

### **Informacja z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za I półrocze 2021 roku**

Budżet Gminy Gąsawa na 2021 r. uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr XXVI/179/2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku

Po stronie dochodów 30.733.651,00 zł

Po stronie wydatków 32.728.680,00 zł

Deficyt budżetowy 1.995.029,00 zł

Deficyt budżetowy pokrywa się z długoterminowego kredytu 1.350.000,00 zł oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń Funduszu Dróg Samorządowych 645.029,00 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 225/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. ,
- Nr 230/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.
- Nr 242/2021 z dnia 29 marca 2021 r.
- Nr 243/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r.
- Nr 247/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
- Nr 252/2021 z dnia 4 czerwca 2021 r.
- Nr 259/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.

oraz uchwałami Rady Gminy

- Nr XXVII/187/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.
- Nr XXVIII/190/2021 z dnia 5 lutego 2021 r.
- Nr XXIX/203/2021 z dnia 16 marca 2021 r.
- Nr XXX/213/2021 z dnia 28 maja 2021 r.
- Nr XXXI/223/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

po stronie dochodów 32.080.675,21 zł

po stronie wydatków 34.785.368,63 zł

deficyt budżetowy 2.704.693,42 zł.

Źródła pokrycia deficytu budżetowego to:

- kredyt długoterminowy 1.900.000,00 zł
- przychody wynikające z rozliczeń dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych 645.029,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 88.677,42 zł
- pozostałość wolnych środków za lata ubiegłe 70.987,00 zł

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej dochody gminy zwiększyły się o kwotę 1.347.024,21 zł z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminom 541.769,28 zł
- dotacje na zadania własne gminy 442.038,00 zł
- subwencja z budżetu państwa – 7.704,00 zł
- dotacje z funduszy celowych 54.333,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 113.272,93 zł
- dotacje na inwestycje 188.550,00 zł
- dochody własne 14.765,00 zł

Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 2.056.688,63 zł .

W budżecie gminy na 2021 rok dokonano podziału dochodów ogółem na:

- a) **dochody majątkowe – plan 4.618.928,00 zł wykonanie 1.317.288,95 zł tj.28,5 % z tego:**
- dochody ze sprzedaży majątku  
plan 406.700,00 zł wykonanie 49.882,04 zł tj.12,3%
  - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  
plan 6.000,00 zł wykonanie,1.189,82 zł tj 19,8 %
  - dotacje i środki otrzymane na inwestycje  
plan 4.206.228,00 zł wykonanie 1.266.217,09 tj. 30,1 %
- b) **dochody bieżące plan 27.461.747,21 zł wykonanie 15.230.256,67 zł tj.55,5%**

Realizacja budżetu Gminy Gąsawa za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

#### **DOCHODY:**

Planowane dochody w wysokości 32.080.675,21zł zł wykonano 16.547.545,62 zł tj.51,6% .

##### **1. Dochody własne**

**plan 12.070.447,00 zł      wykonanie 5.711.832,39 zł tj. 47,3%**

##### **2. Subwencje z budżetu państwa**

**plan 7.743.697,00 zł      wykonanie 4.386.280,00 zł tj. 56,6% w tym:**

- część oświatowa  
plan 4.458.384,00 zł      wykonanie 2.743.624,00 zł tj. 61,5 %
- część wyrównawcza  
plan 3.265.900,00 zł      wykonanie 1.632.948,00 zł tj. 50,0 %
- część równoważąca  
plan 19.413,00 zł      wykonanie 9.708,00 tj. 50,0 %

##### **3. Dotacje na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej**

**plan 6.926.009,28 zł      wykonanie 4.620.632,35 zł tj.66,7 %**

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji, rolnej przez producentów rolnych  
plan 486.801,57 zł      wykonanie 486.801,57 zł tj. 100,0 %
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej  
plan 60.800,00 zł      wykonanie 31.531,00 zł tj. 51,7 %
- dotacja na zadania związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego  
plan 7.440,00 zł wykonanie 7.440,00 zł tj. 100,0 %
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,  
plan 1.740,00 zł wykonanie 870,00 tj. 50,0%,
- 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 39.093,36 zł      wykonanie 39.093,36 zł tj. 100,0 %
- dotacja na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw,  
plan 414,63 zł      wykonanie 414,63 zł tj. 100,0 %,
- **dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej**  
**plan 6.926.009,28 zł wykonanie 4.054.481,79 zł tj. 58,5%**  
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 4.195.400,00 zł wykonanie 2.663.497,00 zł tj.63,5 %
  - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
plan 1.942.000,00 zł wykonanie 1.367.889,00 zł tj. 70,4%,
  - dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów oraz zasiłki stałe,  
plan 15.943,00 zł wykonanie 15.943,00 zł tj. 100,0 %,

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

plan 9.520,00 zł wykonanie 7.140,00 zł tj. 75,0 %

- dotacja „Karta Dużej Rodziny”

plan 56,72 zł wykonanie 12,79 zł tj. 22,5 %

- dotacja celowa, z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”  
plan 166.800,00 zł wykonanie 0,00 zł

#### **4. Dotacja na zadania własne gminy**

**plan 526.168,00 zł wykonanie 292.094,06 zł tj. 55,5 %**

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

plan 158.868,00 zł wykonanie 79.434,06 zł tj. 50,0 %

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

plan 9.400,00 zł wykonanie 6.297,00 zł tj. 67,0 %

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

plan 81.100,00 zł wykonanie 44.000,00 zł tj. 54,2 %

- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

plan 103.800,00 zł wykonanie 60.378,00 zł tj. 58,2 %

- dotacja na utrzymanie GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa

plan 107.000,00 zł wykonanie 56.443,00 zł tj. 52,7 %

- dotacja na dożywianie uczniów 44,7 %

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

plan 29.000,00 zł wykonanie 29.000,00 zł tj. 100,0 %,

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

**plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł w tym:**

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

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

#### **6. Dotacje z funduszy celowych**

**plan 54.333,00 zł wykonanie 9.500,00 zł tj. 17,5 %**

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa

plan 36.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie przez gminę punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze”.

plan 18.333,00 zł wykonanie 9.500,00 zł tj. 51,8 %

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

**plan 121.717,00 zł wykonanie 121.717,00 zł tj. 100,0 %**

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

plan 121.717,00 zł wykonanie 121.717,00 zł tj. 100,0 %

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

**plan 3.708.215,93 zł wykonanie 70.954,93 zł tj. 1,9 %**

- dotacja celowa z Województwa kujawsko – pomorskiego na zadanie budowa drogi dojazdowej do pola biwakowego w Gąsawie.

plan 66.833,00 zł wykonanie 0,00 zł

- 9. Dotacja celowa z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiącej własność Gminy Gąsawa”.**  
plan 477.000,00 zł wykonanie 477.000,00 zł tj. 100,0 %
- 10. Dotacja celowa z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin w których funkcjonowały przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej**  
plan 0,00 zł wykonanie 667.500,00 zł z tego:
- doposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych na działce nr 64/18 obręb Gogółkowo,  
plan 0,00 zł wykonanie 67.500,00 zł
  - przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie,  
plan 0,00 zł wykonanie 600.000,00 zł
- 11. Dotacja na podstawie podpisanej umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „ Leśne Zacisze 2” – Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora dla mieszkańców powiatu żnińskiego i mogileńskiego**  
– plan 38.200,00 zł wykonanie 9.400,00 zł tj. 24,6 %
- 12. Dotacje celowa od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego jako dopłaty do realizacji zadań własnych Gminy dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych na terenie gminy Gąsawa zgodnie z podpisaną umową.**  
plan 409.770,00 zł wykonanie 175.516,80 zł tj. 42,8 %
- 13. Dotacja w ramach projektu z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 na realizację programu Wspieraj Seniora na rok 2021**  
plan 4.118,00 zł wykonanie 4.118,00 zł tj. 100,0 %

**Na ogólny plan 7.649.397,00 zł wykonano 3.989.220,29 zł tj. 52,2 % z tego:**

plan 110.100,00 zł wykonanie 54.143,00 zł. tj.66,6 % w pozycji tej posiadamy zaległości na kwotę 70,00 zł i nadpłaty na kwotę 29.00 zł

**podatek od środków transportowych**

plan 2.000,00 zł wykonanie 1.991,00 zł tj. 99,6 %

**podatek od czynności cywilnoprawnych**

plan 10.000,00 zł wykonanie 24,00 zł tj. 0,24 %

Poza planem wpłynęły środki finansowe w kwocie 104,40 zł – są to koszty upomnienia

**odsetki za zwłokę od podatków i opłat od osób prawnych**

plan 1.000,00 zł wykonano 2.109,00 zł tj. 210,90 %

Od zaległości podatkowych zostały naliczone odsetki za zwłokę w kwocie 23.626,00 zł

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

plan 2.400,00 zł wykonanie 0,00 zł

**Wpływy z podatku od nieruchomości, z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych****w tym:****podatek od nieruchomości**

plan 1.772.000,00 zł wykonano 984.466,61 tj. 55,6 %

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 288.729,489 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 10.647,47 zł.

**podatek rolny**

plan 1.027.000,00 zł wykonano 521.958,04 zł tj. 50,8%

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 41.491,20 zł oraz saldo nadpłat 1.132,36 zł

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

**podatek leśny**

plan 12.200,00 zł wykonano 8.119,92 zł tj. 66,6 %

Na koncie tym występuje saldo zaległości w kwocie 1.271,31 zł oraz saldo nadpłat w wysokości 4,36 zł. Na zaległości podatkowe zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

**podatek od środków transportowych**

plan 158.000,00 zł wykonano 81.364,65 zł tj. 51,5%

W podatku tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 83.100,75 zł, oraz nadpłaty w kwocie 782,00. Na powstałe zaległości zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

**podatki i opłaty lokalne****w tym:****podatek od spadków i darowizn**

plan 30.000,00 zł wykonano 6.936,00 zł tj. 23,12 %,

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 7.6254,00 zł, a zaległości 688,00 zł.

**podatek od posiadania psów**

plan 2.000,00 zł wykonano 684,00 zł tj. 34,2 %

**opłata miejscowa**

plan 20.000,00 zł wykonano 444,00 zł tj. 2,22 %

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, Chomiąża Szlachecka, Laski Małe, Laski Wielkie, Łysinin, Marcinkowo Górne, Ostrówce, Oćwieka, Piastowo, Pniewy, Rozalinowo i Wiktorowo.

#### **podatek od czynności cywilnoprawnych**

plan 220.000,00 zł wykonanie 163.505,82 zł tj. 74,1 %

Podatkiem 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 11.203,79 zł

#### **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

plan 5.000,00 zł wykonanie 3.550,40 zł tj. 71,0 %

#### **Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości**

plan 51.000,00 zł wykonanie 27.411,00 zł tj. 53,7 %

#### **odsetki za zwłokę od podatków i opłat od osób fizycznych**

plan 10.000,00 zł wykonanie 7.998,88 zł tj. 79,9 %

W pozycji tej widzimy saldo w kwocie 122.731,00 zł, są to odsetki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami od zaległości podatkowych od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2021 roku

#### **opłata skarbową**

plan 30.000,00 zł wykonanie 14.427,00 zł tj. 48,1 %

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

#### **opłata eksploatacyjna**

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

plan 12.000,00 zł wykonanie 7.200,00 zł tj. 60,0 %

#### **opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

plan 79.000,00 zł wykonanie 58.271,21 zł tj. 73,8 %

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

**plan 46.500,00 zł wykonanie 28.181,58 zł tj. 62,6 % w tym:**

- opłata adiacencka

plan 20.000,00 zł wykonanie 9.758,86 zł tj. 48,8 %

Uchwałą Nr XIX/127/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 lutego 2009 r. Rada Gminy w Gąsawie ustaliła, wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w

wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa w wysokości 25% różnicy między wartością nieruchomości przed podziałem, a wartością nieruchomości po dokonanym podziale. Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 15.353,00 zł. Od zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 5.159,00 zł.

- jednorazowa opłata za zajęcie pasa drogowego oraz roczna opłata za urządzenia umieszczone w pasie drogowym. Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 72,73 zł oraz saldo nadpłat 0,01 zł.  
plan 21.500,00 zł wykonanie 15.553,27 zł tj. 72,3 %
- 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 2.869,45 zł tj. 57,4 %

#### **Rekompensata z tytułu niepobierania opłaty targowej**

Z tytułu niepobierania tej opłaty jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki z tytułu tej rekompensaty były przekazywane do 31 marca 2021 r., na rachunki bankowe właściwych jednostek samorządu terytorialnego i stanowią dochód budżetów tych jednostek. Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowią dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego,

**plan 8.241,00 zł                      wykonanie 8.241,00 zł tj. 100,0 %**

Poza planem wpłynęły odsetki za zwłokę oraz odsetki naliczone od redyskonta weksla z tytułu rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej w kwocie **80,34 zł**, oraz koszty upomnienia w kwocie **11,60 zł**

#### **dochody z karty podatkowej**

**plan 10.000,00 zł wykonano 1.051,56 zł tj. 10,5 %**

W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 4.168,00 zł. Dochody z karty podatkowej, są pobierane i przekazywane do gminy przez Urzędy Skarbowe.

#### **udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**plan 2.967.956,00 zł wykonanie 1.444.892,78 zł tj. 48,7 %**

w tym:

1. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy  
plan 2.951.756,00 zł wykonanie 1.440.991,00 tj. 50,5 %
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 3.901,78 zł tj. 24,1 %

#### **Pozostałe ważniejsze dochody własne:**

##### **dochody ze sprzedaży, najmu, dzierżawy składników majątkowych mienia komunalnego**

**plan 569.900,00 zł wykonano 136.312,89 zł tj. 23,9 % w tym:**

- wieczyste użytkowanie gruntów  
plan 4.700,00 zł wykonanie 1.679,82 zł tj. 35,7%
  - dzierżawa mienia komunalnego  
plan 141.000,00 zł              wykonanie 77.597,31 zł tj. 55,0 %  
z tego dochody z tytułu: czynszu za mieszkanie 19.547,20 zł, czynszu za lokal użytkowy 18.055,11 zł, dzierżawy mienia komunalnego 39.995,00 zł
  - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  
plan 6.000,00 zł wykonanie 1.189,82 zł tj. 19,8 %
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  
plan 404.200,00 zł              wykonanie 49.000,00 zł tj. 12,1 %
3. wpływy z odpłatności za ogrzewanie lokali mieszkalnych

plan 13.000,00 zł wykonanie 6.699,19 zł tj. 51,5 %

4. odsetki od nieterminowych wpłat

plan 1.000,00 zł wykonanie 146,75 zł tj. 14,6 %

W pozycjach tych na koniec okresu sprawozdawczego posiadamy saldo zaległości w kwocie 18.630,37 zł oraz saldo nadpłat w wysokości 817,54 zł. Zaległości dotyczą dochodów z tytułu czynszu i dzierżawy mienia komunalnego 1.906,88 zł, wieczystego użytkowania gruntów 14.340,99 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 138,09 zł, zapłaty za centralne ogrzewanie 31,44 zł, oraz naliczonych odsetek z tytułu powstałych zaległości – 1.694,17 zł.

