poniesiono na zakup: energii i wody – 49.717,96 zł, siedzisk – 12.398,46 zł, grzejników – 8.834,79 zł, stojak do dozowania płynów- 3.247,20 oraz zakup art. remontowych, sportowych, komputera, paliwa i oleju, pucharów, środków czystości i BHP, środków na chwasty, wody do picia.

- zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telefonicznych

plan 48.100,00 zł wykonanie 29.068,55 zł tj. 60,43%

Są to wydatki poniesione na: usługi telefoniczne i internetowe – 926,39 zł, ścieki, usługi kominiarskie, dzierżawa kontenera na odpady, wywóz nieczystości,

- różne opłaty i składki

plan 5.000,00 zł wykonanie 1.679,00 zł tj.33,58%

Środki wydatkowano na ubezpieczenie samochodu.

- **wydatki inwestycyjne**

plan 1.962.000,00 zł wykonanie 1.961.495,00 zł tj.99,97%

Inwestycja pn. „Wykonanie modernizacji - remont hali sportowej w Gąsawie” inwestycja realizowana od 2019 r. w roku bieżącym wydatkowano 1.961.495,00 zł inwestycja zakończona łączna wartość inwestycji 1.984.865,00 zł. Wykonano dodatkowe wejście, wymieniono stolarkę, odnowiono i ocieplono elewację, wyremontowano pomieszczenia, wymiana monitoringu, drabinek, piłkochwytów, tablic, nagłośnienia, oświetlenia, zamurowanie dolnych okien oraz inne niezbędne prace.

2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Ogółem planowane wydatki stanowiły kwotę **127.000,00 zł** z czego wydatkowano **119.960,61 zł** tj. **94,46%**

w tym:

- **dotacja celowa**

plan **110.000,00 zł** wykonanie **110.000,00 zł** tj.**100,00%**

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 - **99.000,00 zł**

- Klub Hokejowy OLD-BOY Gąsawa - „Aktywni hokeiści” - **3.000,00 zł**

- Klub Sportowy Sokół - „Aktywne życie – integracja międzypokoleniowa” - **3.000,00 zł**

- Klub Sportowy Sokół - „Piłka nożna dla dzieci” - **5.000,00 zł**

- upowszechnianie sportu masowego

plan **17.000,00 zł** wykonanie **9.960,61. zł tj.58,59%**

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

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 1.000,00 zł wykonanie 600,00 zł tj.30,00%

Środki zostały wydatkowane na wypłatę umowy zlecenie za sędziowanie meczy.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 11.000,00 zł wykonanie 6.742,61 zł tj.61,30%

Wydatek poniesiono na zakup pucharów, koszulek, medali oraz art. spożywczych i nagród na turnieje sportowe.

- zakup usług pozostałych, opłaty i składki

plan 5.000,00 zł wykonanie 2.618,00 zł tj. 65,45%

Środki zostały wydatkowane na przewóz osób, koszty udziału w programie Szkolny Klub Sportowy.

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **11.250,00 zł** wykonanie **10.250,00 zł tj. 91,11%**

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

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

- Stowarzyszenie Godawianie – Otwarte zawody strzeleckie o puchar Wójta Gminy Gąsawa- **2.000,00 zł**

- Uczniowski Klub Sportowy TARPANY – Turniej hokejowy ”w zdrowym ciele zdrowy duch”

3.250,00 zł

- Gąsawski Związek Wędkarski –Cykl zawodów wędkarskich dla dzieci i dorosłych - **1.000,00 zł**

INWESTYCJE

Na realizację inwestycji w budżecie Gminy Gąsawa na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości **9.066.802,61 zł**, z tego wykonano **4.994.832,56 zł tj. 55,09 %**.

Źródła finansowania planowanych nakładów inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

1. Środki własne **4.112.395,61 zł** wykonano **2.603.283,56 zł tj. 63,3 %**

W tym:

1. środki samorządowe

Plan 3.433.655,61 zł wykonano 1.924.543,56 zł tj. 56,0 %

2. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Plan 674.740,00 zł wykonano 674.740,00 zł tj. 100,0 %

- Dotacja celowa z budżetu państwa

Plan **500.000,00 zł** wykonano **494.203,00 zł tj. 98,8 %**

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Plan **320.000,00 zł** wykonano **320.000,00 zł tj. 100,0%**

- Środki na współfinansowanie inwestycji

plan **4.134.407,00 zł** wykonano **1.577.346,00 zł tj. 38,2 %**

w tym:

- Program Operacyjny „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” na zadanie pod nazwą „ Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie oraz budowa pomostu”

Plan **128.665,00 zł** wykonano **0,0 zł tj. 0,0%**

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Plan **1.745.226,00 zł** wykonano **0,00 tj. 0,0%**

- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja – remont hali sportowej w Gąsawie”

Plan **945.200,00 zł** wykonanie **945.200,00 zł tj. 100,0%**

- Fundusz Dróg Samorządowych na dofinansowanie dwóch zadań związanych przebudową dróg samorządowych

Plan **1.315.316,00 zł** wykonano **632.146,00 zł tj. 48,1%**

Wykonanie zadań inwestycyjnych zostało przedstawione przy poszczególnych rozdziałach klasyfikacji wydatków budżetowych oraz w zestawieniu tabelarycznym. Ogólnie można stwierdzić, że w 2020 roku wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych przebiegało prawidłowo ,pozostałe zadania będą zrealizowane w 2021 roku.

FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie Gminy Gąsawa wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki na ogólną kwotę **387.435,08 zł**, z tego w 2020 roku wykonano **371.179,54 zł tj. 95,8 %**.

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 312.884,47 zł wykonano 306.422,68 zł tj. 97,9 %

- wydatki majątkowe

Plan 75.550,61 zł wykonano 64.756,86 zł tj. 85,7 %

Wykonanie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego zostało przedstawione przy poszczególnych rozdziałach klasyfikacji wydatków budżetowych oraz w zestawieniu tabelarycznym. Ogólnie można stwierdzić, że w 2020 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 2020 roku planowane dochody stanowiły kwotę **86.500,00 zł**, z tego wykonano **18.064,29 zł tj. 20,9 %**. Planowane wydatki w kwocie **86.500,00 zł**, wykonano **18.064,29 zł tj. 20,9 %**.

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

Informacja z realizacji poszczególnych wyodrębnionych rachunków oświatowych w 2020 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/250/2017 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 2020 rok przedstawia się następująco:

Dochody

Planowane dochody stanowiły kwotę **37.600,00 zł**, z tego wykonano **8.313,94 zł**

tj. 22,1 %. Są to dochody wypracowane z działalności Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie.

Wydatki

Planowane wydatki stanowią kwotę **37.600,00 zł**, z czego wykonano **8.313,94 zł tj.**

22,11 %

w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia

plan 11.200,00 zł wykonano 3.728,70 zł tj. 33,3 %

c) zakup artykułów żywnościowych

plan 10.400,00 zł wykonano 3.059,56 zł tj. 29,42 %

d) zakup usług remontowych

plan 5.000,00 zł wykonano 0,0 zł tj. 0,0 %

e) zakup usług pozostałych

plan 10.000,00 zł wykonano 1521,90 zł tj. 15,22 %

Pozostałość środków finansowych w wysokości **3,78 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. Admirala floty 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. Wiceadmirala Józefa Unruga w Laskach Wielkich powstał z dniem **1 kwietnia 2015 roku** wydzielony rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej im. Wiceadmirala Józefa Unruga w Laskach Wielkich.

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

W 2019 roku zmieniono nazwę szkoły na : „Szkoła Podstawowa im. admirała floty Józefa Unruga w Laskach Wielkich”.

Planowane dochody w kwocie **48.900,00 zł**, głównie za wynajem obiektu, zajęcia taneczne ,usługi reklamowe wykonano w wysokości **9.750,35 zł tj. 19,94 %**.

Planowane wydatki w kwocie **48.900,00 zł**, wykonano **9.750,35 zł tj. 19,94 %**

z tego:

- a) Zakup materiałów i wyposażenia 20.900,00 zł wykonano 3.197,05 zł tj.15,3 %
- b) Zakup energii i wody 7.000,00 zł wykonano 2.027,33 zł tj. 28,96 %
- c) Zakup usług remontowych 8.000,00 zł wykonano 0,00 zł tj.0,0 %
- d) Zakup usług pozostałych 13.000,00 zł wykonano 4.524,27 zł tj.34,8 %

Realizacja wydatków w 2020 roku z pozyskanych środków ,głównie na utrzymanie i działalność w tym obiekcie.

