

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2021 rok**

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.
- Nr 260/2021 z dnia 08 lipca 2021 r.
- Nr 262/2021 z dnia 13 lipca 2021 r.
- Nr 268/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
- Nr 278/2021 z dnia 2 września 2021 r.
- Nr 280/2021 z dnia 20 września 2021 r.
- Nr 288/2021 z dnia 14 października 2021 r.
- Nr 290/2021 z dnia 27 października 2021 r.
- Nr 292/2021 z dnia 5 listopada 2021 r.
- Nr 299/2021 z dnia 17 listopada 2021 r.
- Nr 300/2021 z dnia 26 listopada 2021 r.
- Nr 301/2021 z dnia 03 grudnia 2021 r.
- Nr 305/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r.
- Nr 308/2021 z dnia 30 grudnia 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.
- Nr XXXII/227/2021 z dnia 9 lipca 2021 r.
- Nr XXXIII/234/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r.
- Nr XXXIV/236/2021 z dnia 5 października 2021 r.
- Nr XXXV/242/2021 z dnia 22 października 2021 r.

- Nr XXXVI/252/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.
- Nr XXXVII/262/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

po stronie dochodów 37.389.706,02 zł

po stronie wydatków 41.106.249,44 zł

deficyt budżetowy 3.716.543,42 zł.

Źródła pokrycia deficytu budżetowego to:

- kredyt długoterminowy 2.705.000,00 zł
- przychody wynikające z rozliczeni 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 277.837,00 zł

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej dochody gminy zwiększyły się o kwotę 6.656.055,02 zł , a wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 8.377.569,44 zł .

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

**a) dochody majątkowe – plan 6.990.341,30 zł wykonanie 5.572.238,12 zł tj.79,7 % z tego:**

- dochody ze sprzedaży majątku  
plan 630.700,00 zł wykonanie 629.501,90 zł tj.99,8%
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  
plan 6.000,00 zł wykonanie,1.189,50 zł tj. 19,8 %
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje  
plan 6.353.641,30 zł wykonanie 4.941.546,72 tj. 78,4 %

**b) dochody bieżące plan 30.399.364,72 zł wykonanie 30.062.012,52 zł tj.98,9%**

Realizacja budżetu Gminy Gąsawa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

## **DOCHODY:**

**Planowane dochody w wysokości 37.389.706,02 zł wykonano 35.634.250,64 zł tj.95,3% .**

### **1. Dochody własne**

plan 12.530.083,50 zł      wykonanie 12.354.155,05 zł tj. 98,6%

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

plan 9.192.311,00 zł      wykonanie 9.192.311,00 zł tj. 100,0% w tym:

- część oświatowa  
plan 4.472.384,00 zł      wykonanie 4.472.384,00 zł tj. 100,0 %
- część wyrównawcza  
plan 3.265.900,00 zł      wykonanie 3.265.900,00 zł tj. 100,0 %
- rezerwa subwencji  
plan 488.396,00 zł wykonanie 488.396,00 zł tj.100%
- część równoważąca  
plan 19.413,00 zł      wykonanie 19.413,00 zł tj. 100,0 %
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. z przeznaczeniem na finansowanie w latach 2021-2024 inwestycji w zakresie kanalizacji  
plan 946.218,00 wykonanie 946.218,00 zł tj. 100,0 %

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

plan 8.922.697,15 zł      wykonanie 8.838.112,31 zł tj.99,0 %

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji, rolnej przez producentów rolnych  
plan 715.520,15 zł      wykonanie 715.520,15 zł tj. 100,0 %

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej  
plan 72.111,00 zł      wykonanie 71.176,41 zł tj. 98,7 %
- dotacja na zadania związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego  
plan 19.140,00 zł      wykonanie 19.140,00 zł tj. 100,0 %
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,  
plan 1.740,00 zł wykonanie 1.740,00 tj. 100,0%,
- 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 53.053,67 zł      wykonanie 50.757,32 zł tj. 95,6 %
- 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 891,54 zł      wykonanie 734,75 zł tj. 82,4 %,
- **dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej**  
plan 8.060.240,79 zł wykonanie 7.979.043,68 zł tj. 99,0%  
w tym:
  - dotacja na zadanie zlecone gminom związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci finansowane z dotacji celowej program 500 +,  
plan 5.239.848,00 zł wykonanie 5.225.657,00 zł tj. 99,7 %
  - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
plan 2.761.892,00 zł wykonanie 2.696.495,31 zł tj. 97,6%,
  - dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów oraz zasiłki stałe,  
plan 38.431,00 zł wykonanie 38.075,58 zł tj. 99,0 %
  - dotacja na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  
plan 19.920,00 zł wykonanie 18.670,00 zł tj. 93,7 %
  - dotacja „Karta Dużej Rodziny”  
plan 149,79 zł wykonanie 145,79 zł tj. 97,3 %

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

- plan 651.977,36 zł      wykonanie 630.480,29 zł tj. 96,7 %
- 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 156.426,15 zł tj. 98,4 %
  - dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,  
plan 10.670,00 zł      wykonanie 10.611,78 zł tj. 99,4 %
  - dotacja na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa  
plan 96.960,00 zł      wykonanie 91.430,56 tj. 94,3 %
  - dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych  
plan 119.057,00 zł      wykonanie 117.766,03 zł tj. 98,9 %
  - dotacja na utrzymanie GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa  
plan 118.705,00 zł      wykonanie 117.499,25 zł tj. 99,0 %
  - dotacja na dożywianie uczniów  
plan 37.000,00 zł wykonanie 34.366,00 zł tj. 92,9 %
  - dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze

socjalnym – stypendia socjalne

plan 38.765,00 zł      wykonanie 30.528,16 zł tj. 78,7 %,

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku pochodzących z rezerwy celowej ustawy budżetowej

plan 70.572,36 zł      wykonanie 70.572,36 zł tj. 100,0 %

- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021 roku „Wyprawka szkolna”

plan 1.380,00 zł wykonanie 1.280,00 zł tj. 92,7 %

#### **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 1.000,00 zł tj. 100,0 %

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

plan 54.333,00 zł      wykonanie 44.516,13 zł tj. 81,9 %

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

plan 36.000,00 zł      wykonanie 30.167,21 zł tj. 83,8 %

- 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 12.151,09 zł tj. 66,3 %

- poza planem wpłynęła dotacja w kwocie 2.197,83 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na organizację konkursu „EKOKLIMAT”

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

plan 121.717,00 zł      wykonanie 121.717,09 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 121.717,09 zł tj. 100,0 %