Występuje również saldo nadpłat w kwocie 817,54 zł z tego nadpłata z tytułu dzierżawy składników mienia komunalnego 791,02 zł, nadpłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 26,52 zł.

**Czynsz z obwodów łowieckich**

plan 8.000,00 zł wykonano 6.625,78 zł tj. 82,8 %

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

plan 2.500,00 zł wykonanie 882,04 zł tj. 35,3 %

Poza planem wpłynęły środki finansowe w kwocie 542,80 zł są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego z tytułu dopłaty do biletów ulgowych.

**Oplaty w dziale administracja i inne dochody w tym dziale:**

plan 15.500,00 zł wykonano 16.216,63 zł tj. 104,6 %

Dochody te dotyczą między innymi:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 257,00 zł
- za udzielenie ślubu poza USC oraz opłata za wielojęzyczny formularz aktów stanu cywilnego 13.000,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych zwrot kosztów sądowych, oraz zwrot za palety 2.959,63 zł

**Dz.600 rozdz. 60003 § 0950**

Poza planem wpłynęły środki finansowe w kwocie **184,50 zł**, jest to odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za poniesione straty w Punkcie Informacji Turystycznej w Gąsawie

**Dz. 754 rozdz. 75412 § 0970 Ochotnicza Straż Pożarna**

Poza planem wpłynęły dochody w kwocie **222,39 zł**, jest to zwrot nadpłaconej składki OC za samochód strażacki.

**Wpływy w dziale 758 rozdz.75814**

plan 5.000,00 zł wykonanie 5,36 zł

w tym

- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych  
plan 5.000,00 zł wykonanie 5,36 zł

**Dochody w dziale 801 rozdz. 80104 § 0830**

**Przedszkola**

plan 100.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

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 851 rozdz. 85195 § 0970**

plan 13.524,00 zł wykonanie 13.548,00 zł 100,2 %

są to środki na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

**Dochody dz. 855 rozdz. 85503 § 2360**

Poza planem wpłynęła kwota **0,49 zł** jest to wynagrodzenie dla j.s.t. za pobierane dochody budżetu państwa – karta dużej rodziny



**Dochody dz.852 rozdz.85228 § 2360**

Poza planem wpłynęła kwota **30,94 zł** jest to wynagrodzenie dla j.s.t.za pobierane dochody budżetu państwa – specjalistyczne usługi opiekuńcze.

**Dział 900 rozdział 90002 § 0490**

**Plan 1.500.000,00 zł wykonanie 692.046,56 zł tj. 46,1 %**

**z tego:**

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
plan 1.490.000,00 zł wykonano 685.924,80, zł tj. 46,0 %
- odsetki od nieterminowych wpłat  
plan 5.000,00 zł      wykonano 4.114,96 zł    tj. 82,3 %
- koszty upomnienia  
plan 5.000,00 zł wykonano 2.006,80 zł tj.40,1 %

Na koniec okresu sprawozdawczego czyli na dzień 30 czerwca 2021 r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 204.173,88 zł, a nadpłaty 11.754,18 zł. Od powstałych zaległości zostały również naliczone odsetki w kwocie 13.129,00 zł.

**Dział 900 rozdział 90004 § 0970**

Poza planem wpłynęły dochody za korzystanie z publicznego szaletu w wysokości **225,77 zł**

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

**plan 20.000,00 zł      wykonanie 2.153,95 zł tj. 10,8 %**

są to wpływy przekazywane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z tytułu opłaty środowiskowej 2.153,95 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 5.692,00 zł.

**Oplata produktowa**

**plan 1.000,00 zł wykonanie 4,52 zł tj. 0,04 %**

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

**Dział 900 rozdz.90095 § 0970**

„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa. Na koncie tym posiadamy saldo nadpłat w kwocie 5,12 zł

**Dział 926, rozdział 92601**

**plan 60.000,00 zł      wykonanie 15.144,06 zł tj. 26,6%**

są to dochody:

1. za wynajem gminnej hali sportowej 4.999,32 zł
2. za wynajem boiska sportowego 8.172,73 zł.
3. Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok - 1.946,69 zł
4. odsetki za nieterminową zapłatę 25,32 zł

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 813,77 zł, od zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 20,00, zł.

**Dochody Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie**

**plan 1.697.516,00 zł      wykonano 721.876,91 zł tj.42,5%**

Dochody ze sprzedaży wody

**plan 917.930,00 zł      wykonanie 397,657,25 zł tj.43,3%**

Zaległości opłat za wodę na dzień 30 czerwca 2021 roku 74.937,73 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 1.000,00 zł      wykonanie 1.536,85 zł tj. 153,7 %**

Naliczone zostały również odsetki od zaległości płatniczych na ogólną kwotę 5.159,45 zł

#### Dochody za odprowadzone ścieki

**plan 754.586,00 zł wykonanie 305.635,22 zł tj. 40,5 %**

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 6.342,10 zł na powstałe zaległości prowadzona jest windykacja. Od zaległości zostały naliczone odsetki w wysokości 1.144,62 zł.

Od nieterminowych wpłat wpłynęły odsetki za zwłokę na plan **1.000,00 zł** wykonano **581,28 zł**

#### Inne rozliczenia Zakładu Robót Publicznych

**Na plan 23.000,00 zł wykonano 16.466,31 zł tj. 71,6 %**

w tym:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 93,00 zł,
- wpływy z usług 2.584,92 zł
- wpływy ze zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe, 13.788,39 zł

#### **DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH,**

**PLAN 369.500,00 zł WYKONANIE 97.789,11 zł tj. 26,5 %**

##### **1. Dochody Szkoła Podstawowa im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie**

**plan 50.700,00 zł wykonanie 23.620,62 zł tj. 46,6 %**

w tym:

- czynsz za mieszkanie

plan 23.850,00 zł wykonanie 12.705,46 zł tj. 53,4 %

Na koncie tym posiadamy zaległości w kwocie 494,50 zł. Zaległości zostały uregulowane w miesiącu lipcu br.

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

plan 26.850,00 zł wykonanie 10.481,16 zł tj. 39,0 %

w tym:

- odpłatność za c.o. 9.024,70 zł,
- odpłatność za podgrzanie ciepłej wody 1.456,56 zł

Z tytułu odpłatności na ogrzewanie lokali i podgrzanie ciepłej wody powstały zaległości w kwocie 349,92 zł, które zostały uregulowane w miesiącu lipcu br. Na koncie tym powstała nadpłata w kwocie 72,22 zł.

Poza planem wpłynęło wynagrodzenie płatnika podatku **434,00 zł.**

##### **2. Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej**

**plan 178.400,00 zł wykonanie 27.380,00 zł tj. 15,4 %**

Na koncie tym posiadamy saldo nadpłat w kwocie 195,00 zł

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

##### **Dochody Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich**

**plan 9.400,00 zł wykonanie 5.322,89 zł tj. 56,6 %**

w tym:

- czynsz za mieszkanie

plan 5.000,00 zł wykonanie 2.665,89 zł tj. 53,3 %

- odpłatność za ogrzewanie lokali

plan 4.400,00 zł wykonanie 2.199,00 zł tj. 49,9 %

- poza planem wpłynęły środki finansowe jako wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 138,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań 320,00 zł

##### **4. Dochody wypracowane przez Przedszkole Samorządowe w Gąsawie**

**plan 131.000,00 zł wykonanie 41.465,70 zł tj. 31,7%**

w tym:

- odpłatność za wyżywienie

plan 113.700,00 zł wykonanie 37.322,50 zł tj. 32,8 %

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

- plan 17.300,0 zł                      wykonanie 4.051,20 zł tj. 23,4 %
- poza planem wpłynęły środki finansowe w wysokości **92,00 zł** jest to wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych,

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

### **Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

**plan 58.610,00 zł                                      wykonano 18.799,30 zł tj. 32,1 %**

w tym:

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

**plan 10.500,00 zł                                      wykonanie 7.921,04 zł tj. 75,4 %**

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 9.000,00 zł                                      wykonanie 0,00 zł**

Na koncie tym pozostają z tego tytułu zaległości w kwocie 8.378,57 zł

4. Dochód własny z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami

**plan 2.500,00 zł                                      wykonanie 0,00 zł**

Na koniec okresu sprawozdawczego na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 1.000,00 zł od powstałych zaległości zostały naliczone odsetki w wysokości 248,32 zł  
z tego:

5. Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

**plan 30.500,00 zł                                      wykonanie 10.635,26 zł tj. 34,9 % w tym:**

- nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego za ubiegłe lata na plan 15.000,00 zł wykonano **3.331,85** tj. 22,2 %.. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają z tego tytułu zaległości w kwocie 14.506,80 zł.
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń plan 3,500,00 zł wykonanie **1.634,09 zł tj. 46,7 %**. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone odsetki od powstałych zaległości w wysokości **4.372,03 zł**.
- wynagrodzenie dla j.s.t z tytułu poboru świadczeń alimentacyjnych plan 12.000,00 zł wykonanie **5.669,32 zł tj. 47,2%**. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają z tego tytułu zaległości w kwocie 923.637,18 zł – zaliczka alimentacyjna , 882.192,87 zł – fundusz alimentacyjny.

6. Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z zakresu zasiłków z pomocy społecznej **plan 4.000,00 zł** wykonanie 0,00 zł w pozycji tej posiadamy zaległości w kwocie 3.968,24 zł

7. Nienależnie pobrane świadczenia w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” za lata ubiegłe

**plan 200,00 zł** wykonanie 0,00 zł.

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

8. Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne na **plan 1.260,00 zł** wykonano **186,00 zł** tj. 14,8 %. W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 1.115,36 zł w tym należność główna 1.115,36 zł i koszty upomnienia 23,20 zł.

9. Nienależnie pobrane świadczenia „Dobry Start ” za lata ubiegłe wraz z odsetkami

**plan 650,00 zł                                      wykonanie 0,00 zł**

Poza planem wykonano dochody:

- z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od wynagrodzeń – **57,00 zł**

Dochody budżetu gminy realizowane są prawidłowo. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych w 51,6% 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 30 czerwca 2021 r. to kwota **50.276,00 zł** z tego:

- umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości osoby prawne 10.000,00 zł
- umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości osoby fizyczne 33.560,00 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatek od nieruchomości osoby fizyczne 6.716,00 zł

Skutki obniżonych górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą **329.801,07 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 42.895,03 zł
- podatek rolny osoby prawne 1.810,12 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 230.941,44 zł
- podatek rolny osoby fizyczne 13.975,48 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 39.247,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne 932,00 zł

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego czyli na dzień 30 czerwca 2021 r. posiada zobowiązania w ogólnej kwocie **2.278.243,00** w tym:

- 300.000,00 zł z tytułu zaciągniętego w 2018 kredytu w Banku Spółdzielczym „Pałuki” na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 1.000.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym we Bydgoszczy oddział Złotniki Kujawskie na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 820.000,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
- 158.243,00 zł z tytułu umowy leasingowej.

Należności gminy Gąsawa na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowią ogółem **1.873.245,58 zł.**, w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług (tj. dostawa wody i odprowadzenie ścieków, czynsze dzierżawne) 84.993,11 zł
- pozostałe należności 1.788.252,47 zł z tego: należności z tyt. zaległości w podatkach i opłatach 778.652,71 zł oraz zaległości dłużników alimentacyjnych 972.984,84 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 XXVI/179/2021 w sprawie budżetu gminy na 2021 rok w § 14 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 nie skorzystał z tego upoważnienia .
2. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.900.000,00 zł.  
Wójt Gminy Gąsawa nie skorzystał z tego upoważnienia.
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 2021 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.

Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej stanowiły kwotę 6.926.009,28 zł, z czego wykonano 4.511.733,84 zł tj.65,1% w tym:

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

plan 486.801,57 zł

wykonano 486.801,57 zł tj. 100,0%

**Dział 750 Administracja Publiczna**

plan 68.240,00 zł

wykonanie 38.395,52 zł tj. 56,3 %

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

plan 1.740,00 zł

wykonanie 0,00 zł tj. 0,0 %

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 39.093,36 zł

wykonano 0,00 zł tj. 0,0%

**Dział 852 Pomoc Społeczna**

plan 9.934,63 zł

wykonanie 7.471,79 zł tj. 75,2 %

**Dział 855 Rodzina**

plan 6.320.199,72 zł

wykonanie 3.979.064,96 zł tj. 63,0 %

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

## WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe za **I półrocze 2021** roku po zmianach stanowiły kwotę 34.785.368,63 zł z czego wydatkowano kwotę 16.036.781,42 zł tj. 46,11 %.

### w tym:

1. Wydatki bieżące

Plan **27.646.260,63 zł** wykonano **14.663.464,13 zł** tj. **53,04 %**

2. Wydatki majątkowe

Plan **7.139.108,00 zł** wykonano **1.373.317,29 zł** tj. **19,24 %**

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:**

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowano wydatki w kwocie **546.101,57 zł** wykonano **514.925,96 zł** tj. **94,29 %**.

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 181,33zł ,które zostaną uregulowane w lipcu.*

### 1. SPÓŁKI WODNE

Dofinansowanie działalności Gminnej Spółki Wodnej - dotacja

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

Środki te zostały zaplanowane dla Gminnej Spółki Wodnej w Gąsawie po przedstawieniu rozliczenia z realizacji zadań.

### 2. ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT

plan **27.500,00 zł** wykonanie **15.255,84 zł** tj. **55,48 %**

Środki te wydatkowano na opiekę nad zwierzętami, leczenie, sterylizacja, kastracja, utylizacja zwierząt , na zakup karmy, bud , obroży oraz tablic informacyjnych , środków i mat dezynfekujących.

### 3. IZBY ROLNICZE

plan **23.000,00 zł** wykonanie **12.868,55 zł** tj. **55,95 %**

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

### 4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **487.601,57 zł** wykonanie **486.801,57 zł** tj. **99,84 %**

w tym

#### **zadania własne:**

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

#### **- 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 486.801,57 zł wykonanie 486.801,57 zł tj. 100,00%

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od płac

plan 6.185,57 zł wykonanie 6.185,57 zł tj. 100 %

- zakup materiałów , wyposażenia, usług

plan 3.359,56 zł wykonanie 3.359,56 zł tj. 100 %

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

- różne opłaty i składki – zwroty podatku akcyzowego

plan 477.256,44 zł wykonanie 477.256,44 zł tj. 100%

## LEŚNICTWO

Planowane wydatki w tym dziale stanowiły kwotę 20.000,00 zł z czego wydatkowano 4.312,50 zł tj. 21,56 %

### 1. GOSPODARKA LEŚNA

plan **16.000,00 zł** wykonanie **940,00 zł** tj. **5,88 %**

Środki w kwocie 940,00 zł wydatkowane na opłacenie podatku leśnego.

## 2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **4.000,00 zł** wykonanie **3.372,50 zł tj. 84,31 %**

Środki te zostały wydatkowane na zakup sadzonek drzew.