Pozostałość środków finansowych w wysokości **1,70 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 2020 rok wg stanu
na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r	% poz.5:4
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM	25.383.833,66	34.300.894,55	31.188.606,47	90,9
1.	w tym: <u>Dochody własne</u> z tego: a) udziały w podatkach państwowych	11.588.243,00 3.044.494,00	11.841.922,00 3.043.458,00	10.766.640,38 2.948.859,02	90,9 96,9
2.	<u>Subwencje z budżetu państwa</u> z tego: a) część wyrównawcza b) część oświatowa c) równoważąca	7.610.762,00 2.887.093,00 4.702.228,00 21.441,00	7.742.768,00 2.887.093,00 4.834.234,00 21.441,00	7.742.768,00 2.887.093,00 4.834.234,00 21.441,00	100,0 100,0 100,0 100,0
3.	<u>Dotacje celowe</u> z tego: a) na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej b) na zadania własne c) dotacje z funduszy celowych d) dotacje rozwojowe na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności e) środki pozyskane z EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 f) dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji państwowej z zakresu utrzymania miejsc pamięci. g) dotacja z budżetu państwa h) dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych i) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej j) dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych k) dotacja z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Zdalna Szkoła (zakup sprzętu dla szkół) l) dotacja w ramach „Wsparcie dla Osób Starszych i Kadry Świadczącej Usługi Społeczne Covid -19”	6.184.828,66 5.452.636,00 502.113,00 0,00 128.665,00 100.414,66 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14.716.204,55 8.582.462,00 662.788,60 29.254,00 128.665,00 2.383.924,95 1.000,00 500.000,00 683.170,00 945.200,00 678.740,00 115.000,00 6.000,00	12.679.198,09 8.559.214,87 633.189,67 29.253,95 0,00 573.324,02 943,58 494.203,00 645.029,00 945.200,00 678.740,00 115.000,00 5.100,00	86,2 99,7 95,5 99,9 0,00 24,0 94,4 98,8 94,4 100,0 100,0 100,0 85,0
II.	<u>Podział dochodów na:</u> 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	384.665,00 250.000,00 6.000,00 128.665,00 24.999.168,66	5.492.019,48 250.000,00 6.000,00 5.236.019,48 28.808.875,07	3.490.563,49 175.287,52 3.485,49 3.311.790,48 27.698.042,98	63,6 70,2 58,1 63,3 96,1
III.	WYDATKI OGÓŁEM	28.133.833,66	37.878.439,82	31.998.771,45	84,5
1.	w tym: Wydatki bieżące	24.704.815,09	28.811.637,21	27.003.938,89	93,7
	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) dotacje celowe dla innych jst 6) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej 7) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania programów 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	10.876.591,00 30.700,00 157.028,00 539.583,00 54.300,00 5.452.636,00 5.932.412,00 86.000,00 1.307.560,00 15.000,00 160.656,18 90.656,18 70.000,00	11.068.706,36 53.500,00 159.378,00 539.583,00 59.300,00 8.582.462,00 8.479.146,07 132.633,56 1.505.380,00 45.000,00 105.009,43 65.009,43 40.000,00	10.463.399,70 48.752,61 141.734,25 539.538,00 47.500,00 8.559.214,87 8.396.744,18 38.192,66 1.462.631,44 40.404,36 0,00 0,00 0,00	94,5 91,1 88,9 100,0 80,1 99,7 99,0 28,8 97,2 89,8 0,00 0,00 0,00
2.	Wydatki majątkowe z tego: a) wydatki inwestycyjne b) dotacje celowe dla jst c) dotacja dla OSP Gąsawa	3.429.018,57 3.044.018,57 0,00 385.000,00	9.066.802,61 8.671.402,61 20.900,00 374.500,00	4.994.832,56 4.599.923,00 20.409,56 374.500,00	55,1 53,0 97,7 100,0
I-III	DEFICYT/ NADWYŻKA	-2.750.000,00	-3.577.545,27	-810.164,98	22,6
	<u>źródła finansowania deficytu budżetowego</u>				

	-Nadwyżka budżetowa za lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00	0,00
	-pozostałość środków za lata ubiegłe	0,00	45.399,27	0,00	0,00
	-Pożyczka z WFOŚiGW	750.000,00	320.000,00	178.018,98	55,6
	-Kredyt długoterminowy	2.000.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00
	-Niewykorzystane Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	632.146,00	632.146,00	100,0
IV	Finansowania (Przychody - Rozchody)	2.950.000,00	3.577.545,27	2.218.426,95	62,0
	Przychody Ogółem:	2.950 000,00	3.777.545,27	2.418.426,95	64,0
	w tym:				
	1.Nadwyżka budżetowa za lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.Splata udzielonej pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.Pozostałość środków z lat ubiegłych.	100.000,00	245.399,27	466.280,95	190,0
	4.Kredyt długoterminowy	2.100.000,00	2.580.000,00	1.000.000,00	38,8
	5.Pożyczka z WFOŚiGW	750.000,00	320.000,00	320.000,00	100,0
	6.Niewykorzystane Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	632.146,00	632.146,00	100,0
	Rozchody Ogółem:	200 000,00	200. 000,00	200.000,00	100,0
	w tym:				
	Udzielenie pożyczki	00,00	0,00	0,00	0,00
	Splata pożyczek i kredytu	200. 000,00	200. 000,00	200.000,00	100,0

Sprawozdanie za 2020 rok

DZIAŁ 00.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody wg Uchwały budżetowej	Przychody po zmianach	Wykonanie	Rozchody wg uchwały budżetowej	Rozchody po zmianach	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.850.000,00	2.900.000,00	1.320.000,00			
	w tym: środki na pokrycie deficytu budżetowego	2.750.000,00	2.900.000,00	178.018,98			
905	Przychody – JST z niewykorzystanych środków pieniężnych – F-sz Dróg Samorządowych	0,00	632.146,00	632.146,00			
	w tym: środki na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	632.146,00	632.146,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	100.000,00	245.399,27	466.280,95			
	w tym: środki na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	45.399,27	0,00			
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00			
	w tym: środki na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00			
	1.RAZEM PRZYCHODY	2.950.000,00	3.777.545,27	2.418.426,95			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				200.000,00	200.000,00	200.000,00
	2.RAZEM ROZCHODY				200.000,00	200.000,00	200.000,00
	OGÓŁEM	2.950.000,00	3.777.545,27	2.418.426,95	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Wykonane przychody

2.418.426,95 zł

z tego: pokrycie deficytu budżetowego

810.164,98 zł

Nadwyżka budżetowa za 2020 rok

0,00 zł

Wykonanie rozchody

- 200.000,00 zł

Pozostałość wolnych środków za 2020 rok:

= 1.408.261,97 zł

W tym: 1) środki z Funduszu Dróg Samorządowych

645.029,00 zł

2) pozostałość wolnych środków

763.232,97 zł

Wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych w roku 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	915 000,00	980 000,00	900 844,26	91,92
	40002		Dostarczanie wody	915 000,00	980 000,00	900 844,26	91,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	965 000,00	885 855,48	91,80
			Budowa linii wodociągowej na działkach nr 4/29 w Oświecie, a także działkach nr 442/5, 490, 491 oraz 493 w Gąsawie	0,00	31 000,00	17 088,62	55,12
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie, dz. Nr 428	900 000,00	900 000,00	835 944,98	92,88
			Budowa łącznika sieci wodociągowej z Komratowa do Oświeki gmina Gąsawa	0,00	11 500,00	11 448,17	99,55
			Budowa odcinka wodociągowego od stacji uzdatniania wody w Gąsawie do wykonanego łącznika przy ul. Kujawskiej w Gąsawie	0,00	5 000,00	4 768,71	95,37
			Rozbudowa zestawu hydroforowego wraz z przebudową układu sterowania na Stacji Uzdatniania Wody w Gogółkowie	0,00	17 500,00	16 605,00	94,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 988,78	99,93
			Zakup pomp głębinowych	15 000,00	15 000,00	14 988,78	99,93
600			Transport i łączność	833 868,17	2 972 102,08	1 357 146,21	45,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 900,00	20 409,56	97,65
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa - Obudno Pakość w miejscowości Obudno	0,00	20 900,00	20 409,56	97,65
	60016		Drogi publiczne gminne	833 868,17	2 951 202,08	1 336 736,65	45,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 868,17	2 951 202,08	1 336 736,65	45,29
			Przebudowa drogi gminnej Nr 130625C reklacji Laski Małe - Chomiąża Szlachecka w miejscowości Chomiąża Szlachecka od km 3+236,40 do km 3+883,40	0,00	348 297,00	4 920,00	1,41
			Przebudowa - remont trzech odcinków dróg gminnych: nr 1306802C Obudno - Parlin, nr 13065C Grochowiska Szlacheckie - Szelejewo i nr 130621C Gąsawa - Huby Gąsawskie	307 941,00	585 000,00	521 573,35	89,16
			Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pał. - Chomiąża Szlachecka gmina Gąsawa o dł.2,52 km - I etap	414 913,00	755 700,00	704 751,44	93,26
			Przebudowa drogi gminnej Oświeka - Szelejewo nr 130616C na odcinku o dł. 514 mb.	20 000,00	155 900,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w Łysininie od strony Zakładu Rybackiego	10 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej Ostrówce - Wiktorowo nr 130629C na odcinku o dł. 1000mb.	20 000,00	256 388,00	7 503,00	2,93
			Przebudowa drogi gminnej Komratowo - Oświeka na odcinku o dł. 846 mb.	20 000,00	304 855,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w Obudnie	23 014,17	23 014,17	14 826,95	64,43
			Budowa chodnika w kierunku bloków w Szelejewie III etap (fundusz sołecki)	18 000,00	18 626,91	18 626,91	100,00
			Utwardzenie drogi dojazdowej do pola biwakowego i plaży nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie. (Sporządzenie dokumentacji techniczno-kosztorysowej)	0,00	10 000,00	5 535,00	55,35
			Przebudowa - remont trzech odcinków dróg gminnych: nr 130623C Chomiąża Szlachecka -	0,00	333 421,00	0,00	0,00