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

plan 3.763.449,01 zł      wykonanie 2.371.604,34 zł tj. 63,0 %

- 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

- dotacja z Województwa kujawsko-pomorskiego zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania „Renowacja rowów melioracyjnych w m. Szelejewo”

plan 20.000,00 zł      wykonanie 20.000,00 zł tj. 100,0 %

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

plan 29.750,00 zł      wykonanie 0,00 zł

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

plan 70.954,93 zł      wykonanie 70.954,93 zł tj. 100,0 %

- dotacja celowa na dofinansowanie zadania termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

stanowiącej własność Gminy Gąsawa

plan 1.745.226,00 zł wykonanie 1.630.963,41 zł tj. 93,4 %

- dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja świetlic wiejskich w Obudnie i Szelejewie  
plan 1.830.685,08 zł wykonanie 649.686,00 zł tj. 34,5 % 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 667.500,00 zł wykonanie 667.500,00 zł tj. 100,0 % z tego:

- doposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych na działce nr 64/18 obręb Gogółkowo,  
plan 67.500,00 zł wykonanie 67.500,00 zł tj. 100,0 %
- przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie,  
plan 600.000,00 zł wykonanie 600.000,00 zł tj. 100,0 %

**11. Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych .**

plan 436.150,00 zł wykonanie 436.150,00 zł tj. 100,0 %

**12. 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 28.600,00 zł tj. 74,9 %

**13. 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 351.704,43 zł tj. 85,8 %

**14. Dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” na zakup środków dydaktycznych i książek**

plan 119.400,00 zł wykonanie 119.400,00 zł tj. 100,0 %

**15. 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 0,00 zł

Realizacja ważniejszych dochodów własnych przedstawia się następująco:

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

Na ogólny plan 7.743.952,00 zł wykonano 7.902.328,21 zł tj. 102,0 % z tego:

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

plan 935.000,00 zł wykonanie 930.658,69 zł tj. 99,5%

W pozycji tej na koniec okresu sprawozdawczego posiadamy saldo zaległości w kwocie 102.681,41 zł, oraz saldo nadpłat w kwocie 73,20 zł Na powstałe zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze oraz zostały wysłane upomnienia.

**podatek rolny**

plan 128.000,00 zł wykonanie 131.192,00 zł tj 102,5 %

W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 165,00 zł. oraz saldo nadpłat w kwocie 6,00 zł

**podatek leśny**

plan 110.100,00 zł wykonanie 107.119,00 zł. tj.97,3 % 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 4.041,00 zł tj. 202,1 %

**podatek od czynności cywilnoprawnych**

plan 10.000,00 zł wykonanie 4.718,93 zł tj. 47,2 %

Poza planem wpłynęły środki finansowe w kwocie 236,40 zł – są to koszty upomnienia

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

plan 1.000,00 zł wykonano 2.471,87 zł tj. 247,2 %

Od zaległości podatkowych zostały naliczone odsetki za zwłokę w kwocie 27.400,00 zł

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

plan 2.400,00 zł wykonanie 2.527,00 zł tj. 105,3 %

**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 1.692.504,41 zł tj. 95,5 %

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 244.901,20 zł na część zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty, oraz wystawione tytuły wykonawcze, które zostały przesłane do Urzędów Skarbowych w celu wyegzekwowania. Saldo nadpłat w kwocie 9.379,14 zł.

**podatek rolny**

plan 1.027.000,00 zł wykonano 1.032.654,25 zł tj. 100,6%

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 24.021,90 zł oraz saldo nadpłat 2.181,05 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 12.075,02 zł tj. 99,0 %

Na koncie tym występuje saldo zaległości w kwocie 868,21 zł. oraz saldo nadpłat w wysokości 29,36 zł. Na zaległości podatkowe zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

**podatek od środków transportowych**

plan 158.000,00 zł wykonano 162.425,09 zł tj. 102,8%

W podatku tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 80.730,05 zł, Na powstałe zaległości zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

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

plan 30.000,00 zł wykonano 19.318,87 zł tj. 64,3 %,

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 20.007,00 zł, a zaległości 688,13 zł .

**podatek od posiadania psów**

plan 2.000,00 zł wykonano 702,00 zł tj. 35,1 %

#### **opłata miejscowa**

plan 20.000,00 zł wykonano 13.091,00 zł tj. 65,5 %

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

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

plan 310.000,00 zł wykonanie 323.657,95 zł tj. 104,4 %

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 10.255,72 zł

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

plan 5.000,00 zł wykonanie 7.784,59 zł tj. 155,7 %

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

plan 55.555,00 zł      wykonanie 55.555,00 zł tj. 100,0 %

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

plan 10.000,00 zł      wykonanie 13.405,64 zł tj. 134,1 %

W pozycji tej widzimy saldo w kwocie 131.081,00 zł, są to odsetki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami od zaległości podatkowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2021 roku

#### **opłata skarbową**

plan 30.000,00 zł wykonanie 28.953,00 zł tj. 96,5 %

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

#### **opłata eksploatacyjna**

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

plan 12.000,00 zł wykonanie 13.813,00 zł tj. 115,1 %

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

plan 79.000,00 zł wykonanie 81.398,13 zł tj 103,0% .

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

**plan 46.500,00 zł      wykonanie 39.591,52 zł tj. 85,1 % w tym:**

- opłata adiacencka  
plan 20.000,00 zł wykonanie 18.836,61,26 zł tj.94,8 %  
Uchwałą Nr XIX/127/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 lutego 2009 r. Rada Gminy w Gąsawie ustaliła, wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa w wysokości 25% różnicy między wartością nieruchomości przed podziałem, a wartością nieruchomości po dokonanym podziale. Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 15.300,00 zł. Od zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 5.608,00 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  
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 68,11 zł.  
plan 5.000,00 zł wykonanie 5.201,65 zł tj.104,00 %

**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 **83,21 zł**, oraz koszty upomnienia w kwocie **11,60 zł**

**dochody z karty podatkowej**

plan 10.000,00 zł wykonano 3.683,96 zł tj.36,8 %

W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 14.267,60 zł. Dochody z karty podatkowej, są pobierane i przekazywane do gminy przez Urzędy Skarbowe.

**Wpływy w dziale 756 rozdz. 75619**

Poza planem wpłynęły środki finansowe w kwocie 8.328,95 zł są to wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

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

plan 2.967.956,00 zł wykonanie 3.202.085,13 zł tj. 107,9 %

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 3.195.077,00 tj.108,2 %
2. wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. z tego na  
plan 16.200,00 zł wykonanie 7.008,13 zł tj.43,3 %

**Pozostałe ważniejsze dochody własne:**

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

plan 723.493,00 zł wykonano 729.170,35 zł tj. 100,7 % 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 155.369,98 zł tj. 110,2 %  
z tego dochody z tytułu:
  - o czynszu za mieszkanie 41.988,94 zł, czynszu za lokal użytkowy 35.627,06 zł, dzierżawy mienia komunalnego 77.753,98 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  
plan 6.000,00 zł wykonanie 1.189,50 zł tj. 19,8 %
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  
plan 557.200,00 zł      wykonanie 557.518,80 zł tj. 100,0 %

3. wpływy z odpłatności za ogrzewanie lokali mieszkalnych

plan 13.000,00 zł      wykonanie 12.623,83 zł tj. 31,4 %

4. odsetki od nieterminowych wpłat

plan 1.000,00 zł      wykonanie 195,42 zł tj. 19,5 %

5. odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzone mienie

plan 593,00 zł      wykonanie 593,00 zł tj. 100,0 %

W pozycjach tych na koniec okresu sprawozdawczego posiadamy saldo zaległości w kwocie 17.647,71 zł oraz saldo nadpłat w wysokości 129,89 zł. Zaległości dotyczą dochodów z tytułu czynszu i dzierżawy mienia komunalnego 1.021,29 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 – 2.115,90 zł.