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

Planowane wydatki w tym dziale stanowiły kwotę **953.430,00 zł** wydatkowano **411.637,41 zł tj. 43,18 %**.

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 39,36 zł, które zostaną uregulowane w lipcu.*

### DOSTARCZANIE WODY

Plan 953.430,00 zł wykonanie 411.637,41 zł tj. 43,17 %

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 974,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

- płace wraz z pochodnymi od płac od 8 pracowników

plan 549.949,00 zł wykonanie 230.790,98 zł tj. 41,89 %

- zakup materiałów i wyposażenia, energii

plan 200.702,00 zł wykonanie 92.557,19 zł tj. 46,12 %

Są to wydatki poniesione na zakup energii do hydroforni – kwota 65.057,16 zł, wody dla mieszkańców Biskupina, Szelejewa i Drewna – 10.822,05 zł, paliwa – 3.276,54 zł, zakup wykrywacza metali – 4.175,85 zł, zakup materiałów na awarie wodociągowe – 1.059,96 zł, zakup pomp zanurzeniowych na hydroforni – 470,00 zł, zakup kabli elektrycznych do pomp głębinowych na SUW Łaski Wielkie, Łysinin, Szelejewo – 5.960,27 zł. Pozostałe wydatki to zakup wodomierzy, środków czystości raz materiałów do hydroforni.

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

plan 48.900,00 zł wykonanie 17.781,54 zł tj. 37,12 %

Są to wydatki na: naprawę – spawanie odżelaziacza na stacji uzdatniania wody SUW Łysinin – 1.476,00 zł, badania laboratoryjne wody wykonane przez firmę Eko-Projekt na kwotę 11.562,00 zł, badanie techniczne zbiornik ciśnieniowych na SUW Szelejewo i Gogółkowo – 500,00 zł, pozostałe wydatki to faktury za rozmowy komórkowe i telefoniczne, badania okresowe pracowników, wyważanie kół, wymiana opon dot. samochodu Ford Transit, konserwacja programu „Inkasent” i „Firma”

- różne opłaty i składki

plan 41.725,00 zł wykonanie 27.933,98 zł tj. 66,95 %

Są to opłaty kwartalne zmienne i stałe do wód polskich – 19.484,50 zł oraz opłata roczna za dzierżawę gruntów, opłaty za urządzenia umieszczone pod drogą, polisa komunikacyjna dot. pojazdu Ford Transit.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 13.180,00 zł wykonanie 9.882,92 zł tj. 74,98 %

- podatek od nieruchomości

plan 3.500,00 zł wykonanie 1.764,00 zł tj. 50,40 %

- fundusz dyspozycyjny PPK

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

- **wydatki inwestycyjne**

plan 93.500,00 zł wykonanie 30.926,80 zł tj. 33,08 %

- „Modernizacja z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie, w tym wykonanie dokumentacji „ – wydatkowano 2.351,00 zł

- „Budowa łącznika sieci wodociągowej z Komratowa do Oćwieki” – wydatkowano 22.960,80 zł

- „Wykonanie sieci wodociągowej na działkach nr 277 i 146/25 w Gąsawie, opracowanie dokumentacji” – 5.615,00 zł

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki na tym dziale stanowiły kwotę **2.208.894,00 zł** z czego wydatkowano **1.550.895,03 zł tj. 70,21 %**.

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 393,92 zł, które zostaną uregulowane w lipcu.*

### 1. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

**Plan 579.770,00 zł wykonanie 244.042,77 zł tj. 42,09 %**

Środki te zostały wydatkowane jako rekompensata z tytułu poniesionych kosztów w związku ze

świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gąsawa.

## 2. DROGI PUBLICZNE GMINNE

**Plan 1.629.124,00 zł**

**wykonanie 1.306.852,26 tj. 80,22 %**

*W tym:*

- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych

plan 250.000,00 zł

wykonanie 21.698,27 zł tj. 8,68 %

Są to wydatki poniesione na remonty bieżące dróg gminnych, tabliczki informacyjne, bariery stalowe, paliwo do rębaka, dzienniki budowy, transport kruszywa, opłaty obliczeniowe, usługi zagęszczarką, zrębowanie gałęzi łącznie kwota – 14.066,81 zł oraz wydatki poniesione na akcje zima usuwanie śniegu – 3.018,96 zł i zakup mieszanki solno-piaskowej – 4.612,50 zł.

### **- wydatki inwestycyjne**

Plan 1.379.124,00 zł

wykonanie 1.285.153,99 zł tj. 93,19 %

- „Przebudowa drogi gminnej nr 130625C relacji Laski Małe -ChomiąŜa Szlachecka w miejscowości ChomiąŜa Szlachecka od km3+236,40 do km 3+883,40” – inwestycja realizowana od 2017 r. w roku bieżącym wydatkowano 264.958,78 zł .Inwestycja zakończona łączna wartość inwestycji 275.413,78 zł. Ułożono dywanik asfaltowy AC11 S gr.4-5 cm ,wykonanie mijanek komunikacyjnych sztuk 2 ,ułożenie korytek ściekowych oraz wzmocnienie skarp płytami ażurowymi .Pobocza utwardzone kłincem twardym łamany.

- „Przebudowa drogi gminnej Ostrówce – Wiktorowo nr 130629C dł.1000mb” – inwestycja realizowana od 2020r w roku bieżącym wydatkowano 251.833,00 zł .Inwestycja zakończona łączna wartość inwestycji 259.336,00 zł .Ułożono dywanik gr,3cm wraz z utwardzeniem poboczy kłincem twardym 2x0,75 m oraz dwoma mijankami.

- „Przebudowa drogi gminnej Oćwieka –Szelejewo nr 130616C na odcinku o dł. 514 mb”- inwestycja zakończona wartość – 151.130,00 zł .Ułożono dywanik gr.6 cm wraz z utwardzeniem poboczy kłincem twardym 2x0,75 m oraz dwoma mijankami.

- „Przebudowa drogi gminnej Komratowo – Oćwieka na odcinku o dł.846 mb”, inwestycja realizowana od 2019 r. w roku bieżącym wydatkowano 296.368,00 zł. Inwestycja zakończona łączna wartość inwestycji 306.823,00 zł .ułożono dywanik asfaltowy gr. 6 cm wraz z utwardzeniem kłincem twardym poboczy 2 x 0,75 m oraz z trzema mijankami.

- „Przebudowa – remont trzech odcinków dróg gminnych :nr 130623C ChomiąŜa Szlachecka –Obudno, nr 130603C Gogółkowo-Czewujewo, Gogółkowo wieś –centrum .Inwestycja zakończona wartość - 320.864,21 zł: droga ChomiąŜa Szlachecka-Obudno dł.965 mb, wartość 140.070,00 zł ułożono dywanik asfaltowy gr.5 cm oraz pobocza utwardzono kłincem twardym 2x 0,75 m, droga Gogółkowo-Czewujewo dł.1000mb, wartość 129.770,01 zł, ułożono dywanik asfaltowy gr.4cm ,pobocza utwardzono kłincem twardym 2x0,75m, droga Gogółkowo wieś dł.283,17mb,wartość 51.024,20 zł ,ułożono dywanik asfaltowy gr.6cm,pobocza utwardzono kłincem twardym 2x0,75 m.

## **TURYSTYKA**

Plan 96.674,53 zł

wykonanie 15.344,34 zł tj. 15,87 %

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 431,57 zł ,które zostaną uregulowane w lipcu.*

### **1. ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**

Plan **61.674,53 zł**

wykonanie **15.344,34 zł tj. 24,88 %**

- wynagrodzenia bezosobowe

Plan 3.490,53 zł

wykonanie 1.350,63 zł tj. 38,70 %

Środki te wypłacono w formie umowy zlecenie za utrzymanie porządku na plaży gminnej w ChomiąŜy Szlacheckiej oraz sprzątanie po festynie na plaży w Gąsawie.

- zakup wyposażenia, energii oraz usług

Plan 37.300,00 zł

wykonanie 13.194,21 zł tj. 35,66 %

Środki te zostały wydatkowane na należyte utrzymanie miejsc turystycznych i rekreacyjnych na terenie gminy: energie ,wodę, ścieki , środki czystości oraz sprzęt , tablice informacyjne ,materiały remontowe , szybę ,słup oświetleniowy, żwir na plaże.

### **- wydatki inwestycyjne**

Plan 20.884,00 zł

wykonanie 799,50 zł tj. 3,83 %

- „Budowa zadaszonej sceny wraz z wykonaniem oświetlenia terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Gąsawie” inwestycja realizowana od 2020r. w roku bieżącym wydatkowano 799,50 zł na aktualizacje kosztorysu.



## 2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **35.000,00 zł**

wykonanie **0,00 zł tj. 0,00%**

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **2.913.031,00 zł**

wykonanie **51.871,36 zł tj. 1,78 zł**

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 4.430,07 zł, które zostaną uregulowane w lipcu.*

#### 1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Planowano wydatki w kwocie 2.913.031,00 zł wykonano 51.871,36 zł tj. 1,78 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 20.000,00 zł

wykonanie 16.986,63 zł tj. 84,93 %

Są to wydatki na zakup opału do budynku gminnego w Laskach Wielkich oraz środków czystości, drzwi, art. remontowych i budowlanych do budynków gminnych.

- zakup energii

plan 5.000,00 zł

wykonanie 1.268,10 zł tj. 25,36 %

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

- zakup usług remontowych i pozostałych

plan 50.000,00 zł

wykonanie 26.216,99 zł tj. 56,04 %

Wydatki poniesiono na wypisy geodezyjne, ogłoszenia w prasie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, wymianę linii energetycznej, wypisy z rejestru gruntów, rozgraniczanie nieruchomości, opłaty sądowe, operaty szacunkowe, naprawy w budynkach.

- różne opłaty, składki, podatki

Plan 8.805,00 zł

wykonanie 7.343,64 zł tj. 83,41 %

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

- **wydatki inwestycyjne**

Plan 2.829.226,00 zł

wykonanie 56,00 zł tj. 0,01 %

- „Termoizolacja budynków użyteczności publicznej” – inwestycja realizowana od 2019 r. w roku bieżącym wydatkowano 56,00 zł na dzienniki budowy - inwestycja w toku realizacji.

### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

***Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 74.137,47 zł, z czego wydatkowano 9.546,05 zł tj. 12,88 %.***

#### 1. CMENTARZE

Plan **3.000,00 zł**

wykonanie **539,30 zł tj. 26,96 %**

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

#### 2. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan **71.137,47 zł**

wykonanie **9.006,75 zł tj. 12,66 %**

Wydatki poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz usługi serwisowe oprogramowania.

### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

***Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 2.609.306,93 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.466.600,16 zł tj. 56,21 zł %.***

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 5.692,25 zł, które zostaną uregulowane w lipcu.*

#### 1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan **60.800,00 zł**

wykonanie **31.520,52 zł tj. 51,84 %**

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 **120.300,00 zł**

wykonanie **78.793,45 zł tj. 65,50 %**

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 100.000,00 zł

wykonanie 71.340,00 zł tj. 71,34 %

Na powyższe wydatki składają się: dieta Przewodniczącego Rady Gminy – 8.040,00 zł , diety radnych – 63.300,00 zł.

- zakup materiałów , wyposażenia ,usług

plan 20.300,00 zł

wykonanie 7.453,45 zł tj.36,72 %

Środki te zostały wydatkowane na zakupy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Rady Gminy: zakup art. spożywczych, art. biurowe, kwiaty i wiązanki okolicznościowe, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, grawerty, catering oraz przedłużenie licencji legislator.

## 3. URZĄD GMINY

plan **2.221.526,93 zł**

wydatkowano **1.254.226,33 zł tj. 56,46 %**

w tym:

- zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od płac

plan 1.808.643,00 zł

wykonanie 1.024.504,78 zł tj. 56,65 %

- wpłaty na PEFRON

plan 10.000,00 zł

wykonanie 7.913,00 zł tj. 79,13 %

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 2.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł tj.0,00 %

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 1.325,00 zł

wykonanie 1.325,00 zł tj.100,00 %

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan 35.000,00 zł

wykonanie 16.799,20 zł tj.48,00 %

Wydatek został poniesiony na wypłatę prowizji za pobór: należności podatkowych – kwota 16.715,00 zł , za posiadanie psa – 55,20 zł, opłata klimatyczna –29,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

plan 104.000,00 zł

wykonanie 44.089,12 zł tj.42,40 %

Są to wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu takie jak: opał – kwota 2.550,00 zł, energia – kwota 6.714,23 zł oraz pozostałe: środki czystości BHP, wyposażenie, art. spożywcze, materiały biurowe, kwiaty, publikacje, materiały remontowe

- zakup usług remontowych, pozostałych , zdrowotnych, telefonicznych

plan 170.892,93 zł

wykonanie 112.240,25 zł tj.65,68 %

Na powyższe wykonanie składają się: usługi informatyczne, konserwacje systemów alarmowych, sprzętu, kserokopiarek, oprogramowania – ogółem kwota 27.239,94 zł, przesyłki pocztowe - kwota 42.300,29 zł, usługi telefoniczne i internetowe – kwota 5.367,15 zł, badania lekarskie pracowników – kwota 612,90 zł, koszty egzekucyjne, bankowe komornicze –kwota 3.095,01 zł oraz pozostałe usługi takie jak: prenumeraty, usługi bezpieczeństwa informacji niejawnych i ochrony danych osobowych, dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości

- podróże służbowe i szkolenie

plan 40.000,00 zł

wykonanie 10.783,88 zł tj.26,96 %

Są to wydatki związane z kosztami delegacji pracowników- kwota 3.520,89 zł, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 3.172,37 zł oraz wydatki na szkolenia łącznie z kosztami dojazdu – 4.090,62 zł.

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych

plan 43.666,00 zł

wykonanie 32.749,50 zł tj.75,00 %

- różne opłaty i składki

Plan 6.000,00 zł

wykonanie 3.821,60 zł tj. 63,69 %

Wydatek poniesiono na ubezpieczenie sprzętu i mienia –2.747,00 zł, abonament radiowo-telewizyjny – 1.074,60 zł,

## 4. SPIS POWSZECHNY I INNE

Plan **7.440,00 zł**

wykonanie **6.875,00 zł tj.92,41 %**

Są to zadania zlecone gminie na przeprowadzenie Spisu Powszechnego, które zostały wydatkowane na

wypłatę nagród

#### **5. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

plan **42.000,00 zł** wykonanie **14.512,47 zł tj.34,55 %**

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 15.000,00 zł wykonanie 10.020,38 zł tj.66,80 %

Środki te wydatkowano na zakup: publikacji Cuda Polski – 2.079,00 zł, albumów Gąsawa i okolice na starej widokówce – 5.800,00 zł, materiałów do tablicy informacyjnej –141,38 zł, zakup kosza na nakrętki – 2.000,00 zł.