			Obudno (333195,00 zł.) nr 130603 C Gogółkowo - Czewujewo (308082,00 zł.) Gogółkowo wieś - centrum (132671,00 zł.)				
			Przebudowa dróg gminnych - sporządzenie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla następujących dróg: 1) nr 130617C Wenecja Dolna - Godawy (10 000,00 zł.) 2) Nr 130638C ul. Franciszka Kowalika w Gąsawie (40 000,00 zł) 3) droga po byłych GS w Gąsawie (25 000,00 zł.) 4) Biskupin - Marcinkowo Górne na odcinku 1 km. (20 000,00 zł) 5) Droga w Biskupinie - dz nr 211/5 (25 000,00 zł) 6) nr 130627C Drewno - Osiny na odcinku 1 km (20 000,00 zł) 7) nr 130604C w Godawach (10 000,00 zł) 8) nr 130629c Ostrówce - Wiktorowo (10 000,00 zł)	0,00	160 000,00	59 000,00	36,88
630			Turystyka	283 665,00	288 865,00	272 836,33	94,45
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	283 665,00	288 865,00	272 836,33	94,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 665,00	288 865,00	272 836,33	94,45
		6050	Budowa ścieżki (trasa Nordic Walking) z Gąsawy do Szelejewa wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wykonanie mapy do celów projektowych oraz ustalenia granic	0,00	14 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa zadaszonej sceny wraz z wykonaniem oświetlenia terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Gąsawie - aktualizacja dokumentacji	0,00	6 000,00	4 000,00	66,67
		6058 6059	Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie oraz budowa pomostu	286 665,00	268 865,00	268 836,33	94,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	2 329 226,00	3 136,50	0,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	2 329 226,00	3 136,50	0,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 329 226,00	3 136,50	0,13
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	100 000,00	2 329 226,00	3 136,50	0,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 000,00	374 500,00	374 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	385 000,00	374 500,00	374 500,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	385 000,00	374 500,00	374 500,00	100,00
			Dotacja dla OSP Gąsawa na dofinansowanie " Zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego"	385 000,00	374 500,00	374 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	48 300,00	48 300,00	37 685,00	78,02
	80101		Szkoły Podstawowe	42 300,00	42 300,00	36 285,00	85,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 300,00	42 300,00	36 285,00	85,78
			Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich - sporządzenie dokumentacji	36 300,00	36 300,00	36 285,00	99,96
			Wykonanie dokumentacji na remont zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Gąsawie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	6 000,00	6 000,00	1 400,00	23,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	1 400,00	0,00
			Modernizacja stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gąsawie	6 000,00	6 000,00	1 400,00	23,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 185,40	81 809,53	74 708,26	91,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	41 400,00	36 405,26	87,94

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 400,00	36 405,26	87,94
			Budowa linii kanalizacyjnej na działkach nr 4/29 w Oćwiecie, a także działkach nr 442/5, 490, 491, 493 oraz 153/20 w Gąsawie	0,00	41 400,00	36 405,26	87,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 685,40	32 909,53	31 303,00	95,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 685,40	32 909,53	31 303,00	95,12
			Wykonanie oświetlenia drogowego w Łysininie - fundusz sołecki	13 372,37	20 596,50	20 272,08	98,42
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w Komratowie - fundusz sołecki	12 313,03	12 313,03	11 030,92	89,59
	90080		Działalność badawczo - rozwojowa	7 500,00	7 500,00	7 000,00	93,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	7 000,00	93,33
			Przygotowanie dokumentacji badawczo - naukowej pod "Geotermie"	7 500,00	7 500,00	7 000,00	93,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	12 481,00	41,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	12 481,00	41,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	12 481,00	41,60
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o taras wraz z remontem istniejących pomieszczeń w Obudnie	10 000,00	10 000,00	5 965,50	59,66
			Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Szelejewie	20 000,00	20 000,00	6 515,50	32,58
926			Kultura fizyczna i sport	800 000,00	1 962 000,00	1 961 495,00	99,97
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	1 962 000,00	1 961 495,00	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 962 000,00	1 961 495,00	99,97
			Wykonanie modernizacji - remontu hali sportowej w Gąsawie	800 000,00	1 962 000,00	1 961 495,00	99,97
Razem wykonanie wydatków				3 429 018,57	9 066 802,61	4 994 832,56	55,09

Wykonanie planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2020 rok

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	659 555,31	659 555,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	659 555,31	659 555,31	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	659 555,31	659 555,31	100,00
750			Administracja Publiczna	58 200,00	84 957,00	78 554,30	92,46
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58 200,00	59 631,00	59 228,30	99,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 200,00	59 631,00	59 228,30	99,32
	75056		Spis Powszechny i inne	0,00	25 326,00	19 326,00	76,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	25 326,00	19 326,00	76,31
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 736,00	57 297,00	55 897,00	97,56
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 736,00	1 736,00	1 736,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 736,00	1 736,00	1 736,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	55 561,00	54 161,00	97,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	55 561,00	54 161,00	97,48
801			Oświata i wychowanie	00,00	42 690,69	39 805,05	93,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 690,69	39 805,05	93,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	42 690,69	39 805,05	93,24
852			Pomoc społeczna	10 400,00	6 097,47	3 266,06	53,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	793,47	632,46	79,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	793,47	632,46	79,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00	5 304,00	2 633,60	49,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 400,00	5 304,00	2 633,60	49,65
855			Rodzina	5 382 300,00	7 731 864,53	7 722 137,15	99,87
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 412 800,00	5 163 561,00	5 159 986,14	99,93
		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	3 412 800,00	5 163 561,00	5 159 986,14	99,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 500,00	2 350 323,00	2 347 056,99	99,86

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 778 500,00	2 350 323,00	2 347 056,99	99,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	195,53	164,44	84,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	195,53	164,44	84,10
	85504		Wspieranie rodziny	171 600,00	191 820,00	189 130,00	98,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	171 600,00	191 820,00	189 130,00	98,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 400,00	25 965,00	25 799,58	99,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 400,00	25 965,00	25 799,58	99,36
			OGÓŁEM DOCHODY	5 452 636,00	8 582 462,00	8 559 214,87	99,73

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	659 555,31	659 555,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	659 555,31	659 555,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 358,03	1 358,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	71,06	71,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 858,22	2 858,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	745,15	745,15	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	646 622,85	646 622,85	100,00
750			Administracja Publiczna	58 200,00	84 957,00	78 554,30	92,46
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58 200,00	59 631,00	59 228,30	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	42 000,00	42 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 700,00	7 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 132,00	932,00	932,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,00	3 673,61	3 270,91	89,04
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	2 325,39	2 325,39	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis Powszechny i inne	0,00	25 326,00	19 326,00	76,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 340,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	8 000,00	57,14