Występuje również saldo nadpłat w kwocie 129,89 zł z tego nadpłata z tytułu dzierżawy składników mienia komunalnego 103,69 zł, nadpłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 26,20 zł.

#### **Czynsz z obwodów łowieckich**

plan 8.000,00 zł wykonano 9.637,89 zł tj. 120,5 %

#### **Wpływy ze sprzedaży lasu gminnego**

plan 71.000,00 zł      wykonanie 71.010,00 zł tj. 100,0 %

#### **Wpływy ze sprzedaży drzew rosnących w pasie dróg gminnych**

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

#### **Poza planem wpłynęły środki w kwocie 1.360,50 zł z naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie robót**

#### **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowa drogi w Obudnie**

plan 50.000,00 zł      wykonano 0,00 zł ,

#### **Opłaty w dziale administracja i inne dochody w tym dziale:**

plan 19.000,00 zł      wykonano 18.990,01 zł tj. 99,9 %

#### Dochody te dotyczą między innymi:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 502,00 zł
- za udzielenie ślubu poza USC oraz opłata za wielojęzyczny formularz aktów stanu cywilnego 15.000,00

zł,

- rozliczenia z lat ubiegłych zwrot kosztów sądowych, oraz zwrot kaucji za palety 3.488,01 zł

#### **Dz.600 rozdz. 60003 § 0950**

Na plan **434,50 zł** wykonano **434,50 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 1.221,82 zł tj. 24,4 %.

w tym

- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych  
plan 5.000,00 zł                      wykonanie 1.221,82 zł tj. 24,4 %

#### **Dochody w dziale 801 rozdz. 80101 § 2400**

Poza planem wpłynęły dochody na rachunek Gminy w kwocie **25,97 zł** są to środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia pochodzące z wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Gąsawie oraz Laskach Wielkich, które zgodnie z uchwałą Rady Gminy powinny być przekazane do budżetu gminy w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

#### **Dochody w dziale 801 rozdz. 80103 § 0830**

##### **oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

plan 9.000,00 zł                      wykonanie 9.192,64 zł tj. 102,1 %

są to wpływy za zadanie wychowania przedszkolnego na rzecz dzieci spoza gminy Gąsawa, które uczęszczały do oddziału przedszkolnego na terenie gminy Gąsawa zgodnie z art. 5<sup>1</sup> ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

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

plan 153.000,00 zł                      wykonanie 153.325,32 zł                      tj. 100,2 %

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 § 2180**

plan 35.548,00 zł                      wykonanie 35.353,38 zł tj. 99,5 %

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

Poza planem wpłynęły środki finansowe w kwocie **48,00 zł** jako zwrot za dowóz na szczepienie.

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

Poza planem wpłynęła kwota **0,99 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 **131,19 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 1.313.321,70 zł tj. 87,6 % z tego:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
plan 1.490.000,00 zł wykonano 1.301.951,34, zł tj. 87,4 %
- odsetki od nieterminowych wpłat  
plan 5.000,00 zł      wykonano 5.253,20 zł tj. 105,1 %
- koszty upomnienia  
plan 5.000,00 zł wykonano 6.117,16 zł tj. 122,3 %

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 **643,77 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.

**Opłata produktowa**

plan 1.000,00 zł wykonanie 4,96 zł tj. 0,05 %

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 .  
Poza planem została zwrócona nadpłata w kwocie 5,12 zł

**Dział 926, rozdział 92601**

plan 60.000,00 zł      wykonanie 56.146,58 zł tj.93,6%

są to dochody:

1. za wynajem gminnej hali sportowej 27.537,99 zł
2. za wynajem boiska sportowego 26.565,44 zł.
3. Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok - 1.946,69 zł
4. odsetki za nieterminową zapłatę 96,46 zł

**Dochody Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie**

plan 1.699.726,00 zł      wykonano 1.787.475,49 zł tj.105,2%

**Dochody ze sprzedaży wody**

plan 917.930,00 zł      wykonanie 1.054.236,33 zł tj.114,8%

Zaległości opłat za wodę na dzień 31 grudnia 2021 roku 72.137,94 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 3.006,94 zł tj. 300,7 %

Naliczone zostały również odsetki od zaległości płatniczych na ogólną kwotę 5.265,61 zł

#### Dochody za odprowadzone ścieki

plan 754.586,00 zł wykonanie 694.228,71 zł tj. 92,0 %

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 11.937,50 zł na powstałe zaległości prowadzona jest windykacja. Od zaległości zostały naliczone odsetki w wysokości 1.196,06 zł.

Od nieterminowych wpłat wpłynęły odsetki za zwłokę na plan **1.000,00 zł** wykonano **1.132,84 zł**

#### Inne rozliczenia Zakładu Robót Publicznych

**Na plan 25.210,00 zł**

**wykonano 34.870,67 zł tj. 138,3 %**

w tym:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 194,00 zł,
- wpływy z usług 2.805,00 zł
- wpływy ze zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe, 29.646,22 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 15,45 zł
- odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie 2.210,00 zł

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

PLAN 369.820,00 zł

WYKONANIE 210.302,15 zł tj. 56,9 %

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

plan 50.700,00 zł

wykonanie 44.625,18 zł tj. 88,0 %

w tym:

- czynsz za mieszkanie

plan 23.850,00 zł

wykonanie 27.425,36 zł tj. 115,0 %

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

plan 26.850,00 zł

wykonanie 16.325,82 zł tj. 60,1 %

w tym:

- odpłatność za c.o 13.665,65 zł,
- odpłatność za podgrzanie ciepłej wody 2.660,17 zł

Poza planem wpłynęło wynagrodzenie płatnika podatku **874,00 zł.**

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

plan 178.400,00 zł

wykonanie 75.194,00 zł tj. 42,1 %

Na koncie tym posiadamy saldo nadpłat w kwocie 1.485,00 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 9.720,00 zł

wykonanie 10.580,71 zł tj. 108,8 %

w tym:

- czynsz za mieszkanie

plan 5.000,00 zł

wykonanie 5.518,71 zł tj. 110,4 %

- odpłatność za ogrzewanie lokali

plan 4.400,00 zł

wykonanie 4.455,00 zł tj. 101,2 %

- wpływy z kar i odszkodowań

plan 320,00 zł

wykonanie 320,00 zł tj. 100,0 %

- poza planem wpłynęły środki finansowe jako wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie **287, 00 zł.**