- zakup usług pozostałych

plan 27.000,00 zł wykonanie 4.492,09 zł tj. 16,64 %

Wydatki poniesiono na wykonanie: utrzymanie domeny - 184,50 zł, utrzymanie portalów badania ankietowe i inwestycje – 1.885,59 zł, wynajem toalety na festyn -162,00 zł, catering- 1.300,00 zł, folie samoprzylepną i baner promujący gminę – 960,00 zł

#### **6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

plan **157.240,00 zł** wykonanie **80.672,39 zł tj.51,31 zł %**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

Plan 37.000,00 zł wykonanie 21.380,00 zł tj. 57,78%

Środki wydatkowano na obsługę prawną.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 62.000,00 zł wykonanie 25.746,00 tj. 41,53 %

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 10.876,21 zł tj. 35,43 %

Są to wydatki związane z reprezentacją Gminy – 4.012,33 zł, zakup art. do wykonywania prac społecznie-użytecznych – 3.689,17 zł , prenumerata gazety sołeckiej – 1.764,00 zł, organizacja spotkań przez sołtysów – 910,71 zł , inne – 500,00 zł.

- różne opłaty i składki

Plan 27.540,00 zł wykonanie 22.670,18 zł tj. 82,32 %

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 na Związek Gmin Wiejskich – 2.203,28

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

Plan **1.740,00 zł** wykonanie **0,00 zł tj.0,00 %**

##### **1. URZĘDY WŁADZY PAŃSTW. KONTR. OCHR. PRAWA**

plan **1.740,00 zł** wykonanie **0,00 zł tj.0,00 %**

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

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.**

*Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 159.000,00 zł, z czego wydatkowano 53.473,21 zł tj. 33,63 %*

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.350,48 zł ,które zostaną wydatkowane w lipcu.*

##### **1. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

plan **136.500,00 zł** wykonanie **48.626,19 zł tj.35,62 %**

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe

plan 48.000,00 zł wykonanie 13.593,84 zł tj.28,32 %

Są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych - 2.910,00 zł, ryczałt

gminnego koordynatora OSP oraz zatrudnienie na umowę zlecenie kierowców jednostek OSP wraz ze składkami – 10.683,84 zł.

- zakup materiałów, energii, usług, opłaty, składki

plan 88.500,00 zł wykonanie 35.032,35 zł tj. 39,59 %

Wydatki poniesiono na utrzymanie jednostek OSP na terenie Gminy w ich pełnej gotowości ppoż. koszty energii elektrycznej – 9.902,70 zł, usługi telefoniczne – 213,54 zł, składki ubezpieczeniowe pojazdów jednostek i strażaków – 5.865,00 zł oraz węgiel, paliwo, oleje, wyposażenie OSP, naprawy, przeglądy

## 2. OBRONA CYWILNA

plan 1.500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

## 3. ZARZADZANIE KRYZYSOWE

plan 15.000,00 zł wykonanie 107,99 zł tj. 0,72 %

Wydatek poniesiony został w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 zakupiono maseczki

## 4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 6.000,00 zł wykonanie 4.739,03 zł tj. 78,98 %

Środki te zostały wydatkowane na konserwację i utrzymanie monitoringu.

## OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 50.000,00 zł wykonanie 20.906,66 zł tj. 41,81 %

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

## RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 153.175,00 zł wykonanie 14.400,00 zł tj. 9,40 %

w tym:

### 1. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

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

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

### 2. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

plan 124.375,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Jest to rezerwa ogólna w kwocie 68.775,00 zł na nieprzewidziane wydatki budżetowe w 2021 roku, która nie została rozdysponowana oraz rezerwa celowa 55.600,00 zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana zgodnie z przepisami prawa do dyspozycji Rady Gminy.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

*Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 8.761.101,36 zł z czego wydatkowano kwotę 4.368.990,41 zł tj. 49,87 %*

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.081,12 zł, które zostaną uregulowane w lipcu.*

### 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 5.922.960,00 zł, z czego wykonano 3.175.763,71 zł tj. 53,62 %

Planowaną kwotę 1.000,00 zł wydatkowano 150,56 zł na realizację systemu innowacyjnego edukacji tablice interaktywne – usługa kolokacji.

Natomiast kwota 20.000,00 zł została zaplanowana jako wydatek inwestycyjny na:

- inwestycje pn” Remont schodów w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Gąsawie”

Realizacja wydatków dla poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

#### **Szkoła Podstawowa w Gąsawie**

Plan wydatków ogółem wynosi 4.430.160,00 zł, a wykonano 2.406.247,19 zł tj. 54,07 %

w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 3.745.750,00 zł wykonanie 2.067.932,23 zł tj. 55,21 %



Pozostałe planowane środki w kwocie **316.596,00 zł** wydatkowano **142.549,01 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy SP w Laskach Wielkich – kwota 96.701,98 zł ,ZPS w Gasawie - kwota 45.847,03 zł.

Środki wydatkowano w oddziale przedszkolnym w Laskach Wielkich na usługi kominiarskie , rozmowy telefoniczne , wywóz nieczystości.

## Strona 22

## 5. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW

Plan wydatków na doksztalcanie nauczycieli wynosi **34.870,00** zł, z czego wydatkowano **1.609,87** zł tj.**4,62**%.

Są to środki zaplanowane na doksztalcanie i uczestnictwo nauczycieli w kursach i szkoleniach pedagogicznych w Szkole Podstawowej w Laskach Wielkich na szkolenia nauczycieli – 199,00 zł, prenumeratę czasopism -561,87 zł oraz w Przedszkolu Samorządowym w Gąsawie wydatkowano – 600,00 zł na szkolenia, natomiast w Szkole Podstawowej w Gąsawie wydatkowano na szkolenia nauczycieli – 249,00 zł .

## 6. STOŁÓWKA SZKOLNA

Plan wydatków w stołówce szkolnej w Gąsawie ogółem wynosi **351.050,00** zł, a wydatkowano **124.911,66** zł tj.**35,59** %

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi

plan 156.300,00 zł                      wykonanie 92.528,69 zł tj.59,20 %

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 5.200,00 zł                      wykonanie 3.900,00 zł tj.75,00 %

- wydatki bieżące

Plan 189.550,00 zł                      wykonanie 28.482,97 zł tj.15,03 %

w tym:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 650,00 zł                      wykonanie 180,00 zł tj.27,69 %

Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży.

- zakup materiałów , wyposażenia ,środków żywnościowych

plan 185.900,00 zł                      wykonanie 28.302,97 zł tj.15,23 %

Środki te zostały wydatkowane na zakup gazu – 300,00 zł , art. żywnościowych – 28.002,97 zł .

- zakup usług , szkolenia , delegacje

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

## 7. ZADANIA WYMAGAJACE SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH I PRZEDSZKOLACH

Plan **8.430,00** zł                      wykonanie **2.674,61** zł tj. **31,73** %

Środki te wydatkowano przy Przedszkolu Samorządowym w Gąsawie na wynagrodzenia dla pracowników

## 8. ZADANIA WYMAGAJĄCE SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan **333.950,00** zł                      wykonanie **134.120,62** zł tj. **40,17** %

Środki te zaplanowano przy Szkole Podstawowej w Laskach Wielkich plan 108.950,00 zł wydatkowano 52.252,91 zł tj. 47,96 % oraz przy Szkole Podstawowej w Gąsawie plan 225.000,00 zł wykonanie 81.867,71 zł tj. 36,39 % .

Wydatki poniesione zostały na :

- wydatki płacowe z pochodnymi

plan 265.150,00 zł                      wykonanie 112.889,40 zł tj.42,58 %

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 9.150,00 zł                      wykonanie 6.865,00 zł tj. 75,03%

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

Plan 12.850,00 zł                      wykonanie 6.315,00 zł tj. 49,38 %

- zakup materiałów, wyposażenia , pomocy naukowych ,energii

plan 33.600,00 zł                      wykonanie 6.486,09 zł tj.19,31 %

Wydatki poniesiono na : energie, wodę, artykuły gospodarcze, środki czystości, opał, art. biurowe ,wyposażenie .

- zakup usług pozostałych

plan 13.200,00 zł                      wykonanie 1.565,13 zł tj.11,86 %

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

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

Plan **39.093,36 zł** wykonanie **0,00 zł tj. 0,00 %**

Środki te zaplanowano na zakup pomocy naukowych i książek.

#### 10. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki ogółem **48.600,00 zł**, z tego wykonano **36.454,00 zł tj. 75,01 %**

Środki te zostały wydatkowane na fundusz socjalny dla emerytów byłych pracowników oświaty - w szkole w Laskach wydatkowano - 9.114,00 zł ,Przedszkole Samorządowe – 4.050,00 zł w Szkole w Gąsawie – 23.290,00 zł.

### OCHRONA ZDROWIA

**Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 283.701,42 zł z tego wykonano 116.857,37 zł tj. 41,19 %**

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 97,20 zł, które zostaną uregulowane w lipcu.*

#### 1. SZPITALA OGÓLNE

Plan 50.000,00 zł wykonanie 50.000,00 zł tj. 100,00 %

Środki te zostały przekazane jako dotacja celowa do PCZ w Żninie na zakup ,montaż i wyposażenie kontenera modułowego COVID.

#### 2. PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Plan **45.000,00 zł** wykonanie **30.600,00 zł tj. 68,00 %**

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

#### 3. ZWALCZANIE NARKOMANII

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

#### 4. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **143.677,42 zł** z czego wydatkowano **23.186,17 zł tj. 16,14%.**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 28.000,00 zł wykonanie 3.920,00 zł tj. 14,00 %

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

- zakup ekspertyz i analiz

plan 5.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 16.000,00 zł wykonanie 11.775,92 zł tj. 73,60 %

Środki te zostały wydatkowane na zakup materiałów i nagród w ramach Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz zakup defibrylatora.

- zakup usług pozostałych, oraz opłaty i składki

plan 94.677,42 zł wykonanie 7.229,20 tj. 7,64 %

Wydatki poniesiono na: składka na funkcjonowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie – „Niebieska Linia” – 261,05 zł oraz przewóz osób, wstęp na pływalnie i widowiska ,palenie w piecu, wywóz nieczystości i kontrola placów zabaw.

#### 5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **21.024,00 zł** z tego wykonano **13.071,20 zł tj. 62,17 %**

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.

Natomiast wydatek w kwocie 500,00 zł poniesiono na dofinansowanie zadań publicznych stowarzyszeń w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej, środki przekazano dla Stowarzyszenia Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gąsawie na wsparcie zadania „Ze sportem za pan brat”.

Pozostałe środki w kwocie 9.571,20 zł zostały wydatkowane jako dodatki do wynagrodzenia dla gminnego



koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz utworzonego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi .

## **POMOC SPOŁECZNA**

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 907,97 zł ,które zostaną uregulowane w lipcu.*

**Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 1.186.472,63 zł ,wydatkowano kwotę 598.432,62 zł tj. 50,40 %**

### **1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

Planowane wydatki stanowią kwotę **118.000,00 zł** z tego wydatkowano kwotę **59.148,36 zł** tj.**50,13 %**

Wydatki dotyczą opłat osób z terenu gminy Gąsawa w dwóch różnych Domach Pomocy Społecznej /DPS Tonowo , DPS Chleбно /.

### **2. OŚRODKI WSPARCIA**

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

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

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

Planowane wydatki stanowią kwotę **500,00 zł** z tego wydatkowano kwotę **20,78 zł** tj.**4,16 %**

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 **10.300,00 zł** wykonano **5.388,67zł** tj.**52,32 %**

W tym:

- dotacja

Plan 9.400,00 zł wykonanie 5.388,67 zł tj. 57,33 %

- środki samorządowe

Plan 900,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00 %

### **5. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE**

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

Plan **101.100,00 zł** wykonanie **49.660,87 zł** tj. **49,12 %**

W tym:

- zasiłki okresowe – środki dotacji

Plan 81.100,00 zł wykonanie 43.532,38 zł tj. 53,68 %

- zasiłki celowe – środki dotacji

Plan 20.000,00 zł wykonanie 6.128,49 zł tj.30,64 %

### **6. DODATKI MIESZKANIOWE**

Ogólny plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosi **50.414,63 zł** z czego wydatkowano **29.600,81 zł** tj.**58,71 %**

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 414,63 zł wykonanie 331,79 zł tj. 80,02 %

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

- **dodatki mieszkaniowe**

|                   |                 |          |              |
|-------------------|-----------------|----------|--------------|
| - lokali gminnych | - 3 świadczenia | na kwotę | 729,21 zł    |
| - spółdzielczych  | - 91 świadczeń  | na kwotę | 24.074,37 zł |
| - lokale prywatne | - 17 świadczeń  | na kwotę | 4.465,44 zł  |

.Jednak wskazując wykonanie na poziomie 0,00 zł nikt nie zgłosił się o pomoc w ramach programu.

## **2.Pozostała działalność – śr. samorządowe**

plan 10.468,00 zł wykonanie 2.940,00 zł tj. 28,09 %

- świadczenia społeczne

Plan 8.000,00 zł wykonanie 1.440,72 zł tj. 18,00 %

Są to wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie- użytecznych średnio miesięcznie przez 4 osoby w okresie od miesiąca marca 2021 r. Na realizację tych prac pozyskano z Powiatowego Urzędu Pracy kwotę 2.161,08 zł, którą uwzględniono w kwocie wydatków.

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan **38.200,00 zł** wykonanie **9.400,00 zł** tj. **24,61%**

Środki te zostały wydatkowane w formie umowy zlecenia z tytułu świadczenia porad psychologicznych dla uczestników Dziennego Domu Pobytu i Klubu Seniora w ramach projektu „Leśne Zacisze 2 – Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora dla mieszkańców powiatu Żnińskiego i mogileńskiego” zgodnie z par. 2 ust.2 zawartej umowy.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 374.660,00 zł, z czego wydatkowano 148.995,85 zł tj. 37,77 %*

### **1. ŚWIETLICE SZKOLNE**

plan **323.640,00 zł** wykonanie **142.995,85 zł** tj. **44,19 %**

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

#### **Świetlica Gąsawa**

Plan 238.740,00 zł wykonanie 91.677,63 zł tj. 38,40 %

#### **Świetlica Laski**

Plan 84.900,00 zł wykonanie 51.318,22 zł tj. 60,45 %

Łącznie wydatkowano :

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 296.900,00 zł wykonanie 129.201,72 zł tj. 43,52 %

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 9.150,00 zł wykonanie 6.865,00 zł tj. 75,03 %

- wydatki bieżące

plan 17.590,00 zł wykonanie 6.929,13 zł tj. 39,40 %

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 13.150,00 zł wykonanie 6.561,60 zł tj. 49,90 %

Kwotę tę wydatkowano na dodatki wiejskie w świetlicy w Laskach Wielkich kwotę - 2.067,00 zł w Gąsawie - 4.494,60 zł .

- zakup materiałów , wyposażenia , pomocy naukowych

plan 3.240,00 zł wykonanie 13,53 zł tj. 0,42 %

- delegacje

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

- usługi telekomunikacyjne

Plan 800,00 zł wykonanie 354,00 zł tj. 44,25 %

### **2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**

plan **43.000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %**

Są to środki z dotacji celowej na zadania własne.