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 736,00	57 297,00	55 897,00	97,56
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 736,00	1 736,00	1 736,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,00	1 736,00	1 736,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	0,00	55 561,00	54 161,00	97,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 000,00	34 600,00	96,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 131,56	2 131,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	280,56	280,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 303,91	3 303,91	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 444,97	1 444,97	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 690,69	39 805,05	93,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 690,69	39 805,05	93,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	422,64	422,64	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	42 268,05	39 382,41	93,17
852			Pomoc społeczna	10 400,00	6 097,47	3 266,06	53,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	793,47	632,46	79,71
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	793,47	632,46	79,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00	5 304,00	2 633,60	49,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 504,00	1 833,60	40,71
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	800,00	800,00	100,00
855			Rodzina	5 382 300,00	7 731 864,53	7 722 137,15	99,87
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 412 800,00	5 163 561,00	5 159 986,14	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	3 383 792,00	5 119 673,00	5 117 961,62	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 008,00	34 443,00	33 510,43	97,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 232,00	2 232,00	2 232,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 175,00	6 315,00	5 499,63	87,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	593,00	898,00	782,46	87,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 500,00	2 350 323,00	2 347 056,99	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	1 596 480,00	2 158 468,00	2 157 705,98	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 256,00	45 535,00	44 368,90	97,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 179,00	2 179,00	2 179,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 456,00	134 795,00	133 590,56	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	967,00	1 159,00	1 025,95	88,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	3 030,00	3 030,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	3 621,00	3 621,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	244,00	243,60	99,84
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 017,00	1 017,00	1 017,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,00	275,00	275,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	195,53	164,44	84,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,53	164,44	84,10
	85504		Wspieranie rodziny	171 600,00	191 820,00	189 130,00	98,60
		3110	Świadczenia społeczne	166 200,00	185 400,00	183 000,00	98,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	774,90	774,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00	110,25	110,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	1 034,85	744,85	71,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 400,00	25 965,00	25 799,58	99,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 400,00	25 965,00	25 799,58	99,36
			OGÓŁEM WYDATKI	5 452 636,00	8 582 462,00	8 559 214,87	99,73

Sprawozdanie za 2020 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	86.000,00	86.000,00	80.236,52	93,3
Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
OGÓŁEM DOCHODY	86.000,00	86.000,00	80.236,52	93,3
<u>WYDATKI</u>				
Dz.851,rozd.85153 Zwalczanie narkomanii	5.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Dz. 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.000,00	112.633,56	38.192,66	33,9
Zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii				
OGÓŁEM WYDATKI	86.000,00	132.633,56	38.192,66	28,8

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY GĄSAWA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
za 2020 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	100,00
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Gąsawie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
010	01095		Dotacja w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Stowarzyszenie działające na terenie gminy Gąsawa	1.000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2360	Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa	2.500,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze Straże pożarne	389.028,00	380.878,00	380.134,25	97,90
		2820	Dotacja dla OSP Gąsawa na wydatki bieżące	0,00	2.350,00	1.624,00	69,10
		2829	Dotacja dla OSP Gąsawa na wydatki bieżące	4.028,00	4.028,00	4.010,25	99,56
		6239	Dotacja na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych – zakup samochodu dla OSP Gąsawa	385.000,00	374.500,00	374.500,00	100,00
851	85195		Dofinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Stowarzyszenie działające na terenie gminy Gąsawa	2.000,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		Dotacje w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	6.000,00	3.000,00	50,00
		2360	1.Uczniowski Klub Sportowy „Tarpany” w Gąsawie	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
		2360	2. Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gąsawie”	0,00	3.000,00	0,00	0,00
921	92195		Dotacje w zakresie kultury i sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	12.250,00	17.750,00	4.850,00	27,32
		2360	1.Stowarzyszenie Gąsawska Orkiestra Dęta Pałuki	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		2360	2. Stowarzyszenie Oświatowe ABC	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		2360	3.Fundacja Rekonkwista	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		2360	4.Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Gąsawie	0,00	1.400,00	0,00	0,00
		2360	5. Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gąsawie”	0,00	8.550,00	4.050,00	47,37
		2360	6. Fundacja Nowoczesny Konin	0,00	800,00	800,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – sport kwalifikowany	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
926	92605	2820	Kluby Sportowe	110 000,00	0,00		
		2820	1.Ludowy Klub Sportowy w Gąsawie		99.000,00	99.000,00	100,00
			2. Klub Hokeja na Trawie OLD BOYS w Gąsawie		3.000,00	3.000,00	100,00
			3. Klub sportowy „Sokół” w Gąsawie		8.000,00	8.000,00	100,00
926	92695		Dotacje dla stowarzyszeń na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	11.250,00	11.250,00	10.250,00	91,11

926	92695	2360	1.Stowarzyszenie Godawianie	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
926	92695	2360	2.Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
926	92695	2360	3.Klub Sportowy Sokół Gąsawa	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		2360	4.Uczniowski Klub Sportowy „Tarpany” w Gąsawie	0,00	3.250,00	3.250,00	100,00
		2360	5.Gąsawski Związek Wędkarski	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
			Razem:	542.028,00	533.878,00	516.234,25	96,7

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY za 2020 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	412.734,00	412.734,00	412.734,00	100,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie	126.849,00	126.849,00	126.849,00	100,00
			Ogółem:	539.583,00	539.583,00	539.583,00	100,00

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA PUBLICZNEGO za 2020 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	0,00	20.900,00	20.409,56	97,6
600	60078	2710	Gmina Bircza	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
851	85149	2780	Starostwo Powiatowe w Żninie	31.300,00	31.300,00	19.500,00	62,30
851	85195	2900	Urząd Miejski w Żninie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
921	92118	2710	Gmina Żnin	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
			Ogółem:	54.300,00	80.200,00	67.909,56	84,68

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi za 2020 rok

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 800,00	1 175 934,31	87,05
	90002		Gospodarka odpadami	1 350 800,00	1 175 934,31	87,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 340 800,00	1 169 052,02	87,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłat komorniczych i kosztów upomnień	5 000,00	4 333,20	86,66
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 549,09	50,98

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 505 380,00	1 462 631,44	97,16
	90002		Gospodarka odpadami	1 505 380,00	1 462 631,44	97,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	62 566,00	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 480,00	2 476,05	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	11 170,96	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 593,57	93,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149,00	782,44	68,10
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 055,02	87,92
		4300	Zakup pozostałych	1 418 500,00	1 377 654,18	97,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 187,70	87,51
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	45,00	9,00
		4700	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2020 rok

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>	<i>7</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	40 404,36	89,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	40 404,36	89,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	32 240,36	71,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 152,40	0,00

Wydatki

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	45 000,00	40 404,36	77,49
	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	45 000,00	40 404,36	77,49
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 404,36	77,49

Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% (8:7)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
010				Rolnictwo i leśnictwo	65 341,73	54 441,73	53 457,52	98,19
	01095			Pozostała działalność	65 341,73	54 441,73	53 457,52	98,19
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 679,85	29 457,61	28 478,70	96,68
			Biskupin	Zakup materiałów eksploatacyjnych i naprawa kosiarki	879,85	879,85	879,75	99,99
			Głowy	Organizacja wydarzeń kulturalnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			Gąsawa	Zakup garażu blaszanego, ławek i stolików biesiadnych	8 000,00	11 696,00	11 668,56	99,77
			Gąsawa	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 000,00	1 704,00	1 704,00	100,00
			Drewno	Zakup tablicy ogłoszeń	800,00	1 400,00	1 400,00	100,00
			Piastowo	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Piastowo	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			Gąsawa	Zagospodarowanie plant	0,00	12 000,00	11 536,04	96,13
			Oćwieka	Wyposażenie świetlicy	0,00	462,21	453,95	98,21
			Gąsawa	Zakup akcesoriów na imprezy	0,00	1 315,55	836,40	63,58
		4300		Zakup usług pozostałych	50 661,88	24 984,12	24 978,82	99,98
			Głowy	Zagospodarowanie skweru	2 500,00	2 500,00	2 496,77	99,87
			Głowy	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Głowy	Doposażenie boiska sportowego i placu zabaw	5 925,02	8 425,02	8 425,00	100,00
			Gąsawa	Zagospodarowanie plant w Gąsawie	20 000,00	6 600,00	6 600,00	100,00
			Gąsawa	Zorganizowanie imprez kulturalno-integracyjnych	6 774,65	459,10	459,10	100,00
			Oćwieka	Zagospodarowanie terenu zielenią	2 000,00	2 000,00	1 997,95	99,90
			Oćwieka	Organizacja imprez integracyjnych	2 462,21	0,00	0,00	0,00
			Laski Wielkie	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Laski Wielkie	Wybragowanie stawu w miejscowości Laski Wielkie	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Laski Wielkie	Renowacja figury w Laskach Wielkich	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
600				Transport i łączność	84 900,71	89 193,13	80 186,19	89,90
	60016			Drogi publiczne gminne	84 900,71	89 193,13	80 186,19	89,90
		4270		Zakup usług remontowych	30 902,09	44 567,60	44 217,33	99,21
			Ryszewko	Zakup kamienia granitowego na poprawę stanu dróg gminnych w sołectwie	3 760,78	3 760,78	3 568,97	94,90
			Chomiąża Szlachecka	Zakup tłoczni do naprawy dróg na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	3 955,68	98,89
			Laski Wielkie	Zakup kamienia celem poprawienia stanu dróg i nieruchomości stanowiących własność gminy Gąsawa w sołectwie Laski Wielkie	5 000,00	11 000,00	10 999,52	100,00