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

plan 131.000,00 zł

wykonanie 79.902,26 zł tj. 61,0 %

w tym:

- odpłatność za wyżywienie  
plan 113.700,00 zł                      wykonanie 69.861,60 zł tj. 61,4 %
- odpłatność za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Gąsawa przekraczające 5 godzinową podstawę programową  
plan 17.300,0 zł                      wykonanie 9.745,60 zł tj. 56,3 %
- poza planem wpłynęły środki finansowe w wysokości **295,06 zł** jest to wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych- 204,00 oraz sprzedaż złomu – 91,06 zł

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 50.776,37 zł tj. 86,6 %

w tym:

1. Dochód z tytułu odpłatności za wykonywanie usług opiekuńczych w domach u podopiecznych na terenie gminy  
**plan 10.500,00 zł                      wykonanie 18.760,59 zł tj. 178,7 %**
2. 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 w tym należność główna 8.366,987 zł oraz koszty upomnienia 11,60 zł
3. Dochód własny z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami  
plan 2.500,00 zł                      wykonanie 9.680,40 zł tj. 387,2 %  
Na koniec okresu sprawozdawczego na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 37,91 zł od powstałych zaległości zostały naliczone odsetki w wysokości 10,58 zł  
z tego:
4. Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń  
plan 36.610,00 zł                      wykonanie 22.190,18 zł tj. 60,6 % w tym:
  - nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego za ubiegłe lata na plan **15.000,00 zł** wykonano **8.918,82** tj 59,5 %.. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają z tego tytułu zaległości w kwocie 11.147,41 zł.
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń  
plan **3.500,00 zł** wykonanie **2.520,51 zł tj. 72,0 %**. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały naliczone odsetki od powstałych zaległości w wysokości **3.916,58 zł**.
  - wynagrodzenie dla j.s.t z tytułu poboru świadczeń alimentacyjnych  
plan **12.000,00 zł** wykonanie **10.750,85 zł tj. 89,6%**. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają z tego tytułu zaległości w kwocie 86.809,68 zł – zaliczka alimentacyjna , 897.940,08 zł – fundusz alimentacyjny.
5. 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
6. 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,
7. Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne na **plan 1.260,00 zł** wykonano **37,20 zł** tj. 2,9 %. W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 1.138,56 zł w tym należność główna 1.115,36 zł i koszty upomnienia 23,20 zł.
8. 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 – 108,00 zł

Dochody budżetu gminy realizowane są prawidłowo. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych w 95,3% jest prawidłowe. Na mniejsze wykonanie planu dochodów mają wpływ decyzje w sprawie przesunięcia terminów płatności, jak również zaległości podatkowe, zaległości z pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na które wystawiono upomnienia lub tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisu do hipoteki do ksiąg wieczystych. Natomiast wyższe wykonanie dochodów można zauważyć w dochodach trudno wymiernych. Niskie wykonanie dochodów podyktowane jest również pandemią koronawirusa COVID 19.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj. Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na dzień 31 grudnia 2021 r. to kwota **43.959,60 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

Skutki obniżonych górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą **654.371,00 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 85.046,00 zł
- podatek rolny osoby prawne 3.572,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 461.286,00 zł
- podatek rolny osoby fizyczne 28.021,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 74.580,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne 1.866,00 zł

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego czyli na dzień 31 grudnia 2021 r. posiada zobowiązania w ogólnej kwocie **3.089.681,60** w tym:

- 200.000,00 zł z tytułu zaciągniętego w 2018 kredytu w Banku Spółdzielczym „Pałuki” na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 950.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w 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
- 1.000.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym „Pałuki” na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
- 119.681,60 zł z tytułu umowy leasingowej.

Należności gminy Gąsawa na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowią ogółem **1.825.674,08 zł.**, w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług (tj. dostawa wody i odprowadzenie ścieków, czynsze dzierżawne) 94.341,35 zł
- pozostałe należności 1.731.332,73 zł z tego: należności z tyt. zaległości w podatkach i opłatach 746.582,97 zł oraz zaległości dłużników alimentacyjnych 984.749,76 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 2.705.000,00 zł.

Wójt Gminy Gąsawa skorzystał z tego upoważnienia i w dniu 30 grudnia 2021 roku zaciągnął kredyt w

Banku Spółdzielczym „Pałuki w Żninie na kwotę 1.000.000,00 zł

3. zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł

Zobowiązania podjęte przez Wójta Gminy były zgodne z upoważnieniem.

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

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 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.

## WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe za 2021 rok po zmianach stanowiły kwotę 41.106.249,44 zł z czego wydatkowano kwotę 36.750.766,62 zł tj. 89,41 % w tym:

### 1. Wydatki bieżące

Plan 30.830.340,36 zł wykonano 28.975.728,08 zł tj. 93,99 %

### 2. Wydatki majątkowe

Plan 10.275.909,08 zł wykonano 7.775.038,54 zł tj. 75,67 %

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

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowano wydatki w kwocie 864.320,15 zł wykonano 812.643,58 zł tj. 94,03%

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 652,00 zł jest to faktura, która zostanie uregulowana w styczniu.

### 1. SPÓŁKI WODNE

Dofinansowanie działalności Gminnej Spółki Wodnej - dotacja

plan 28.000,00 zł wykonanie 28.000,00 zł tj. 100,00 %

Środki te zostały przekazane dla Gminnej Spółki Wodnej w Gąsawie na realizację zadań.

### 2. ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT

plan 27.500,00 zł wykonanie 23.500,05 zł tj. 85,45 %

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 25.000,00 zł wykonanie 24.341,94 zł tj. 97,37 %

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 783.820,15 zł wykonanie 736.801,59 zł tj. 94,00 %

#### **zadania własne:**

plan 68.300,00 zł wykonanie 21.281,44 zł tj. 31,16 %

w tym: **wydatki inwestycyjne** „Doposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych na działce ozn. Nr 64/16 obręb Gogółkowo wydatkowano 20.683,66 zł na zakup wyposażenia placu zabaw – inwestycja w toku realizacji.

Natomiast kwota 597,78 zł została wydatkowana na badania gleby.

#### **- 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 715.520,15 zł wykonanie 715.520,15 zł tj. 100,00%

#### w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od płac

plan 7.364,82 zł wykonanie 7.364,82 zł tj. 100 %

- zakup materiałów , wyposażenia, usług

plan 6.664,99 zł wykonanie 6.664,99 zł tj. 100 %

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

- różne opłaty i składki – zwroty podatku akcyzowego  
plan 701.490,34 zł                                      wykonanie 701.490,34 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 wydatkowano 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 **1.712.515,00 zł** wydatkowano **944.771,27 zł** tj. **55,17 %**.