### **3. DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW ŚWIETLIC SZKOLNYCH**

Plan wydatków na dokształcanie pracowników świetlic szkolnych wynosił **2.020,00 zł** ,a wykonano **0,00** tj.**0,00 %**.

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

#### 4. DOTACJE Z BUDŻETU DLA ZADAŃ STOWARZYSZEŃ

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

Wydatki poniesiono jako dofinansowanie wsparcia zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży : dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Tarpany na zadanie pn."Organizacja obozu sportowego ze sportem za pan brat" – **2.000,00 zł**, oraz dla Stowarzyszenia Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gąsawie na zadanie pn."Nasze wspólne miejsce integracji Pieniny" – **4.000,00 zł**.

#### RODZINA

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowiły kwotę **6.501.997,72** zł wydatkowano kwotę **4.046.817,88** zł tj. **62,24** %. W dziale tym realizowane są zadania do wysokości otrzymanych dotacji na zadania celowe zlecone gminom oraz zadania gminy .

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.478,60 zł, które zostaną uregulowane w lipcu.*

#### 1. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

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

Planowane wydatki stanowiły kwotę **4.226.106,00** zł z czego wydatkowano kwotę **2.631.043,56** zł tj. **62,26** %

W tym:

- **wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone**

Plan 4.195.400,00 zł wykonanie 2.624.469,21 zł tj. 62,53 %

- **wydatki ze środków samorządowych**

Plan 30.706,00 zł wykonanie 6.574,35 zł tj. 31,75 %

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

Planowane wydatki stanowiły kwotę **1.980.933,00** zł z tego wydatkowano kwotę **1.347.626,45** zł tj. **68,03** %.

- **środki dotacji celowej na zadania zlecone**

Plan 1.942.000,00 zł wykonanie 1.338.831,35 zł tj. 68,94 %

- **środki samorządowe**

Plan 38.933,00 zł wykonanie 8.795,10 zł tj. 22,59 %

#### 3. KARTA DUŻEJ RODZINY

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

- **środki z dotacji celowej na zadania zlecone**

Plan **56,72** zł wykonanie **0,00** zł tj. **0,00** %

#### 4. WSPIERANIE RODZINY

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

Planowane wydatki stanowią kwotę **221.659,00** zł z tego wydatkowano kwotę **26.246,89** zł tj. **11,84** %.

**W tym :**

- **środki z dotacji celowej na zadania zlecone – „Dobry Start”**

Plan **166.800,00** zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W tym:

- **świadczenia społeczne – „Dobry Start”**

Plan 161.100,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

- **wydatki płacowe wraz z pochodnymi**

Plan 5.386,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00 %

- zakup materiałów ,wyposażenia

Plan 314,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00 %

W dniu 3 czerwca b.r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2021r o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U .poz.1006).Ustawa ta zmienia brzmienie art.187a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy ,stanowiącego podstawę do wydania przez Radę Ministrów przepisów ustanawiających oraz określających tryb i sposób realizacji rządowego programu wsparcia rodzin. Obecnie na podstawie tych przepisów realizowany jest rządowy program „Dobry Start” ustanowiony uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” ( M.P.poz.514) ,którego tryb i sposób realizacji określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry Start”.

W kontekście powyższego ,mając na uwadze ,rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start, wskazujące na Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako organ właściwy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start oraz decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2021 r. nr.WFB.I.3220.3.44.2021 . Zatem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 01 lipca 2021 roku nie będzie realizował świadczenia „Dobry start”

- środki samorządowe – Wspieranie rodziny –Asystent Rodziny

Plan **54.859,00 zł** wykonanie **26.246,89 zł** tj.**47,87 %**

## 5. RODZINY ZASTĘPCZE

Planowane wydatki stanowiły kwotę **55.000,00 zł** z tego wydatkowano **26.136,58 zł** tj.**47,87 %**.

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

## 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 **18.243,00 zł** wykonanie **15.764,40 zł** tj.**86,41 %**

W tym

- środki z dotacji celowej

Plan 15.943,00 zł wykonanie 15.764,40 zł tj.98,88 %

- środki samorządowe

Plan 2.300,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00 %

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 136.460,55 zł ,które zostaną uregulowane w lipcu.*

Planowane wydatki tego działu wynoszą **3.984.657,00 zł** , z czego wydatkowano kwotę **2.064.315,96 zł** tj.**51,81 %**

### 1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan **1.279.665,00 zł** wykonanie **666.919,72 zł** tj.**52,12 %**

w tym:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń



plan **318.000,00 zł** wykonanie **153.982,68 zł tj. 48,42 %**

- zakup energii

plan 178.500,00 zł wykonanie 98.824,56 zł tj. 55,36 %

Są to wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

- zakup usług remontowych

plan 111.500,00 zł wykonanie 55.158,12 zł tj. 49,47 %

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

- zakup usług pozostałych

Plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

- **wydatki inwestycyjne**

Plan 18.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Środki te zostały zaplanowane na realizację inwestycji pn "Budowa dwóch punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Biskupin w pasie drogi gminnej działka nr 211/5"

## 5. ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH

Planowane wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **762.108,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **396.290,45 zł** tj. **51,99 %**

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

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

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac – dla 8 pracowników stałych

plan 568.915,00 zł wykonanie 295.145,62 zł tj. 51,83 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 15.900,00 zł wykonanie 9.495,34 zł tj. 59,72 %

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 66.400,00 zł wykonanie 37.173,48 zł tj. 55,98 %

Są to wydatki na zakup paliwa oraz olejów do sprzętu w kwocie : 26.587,63 zł , zapłata za ogrzewanie pomieszczeń biurowych na kwotę 1.001,40 zł , zakup środków czystości , ręczników , herbaty dla pracowników- 1.369,84 zł , materiały biurowe -1.484,73 zł , zasilacz UPS -290,04 zł .Pozostałe wydatki to zakup części do pojazdów, kos, kosiarek ,zakup odzieży roboczej oraz wody mineralnej dla pracowników.

- opłaty i składki

Plan 7.600,00 zł wykonanie 3.209,00 zł tj. 42,22 %

Wydatki te zostały poniesione na ubezpieczenie pojazdów oraz mienia.

- spłata zobowiązań j.s.t

Plan 77.123,00 zł wykonanie 38.561,40 zł 49,99%

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 25.670,00 zł wykonanie 12.705,61 zł tj. 49,49%

Są to wydatki na naprawę samochodów osobowych oraz sprzętu – 1.171,01 zł ,przesyłki pocztowe- 2.890,50 zł, podpis kwalifikowany p .o Główna księgowa – 567,65 , przeglądy techniczne pojazdów ,rozmowy telefonii stacjonarnej ,usługi informatyczne , konserwacja programów „Budżet" i AGA”, usługi dotyczące RODO, badania okresowe pracowników , ochrona antywirusowa.

## 6. WYDATKI Z OPŁATY PRODUKTYWNEJ

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

## 7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan **18.333,00 zł** wykonanie **5.483,27 zł tj. 29,91 %**

Środki te zostały zaplanowane na prowadzenie i uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego dot. programu "Czyste powietrze".

-wynagrodzenie wraz ze składkami

Plan 5.667,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług

Plan 12.666,00 zł wykonanie 5.483,27 zł tj. 43,30 %

Kwota ta została wydatkowana na zakup sprzętu komputerowego ,długopisów ,tabliczki informacyjnej oraz ogłoszenie w prasie i emisję reklamy radiowej.

## 8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem planowane wydatki tego rozdziału wynoszą **41.000,00 zł** wydatkowano **1.156,20 zł** tj. **2,82 %**

Kwota 36.000,00 zł została zaplanowana na demontaż ,transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Natomiast pozostałe środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji rocznej monitoringu na wysypisku w Łysininie, wykonanie analizy próbek biogaz – wydatkowano 1.156,20 zł.

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

**Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 3.321.718,00 zł z czego wydatkowano kwotę 297.113,92 zł tj. 8,94 %.**

### 1. DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIE TLICE I KLUBY

plan **3.147.778,00 zł** wykonanie **214.366,00 zł** tj. **6,81 %**

w tym:

#### **- wydatki inwestycyjne**

Plan 2.720.874,00 zł wykonanie 766,00 zł tj.0,03 %

-,„Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o taras wraz z remontem istniejących pomieszczeń w Obudnie”- inwestycja rozpoczęta w 2019r w roku bieżącym wydano 752,00 zł inwestycja w toku realizacji.

-,„Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Szelejewie – inwestycja rozpoczęta w 2019r w roku bieżącym wydatkowano 14,00 zł – inwestycja w toku realizacji.

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Plan 426.904,00 zł wykonanie 213.600,00 zł tj.50,03 %

Środki te przekazano w formie dotacji do Gminnego Ośrodka Kultury ,który wraz z Świetlicami Wiejskimi funkcjonują jako Instytucje kultury finansowane z budżetu.

### 2 .BIBLIOTEKI

plan **160.440,00 zł** wykonanie **74.500,00 zł** tj.**46,43 %**

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

## 3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem planowane wydatki stanowią kwotę **13.500,00 zł** z czego wydatkowano **8.247,92 zł** tj. **61,10 %**.w tym:

- **dofinansowanie zadań publicznych stowarzyszeń** w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki ,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego plan **12.500,00 zł** wykonanie **8.200,00 zł** tj.**65,60 %** w tym :

- Gąsawska Orkiestra Dęta Pałuki – zad. pn” Wydanie płyty CD z utworami granymi przez Gąsawską Orkiestrę Dętą Pałuki - **5.000,00 zł**

- Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy – zad .pn „I Rajd Śladami Miejsc Pamięci Narodowej – **3.200,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1.000,00 zł wykonanie 47,92 zł tj.4,79 %

Wydatek został poniesiony na zakup wkładu olejowego na grób pamięci narodowej.

## KULTURA FIZYCZNA I SPORT

**Ogółem planowane wydatki stanowią kwotę 547.370,00 zł, z czego wydatkowano 271.944,73 zł tj. 49,68%.**

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 3.720,27 zł ,które zostaną uregulowane w lipcu.

### 1. OBIEKTY SPORTOWE

Plan **420.370,00 zł** wykonanie **185.932,25 zł** tj. **44,23 %**

Wydatki zostały poniesione na utrzymanie Gminnej Hali Sportowej oraz Stadionu .

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

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

Środki te zaplanowano 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 0,00 zł tj. 0,00 %

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

Plan 243.068,00 zł wykonanie 125.049,92 zł tj. 51,45 %

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 6.202,00 zł wykonanie 4.651,50 zł tj. 75,00 %

- zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody

plan 105.000,00 zł wykonanie zł tj. 48.757,25 %

Wydatki poniesiono na zakup: energii i wody – 22.283,58 zł oraz materiały remontowe, paliwo, tablice korkową, czajniki, środki czystości, wiertarka, rolety, pompa zanurzeniowa, środki na chwasty, myjka wysokociśnieniowa, kwiaty rabatowe, środki myjące do sauny

- zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telefonicznych

plan 48.100,00 zł wykonanie 7.045,58 zł tj. 14,65 %

Są to wydatki poniesione na: usługi telefoniczne i internetowe – 440,40 zł oraz ścieki, usługi kominiarskie, dzierżawa kontenera na odpady, wywóz nieczystości, naprawy, przeglądy

-różne opłaty i składki

plan 15.000,00 zł wykonanie 428,00 zł tj. 2,85 %

Środki wydatkowano na ubezpieczenie samochodu .

## 2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Ogółem planowane wydatki stanowiły kwotę **117.000,00 zł** z czego wydatkowano **76.012,48 zł** tj. **64,97 %** w tym:

- **dotacja celowa**

plan **100.000,00 zł** wykonanie **70.000,00 zł** tj. **70,00 %**

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 - **60.000,00 zł**

- Klub Hokejowy OLD-BOY Gąsawa - „Aktywni hokeiści” - **3.000,00 zł**

- Klub Sportowy Sokół - „Aktywne życie 50 +” - **2.000,00 zł**

- Klub Sportowy Sokół - „Piłka nożna dla dzieci” - **5.000,00 zł**

- **upowszechnianie sportu masowego**

plan **17.000,00 zł** wykonanie **6.012,48. zł** tj. **35,37 %**

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

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 2.000,00 zł wykonanie 500,00 zł tj. 25,00 %

Środki zostały wydatkowane na wypłatę umowy zlecenie za sędziowanie meczy.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 10.000,00 zł wykonanie 5.274,03 zł tj. 52,74 %

Wydatek poniesiono na zakup pucharów, art. spożywczych oraz siatek na boisko.

- zakup usług pozostałych, opłaty i składki

plan 5.000,00 zł wykonanie 238,45 zł tj. 4,77 %

Środki zostały wydatkowane na opłaty pocztowe oraz koszty udziału własnego w programie Szkolny Klub Sportowy.

## 3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

- Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy – XIII Biegi Gąsawskie im. Dr .Gustawa Mądroczyka – **5.000,00 zł**

- Stowarzyszenie Godawianie – Otwarte zawody strzeleckie o puchar Wójta Gminy Gąsawa- **2.000,00 zł**

- Uczniowski Klub Sportowy TARPANY – Turniej hokejowy ” – **3.000,00 zł**

## **INWESTYCJE**

Na realizację inwestycji w budżecie Gminy Gąsawa na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości **7.139.108,00 zł**, z tego wykonano **1.373.317,29 tj. 19,2 %**.

Źródła finansowania planowanych nakładów inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

1. Środki samorządowe  
plan **2.409.568,00 zł** wykonano **728.288,29 tj. 30,2 %**
- Środki na współfinansowanie inwestycji  
plan **4.729.540,00 zł** wykonano **645.029,00 tj. 13,6 %**

w tym: dotacje z budżetu państwa oraz z funduszy i programów unijnych tj.

- 1) dotacja celowa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie „Budowa drogi dojazdowej do pola biwakowego w Gąsawie” plan **66.833,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**
- 2) dotacja celowa na dofinansowanie zadania termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiącej własność Gminy Gąsawa, plan **1.745.226,00 zł** wykonanie **0,00 zł**
- 3) dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja świetlic wiejskich w Obudnie i Szelejewie”, plan **1.795.452,00 zł** wykonanie **0,00 zł**
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiącej własność Gminy Gąsawa”. plan **477.000,00 zł** wykonanie **477.000,00 zł tj. 100,0 %**
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin, w których funkcjonowały przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej  
plan **0,00 zł**, wykonanie **667.500,00 zł** z tego:
  - doposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych na działce nr 64/18 obręb Gogółkowo,  
plan **0,00 zł** wykonanie **67.500,00 zł**
  - przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie,  
plan **0,00 zł** wykonanie **600.000,00 zł**
- 6) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych z Funduszu Dróg Samorządowych  
**645.029,00 zł** wykonanie **645.029,00 zł**

Wykonanie zadań inwestycyjnych zostało przedstawione przy poszczególnych rozdziałach klasyfikacji wydatków budżetowych oraz w zestawieniu tabelarycznym. Ogólnie można stwierdzić, że w I półroczu br. wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych przebiegało prawidłowo, pozostałe zadania będą zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

### **RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

W Gminie Gąsawa funkcjonują dwa wydzielone rachunki dochodów własnych przy szkołach podstawowych, gdzie według zbiorczego sprawozdania Rb-34S za I półrocze 2021 roku planowane dochody stanowiły kwotę **87.000,00 zł**, z tego wykonano **608,14 zł tj. 8,6 %**. Planowane wydatki w kwocie **86.500,00 zł**, wykonano **5.119,80 zł tj. 5,9 %**.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki finansowe na rachunkach bankowych w wysokości **2.340,33 zł**.