			Piastowo	Zakup kamienia celem poprawienia stanu dróg i nieruchomości stanowiących własność Gminy Gąsawa w miejscowości Rozalinowo	9 141,31	13 091,31	12 978,96	99,14
			Drewno	Zakup tłoczni do naprawy dróg na terenie sołectwa	7 000,00	7 000,00	6 999,84	100,00
			Pniewy	Zakup kamienia na drogi w sołectwie	2 000,00	2 000,00	1 999,87	99,99
			Szelejewo	Wiata autobusowa	0,00	1 715,51	1 715,00	99,97
			Oćwieka	Zakup kruszywa	0,00	2 000,00	1 999,49	99,97
		4300		Zakup usług pozostałych	2 984,45	2 984,45	2 515,00	84,27
			Laski Wielkie	Zakup i montaż tabliczek kierunkowych	1 000,00	1 000,00	615,00	61,50
			Laski Wielkie	Przeniesienie przystanku i przebudowa wjazdu	1 984,45	1 984,45	1 900,00	95,74
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 014,17	41 641,08	33 453,86	80,34
			Łysinin	Kontynuacja budowy chodnika, droga gminna do Zakładu Rybackiego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Obudno	Budowa odcinka chodnika w Obudnie	23 014,17	23 014,17	14 826,95	64,43
			Szelejewo	Kontynuacja budowy chodnika w kierunku bloków w Szelejewie	18 000,00	18 626,91	18 626,91	100,00
801				Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Laski Wielkie	Naprawa obiektów placu zabaw w przedszkolu w Laskach Wielkich	1 000,00	0,00	0,00	0,00
900				Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	71 685,40	78 238,62	75 728,27	96,79
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 685,40	78 238,62	75 728,27	96,79
		4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 329,09	44 425,27	98,01
			Ryszewko	Zamontowanie lampy solarnej przy zabudowaniach Ryszewko	8 000,00	8 000,00	7 373,09	92,16
			Gąsawa	Utworzenie punktów świetlnych od ul. Żnińskiej w kierunku plaży	8 000,00	11 000,00	10 762,50	97,84
			Szelejewo	Montaż lampy solarnej	8 000,00	7 373,09	7 373,09	100,00
			Oćwieka	Zakup i montaż lampy ulicznej	10 000,00	9 406,00	9 406,00	100,00
			Piastowo	Zakup i montaż lampy - oprawy oświetleniowej	4 000,00	1 550,00	1 537,50	99,19
			Pniewy	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	8 000,00	8 000,00	7 973,09	99,66
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 685,40	32 909,53	31 303,00	95,12
			Komratowo	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Komratowie	12 313,03	12 313,03	11 030,92	89,59
			Łysinin	Urządzenie punktów świetlnych na drodze od krzyżówki do wioski	13 372,37	20 596,50	20 272,08	98,42
921					164 507,24	165 561,60	161 807,56	97,73
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 507,24	165 561,60	161 807,56	97,73
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 147,31	104 326,19	100 888,42	96,70
			Ryszewko	Zakup materiałów do odnowienia urządzeń na placu zabaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			Biskupin	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zaplecza kuchennego	16 000,00	21 337,64	21 337,19	100,00
			Biskupin	Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00	142,36	142,36	100,00
			Chomiąża Szlachecka	Zakup ławek i stolików	4 000,00	4 000,00	3 719,96	93,00

			ChomiąŜa Szlachecka	Zakup i montaŜ kontenera do przechowywania zakupionych ławek i stolików oraz opłacenie wymaganej dokumentacji do montaŜu	4 000,00	4 000,00	3 762,60	94,07
			Annowo	Remont i doposaŜenie świetlicy wiejskiej	12 000,00	3 148,59	3 145,22	99,89
			Annowo	Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa	1 148,59	0,00	0,00	0,00
			Nowawieś Pałucka	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy i doposaŜenie świetlicy	15 000,00	16 506,89	16 299,01	98,74
			Nowawieś Pałucka	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	1 000,00	999,39	99,94
			Godawy	Brama i fragment płotu przy świetlicy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			Godawy	Sprzęt do pielęgnacji zieleni	3 000,00	3 300,00	3 299,89	100,00
			Gogółkowo	DoposaŜenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	6 000,00	5 999,99	100,00
			Gogółkowo	Organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej	5 000,00	1 500,00	1 493,29	99,55
			Pniewy	Zakup niezbędnych materiałów do odnowienia wyposażenia placu zabaw	500,00	500,00	458,32	91,66
			Marcinkowo Górne	Imprezy kulturalno-integracyjne	1 550,00	1 550,00	1 543,41	99,57
			Marcinkowo Górne	Zakup doposaŜenia świetlicy wiejskiej	10 001,66	14 001,66	13 959,36	99,70
			Marcinkowo Górne	Zakup kosiarki	2 000,00	2 000,00	1 523,99	76,20
			Godawy	Festyn	1 447,06	0,00	0,00	0,00
			Drewno	Zakup i montaŜ urządzeń elektrycznych do świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Pniewy	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Marcinkowo Dolne	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	1 000,00	492,06	492,06	100,00
			Godawy	Altana	0,00	800,00	695,74	86,97
			Oćwieka	świetlica	0,00	594,00	594,00	100,00
			Gogółkowo	Zakup kosiarki	0,00	2 500,00	2 499,94	100,00
			Drewno	Remont świetlicy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			Drewno	Imprezy kulturalno-integracyjne	0,00	2 674,20	2 674,20	100,00
			ChomiąŜa Szlachecka	Imprezy kulturalno-integracyjne	0,00	3 115,86	2 604,90	83,60
			ChomiąŜa Szlachecka	DoposaŜenie świetlicy	0,00	800,00	585,94	73,24
			Pniewy	DoposaŜenie świetlicy	0,00	140,00	0,00	0,00
			Godawy	toalety	0,00	3 000,00	2 936,92	97,90
			Godawy	Zakup ławek i stołów	0,00	1 447,06	1 344,99	92,95
			Łysinin	Imprezy kulturalno-integracyjne	0,00	775,87	775,75	99,98
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 885,40	98,85
			Annowo	Remont świetlicy	0,00	10 000,00	9 885,40	98,85
		4300		Zakup usług pozostałych	67 359,93	51 235,41	51 033,74	99,61
			ChomiąŜa Szlachecka	Zorganizowanie imprez kulturalno-integracyjnych	4 924,82	1 008,96	1 008,96	100,00
			Biskupin	Odnowienie toalety przy wejściu do świetlicy	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Annowo	Zakup i zamontowanie zjezdźalni i piaskownicy na placu zabaw przy świetlicy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00

			Marcinkowo Dolne	Utwardzenie placu przy świetlicy	10 000,00	7 749,98	7 749,98	100,00
			Marcinkowo Górne	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców sołectwa	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Godawy	Wkład kominowy - budynek świetlicy	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Godawy	Opłata za wynajem obiektów sportowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			Szelejewo	Organizacja wyjazdu integracyjnego	1 715,51	0,00	0,00	0,00
			Nowawieś Pałucka	Wyjazdy integracyjne	1 506,89	0,00	0,00	0,00
			Godawy	Dokończenie toalet przy placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Biskupin	Organizacja imprez społeczno-integracyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			Gogółkowo	Zagospodarowanie boiska wraz z terenem wokół świetlicy wiejskiej	16 999,12	16 999,12	16 900,00	0,00
			Drewno	Organizacja imprez społeczno-integracyjnych	4 274,20	0,00	0,00	0,00
			Pniewy	Konserwacja sprzętu przeznaczonego do pielęgnacji zieleni	589,06	589,06	588,80	99,96
			Marcinkowo Dolne	Wyjazdy integracyjne	1 850,33	0,00	0,00	0,00
			Godawy	Altana	0,00	700,00	700,00	100,00
			Godawy	Klimatyzacja	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
			Biskupin	Doposażenie świetlicy	0,00	520,00	520,00	100,00
			Łysinin	Plac zabaw	0,00	2 000,00	1 906,00	95,30
			Marcinkowo Dolne	Plac zabaw	0,00	4 608,29	4 600,00	99,82
			Pniewy	świetlica drzwi	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00
			Pniewy	Lampa solarna	0,00	760,00	760,00	100,00
				Razem plan wydatków	387 435,08	387 435,08	371 179,54	95,80

INFORMACJA

o stanie mienia gminnego za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gąsawa obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Gąsawa według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 z póź.).