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 33.139,06 zł ,które zostaną uregulowane w przyszłym roku są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz faktura za energie i telefon.*

### **1. DOSTARCZANIE WODY**

Plan **1.712.515,00 zł**                                      wykonanie **944.771,27 zł** tj. **55,17 %**

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 974,00 zł                                      wykonanie 420,00 zł tj. 43,13 %

- płace wraz z pochodnymi od płac od 8 pracowników

plan 541.846,13 zł                                      wykonanie 536.360,28 zł tj. 99,11 %

- zakup materiałów i wyposażenia, energii

plan 201.261,00 zł                                      wykonanie 186.543,62 zł tj. 92,69 %

Są to wydatki poniesione na zakup energii do hydroforni – kwota 126.640,44 zł, wody dla mieszkańców Biskupina, Szelejewa i Drewna – 18.968,37 zł, zakup paliwa – 8.022,44 zł ,zakup wodomierzy – 3.075,00 zł, zakup zestawu montażowego -1.774,89 zł ,wykrywacz metalu VW -880- 4.175,85zł ,drukarka MEFA-18M z torbą-3.013,50 zł ,dodatek programu Firma -1.599,00 zł, Makita szlifierka kątowna z akumulatorem -1.370,00 zł ,kabel do pompy głębinowej SUW Laski Wielkie – 3.665,40 zł, kabel podwodny do pompy głębinowej SUW Łysinin – 1.845,00 zł ,kabel do pompy SUW Szelejewo -449,87 zł ,pompy zanurzeniowe - 470,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów do hydroforni ,transport piasku .

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

plan 45.426,00zł                                      wykonanie 44.312,13 zł tj. 97,55 %

Są to wydatki na: szkolenia – 80,24 zł ,badania laboratoryjne wody – 20.165,85 zł, naprawa samochodu Ford Transit- 1.249,50 zł, naprawa sprężarki -2.706,00 zł , usługi Wukiem - 1.355,10 zł ,naprawa elektryki w hydroforniach – 3.206,61 zł, naprawa spawanie odzielażacza SUW Łysinin 1.476,00 zł ,programowanie falownika zestawu hydroforowego SUW Marcinkowo Dolne – 1.107,00 zł ,badania urządzeń na SUW - 875,00 zł ,kurs energetyczny i egzamin konserwatorów SUW – 1.340,00 zł ,serwis koparko-ładowarki - 3.691,89 zł. Pozostałe wydatki to rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, badania lekarskie , konserwacja oprogramowania.

-różne opłaty i składki

plan 52.816,87 zł                                      wykonanie 52.762,34 zł tj. 99,90 %

Są to opłaty kwartalne zmienne i stałe do wód polskich- 44.641,07 zł oraz opłata roczna za dzierżawę gruntów ,opłaty za urządzenia umieszczone pod drogą i opłaty sądowe.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 13.180,00 zł                                      wykonanie 13.177,22 zł tj. 99,98 %

- podatek od nieruchomości

wykonanie 3.526,00 zł tj.100 %

**wydatki inwestycyjne**

wykonanie 107.669,68 zł tj.12,62 %

- „Modernizacja z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie ,w tym wykonanie dokumentacji „ – wydatkowano 17.819,48 zł
- „Budowa łącznika sieci wodociągowej z Komratowa do Oćwieki”- wydatkowano 41.104,81 zł
- „ Wykonanie sieci wodociągowej na działkach nr 277 i 146/25 w Gąsawie ,opracowanie dokumentacji”- wydatkowano 5.615,00 zł
- „Wykonanie łącznika między hydroformniami Biskupin –Gogółkowo –wydatkowano 3.999,75 zł
- „Wykonanie struktury zewnętrznej na powierzchni budynku SUW Szelejewo oraz wymiana pokrycia dachowego „ – wydatkowano 17.975,69 zł.
- „Wykonanie sieci wodociągowej obręb Annowo-Wiktorowo dz.nr 76 i 50/2” – wydatkowano 21.154,95 zł.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki na tym dziale stanowiły kwotę **3.528.344,00 zł** z czego wydatkowano **3.064.844,62 zł** tj. **86,86 %**.

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 15.796,61 zł są to faktury za folie ,transport mieszanki piaskowo solnej ,usuwanie gołoledzi faktury te zostaną uregulowana w styczniu .*

## 1. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

**wykonanie 530.331,61 zł tj. 91,47 %**

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

**wykonanie 2.534.513,01 tj. 85,96 %**

*W tym:*

- wynagrodzenia bezosobowe ze składkami

wykonanie 1.406,28 zł tj. 100,00%

Środki te zostały wydatkowane w formie umowy zlecenie za nadzór nad wykonaniem remontu cząstkowego nawierzchni grysowych i bitumicznych dróg gminnych metodą Patchera.

- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych

wykonanie 160.014,39 zł tj.31,80 %

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, progi zwalniające, lustra drogowe, zakup rozsiewacza piasku oraz materiałów remontowych łącznie kwota – 152.382,93 zł oraz wydatki poniesione na akcje zima – 7.631,46 zł.

**- wydatki inwestycyjne**

wykonanie 2.373092,34 zł tj.90,27 %

- , Przebudowa drogi gminnej nr 130625C relacji Łaski 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 klincem twardym łamanym.
- „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 klincem 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 klincem

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 Chomiąża Szlachecka –Obudno, nr 130603C Gogółkowo-Czewujewo, Gogółkowo wieś –centrum .Inwestycja zakończona wartość - 320.864,21 zł: droga Chomiąża 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.

- „Utwardzenie drogi dojazdowej do pola biwakowego i plaży nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie „, inwestycja realizowana od 2020 r w roku bieżącym wydatkowano 69.431,43 zł. Inwestycja zakończona łączna wartość inwestycji 74.966,43 zł. Długość 250 mb,szerokość 4,00 m ,warstwa odsączająca z piasku i warstwa nośna z KŁSM 0/63 mm i 0/31,5,pobocza gruntowe 2x1,00m. Powierzchnia utwardzenia 1070,0 m2 .

- „, Przebudowa trzech odcinków dróg Gminnych nr 130637 C od km 0+000 do km 0+498 w miejscowości Głowy, od km 0+000 do km 0+385,38 Godawy-Pniewy oraz nr 130629 C od km 1+000 do km 1+823 Ostrówce Wiktorowo 1 . Inwestycja zakończona łączna wartość inwestycji 872.954,95 zł. Droga Głowy wartość 387.083,59 zł długość 498,00 m wykonano pobocza z kruszywa łamanego ,mijanki oraz zjazdy o nawierzchni bitumicznej .Droga Godawy-Pniewy wartość 159.370,31 zł długość 385,38 mb wykonano poszerzenia oczyszczenia i ścięcia poboczy, profilowania oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego , wykonanie zjazdów i umocnienie poboczy kruszywem. Droga Ostrówce – Wiktorowo wartość 326.501,05 zł długość 823,00 m wykonano nawierzchnie bitumiczną ,pobocza z kruszywa łamanego ,mijanki, zatokę autobusową i zjazdy o nawierzchni bitumicznej oraz wykonano peron przy zatoce autobusowej.