Informacja z realizacji poszczególnych wyodrębnionych rachunków oświatowych w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco :

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

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

placówek oświatowych.

Wykonania planów finansowych rachunku dochodów własnych za I półrocze 2021 rok przedstawia się następująco:

### **Dochody**

Planowane dochody stanowiły kwotę **37.600,00 zł**, z tego wykonano **0,00 zł tj. 0,0 %**.

### **Wydatki**

Planowane wydatki stanowią kwotę **37.600,00 zł**, z czego wykonano **0,00 zł tj. 0,0 %**

w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia  
plan 11.200,00 zł                      wykonano    0,00 zł tj. 0,0 %
- b) zakup artykułów żywnościowych  
plan 10.400,00 zł                      wykonano    0,00 zł tj. 0,0 %
- c) zakup usług remontowych  
plan 5.000,00 zł                      wykonano    0,00 zł tj. 0,0 %
- d) zakup usług pozostałych  
plan 10.000,00 zł                      wykonano    0,00 zł tj. 0,0 %

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostał stan środków finansowe na rachunku bankowym w wysokości **0,00 zł**.

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

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

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

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

W 2019 roku zmieniono nazwę szkoły na „ Szkoła Podstawowa im. Admirała floty Józefa Unruga w Laskach Wielkich”.

Planowane dochody w kwocie **49.400,00 zł**, głównie za wynajem obiektu, wykonano w wysokości **608,14 zł tj. 1,23 %**.

Z uwagi na rozprzestrzenianiem się COVID – 19 obiekt „Zielonej Szkoły” w Laskach Wielkich był nieczynny , stąd brak realizacji dochodów.

Planowane wydatki w kwocie **48.900,00 zł**, wykonano **0,00 zł tj. 0,00 %**

z tego:

- a) Zakup materiałów i wyposażenia 20.900,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,0 %
- b) Zakup energii 7.500,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00 %
- c) Zakup usług remontowych 8.000,00 zł wykonano 0,00 zł
- d) Zakup usług pozostałych 13.000,00 zł wykonano 0,0 zł tj. 0,0 %

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku z pozyskanych środków ,głównie na utrzymanie i

działalność w tym obiekcie.

Bieżące utrzymanie obiektu tj. koszty energii elektrycznej realizowano z wydatków na utrzymanie szkoły podstawowej w Laskach Wielkich.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostał stan środków finansowych na rachunku bankowym w wysokości **0,0 zł**.

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

## Budżet Gminy Gąsawa na 2021 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan wg Uchwały Rady Gminy | Plan po zmianach     | Wykonanie na 30.06.2021r | % poz.5:4   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| 1           | 2                                                                                                                             | 3                          | 4                    | 5                        | 6           |
| <b>I.</b>   | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                         | <b>30.733.651,00</b>       | <b>32.080.675,21</b> | <b>16.547.545,62</b>     | <b>51,6</b> |
| 1.          | w tym:<br><b>Dochody własne</b>                                                                                               | 12.055.682,00              | 12.070.447,00        | 5.711.832,39             | 47,3        |
|             | z tego:                                                                                                                       |                            |                      |                          |             |
|             | a) udziały w podatkach państwowych                                                                                            | 3.044.494,00               | 2.967.956,00         | 1.444.892,78             | 48,7        |
| 2.          | <b>Subwencje z budżetu państwa</b>                                                                                            | 7.751.401,00               | 7.743.697,00         | 4.386.280,00             | 56,6        |
|             | z tego:                                                                                                                       |                            |                      |                          |             |
|             | a) część wyrównawcza                                                                                                          | 3.265.900,00               | 3.265.900,00         | 1.632.948,00             | 50,0        |
|             | b) część oświatowa                                                                                                            | 4.466.088,00               | 4.458.384,00         | 2.743.624,00             | 61,5        |
|             | c) równoważąca                                                                                                                | 19.413,00                  | 19.413,00            | 9.708,00                 | 50,0        |
| 3.          | <b>Dotacje celowe</b>                                                                                                         | 10.926.568,00              | 12.266.531,21        | 6.449.433,23             | 79,1        |
|             | z tego:                                                                                                                       |                            |                      |                          |             |
|             | a) na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej                                                                      | 6.384.240,00               | 6.926.009,28         | 4.620.632,35             | 66,7        |
|             | b) na zadania własne                                                                                                          | 493.900,00                 | 526.168,00           | 292.094,06               | 55,5        |
|             | c) dotacje z funduszy celowych                                                                                                | 0,00                       | 43.997,00            | 0,00                     | 0,00        |
|             | d) dotacje rozwojowe na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności                           | 0,00                       | 121.717,00           | 121.717,00               | 100,0       |
|             | e) środki pozyskane z EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020                                     | 3.540.678,00               | 3.708.215,93         | 70.954,93                | 1,9         |
|             | f) dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji państwowej z zakresu utrzymania miejsc pamięci | 1 000,00                   | 1.000,00             | 1.000,00                 | 100,0       |
|             | g) dotacje celowe na wydatki bieżące ze środków w ramach programów z udziałem środków europejskich                            | 29.750,00 zł               | 0,00                 | 0,00                     | 0,0         |
|             | h) dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego                                                                            | 0,00                       | 409.770,00           | 175.516,80               | 42,8        |
|             | i) Dotacja na podstawie umowy o partnerstwie                                                                                  | 0,00                       | 38.200,00            | 9.400,00                 | 24,6        |
|             | j) Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych                                                                                      | 477.000,00 zł              | 477.000,00           | 477.000,00               | 100,0       |
|             | k) dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                          | 0,00                       | 0,00                 | 667.500,00               |             |
|             | l) dotacje z funduszy celowych                                                                                                | 0,00                       | 54.333,00            | 9.500,00                 | 17,5        |
|             | l) dotacja w ramach projektu na realizację programu Wspieraj Seniora na rok 2021                                              | 0,00                       | 4.118,00             | 4.118,00                 | 100,0       |
| <b>II.</b>  | <b>Podział dochodów na:</b>                                                                                                   |                            |                      |                          |             |
|             | a) dochody majątkowe                                                                                                          | 4.430.378,00               | 4.618.928,00         | 1.317.288,95             | 28,5        |
|             | w tym:                                                                                                                        |                            |                      |                          |             |
|             | - ze sprzedaży majątku                                                                                                        | 406.700,00                 | 406.700,00           | 49.882,04                | 12,3        |
|             | - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                    | 6.000,00                   | 6.000,00             | 1.189,82                 | 19,8        |
|             | - dotacje i środki otrzymane w inwestycje.                                                                                    | 4.017.678,00               | 4.206.228,00         | 1.266.217,09             | 30,1        |
|             | b) dochody bieżące                                                                                                            | 26.303.273,00              | 27.461.747,21        | 15.230.256,67            | 55,5        |
| <b>III.</b> | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                         | <b>32.728.680,00</b>       | <b>34.785.368,63</b> | <b>16.036.781,42</b>     | <b>46,1</b> |
| 1.          | w tym:<br>Wydatki bieżące                                                                                                     | 26.299.405,00              | 27.646.260,63        | 14.663.464,13            | 53,4        |
|             | z tego:                                                                                                                       |                            |                      |                          |             |
|             | 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne                                                                                        | 11.504.855,00              | 11.572.904,10        | 6.074.351,64             | 52,5        |
|             | 2) wydatki na obsługę długu publicznego                                                                                       | 50.000,00                  | 50.000,00            | 20.906,66                | 41,8        |
|             | 3) dotacje dla jednostek i podmiotów                                                                                          | 138.000,00                 | 157.028,00           | 66.510,25                | 42,3        |
|             | 4) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury                                                                                  | 587.344,00                 | 587.344,00           | 288.100,00               | 49,1        |
|             | 5) dotacje celowe dla innych jst                                                                                              | 33.000,00                  | 48.000,00            | 33.600,00                | 70,0        |
|             | 6) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej                                                              | 6.384.240,00               | 6.926.009,28         | 4.511.733,84             | 65,4        |
|             | 7) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                       | 6.884.435,79               | 6.891.450,23         | 4.234.720,83             | 61,4        |
|             | 8) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i narkomanii                            | 89 000,00                  | 167.677,42           | 23.186,17                | 13,8        |
|             | 9) Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi                                                                         | 1.557.551,00               | 1.557.551,00         | 839.085,23               | 53,9        |
|             | 10) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                        | 15.000,00                  | 15.000,00            | 0,00                     | 0,00        |
|             | 11) Rezerwa ogólna i celowa                                                                                                   | 160.875,00                 | 124.375,00           | 0,00                     | 0,00        |
|             | z tego:                                                                                                                       |                            |                      |                          |             |
|             | a) rezerwa ogólna do wysokości 1% wydatków                                                                                    | 87.775,00                  | 68.775,00            | 0,00                     | 0,00        |
|             | b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe                                                                                    | 73.100,00                  | 55.600,00            | 0,00                     | 0,00        |
| 2.          | Wydatki majątkowe                                                                                                             | 6.429.275,00               | 7.139.108,00         | 1.373.317,29             | 19,2        |
|             | z tego:                                                                                                                       |                            |                      |                          |             |

|              |                                                                                                                                                                      |                      |                      |                     |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|              | a) wydatki inwestycyjne                                                                                                                                              | 3.044.018,57         | 7.089.108,00         | 1.323.317,29        | 28,8        |
|              | b) dotacje celowe dla jst                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,0                 | 0,00        |
|              | c) dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia                                                                                                                            | 0,00                 | 50.000,00            | 50.000,00           | 100,0       |
| <b>I-III</b> | <b>DEFICYT/ NADWYŻKA</b>                                                                                                                                             | <b>-1.995.029,00</b> | <b>-2.704.693,42</b> | <b>-733.706,42</b>  | <b>27,1</b> |
|              | <u>źródła finansowania deficytu budżetowego</u>                                                                                                                      |                      |                      |                     |             |
|              | - Nadwyżka budżetowa za lata ubiegłe                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0         |
|              | - Pozostałość środków za lata ubiegłe                                                                                                                                | 0,00                 | 70.987,00            | 0,00                | 0,0         |
|              | - Kredyt długoterminowy                                                                                                                                              | 1.350.000,00         | 1.900.000,00         | 0,00                | 0,0         |
|              | - Przychody wynikające z rozliczenia dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych                                                                                           | 645.029,00           | 645.029,00           | 645.029,00          | 100,00      |
|              | - Niewykorzystane środki pieniężne z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii  | 0,00                 | 88.677,42            | 88.677,42           | 100,0       |
| <b>IV</b>    | <b>Finansowania ( Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                          | <b>1.995.029,00</b>  | <b>2.704.693,42</b>  | <b>1.308.261,98</b> | <b>48,4</b> |
|              | <b>Przychody Ogółem:</b>                                                                                                                                             | <b>2.245.029,00</b>  | <b>2.954.693,42</b>  | <b>1.408.261,97</b> | <b>47,7</b> |
|              | <b>w tym:</b>                                                                                                                                                        |                      |                      |                     |             |
|              | 1. Nadwyżka budżetowa za lata ubiegłe                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0         |
|              | 2. Spłata udzielonej pożyczki                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0         |
|              | 3. Pozostałość środków z lat ubiegłych.                                                                                                                              | 250.000,00           | 409.664,42           | 674.555,55          | 164,67      |
|              | 4. Kredyt długoterminowy                                                                                                                                             | 1.350.000,00         | 1.900.000,00         | 0,00                | 0,0         |
|              | 5. Niewykorzystane środki z Funduszu Dróg Samorządowych                                                                                                              | 645.029,00           | 645.029,00           | 645.029,00          | 100,00      |
|              | 6. Niewykorzystane środki pieniężne z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii | 0,00                 | 88.677,42            | 88.677,42           | 100,00      |
|              | <b>Rozchody Ogółem:</b>                                                                                                                                              | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>40,0</b> |
|              | <b>w tym:</b>                                                                                                                                                        |                      |                      |                     |             |
|              | Udzielenie pożyczki                                                                                                                                                  | 00,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,0         |
|              | Spłata pożyczek i kredytu                                                                                                                                            | 250.000,00           | 250.000,00           | 100.000,00          | 40,0        |

### Wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku

| Dział      | Rozdz.       | §           | Zadania inwestycyjne                                                                                                                                                                                     | Plan wg uchwały     | Plan po zmianach    | Wykonanie za I półrocze 2021 r. | % (7:6)      |
|------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3           | 4                                                                                                                                                                                                        | 5                   | 6                   | 7                               | 8            |
| <b>400</b> |              |             | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                      | <b>58 000,00</b>    | <b>93 500,00</b>    | <b>30 926,80</b>                | <b>33,08</b> |
|            | <b>40002</b> |             | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                 | <b>58 000,00</b>    | <b>93 500,00</b>    | <b>30 926,80</b>                | <b>33,08</b> |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                        | <b>58 000,00</b>    | <b>93 500,00</b>    | <b>30 926,80</b>                | <b>33,08</b> |
|            |              |             | Wykonanie łącznika między hydroforniami Biskupin – Gogółkowo                                                                                                                                             | 4 000,00            | 4 000,00            |                                 | <b>0,00</b>  |
|            |              |             | Modernizacja z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie, w tym wykonanie dokumentacji                                                                                                  | 5 000,00            | 15 000,00           | 2 351,00                        | <b>15,67</b> |
|            |              |             | Budowa łącznika sieci wodociągowej z Komratowa do Oćwieki gmina Gąsawa                                                                                                                                   | 31 000,00           | 31 000,00           | 22 960,80                       | <b>74,07</b> |
|            |              |             | Wykonanie sieci wodociągowej na działkach nr 277 i 146/25 w Gąsawie opracowanie dokumentacji                                                                                                             | 0,00                | 7 500,00            | 5 615,00                        | <b>74,87</b> |
|            |              |             | Wykonanie struktury zewnętrznej na powierzchni budynku SUW Szelejewo oraz wymiana pokrycia dachowego                                                                                                     | 18 000,00           | 18 000,00           | 0,00                            | <b>0,00</b>  |
|            |              |             | Wykonanie sieci wodociągowej obręb Annowo – Wiktorowo, dz. Nr 76 i 50/2                                                                                                                                  | 0,00                | 18 000,00           | 0,00                            | <b>0,00</b>  |
| <b>600</b> |              |             | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 310 291,00</b> | <b>1 379 124,00</b> | <b>1 285 153,99</b>             | <b>93,19</b> |
|            | <b>60016</b> |             | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 310 291,00</b> | <b>1 379 124,00</b> | <b>1 285 153,99</b>             | <b>93,19</b> |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                        | <b>1 310 291,00</b> | <b>1 379 124,00</b> | <b>1 285 153,99</b>             | <b>93,19</b> |
|            |              |             | Przebudowa drogi gminnej Nr 130625C relacji Laski Małe - ChomiąŜa Szlachecka w miejscowości ChomiąŜa Szlachecka od km 3+236,40 do km 3+883,40                                                            | 276 500,00          | 276 500,00          | 264 958,78                      | <b>95,83</b> |
|            |              |             | Przebudowa drogi gminnej Oćwieka - Szelejewo nr 130616C na odcinku o dł. 514 mb.                                                                                                                         | 151 200,00          | 151 200,00          | 151 130,00                      | <b>99,95</b> |
|            |              |             | Przebudowa drogi gminnej Ostrówce - Wiktorowo nr 130629C na odcinku o dł. 1000mb.                                                                                                                        | 251 900,00          | 251 900,00          | 251 833,00                      | <b>99,97</b> |
|            |              |             | Przebudowa drogi gminnej Komratowo - Oćwieka na odcinku o dł. 846 mb.                                                                                                                                    | 296 400,00          | 296 400,00          | 296 368,00                      | <b>99,99</b> |
|            |              |             | Utwardzenie drogi dojazdowej do pola biwakowego i plaŜy nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie                                                                                                                 | 13 291,00           | 82 124,00           | 0,00                            | <b>0,00</b>  |
|            |              |             | Przebudowa - remont trzech odcinków dróg gminnych: nr 130623C ChomiąŜa Szlachecka - Obudno (333195,00 zł.) nr 130603 C Gogółkowo - Czewujewo ( 308082,00 zł. ) Gogółkowo wieś - centrum ( 132671,00 zł.) | 321 000,00          | 321 000,00          | 320 864,21                      | <b>99,96</b> |
| <b>630</b> |              |             | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                         | <b>10 884,00</b>    | <b>20 884,00</b>    | <b>799,50</b>                   | <b>3,83</b>  |
|            | <b>63003</b> |             | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                      | <b>10 884,00</b>    | <b>20 884,00</b>    | <b>799,50</b>                   | <b>3,83</b>  |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                        | <b>10 884,00</b>    | <b>20 884,00</b>    | <b>799,50</b>                   | <b>3,83</b>  |
|            |              | 6050        | Budowa ścieŜki (trasa Nordic Walking) z Gąsawy do Szelejewa wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wykonanie mapy do celów projektowych oraz ustalenia granic                                              | 9 000,00            | 20 000,00           | 0,00                            | <b>0,00</b>  |
|            |              | 6050        | Budowa zadaszanej sceny wraz z wykonaniem oświetlenia terenu rekreacyjnego nad                                                                                                                           | 1 884,00            | 884,00              | 799,50                          | <b>90,44</b> |

|                                 |              |             |                                                                                                                                            |                     |                     |                     |               |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                 |              |             | jeziorem w Gąsawie - aktualizacja dokumentacji                                                                                             |                     |                     |                     |               |
| <b>700</b>                      |              |             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                             | <b>2 329 226,00</b> | <b>2 829 226,00</b> | <b>56,00</b>        | <b>0,01</b>   |
|                                 | <b>70005</b> |             | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                              | <b>2 329 226,00</b> | <b>2 829 226,00</b> | <b>56,00</b>        | <b>0,01</b>   |
|                                 |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                          | <b>2 329 226,00</b> | <b>2 829 226,00</b> | <b>56,00</b>        | <b>0,01</b>   |
|                                 |              | 6050        | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej                                                                                         | 100 000,00          | 2 329 226,00        | 56,00               | 0,01          |
| <b>801</b>                      |              |             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>    |
|                                 | <b>80101</b> |             | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|                                 |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|                                 |              |             | Remont schodów w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej                                                                                    | 0,00                | 20 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>851</b>                      |              |             | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                                 | <b>85111</b> |             | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                                 |              | <b>6050</b> | <b>Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                                 |              |             | Zakup, montaż i wyposażenie medycznego kontenera modułowego na potrzeby walki z wirusem SARS-CoV-2 w Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie     | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00        |
| <b>900</b>                      |              |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>7 500,00</b>     | <b>5 615,00</b>     | <b>74,87</b>  |
|                                 | <b>90001</b> |             | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>7 500,00</b>     | <b>5 615,00</b>     | <b>74,87</b>  |
|                                 |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>7 500,00</b>     | <b>5 615,00</b>     | <b>74,87</b>  |
|                                 |              |             | Wykonanie sieci kanalizacyjnej na działkach nr 277 i 146/25 w Gąsawie – opracowanie dokumentacji                                           | 0,00                | 7 500,00            | 5 615,00            | 74,87         |
|                                 | <b>90015</b> |             | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>18 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|                                 |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>18 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|                                 |              |             | Budowa dwóch punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Biskupin w pasie drogi gminnej działka nr 211/5                                  | 0,00                | 18 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>921</b>                      |              |             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                            | <b>2 720 874,00</b> | <b>2 720 874,00</b> | <b>766,00</b>       | <b>0,03</b>   |
|                                 | <b>92109</b> |             | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                           | <b>2 720 874,00</b> | <b>2 720 874,00</b> | <b>766,00</b>       | <b>0,03</b>   |
|                                 |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                          | <b>2 720 874,00</b> | <b>2 720 874,00</b> | <b>766,00</b>       | <b>0,03</b>   |
|                                 |              |             | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o taras wraz z remontem istniejących pomieszczeń w Obudnie                                           | 983 100,00          | 983 100,00          | 752,00              | 0,08          |
|                                 |              |             | Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Szelejewie                                                                       | 1 737 774,00        | 1 737 774,00        | 14,00               | 0,00          |
| <b>Razem wykonanie wydatków</b> |              |             |                                                                                                                                            | <b>6 429 275,00</b> | <b>7 139 108,00</b> | <b>1 373 317,29</b> | <b>19,24</b>  |



## Wykonanie planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 rok

### DOCHODY

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Dotacje wg uchwały RG | Dotacje po zmianach | Wykonanie           | % (7:6)       |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                     | 5                     | 6                   | 7                   | 8             |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>486 801,57</b>   | <b>486 801,57</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>486 801,57</b>   | <b>486 801,57</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00                  | 486 801,57          | 486 801,57          | 100,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja Publiczna</b>                                                                                                                        | <b>61 200,00</b>      | <b>68 240,00</b>    | <b>38 971,00</b>    | <b>57,11</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                             | <b>61 200,00</b>      | <b>60 800,00</b>    | <b>31 531,00</b>    | <b>51,86</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 61 200,00             | 60 800,00           | 31 531,00           | 51,86         |
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spis Powszechny i inne</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>7 440,00</b>     | <b>7 440,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00                  | 7 440,00            | 7 440,00            | 100,00        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>1 740,00</b>       | <b>1 740,00</b>     | <b>870,00</b>       | <b>50,00</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                          | <b>1 740,00</b>       | <b>1 740,00</b>     | <b>870,00</b>       | <b>50,00</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 740,00              | 1 740,00            | 870,00              | 50,00         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>00,00</b>          | <b>39 093,36</b>    | <b>39 039,36</b>    | <b>100,00</b> |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>39 093,36</b>    | <b>39 093,36</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00                  | 39 039,36           | 39 093,36           | 100,00        |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>2 600,00</b>       | <b>9 934,63</b>     | <b>7 554,63</b>     | <b>76,04</b>  |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>414,63</b>       | <b>414,63</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00                  | 414,63              | 414,63              | 100,00        |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                          | <b>2 600,00</b>       | <b>9 520,00</b>     | <b>7 140,00</b>     | <b>75,00</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 600,00              | 9 520,00            | 7 140,00            | 75,00         |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>6 318 700,00</b>   | <b>6 320 199,72</b> | <b>4 047 341,79</b> | <b>64,04</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                        | <b>4 195 400,00</b>   | <b>4 195 400,00</b> | <b>2 663 497,00</b> | <b>63,49</b>  |
|            |              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji                                                                 | 4 195 400,00          | 4 195 400,00        | 2 663 497,00        | 63,49         |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |               |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              |      | rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |               |
|  | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                | <b>1 942 000,00</b> | <b>1 942 000,00</b> | <b>1 367 889,00</b> | <b>70,44</b>  |
|  |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                             | 1 942 000,00        | 1 942 000,00        | 1 367 889,00        | 70,44         |
|  | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>56,72</b>        | <b>12,79</b>        | <b>22,55</b>  |
|  |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                             | 0,00                | 56,72               | 12,79               | 22,55         |
|  | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>166 800,00</b>   | <b>166 800,00</b>   | <b>0,00 0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
|  |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                             | 166 800,00          | 166 800,00          | 0,00                | 0,00          |
|  | <b>85513</b> |      | <b>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</b> | <b>14 500,00</b>    | <b>15 943,00</b>    | <b>15 943,00</b>    | <b>100,00</b> |
|  |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                             | 19 400,00           | 15 943,00           | 15 943,00           | 100,00        |
|  |              |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 384 240,00</b> | <b>6 926 009,28</b> | <b>4 620 632,35</b> | <b>66,71</b>  |

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                      | Dotacje wg uchwały RG | Dotacje po zmianach | Wykonanie         | % (7:6)       |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                     | 5                     | 6                   | 7                 | 8             |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i Leśnictwo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>486 801,57</b>   | <b>486 801,57</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>486 801,57</b>   | <b>486 801,57</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 0,00                  | 5 250,00            | 5 250,00          | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                    | 0,00                  | 902,49              | 902,49            | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00                  | 33,08               | 33,08             | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 0,00                  | 2 300,10            | 2 300,10          | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 0,00                  | 1 059,46            | 1 059,46          | 100,00        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 0,00                  | 477 256,44          | 477 256,44        | 100,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja Publiczna</b>                                                        | <b>61 200,00</b>      | <b>68 240,00</b>    | <b>38 395,52</b>  | <b>56,27</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                             | <b>61 200,00</b>      | <b>60 800,00</b>    | <b>31 520,52</b>  | <b>51,84</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 45 360,00             | 45 360,00           | 21 550,00         | 47,51         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                        | 3 000,00              | 3 000,00            | 3 000,00          | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 8 313,00              | 8 313,00            | 4 220,15          | 50,77         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 185,00              | 1 185,00            | 601,48            | 50,76         |

|            |              |      |                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 391,74            | 991,74              | 986,19              | 99,44        |
|            |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                    | 1 550,26            | 1 550,26            | 1 162,70            | 75,00        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 400,00              | 400,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spis Powszechny i inne</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>7 440,00</b>     | <b>6 875,00</b>     | <b>92,41</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 0,00                | 6 875,00            | 6 875,00            | 100,00       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 0,00                | 565,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                      | <b>1 740,00</b>     | <b>1 740,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                       | <b>1 740,00</b>     | <b>1 740,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 740,00            | 1 740,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>39 093,36</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>39 093,36</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 0,00                | 93,36               | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych                                                                                                                         | 0,00                | 39 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>2 600,00</b>     | <b>9 934,63</b>     | <b>7 471,79</b>     | <b>75,21</b> |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>414,63</b>       | <b>331,79</b>       | <b>80,02</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 0,00                | 409,23              | 331,79              | 81,08        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 0,00                | 5,40                | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>2 600,00</b>     | <b>9 520,00</b>     | <b>7 140,00</b>     | <b>75,00</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 0,00                | 3 120,00            | 2 340,00            | 75,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 2 600,00            | 6 400,00            | 4 800,00            | 75,00        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>6 318 700,00</b> | <b>6 320 199,72</b> | <b>3 979 064,96</b> | <b>62,96</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>4 195 400,00</b> | <b>4 195 400,00</b> | <b>2 624 469,21</b> | <b>62,56</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 4 159 740,00        | 4 159 740,00        | 2 602 324,28        | 62,56        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 27 365,00           | 27 365,00           | 16 017,32           | 58,53        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                     | 2 433,00            | 2 433,00            | 2 433,00            | 100,00       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 5 132,00            | 5 132,00            | 3 236,25            | 63,06        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                              | 730,00              | 730,00              | 458,36              | 62,79        |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 942 000,00</b> | <b>1 942 000,00</b> | <b>1 338 831,35</b> | <b>68,94</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 1 738 740,00        | 1 738 740,00        | 1 219 250,64        | 70,12        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 43 693,00           | 43 693,00           | 26 001,31           | 59,51        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                     | 2 882,00            | 2 882,00            | 2 882,00            | 100,00       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 153 021,00          | 153 021,00          | 88 005,73           | 57,51        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                              | 1 142,00            | 1 142,00            | 702,67              | 61,53        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 972,00              | 972,00              | 972,00              | 100,00       |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 550,00            | 1 550,00            | 1 017,00            | 65,61        |
|  | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>56,72</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 56,72               | 0,00                | 0,00         |
|  | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>166 800,00</b>   | <b>166 800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 161 100,00          | 161 100,00          | 0,00                | 0,00         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 500,00            | 4 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                | 775,00              | 775,00              | 0,00                | 0,00         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                             | 111,00              | 111,00              | 0,00                | 0,00         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 314,00              | 314,00              | 0,00                | 0,00         |
|  | <b>85513</b> |      | <b>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</b> | <b>14 500,00</b>    | <b>15 943,00</b>    | <b>15 764,40</b>    | <b>98,88</b> |
|  |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 500,00           | 15 943,00           | 15 764,40           | 98,88        |
|  |              |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 384 240,00</b> | <b>6 926 009,28</b> | <b>4 511 733,84</b> | <b>65,14</b> |

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY GĄSAWA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
za I półrocze 2021 roku**

| Dział      | Rozdział     | §           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                               | Plan wg Uchwały RG | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % (7:6)      |
|------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3           | 4                                                                                                                                                                                                                              | 5                  | 6                 | 7                 | 8            |
| <b>010</b> | <b>01009</b> |             | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>8.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 010        | 01009        | 2830        | Gminna Spółka Wodna w Gąsawie                                                                                                                                                                                                  | 8.000,00           | 8.000,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>010</b> | <b>01095</b> | <b>2360</b> | <b>Dotacja w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego</b>                                                                                                                                  | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
| <b>750</b> | <b>75095</b> | <b>2360</b> | <b>Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa – Organizacja imprez związanych z promocją gminy na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz promocji i organizacji wolontariatu</b> | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>851</b> | <b>85111</b> | <b>6230</b> | <b>Pałuckie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Żninie</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>851</b> | <b>85195</b> | <b>2360</b> | <b>Dofinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej</b>                                                                              | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>   | <b>500,00</b>     | <b>33,3</b>  |
| <b>854</b> | <b>85495</b> | <b>2360</b> | <b>Dotacje w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży</b>                                                                                                                                                                        | <b>4.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>921</b> | <b>92195</b> | <b>2360</b> | <b>Dotacje w zakresie kultury i sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                     | <b>12.500,00</b>   | <b>12.500,00</b>  | <b>8.200,00</b>   | <b>65,6</b>  |
| <b>926</b> | <b>92605</b> |             | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – sport kwalifikowany</b>                                                                                                                                                     | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>70,0</b>  |
| 926        | 92605        | 2820        | Kluby Sportowe                                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00         | 0,00              |                   |              |
|            |              | 2820        | 1.Ludowy Klub Sportowy w Gąsawie                                                                                                                                                                                               |                    | 90.000,00         | 60.000,00         | 66,7         |
|            |              |             | 2. Klub Hokeja na Trawie OLD BOYS w Gąsawie                                                                                                                                                                                    |                    | 3.000,00          | 3.000,00          | 100,0        |
|            |              |             | 3. Klub Sportowy „Sokół” w Gąsawie                                                                                                                                                                                             |                    | 7.000,00          | 7.000,00          | 100,0        |
| <b>926</b> | <b>92695</b> | <b>2360</b> | <b>Dotacje dla stowarzyszeń na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                              | <b>10.000</b>      | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              |             | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>138.000,00</b>  | <b>188.000,00</b> | <b>144.700,00</b> | <b>77,0</b>  |