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,
- rozdysponowania 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 2020 r. wynosi

38 780 216,73 zł. Oznacza to przyrost majątku o 3 713 431,54 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

I. 1. Wartość aktywów trwałych Urzędu Gminy na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.	Struktura [%]
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	34 957 245,34	38 654 441,33	99,68
1.1.	Środki trwałe	33 540 270,89	37 181 920,51	95,88
1.2.	Inne środki trwałe	1 416 974,45	1 472 520,82	3,80
2.	Pozostałe aktywa trwałe	109 539,85	125 775,40	0,32

2.1.	Wartości niematerialne i prawne	109 539,85	125 775,40	0,32
	Aktywa trwałe ogółem	35 066 785,19	38 780 216,73	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 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.	Zmiana wartości	Dynamika [%]
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	34 957 245,34	38 654 441,33	3 713 431,54	1,11
1.1.	Środki trwałe	33 540 270,89	37 181 920,51	3 641 649,62	1,11
1.2.	Inne środki trwałe	1 416 974,45	1 472 520,82	55 546,37	1,04
2.	Pozostałe aktywa trwałe	109 539,85	125 775,40	16 235,55	1,15
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	109 539,85	125 775,40	16 235,55	1,15
	Aktywa trwałe ogółem	35 066 785,19	38 780 216,73	3 713 431,54	1,11

Rzeczowe aktywa trwałe wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. zwiększyły się o 3 713 431,54 zł w porównaniu do 31 grudnia 2019 r. Związane jest to m.in. z przyjęciem na stan środków trwałych zakończonych inwestycji.

W okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 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 31.12.2020r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2020r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	2 214 828,76	2 213 227,94	-1600,82
2.	Budynki	7 349 949,63	9 331 073,05	1 981 123,42
3.	Drogi	13 300 020,46	14 619 620,70	1 319 600,24
4.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	8 993 728,89	9 336 255,67	342 526,78
5.	Środki transportowe	1 681 743,15	1 681 743,15	-
	RAZEM	33 540 270,89	37 181 920,51	3 641 649,62

W okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. wartość środków trwałych wzrosła o 3 641 649,62 zł.

I. 4. Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2020r.

L.p.	Wyszczególnienie	Urząd Gminy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Zakład Robót Publicznych	Jednostki organizacyjne oświaty, instytucje kultury
1.	Grunty	2 213 227,94	-	-	-
2.	Budynki	9 331 073,05	-	-	3 456 527,06
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	9 336 255,67	27 109,60	20 601 631,56	1 537 487,45
4.	Drogi	14 619 620,70	-	-	-
5.	Środki transportowe	1 681 743,15	-	302 143,94	-
	RAZEM	37 181 920,51	27 109,60	20 903 775,50	4 994 014,51

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 wyłączenia 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 zapisy udokumentowanych sprawdzonych i zatwierdzonych dokumentów źródłowych, tj. prowadzoną analityką (książki inwentarzowe) ustalono, że całkowita powierzchnia gruntów, stanowiących własność Gminy Gąsawa na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 365,2682 ha i wynosi według ewidencji księgowej 16.832.848,64 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 100,6663 ha o wartości księgowej 272.056,29 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 15,1959 ha i o wartości księgowej 507.021,37 zł. W stosunku do stanu ubiegłego roku wartość gruntów uległa zmniejszeniu w wyniku sprzedaży nieruchomości.

Trzecią grupę stanowią grunty pod zabudowę o powierzchni 1,2285 ha o wartości księgowej 40.996,85 zł. W okresie sprawozdawczym nastąpił rozchód w powierzchni gruntów o 0,7443 ha o wartości inwentarzowej 1.208,92 zł, tj. w wyniku sprzedaży nieruchomości.

W grupie pozostałe grunty o pow. 23,9405 ha o wartości księgowej 481.876,16zł, stanowią grunty przeznaczone pod boiska sportowe, stadion, pod usługi, zieleń, rowy i nieużytki oraz grunty pod zlikwidowanych torowiskach. W grupie tej nie następowały żadne zmiany w powierzchni gruntów.

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

W pozycji grunty pod szkołami, w tym boiska szkole, 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 172,5537 ha i o wartości księgowej 14.619.620,70 zł.

W grupie tej znajdują się zarówno drogi utwardzone, jak i gruntowe z terenu całej Gminy. W okresie sprawozdawczym nastąpił przybytek w powierzchni o 0,3854 ha Wszystkie grunty pod drogami znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy Gąsawa.

Na przybytek składają się grunty nabyte nieodpłatnie od osób fizycznych.

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” stanowią drogi: 47,24% oraz grunty rolne 27,56 %.
Następne w kolejności znajdują się:

Øgrunty zalesione: 8,56%,

Øpozostałe grunty: 6,55%,

Øgrunty zabudowane: 4,16%,

Øgrunty w użytkowaniu wieczystym, zarządzie: 4,10%,

Øgrunty pod szkołami: 1,46%,

Øgrunty pod zabudowę: 0,34%,

Øgrunty w użyczeniu: 0,03%

Z ogólnej powierzchni mienia gminnego 365,2682 ha pozostają grunty podlegające w bezpośrednim zasobie Gminy Gąsawa:

grunty pod drogami	- 172,5537 ha
nieruchomości zabudowane	- 15,1959 ha
grunty pod lasami	- 31,2688 ha
grunty pod zabudowę	- 1,2285 ha

W okresie sprawozdawczym stan posiadania nieruchomości Gminy Gąsawa zmienił się w wyniku zachodzących procesów własnościowych i potrzeb wynikających z funkcjonowania Gminy. Gmina Gąsawa zmniejszyła stan posiadania gruntów o powierzchnię **0,4971 ha**.

ZESTAWIENIE składników mienia gminnego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01. 2020 r.	Wartość w zł na dzień 01.01.2020 r.	Przychód ha	Przychód wartość	Rozchód ha	Rozchód wartość	Stan na dzień 31.12.2020 r. ha	Wartość w zł na dzień 31.12.2020 r.
1.	Grunty rolne	101,2721	272.360,91	-	-	0,6058	304,62	100,6663	272.056,29
2.	Grunty zabudowane	15,2186	507.355,82	-	-	0,0228	334,45	15,1959	507.021,37
3.	Grunty pod zabudowę	1,4816	41.958,60	0,4912	247,17	0,7443	1.208,92	1,2285	40.996,85
4.	Pozostałe grunty	23,9405	481.876,16	-	-	-	-	23,9405	481.876,16
5.	Grunty zalesione	31,2688	201.454,71	-	-	-	-	31,2688	201.454,71
6.	Grunty pod szkołami	5,3493	35.200,83	-	-	-	-	5,3493	35.200,83
7.	Grunty pod drogi	172,1692	13.300.020,46	0,3845	1.319.600,24	-	-	172,5537	14.619.620,70
8.	Grunty w użyczeniu	0,0799	99.713,24	-	-	-	-	0,0799	99.713,24
9.	Grunty w użytkowaniu wieczystym, zarządzie	14,9853	574.908,49	-	-	-	-	14,9853	574.908,49
	RAZEM :	365,7653	15.514.849,22	0,8757	1.319.847,41	1,3728	1.847,99	365,2682	16.832.848,64

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 31.12.2020r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.	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 2020 wartość środków trwałych w stosunku do roku 2019 nie uległa zmianie.

Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Szkoły Podstawowej w Gąsawie na dzień 31.12.2020r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe aktywa trwałe	936 175,91	1 016 740,94	80 565,03
1.1.	Inne środki trwałe	729 699,01	822 059,27	92 360,26
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	38 962,73	42 212,73	8 250,00
1.3.	Zbiory biblioteczne	167 514,17	147 468,94	-20 045,23
	Aktywa trwałe ogółem	936 175,91	1 016 740,94	80 565,03

Zaistniałe zmiany w pozostałych aktywach trwałych były wynikiem zakupu na kwotę

100 610,26 wyposażenia m.in. laptopów, projektorów, mebli i stojaków do dozowania płynów. W 2020 roku zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę 38 365,67 oraz dokonano odpisów zbiorów bibliotecznych na kwotę 58 410,90 zł.

Zestawienie środków trwałych Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich na dzień 31.12.2020r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	326 264,60	326 264,60	-
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	569 831,04	569 831,04	-
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	-	-	-
	RAZEM	896 095,64	896 095,64	-

W okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. wartość środków trwałych nie uległa zmianie.