- „, Budowa parkingu działka nr 3/11 w Gąsawie „, .Inwestycja zakończona wartość 28.319,34 zł ..Utwardzono teren za budynkiem administracyjnym Urzędu Gminy kostkom polbruk gr. 8 cm dla postoju samochodów – 9 stanowisk.

- „,Utwardzenie kostką polbruk terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Gąsawie na działce nr 3/15 ” – inwestycja w toku realizacji w roku bieżącym wydatkowano 39.649,38 zł na opracowanie dokumentacji oraz zakup polbruku .

- „,Przebudowa części drogi gminnej wewnętrznej w Obudnie gm. Gąsawa działka nr.19” wydatkowano 51.753,25 zł na projekt budowlany, kruszywo oraz nadzór.

- „, Przebudowa części drogi gminnej nr 130610C w Łysininie opracowanie dokumentacji” wydatkowano 6.150,00 zł.

- „,Przebudowa drogi gminnej nr 130604 C obręb Godawy opracowanie dokumentacji” wydatkowano 12.300,00 zł.

- „, Przebudowa części drogi gminnej nr 130615C w Szelejewie opracowanie dokumentacji” Wydatkowano 7.380,00 zł

## **TURYSTYKA**

Plan **112.109,03 zł**

wykonanie **50.781,66 zł** tj. 45,30 %

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 98,11 zł jest to faktura na energie która zostanie uregulowana w styczniu.*

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

Plan **77.109,03 zł**

wykonanie **50.781,66 zł** tj. 65,86 %

- wynagrodzenia bezosobowe

Plan 3.490,53 zł wykonanie 3.455,13 zł tj. 98,99 %

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

- zakup wyposażenia, energii oraz usług

Plan 42.734,50 zł wykonanie 21.645,03 zł tj. 50,65 %

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 30.884,00 zł wykonanie 25.681,50 zł tj. 83,15 %

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

- „Budowa ścieżki / trasa Nordic Walking / z Gąsawy do Szelejewa wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wykonanie mapy dla celów projektowych oraz ustalenia granic” –w roku bieżącym wydatkowano 20.000,00 zł na mapy oraz wzniesienie granic .

- „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury na działce ozn.138/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Biskupin- opracowanie dokumentacji” w roku bieżącym wydatkowano 4.882,00 zł na mapy oraz dokumentację.

## 2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 35.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 101,59 zł jest to faktura za energie ,która zostanie uregulowana w styczniu.*

### 1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Planowano wydatki w kwocie 2.940.624,00 zł wykonano 2.810.429,76 zł tj. 95,57 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 34.500,00 zł wykonanie 32.093,79 zł tj. 93,03 %

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 2.149,52 zł tj. 42,99 %

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

- zakup usług remontowych i pozostałych

plan 63.093,00 zł wykonanie 62.956,72 zł tj. 99,79 %

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 8.805,00 zł tj. 100 %

Są to wydatki związane z ubezpieczeniem mienia gminnego , opłata za użytkowanie wieczyste gruntów oraz opłata roczna za użyczenie wieczyste na cele rolne gruntów rolnych.

- **wydatki inwestycyjne**

Plan 2.829.226,00 zł wykonanie 2.704.424,73 zł tj. 95,59 %

- „Termoizolacja budynków użyteczności publicznej” – inwestycja realizowana od 2019 r. w roku bieżącym wydatkowano 2.704.424,73 zł – inwestycja zakończona łączna wartość inwestycji 2.813.750,23 zł w tym:

- termoizolacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Gąsawie „Stodoła „, wartość 328.567,92 zł wymieniono stolarkę okienną i drzwiową ,ocieplono przegrody zewnętrzne, wymieniono źródło ciepła i zabudowano pompę ciepła powietrze-woda ,wymieniono wewnętrzną instalację C.O wraz z przyłączem.
- termoizolacja budynku szatniowo-sanitarnego na stadionie w Gąsawie wartość 618.293,93 zł , zabudowano pompę ciepła powietrze-woda ,wewnętrzną instalację c.o. , instalacje c.w.u , instalacje fotowoltaiczna o mocy 19,84 Kw.
- termoizolacja budynku Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Laskach Wielkich wartość 690.295,00 zł, wykonano zabudowę gazowej absorpcyjnej pompy ciepła i instalacji zbiornikowej gazu ciekłego propan-butan , wymieniono wewnętrzną instalację c.o. , wymieniono stolarkę okienną i drzwiową , ocieplono przegrody zewnętrzne.
- termoizolacja budynków „starej „ i „, nowej” Szkoły w Szelejewie wartość 1.176.593,38 zł, zabudowano zestaw gazowej absorpcyjnej pompy ciepła i kotła gazowego kondensacyjnego oraz pobudowano instalację zbiornikową gazu ciekłego propan-butan, wymieniono istniejące przyłącze ciepłne c.o. na preizolowane, wymieniono wewnętrzną instalację c.o. , wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono przegrody zewnętrzne.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 54.137,47 zł, z czego wydatkowano 30.257,00 zł tj. 55,89 %.*

### **1. CMENTARZE**

*Plan 3.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł tj. 33,33 %*

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

### **2. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

*Plan 51.137,47 zł wykonanie 29.257,00 tj. 57,21 %*

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

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 3.069.484,29 zł, z czego wydatkowano kwotę 2.905.708,79 zł tj. 94,66 zł %.*

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 146.757,06 zł są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz faktury za usługi ,zakupy i szkolenia które zostaną uregulowane w styczniu.*

### **1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

*Plan 72.111,00 zł wykonanie 71.176,41 zł tj. 98,70 %*

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 , zakupy związane z funkcjonowaniem USC oraz szkolenie.

### **2. RADA GMINY**

*Plan 180.300,00 zł wykonanie 161.934,37 zł tj. 89,81 %*

*w tym:*

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

*plan 160.000,00 zł wykonanie 152.353,65 zł tj. 95,22 %*

Na powyższe wydatki składają się: dieta Przewodniczącego Rady Gminy –17.098,34 zł , diety radnych – 135.140,00 zł oraz delegacje 115,31 zł.

- zakup materiałów , wyposażenia ,usług

*plan 20.300,00 zł wykonanie 9.580,72 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 ,gawerfony ,catering oraz przedłużenie licencji legislator.

### 3. URZĄD GMINY

plan **2.588.317,53 zł** wydatkowano **2.465.612,90 zł tj. 95,26 %**

w tym:

- zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od płac

plan 2.071.508,36 zł wykonanie 2.035.863,40 zł tj. 98,28 %

- wypłaty 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 851,33 zł tj. 42,57 %

Wypłacono ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie.