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY  
za I półrocze 2021 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      | 426.904,00         | 412.734,00       | 213.600,00 | 51,8    |
| 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie | 160.440,00         | 126.849,00       | 74.500,00  | 58,7    |

|  |  |  |                |                   |                   |                   |             |
|--|--|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|  |  |  | <b>Ogółem:</b> | <b>587.344,00</b> | <b>539.583,00</b> | <b>288.100,00</b> | <b>53,4</b> |
|--|--|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA PUBLICZNEGO  
za I półrocze 2021 roku**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                | Plan wg Uchwały<br>RG | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % (7:6)     |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                               | 5                     | 6                 | 7                 | 8           |
| 851   | 85149    | 2780 | Starostwo Powiatowe w Żninie                                    | 30.000,00             | 39.000,00         | 30.600,00         | 77,1        |
|       |          |      | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gąsawie                 | 6.000,00              | 6.000,00          | 0,00              | 0,0         |
| 851   | 85195    | 2900 | Urząd Miejski w Żninie                                          | 3.000,00              | 3.000,00          | 3.000,00          | 100,0       |
|       |          |      | <b>Ogółem</b>                                                   | <b>54.300,00</b>      | <b>48.000,00</b>  | <b>26.700,00</b>  | <b>49,2</b> |
|       |          |      | <b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> | <b>620.344,00</b>     | <b>635.344,00</b> | <b>290.100,00</b> | <b>48,8</b> |

**INFORMACJA**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa za lata 2020- 2030**  
**oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąsawa została przyjęta Uchwałą Nr XXVI/180/2021 Rady Gminy Gąsawa z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa za lata 2020 – 2030

W I półroczu 2021 roku dokonano zmiany w WPF zgodnie z uchwałami Rady Gminy w tym:

- 1) Uchwała Nr XXVIII/191/2021 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2020-2030.
- 2) Uchwała Nr XXIX/204/2021 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2020-2030.
- 3) Uchwała Nr XXX/214/2021 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2020-2030.
- 4) Uchwała Nr XXXI/224/2021 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2020-2030.

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2020 – 2030 miały na celu dostosowanie WPF do wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Dokonano zmiany w następujących pozycjach:

1. W 2020 roku przyjęto wartości wykonania budżetu Gminy za 2019 rok , zgodnie ze sprawozdaniem finansowym.
2. W 2021 roku określono wielkości zgodne z uchwałą budżetową po zmianach , na dany dzień zmiany tj. 22 czerwca 2021 roku.
3. W objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2020 – 2030 szczegółowo określono planowane spłaty zobowiązań na 2021 rok i lata następne oraz prognozę długu Gminy w poszczególnych latach przy naliczeniu szacunkowych odsetek od zobowiązań.
4. W planowanych przedsięwzięciach dokonano zmiany wielkości planowanych środków finansowych na 2021 rok w zadaniach inwestycyjnych dostosowując do wielkości planowanych nakładów finansowych po zmianach ujętych w uchwale budżetowej .

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2020– 2030 przyjęto następujące wielkości :

**Rok 2017** wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi.

**Rok 2018** wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi.

**Rok 2019** wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi.

**Wykonanie za 2019 rok** wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi

**Wykonanie za 2020 rok** wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi

**Plan na rok 2021 tj.** rok budżetowy przyjęto wartości ujęte w uchwale budżetowej po zmianach na dzień 22 czerwca 2021 roku

**Plany na lata 2021 – 2030** przyjęto wartości szacunkowe , zakładając wzrost planowanych dochodów w porównaniu z rokiem budżetowym.

- a) Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco : na plan **406.700,00 zł** wykonano **49.882,04 zł**, tj. 12,3 % , dochody ze sprzedaży drewna **882,04 zł** na plan **2.500,00 zł** tj. 35,3 %

Powyższe planowane dochody będą realizowane w II półroczu 2021 roku.

Planowane spłaty zobowiązań na 2021 rok i lata następne oraz prognoza długu gminy Gąsawa w poszczególnych latach przy naliczeniu odsetek szacunkowych przedstawia się następująco :

### splaty zobowiązań wraz z odsetkami

|                         |                         |                |               |
|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 2021 rok - zobowiązania | 250.000,00 zł + odsetki | 50.000,00 zł = | 300.000,00 zł |
| 2022 rok - zobowiązania | 378.275,86 zł + odsetki | 51.486,00 zł = | 429.761,86 zł |
| 2023 rok - zobowiązania | 363.103,44 zł + odsetki | 46.164,00 zł = | 409.267,44 zł |
| 2024 rok - zobowiązania | 413.103,44 zł + odsetki | 40.251,00 zł = | 453.354,44 zł |
| 2025 rok - zobowiązania | 413.103,44 zł + odsetki | 34.337,00 zł = | 447.440,44 zł |
| 2026 rok - zobowiązania | 413.103,44 zł + odsetki | 28.424,00 zł = | 441.527,44 zł |
| 2027 rok - zobowiązania | 413.103,44 zł + odsetki | 22.509,00 zł = | 435.612,44 zł |
| 2028 rok - zobowiązania | 363.103,44 zł + odsetki | 17.221,00 zł = | 380.324,44 zł |
| 2029 rok - zobowiązania | 513.103,50 zł + odsetki | 11.557,00 zł = | 524.660,50 zł |
| 2030 rok - zobowiązania | 600.000,00 zł + odsetki | 4.112,00 zł =  | 604.112,00 zł |

### Splata zobowiązań z wydatków bieżących – umowa leasingu

2021 rok - wydatki zmniejszające dług 77.122,80 zł  
2022 rok - wydatki zmniejszające dług 77.122,80 zł  
2023 rok - wydatki zmniejszające dług 42.558,80 zł

Zadłużenie gminy Gąsawa w poszczególnych latach to:

2020 rok na dzień 31 grudnia kwota **2.220.000,00 zł + 196.804,40 zł umowa leasingowa = 2.416.804,40 zł**  
(zaciągnięty kredyt długoterminowy i pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu) planowany kredyt na 2021r.

1.900.000,00 zł = **4.316.804,40 zł**

|          |                        |                                                         |
|----------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2021 rok | <b>3.939.681,60 zł</b> | tj. kredyt długoterminowy , pożyczka i umowa leasingowa |
| 2022 rok | <b>3.484.282,94 zł</b> | tj. kredyt długoterminowy , pożyczka i umowa leasingowa |
| 2023 rok | <b>3.028.620,70 zł</b> | tj. kredyt długoterminowy i pożyczka                    |
| 2024 rok | <b>2.615.517,26 zł</b> | tj. kredyt długoterminowy i pożyczka                    |
| 2025 rok | <b>2.202.413,82 zł</b> | tj. kredyt długoterminowy i pożyczka                    |
| 2026 rok | <b>1.789.310,38 zł</b> | tj. kredyt długoterminowy i pożyczka                    |
| 2027 rok | <b>1.376.206,94 zł</b> | tj. kredyt długoterminowy i pożyczka                    |
| 2028 rok | <b>1.063.103,50 zł</b> | tj. kredyt długoterminowy i pożyczka                    |
| 2029 rok | <b>600.000,00 zł</b>   | tj. kredyt długoterminowy                               |
| 2030 rok | <b>0,00 zł</b>         |                                                         |

Realizacja spłat zobowiązań wraz z odsetkami za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

- planowana splata **250.000,00 zł** wykonano **100.000,00 zł** tj. **40,0 %**
- planowane odsetki **54.300,00 zł** wykonano **26.700 zł** tj. **49,2 %**.

Zadłużenie Gminy Gąsawa na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowi ogólną kwotę **2.278.243,00 zł** . Są to kredyty długoterminowe w kwocie 1.300.000,00 zł zaciągnięte w 2018 oraz w 2020 roku na pokrycie deficytu budżetowego, , pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 820.000,00 zł oraz umowa leasingowa 158.243,00 zł na zakup Koparko – ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąsawa określona w załączniku nr 1 na 2021 rok jest ściśle powiązana z budżetem Gminy Gąsawa na dany rok , stąd wielkości planowanych dochodów i wydatków z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe oraz ich wykonanie za I półrocze 2021 roku zostało szczegółowo opisane w informacji z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za I półrocze 2021 roku.

### ***Realizacja przedsięwzięć określonych w WPF za I półrocze 2021 roku.***

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020-2023, są to zadania bieżące i majątkowe - inwestycyjne o łącznych nakładach finansowych w wysokości 120.483.263,40 zł w tym przypadających do realizacji w następujących latach:

#### **Wydatki bieżące**

**2018 – 20120 37.280,00 zł**

Realizacja wspólnego przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 jako dofinansowanie projektu „ **Kultura w zasięgu 2.0**” . Oś



priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego. Zakres rzeczowy tego przedsięwzięcia to: Obszar 4 Elektroniczny plakat, wyświetlacz typowy zewnętrzny dotykowy „TOTEM 42-46”. Ogólne koszty **37.280,00 zł**, planowane do realizacji w 2021 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.

#### ***Wydatki inwestycyjne przy udziale środków z programów i projektów UE***

##### **2019 – 2021 2.829.226,00 zł**

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiącej własność gminy Gąsawa. Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 2.829.226,00 zł, z czego do realizacji przyjęto na 2021 rok 2.829.226,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków UE 1.745.226,00 zł, udział własny 607.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 477.000,00 zł.

##### **2019 – 2021 993.100,00 zł**

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o taras wraz z remontem istniejących pomieszczeń w Obudnie. Na 2021 rok przyjęto do realizacji kwotę 983.100,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków UE 702.806,00 zł oraz udział własny 280.294,00 zł.

##### **2019 – 2021 1.757.774,00 zł**

Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Szelejewie. Na 2021 rok przyjęto do realizacji kwotę 1.737.774,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków UE 1.092.646,00 zł oraz udział własny 645.128,00 zł.

#### **WYDATKI INWESTYCYJNE – pozostałe**

##### **2016–2021 315.000,00 zł**

Adaptacja pomieszczeń po Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego na tym budynku. Planowany koszt tego zadania to 315.000,00 zł. Do realizacji w 2021 roku przyjęto **0,00 zł**. W miarę pozyskania dodatkowych środków finansowych zadanie będzie realizowane.

##### **2019-2021 674.209,00 zł**

Przebudowa drogi Komratowo - Oćwieka o dł. 2.000 mb (dywanik asfaltowy 6 cm). Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 674.178,00 zł, z czego do realizacji przyjęto na 2021 rok 296.400,00 zł, z tego: udział własny 148.216,00 zł oraz dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 148.184,00 zł.

##### **2020 – 2021 607.990,00 zł**

Przebudowa drogi gminnej Ostrówce – Wiktorowo nr 130629Co o dł. 1.000 mb. Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 607.990,00 zł, z czego do realizacji przyjęto na 2021 rok 251.900,00 zł, z tego: udział własny 125.984,00 zł oraz dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 125.916,00 zł.

##### **2020-2021 339.634,00 zł**

Przebudowa drogi gminnej Oćwieka- Szelejewo nr 130616C na odcinku o dł. 514 mb. Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 339.634,00 zł, z czego do realizacji przyjęto na 2021 rok 151.200,00 zł, z tego: udział własny 75.635,00 zł oraz dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 75.565,00 zł.

##### **2019-2024 27.211.438,00 zł**

Wykorzystanie zasobów geotermalnych przez gminę Gąsawa, w tym: Wykonanie odwiertu badawczo eksploatacyjnego Gąsawa GP-1 dla rozpoznania potencjałów geotermalnych gminy w celu poprawy jakości powietrza, warunków życia mieszkańców, uatrakcyjnienie turystycznego regionu i zwiększenie potencjału ekonomicznego gminy. Planowany koszt 27.211.438,00 zł, przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Programu „Geologia i Górnictwo”.

##### **2020 - 2022 30.000.000,00 zł**

Wykonanie instalacji geotermalnej – binarnej (siłowni geotermalnej) w Gąsawie. Ogólny koszt tego przedsięwzięcia to 30.000.000,00 zł, z tego źródło finansowania: środki z NFOŚiGW w Warszawie, środki Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz środki unijne.

##### **2021-2022 30.000.000,00 zł**

Wykonanie rurociągu przesyłowego wychłodzonych solanek geotermalnych do KS „Przyjma”. Ogólny koszt tego przedsięwzięcia to 30.000.000,00 zł, z tego źródło finansowania: środki z NFOŚiGW w Warszawie, środki Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, środki unijne oraz możliwość partycypacji w kosztach przez KS „Solono”.

##### **2020-2025 25.000.000,00 zł**

Budowa systemu ciepłowniczego na terenie Gąsawy. Ogólny koszt tego przedsięwzięcia to 25.000.000,00 zł, z tego źródło finansowania: środki z WFOŚiGW w Toruniu, środki Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, środki własne gminy oraz wkład własny mieszkańców.

**2020-2021 278.035,00 zł**

Przebudowa drogi gminnej nr 130625 relacji Laski Małe – Chomiąża Szlachecka w miejscowości Chomiąża Szlachecka . Planowane koszty tego przedsięwzięcia to **278.035,00 zł** , z czego na rok 2021 przyjęto do realizacji kwotę 276.500,00 zł , z tego : udział własny 141.568,00 zł oraz dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 134.932,00 zł .

Określone w tym załączniku zadania oraz wielkości nakładów na te zadania są szacunkowe. Załącznik ten będzie ulegał zmianie w miarę posiadania środków budżetowych na te przedsięwzięcia oraz środków pozyskiwanych z innych źródeł ,na które będą podpisane umowy, porozumienia, względnie otrzymane promesy potwierdzające przydział pomocy finansowej.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2021 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>     |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>20 000,00</b> | <b>2 153,95</b> | <b>10,77</b> |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>20 000,00</b> | <b>2 153,95</b> | <b>10,77</b> |
|            |              | 0690     | wpływy z różnych opłat                                                                             | 20 000,00        | 2 153,95        | 10,77        |

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>    |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>900</b> | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami</b>                       | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 15 000,00        | 0,00        | 0,00        |