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

Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich na dzień 31.12.2020r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe aktywa trwałe	325 936,70	392 276,79	66 340,09
1.1.	Inne środki trwałe	283 848,60	332 391,69	48 543,09
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	8 668,08	15 117,08	6449,00
1.3.	Zbiory biblioteczne	33 420,02	44 768,02	11 348,00
	Aktywa trwałe ogółem	325 936,70	392 276,79	66 340,09

Zaistniałe zmiany w posiadanych pozostałych aktywach w okresie od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r. były wynikiem zakupów na kwotę 66340,09 zł wyposażenia, oprogramowania komputerowego oraz książek do biblioteki.

Zestawienie środków trwałych Przedszkola Samorządowego na dzień 31.12.2020r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	1 043 987,40	1 043 987,40	-
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	68 486,75	68 486,75	-
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	-	-	-
	RAZEM	1 112 474,15	1 112 474,15	-

W roku 2020 wartość środków trwałych w stosunku do roku 2019 nie uległa zmianie.

Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Przedszkola Samorządowego na dzień 31.12.2020r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe aktywa trwałe	158 917,55	198 287,16	39 369,61
1.1.	Inne środki trwałe	156 122,21	193 697,82	37 575,61
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	2 795,34	4 589,34	1794,00
1.3.	Zbiory biblioteczne	-	-	-
	Aktywa trwałe ogółem	158 917,55	198 287,16	39 369,61

W roku 2020 wartość pozostałych aktywów trwałych w stosunku do roku 2019 zwiększyła się o kwotę 39 369,61 zł. Zaistniałe zmiany są wynikiem zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych do rozbudowanej części przedszkola.

Zestawienie środków trwałych Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie na dzień 31.12.2020r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	1 141 906,97	1 141 906,97	-
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	19 622,48	19 622,48	-
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	-	-	-
	RAZEM	1 161 529,45	1 161 529,45	-

W okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. wartość środków trwałych nie uległa zmianie.

Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2020r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe aktywa trwałe	327 025,07	320 061,47	1 910,40
1.1.	Inne środki trwałe	318 151,07	320 061,47	1 910,40
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	8 874,00	8 874,00	-
1.3.	Zbiory biblioteczne	-	-	-
	Aktywa trwałe ogółem	327 025,07	328 935,47	1 910,40

W roku 2020 wartość pozostałych aktywów trwałych w stosunku do roku 2019 zwiększyła się o 1 910,40 zł w związku z zakupem wyposażenia do poszczególnych świetlic wiejskich.

Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie i Laskach Wielkich na dzień 31.12.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe aktywa trwałe	272 956,64	299 519,32	26 562,68
1.1.	Inne środki trwałe	32 427,42	38 650,49	6 223,07
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	3 000,00	3 000,00	-
1.3.	Zbiory biblioteczne	237 529,22	257 868,83	20 339,61
	Aktywa trwałe ogółem	272 956,64	299 519,32	26 562,68

W roku 2020 wartość pozostałych środków trwałych w stosunku do roku 2019 zwiększyła się o kwotę 26 562,68zł. Zaistniała zmiana była wynikiem zakupu do biblioteki książek i zestawu komputerowego do biblioteki w Laskach Wielkich.

III. 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wartość aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2020r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	152 803,41	159 796,94	6 993,53
1.1.	Środki trwałe	27 109,60	27 109,60	-
1.2.	Pozostałe środki trwałe	125 693,81	132 687,34	6 993,53
2.	Pozostałe aktywa trwałe	22 021,58	22 032,51	10,93
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	22 021,58	22 032,51	10,93
	Aktywa trwałe ogółem	174 824,99	181 829,45	7 004,46

Rzeczowe aktywa trwałe wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. zwiększyły się o kwotę 6 993,53 zł. Związane jest to z zakupem następującego wyposażenia m. in. mebli biurowych, ład oraz wyposażenia biurowego

W okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31.12.2020 r. wartość środków trwałych nie uległa zmianie. Natomiast w pozostałych aktywach trwałych nastąpiło zwiększenie w wartościach niematerialnych i prawnych, które wynika z zakupu i przedłużenia licencji oprogramowania na wartość 8 470,28 zł i likwidacji wygasłych licencji na wartość 8 459,35 zł.

III. 3. Zakład Robót Publicznych

Wartość środków trwałych Zakładu Robót Publicznych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 20 903 775,50 zł i przedstawia to poniższa tabela.

Wartość aktywów trwałych Zakładu Robót Publicznych na dzień 31.12.2020r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	17 986 509,36	18 005 754,65	19 245,29
1.1.	Środki trwałe	17 845 754,83	20 903 775,50	3 058 020,67
1.2.	Pozostałe środki trwałe	159 999,82	167 104,04	7 104,22
	Aktywa trwałe ogółem	18 005 754,65	21 070 879,54	3 065 124,89

W roku 2020 wartość aktywów trwałych w stosunku do roku 2019 zwiększyła się o kwotę 3 065 124,89 zł. Zaistniałe zmiany w poszczególnych środkach trwałych przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie środków trwałych Zakładu Robót Publicznych na dzień 31.12.2020r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	-	-	-
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	17 543 610,89	20 601 631,56	3 058 020,67
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	302 143,94	302 143,94	-
	RAZEM	17 845 754,83	20 903 775,50	3 058 020,67

Stan środków trwałych w porównaniu do roku 2019 r. uległ zmianie, które są wynikiem modernizacji SUW Gąsawa oraz przyjęcia sieci wodociągowej oraz dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 37 349,80.

Zestawienie pozostałych środków trwałych Zakładu Robót Publicznych na dzień 31.12.2020r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe środki trwałe	159 999,82	167 104,04	7 104,22

Zaistniałe zmiany w pozostałych środkach trwałych w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. były wynikiem zakupów na ogólną kwotę 7 104,22 wyposażenia. Ponadto dokonano likwidacji przedmiotów nietrwałych o wartości 7 252,24.

IV. Stan mienia komunalnego Gminy Gąsawa na dzień 31 grudnia 2020r.

IV. 1. Zestawienie majątku Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi na dzień 31.12.2020r.

	Urząd Gminy	Jednostki organizacyjne oświaty i instytucje kultury	Zakład Robót Publicznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Ogółem
GRUPA 0 Grunty	16 832 848,64	-	-	-	16 832 848,64
GRUPA 1 Budynki i lokale	9 331 073,05	3 456 527,06	-	-	12 787 600,11
GRUPA 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 833 552,53	1 535 953,17	-	-	10 369 405,70
GRUPA 3-6 i 8 Maszyny i urządzenia techniczne	502 703,14	1 537 487,45	20 601 631,56	27 109,60	22 668 931,75
GRUPA 7 Środki transportu	1 681 743,15	-	302 143,94	-	1 983 887,09
Pozostałe aktywa trwałe w użytkowaniu	1 472 520,82	1 706 860,74	167 104,04	132 687,34	3 479 172,94
Zbiory biblioteczne	-	450 105,79	-	-	450 105,79
Wartości niematerialne i prawne	125 775,40	73 793,15	-	22 032,51	221 601,06
RAZEM	38 780 216,73	8 760 727,36	21 070 879,54	181 829,45	68 793 553,08

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 2020 sprzedaży nieruchomości na wartość 168 348,80 zł oraz mienia ruchomego na kwotę 6 938,72 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży gruntów w latach 2019-2020

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
1.	Sprzedaż gruntów rolnych	9100,00	-
2.	Sprzedaż nieruchomości	181 318,83	168 348,80
3.	Sprzedaż majątku ruchomego	6 352,76	6 938,72
	RAZEM	196 771,59	175 287,52

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności w latach 2019-2020

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019r	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
1.	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie	1 665,32	1 840,95
2.	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 395,16	3 485,49
3.	Opłata adiacencka, opłata za zajęcia pasa drogowego i urządzenia wbudowane w drodze	27 424,44	39 599,77
4.	Dzierżawa składników majątkowych	141 382,05	229 403,62
	RAZEM	174 866,97	274 329,83

V. 2. Zobowiązania Gminy Gąsawa

Gmina Gąsawa na dzień 31 grudnia 2020 r. posiada zadłużenie w wysokości 2 416 804,40. Na kwotę tą składa się: 400 000,00 z tytułu zaciągniętego w 2018 roku kredytu w Banku Spółdzielczym „Pałuki” oraz 1.000 000,00 z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy na pokrycie deficytu budżetowego, 820 000,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz 196 804,40 zł z tytułu umowy leasingowej.

V. 3. Udziały Gminy Gąsawa w spółkach na dzień 31.12.2020r.

Gmina Gąsawa nie posiada udziałów w spółkach.