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 1.325,00 zł wykonanie 1.325,00 zł tj. 100,00 %

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan 35.000,00 zł wykonanie 30.869,18 zł tj. 88,20 %

Wydatek został poniesiony na wypłatę prowizji za pobór: należności podatkowych – kwota 29.616,00 zł , za posiadanie psa – 55,80 zł, opłata klimatyczna – 1.197,38 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

plan 133.682,48 zł wykonanie 86.816,58 zł tj. 64,95 %

Są to wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu takie jak: opał – kwota 16.850,00 zł , energia – kwota 12.918,81 zł oraz pozostałe: środki czystości BHP , wyposażenie , art. spożywcze , materiały biurowe , kwiaty , publikacje, materiały remontowe .

- zakup usług remontowych, pozostałych , zdrowotnych, telefonicznych

plan 249.618,17 zł wykonanie 222.253,74 zł tj. 89,04 %

Na powyższe wykonanie składają się: usługi informatyczne, konserwacje systemów alarmowych, sprzętu , kserokopiarek , oprogramowania – ogółem kwota 65.857,06 zł , przesyłki pocztowe - kwota 67.604,90 zł, usługi telefoniczne i internetowe – kwota 10.568,74 zł , badania lekarskie pracowników – kwota 1.090,40 zł, koszty egzekucyjne , bankowe komornicze – kwota 8.046,02 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 30.000,00 zł wykonanie 24.854,67 zł tj. 82,85 %

Są to wydatki związane z kosztami delegacji pracowników- kwota 8.575,88 zł, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 7.549,17 zł oraz wydatki na szkolenia łącznie z kosztami dojazdu – 8.729,62 zł.

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych

plan 43.983,52 zł wykonanie 43.666,00 zł tj. 99,28 %

- różne opłaty i składki

Plan 11.200,00 zł wykonanie 11.200,00 zł tj. 100 %

Wydatek poniesiono na ubezpieczenie sprzętu i mienia – 10.125,40 zł, abonament radiowo-telewizyjny – 1.074,60 zł,

### 4. SPIS POWSZECHNY I INNE

Plan **19.140,00 zł** wykonanie **19.140,00 zł tj. 100 %**

Są to zadania zlecone gminie na przeprowadzenie Spisu Powszechnego , które zostały wydatkowane na wypłatę nagród oraz ram pamięć i papier.

### 5. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

plan **42.000,00 zł** wykonanie **34.458,09 zł tj. 82,04 %**

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 15.000,00 zł wykonanie 10.344,02 zł tj. 68,96 %

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 oraz art. spożywcze i remontowe.

- zakup usług pozostałych

plan 27.000,00 zł

wykonanie 24.114,07 zł tj. 89,32 %

Wydatki poniesiono na: utrzymanie domeny, utrzymanie portalów badania ankietowe i inwestycje, wynajem toalety na festyn, catering, folie samoprzylepną, baner promujący gminę, usługę hostingową, wykonanie tablic informacyjnych oraz kalendarzy.

#### **6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

plan **167.615,76 zł**

wykonanie **153.387,02 zł tj. 91,51 zł %**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

Plan 43.255,76 zł

wykonanie 43.237,83 zł tj. 99,96%

Środki wydatkowano na obsługę prawną oraz umowę zlecenie za prace porządkowe w ramach prac społecznie użytecznych .

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 53.000,00 zł

wykonanie 52.810,00 tj. 99,64 %

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 43.820,00 zł

wykonanie 29.893,87 zł tj. 68,22 %

Są to wydatki związane z reprezentacją Gminy – 7.309,97 zł, wykonywanie prac społecznie-użytecznych – 5.932,31 zł , prenumerata gazety sołeckiej – 1.764,00 zł, organizacja spotkań przez sołtysów – 1.867,58 zł oraz pozostałe zakupy i usługi.

- różne opłaty i składki

Plan 27.540,00 zł

wykonanie 27.445,32 zł tj. 99,66 %

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 zł, składka członkowska Lokalna Grupa Rybacka - 3.500,00 zł , ubezpieczenie mienia -1.275,14 zł.

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

Plan **1.740,00 zł**

wykonanie **1.740,00 zł tj. 100,00 %**

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

plan **1.740,00 zł**

wykonanie **1.740,00 zł tj. 100,00 %**

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

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

*Planowane wydatki w dziale stanowią kwotę 180.850,00 zł, z czego wydatkowano 149.094,29 zł tj. 82,44 %*

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 5.170,79 zł są to faktury za energię, badania lekarskie oraz remont remizy w Szelejewie które zostaną uregulowane w styczniu..*

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

plan **156.350,00 zł**

wykonanie **140.917,24 zł tj. 90,13 %**

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe

plan 44.750,00 zł

wykonanie 42.506,06 zł tj. 94,99 %

Są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych - 20.685,00 zł, ryczałt gminnego koordynatora OSP oraz zatrudnienie na umowę zlecenie kierowców jednostek OSP wraz ze





plan 81.200,00 zł                      wykonanie 46.968,98 zł tj. 57,85 %

Środki wydatkowano na zakup środków czystości – 1.689,39 zł ,art. gospodarczych , biurowych, wyposażenia 9.539,75 zł , opału –28.199,29 zł, energii – 7.093,27 zł , wody –447,28 zł

- zakup usług , pozostałych, zdrowotnych, telefonicznych

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| plan 24.220,00 zł | wykonanie 17.121,61 zł tj. 70,70 % |
|-------------------|------------------------------------|

Wydatki zostały poniesione na: wywóz nieczystości i pojemnika – 5.650,92 zł , usługi zdrowotne - 985,00 zł, usługi telefoniczne -1.768,84 zł , usługa RODO – 3.069,66 zł ,przeglądy techniczne ,opłaty, licencje oraz inne usługi – 5.647,19 zł.

-podróże służbowe , opłaty i składki ,szkolenia

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Plan 3.512,00 zł | wykonanie 3.506,53 zł tj. 99,85 % |
|------------------|-----------------------------------|

Środki wydatkowano na: opłata środowiskowa – 841,00 zł , ubezpieczenie mienia –1.781,00 zł, szkolenia – 480,00 zł, delegacje – 404,53 zł.

## 2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków w oddziałach przedszkolnych ogółem **377.570,00** zł, a wydatkowano **337.407,53** zł tj. **89,37%**

- zakup usług j.s.t od j.s.t

Planowano **55.700,00 zł** , a wydatkowano 18.289,28 zł za pobyt dzieci z gminy Gąsawa w oddziałach przedszkolnych w Gminie Żnin , 35.042,16 zł w Gminie Dąbrowa.