Sprawozdanie
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąsawa została podjęta Uchwałą nr XIV/107/2020 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2020-2030

W wyniku wykonywania budżetu dokonywano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2020-2030, 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 XV/112/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.
2. Nr XVI/117/2020 z dnia 21 lutego 2020 r.
3. Nr XVIII/130/2020 z dnia 26 marca 2020 r.
4. Nr XIX/138/2020 z dnia 20 maja 2020 r.
5. Nr XX/142/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.
6. Nr XXI/149/2020 z dnia 15 lipca 2020 r.
7. Nr XXII/161/2020 z dnia 29 września 2020 r.
8. Nr XXV/176/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

W wyniku powyższych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąsawa została przyjęta na lata 2020 – 2030.

Wielkości planowanych dochodów i wydatków z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe oraz ich wykonanie za 2020 roku zostało szczegółowo opisane w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2020 roku.

Realizacja spłat zobowiązań wraz z odsetkami za 2020 rok przedstawia się następująco:

Planowana spłata 200.000,00 zł wykonano 200.000,00 zł tj. 100,0 %

Planowane odsetki 53.500,00 zł wykonano 48.752,61 zł tj. 91,1 %

Spłaty zobowiązań dokonywane są zgodnie z podpisaną umową z bankiem udzielającym kredytu.

Zadłużenie Gminy Gąsawa na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowi ogólną kwotę **2.416.804,40 zł**. Jest to kredyt długoterminowy w wysokości **400.000,00 zł**, zaciągnięty 2 listopada 2018 roku na pokrycie deficytu budżetowego Gminy Gąsawa za 2018 rok, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu **820.000,00 zł** kredyt długoterminowy w wysokości **1.000.000,00 zł**, zaciągnięty w 2020 roku na pokrycie deficytu budżetowego Gminy Gąsawa za 2020 rok, oraz umowa leasingowa na zakup koparko – ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie **196.804,40 zł**.

Realizacja przedsięwzięć określonych WPF za 2020 roku przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące i inwestycyjne przy udziale środków z programów i projektów UE

Wydatki bieżące

Ad.1 Realizacja wspólnego przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 jako dofinansowanie projektu „**Kultura w zasięgu 2.0**”. Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego. Zakres rzeczowy tego przedsięwzięcia to: Obszar 4 Elektroniczny plakat, wyświetlacz typowy zewnętrzny dotykowy „TOTEM 42-46”. Ogólne koszty **37.280,00 zł**, planowane do realizacji w 2020 roku 35.000,00 zł, z tego dofinansowanie – wkład własny **5.250,00 zł** oraz trwałość projektu przez 5 lat po zakończeniu realizacji tego projektu 2.280,00 zł tj. 456,00 zł rocznie. Zadanie to przesunięto do realizacji na 2021 rok.

Wydatki majątkowe

Ad.1. „Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie oraz budowa pomostu”. Planowany koszt tego przedsięwzięcia to **283.665,00 zł**, z tego: z dotacji celowej 128.665,00 zł oraz wkład własny 155.000,00 zł. W

2020 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 268.865,00 , z czego wydatkowano kwotę 268.836,33 zł tj.99,9% . Zadanie to zakończono w 2020 rok na łączną wartość inwestycyjną 294.090,43 zł .

Ad.2.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Gąsawa, która będzie polegała na termomodernizacji następujących budynków:

- 1) Budynek „stary” piętrowy Szkoły Podstawowej w Gąsawie , Oddział zamiejscowy w Szelejewie , Szelejewo 19
- 2) Budynek „nowy” parterowy Szkoły Podstawowej w Gąsawie , Oddział zamiejscowy w Szelejewie , Szelejewo 19
- 3) Budynek socjalno – szatniowy na stadionie w Gąsawie przy ul. Sportowej,
- 4) Budynek gminny Laski Wielkie 11,
- 5) Budynek Gminnego Centrum Kultury „Stodoła” ul. Żnińska 3a.

Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 2.329.226,00 zł, z tego : dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 1.745.226,00 zł oraz wkład własny 584.000,00 zł. W 2020 roku zaplanowano środki w kwocie **2.329.226,00 zł**, z czego wykonano **3.136,50 zł tj. 0,54%** na aktualizację kosztorysu inwestycyjnego, pozostałość na wykonanie robót budowlanych przewidywana jest na 2021 rok

Wydatki bieżące i inwestycyjne na zadania pozostałe

Wydatki bieżące

2018- 2023 439.612,00 zł

Zakup koparko – ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie w formie leasingu przez okres 5 lat. Planowany koszt tego zadania to 439.612,00 zł , z tego na 2020 rok zaplanowano **77.122,80 zł** tj. miesięczne raty leasingowe , z czego wykonano 77.122,80 zł tj. 100,0 %. Planowane dalsze raty leasingu na lata 2021– 2023 to: 2021 – 2022 roku po 77.122,80 zł rocznie oraz 2023 rok 42.558,80 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE - pozostałe

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 315.000,00 zł. Do realizacji w 2020 roku przyjęto **0,00 zł**. Zadanie to przesunięto do realizacji na następny rok budżetowy .

Ad.2. Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie dz. Nr 428 . Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 3.047.292,46 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w kwocie **2.147.292,46 zł** I etap, a na 2020 rok zaplanowano środki na wykonanie II etapu **900.000,00 zł**, z tego: środki samorządowe 80.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 500.000,00 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 320.000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 835.944,98 zł tj. 92,9% . Inwestycja została zakończona na łączną wartość **2.915.032,04 zł** .

Ad.3 Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pałucka- ChomiąŜa Szlachecka o dł.2520 mb (dywanik asfaltowy 6 cm) .Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 777.000,00 zł, z czego do realizacji przyjęto na 2020 rok **755.700,00 zł**, w tym: udział własny 400.613,00 zł oraz dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 355.087,00 zł . W 2020 roku wydatkowano na ten cel 704.751,44 zł tj.93,2%. Inwestycja została zakończona na łączną wartość **735.970,44 zł** .

Ad.4 Przebudowa drogi Komratowo - Oćwieka o dł. 2.000 mb (dywanik asfaltowy 6 cm). Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 674.209,00 zł , z czego do realizacji przyjęto na 2020 rok 304.855,00 zł, na udział własny 157.655,00 zł oraz przy udziale dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych 147.200,00 zł. Zadanie to przesunięto do realizacji w 2021 roku.

Ad.5 Wykonanie modernizacji – remontu Hali Sportowej w Gąsawie Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 2.040.000,00 zł , z czego do realizacji przyjęto na 2020 rok 1.962.000,00 zł, w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 945.200,00 zł oraz jako udział własny 1.016.800,00 zł. W 2020 roku wydatkowano na ten cel 1.961.495,00 zł tj.99,97 % . Inwestycja została zakończona na łączną wartość **1.984.865,00 zł** .

Ad. 6 Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Szelejewie . Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 1.740.000,00 zł , z czego do realizacji przyjęto na 2020 rok 20.000,00 zł, z tego wykonano 6.515,50 zł tj. 32,6 % . Zadanie to przesunięto do realizacji w 2021 roku.

Ad. 7 Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o taras wraz z remontem istniejących pomieszczeń w Obudnie oraz zagospodarowanie terenu wokół. Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 945.000,00 zł , z czego do realizacji przyjęto na 2020 rok 10.000,00 zł, z tego wykonano 5.965,50 zł tj. 59,7 % . Zadanie to przesunięto do realizacji w 2021 roku.

Ad. 8 Przebudowa drogi gminnej Ostrówce – Wiktorowo nr 130629 C o długości 1000 mb. Planowany koszt tego przedsięwzięcia to **607.990,00 zł** , z czego do realizacji przyjęto na 2020 rok 256.388,00 zł , w tym: udział własny 131.394,00 zł i dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 124.994,00 zł. W 2020 roku wydatkowano na ten cel 7.503,00 zł tj. 2,8%. Zadanie to przesunięto do realizacji w 2021 roku.

Ad. 9 Przebudowa drogi gminnej Oćwieka – Szelejowo nr 130616 C o długości 514 mb. Planowany koszt tego przedsięwzięcia to **339.634,00 zł**, z czego do realizacji przyjęto na 2020 rok 155.900,00 zł, w tym: udział własny 80.950,00 zł i dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 74.950,00 zł. Zadanie to przesunięto do realizacji w 2021 roku.

Ad. 10 Przebudowa drogi gminnej nr 130625 relacji Laski Małe – Chomiąża Szlachecka w miejscowości Chomiąża Szlachecka. Planowany koszt tego przedsięwzięcia to **355.000,00 zł**, z czego do realizacji przyjęto na 2020 rok 348.297,00 zł, w tym: udział własny 170.981,00 zł i dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 177.316,00 zł. W 2020 roku wydatkowano na ten cel 4.920,00 zł tj. 1,4%. Zadanie to przesunięto do realizacji w 2021 roku.