Pozostałe planowane środki w kwocie **321.870,00 zł** wydatkowano na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy SP w Laskach Wielkich -185.455,80 zł oraz przy Szkole Podstawowej w Gąsawie – 98.620.29 zł

Wydatki dla tych oddziałów przedstawiają się następująco:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| plan 263.296,00 zł | wykonanie 235.775,70 zł tj.89,55 % |
|--------------------|------------------------------------|

- wydatki z funduszu socjalnego

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| plan 10.186,00 zł | wykonanie 10.186,00 zł tj.100 % |
|-------------------|---------------------------------|

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – wypłacone dodatki wiejskie ,ekwiwalenty za odzież

- plan 11.850,00 zł                      wykonanie 11.480,02 zł tj. 96,88 %

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

Plan 28.788,00 zł                      wykonanie 24.464,46 zł tj.84,99 %

Środki te zostały wydatkowane przez Oddział przedszkolny w Laskach Wielkich na zakup opału i gazu - 12.600,00 zł, środków czystości, druków ,wyposażenia ,art. gospodarczych - 3.028,41 zł, energii – 2.386,29 zł ,wody – 473,87 zł ,pomocy naukowych – 1.500,00 zł oraz przez Oddział przedszkolny w Gąsawie na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych -4.475.89 zł.

- zakup usług „szkolenia

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| plan 7.750,00 zł | wykonanie 2.169,75 zł tj.28,00 % |
|------------------|----------------------------------|

Środki wydatkowano w oddziale przedszkolnym w Laskach Wielkich na usługi kominiarskie , rozmowy telefoniczne , wywóz nieczystości ,przegląd gaśnic, szkolenie – 2.084,75 zł oraz w Oddziale Przedszkolnym w Gaśawie na badania lekarskie- 85.00 zł.

### 3. PRZEDSZKOLA

Plan wydatków dla przedszkoli **1.551.085,00** zł wykonano **1.407.390,09** zł tj. **.90,74 %** .

Planowano **98.000,00 zł**, a wydatkowano na pobyt dzieci z gminy Gąsawa w przedszkolach w Gminie Żnin- 88.609,12 zł, Gminie Dąbrowa -9.037,73 zł oraz Miasto Bydgoszcz- 10,50 zł.

Środki planowane w kwocie **1.453.085,00 zł** , a wydatkowano **1.309.732,74 zł** na działalność Przedszkola Samorządowego w Gąsawie.

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 1.158.793,00 zł                      wykonanie 1.071.135,94 zł tj.92,44 %

- wydatki z funduszu socjalnego

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| plan 40.832,00 zł | wykonanie 40.832,00 zł tj.100,00 % |
|-------------------|------------------------------------|



Plan **8.551,00 zł** wykonanie **4.795,61 zł** tj. **56,09 %**

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

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

Plan **333.884,00 zł** wykonanie **266.730,93 zł** tj. **79,89 %**

Środki te zaplanowano przy Szkole Podstawowej w Laskach Wielkich plan 108.928,00 zł wydatkowano 101.250,68 zł tj. 92,95 % oraz przy Szkole Podstawowej w Gąsawie plan 224.956,00 zł wykonanie 165.480,25 zł tj. 73,56 % .

Wydatki poniesione zostały na:

- wydatki płacowe z pochodnymi

plan 263.050,00 zł wykonanie 221.594,63 zł tj.84,24 %

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 9.084,00 zł wykonanie 9.084,00 zł tj.100,00%

- wydatki bieżące

plan 61.750,00 zł wykonanie 36.052,30 zł tj. 58,39 %

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

Plan **53.053,67 zł** wykonanie **50.757,32 zł** tj. **95,68 %**

Środki te wydatkowano na zakup pomocy naukowych i książek w Szkole Podstawowej w Gąsawie wydatkowano 41.541,90 zł natomiast w Szkole Podstawowej w Laskach Wielkich 8.690,16 zł oraz zakupiono papier ksero za kwotę 525,26 zł.

#### 10. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki ogółem **48.075,00 zł**, z tego wykonano **48.075,00 zł** tj. **100 %**

Środki te zostały wydatkowane na fundusz socjalny dla emerytów byłych pracowników oświaty - w szkole w Laskach wydatkowano - 14.156,00 zł ,Przedszkole Samorządowe – 7.746,00 zł w Szkole w Gąsawie – 26.173,00 zł

### OCHRONA ZDROWIA

*Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 305.725,42 zł z tego wykonano 192.932,11 zł tj.63,11 %*

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.998,60 zł są to faktury za szczepienia ochronne oraz usługi, które zostaną uregulowane w styczniu.*

#### 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 **23.400,00 zł** tj. **52,00 %**

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

#### 3. ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan **26.800,00 zł** wykonanie **6.456,98 zł** tj. **24,09 %**

Środki te wydatkowano na zakup nagród, materiałów profilaktycznych oraz papierniczych.

#### 4. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **140.877,42 zł** z czego wydatkowano **74.721,75 zł** tj. **53,04%**.

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 28.000,00 zł wykonanie 13.120,00 zł tj.46,86 %

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 21.000,00 zł wykonanie 18.484,25 zł tj. 88,02 %

Środki te zostały wydatkowane na zakup materiałów i nagród w ramach Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz zakup defibrylatora ,opasek na rękę , art. remontowych ,węgla, środków BHP, art. papiernicze

- zakup usług pozostałych, oraz opłaty i składki

plan 86.877,42 zł wykonanie 43.117,50 tj. 49,63 %

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 , montaż huśtawki, kontrola placów zabaw, kolonie dla dzieci ,catering .

#### 5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **43.048,00 zł** z tego wykonano **38.353,38 zł** tj. **89,09 %**

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.

Pozostałe środki w kwocie 35.353,38 zł zostały wydatkowane jako ; kwota 22.446,42 zł 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 .

Kwota 12.906,96 zł zakupiono meble biurowe do punktu zgłoszeń oraz długopisy, kubki i krówki z logo zachęającym do szczepień oraz zorganizowano festyn „Żyjmy dłużej – dbajmy o siebie”.

#### POMOC SPOŁECZNA

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 41.039,42 zł ,które zostaną uregulowane w przyszłym roku są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz faktury.*

*Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 1.260.588,54 zł ,wydatkowano kwotę 1.200.007,18 zł tj. 95,20 %*

##### 1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki stanowią kwotę **130.430,00 zł** z tego wydankowano kwotę **127.166,40 zł** tj. **97,50 %**

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

##### 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 wydankowano kwotę **250,00 zł** tj. **50,00 %** Wydatek poniesiono na zakup materiałów biurowych.

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 **11.570,00 zł** wykonano **10.611,78 zł** tj. **91,72 %**

W tym:

- z dotacji celowej na zadanie własne gminy

Plan 10.670,00 zł wykonanie 10.611,78 zł tj. 99,45 %

- środki samorządowe

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

Są to wydatki poniesione na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe od wypłaconych 194 świadczeń.

Zaplanowana kwota 900,00 zł stanowiła zabezpieczenie ze środków samorządowych na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego w wypadku braku dotacji na konto gminy w terminie 5-go dnia następnego miesiąca po wypłaceniu świadczeń.

#### 5. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

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

Plan 116.960,00 zł wykonanie 102.717,37 zł tj. 87,83 %

W tym:

- zasiłki okresowe

Plan 96.960,00 zł wykonanie 91.430,56 zł tj. 94.30 %

Wydatki te realizowane były z dotacji celowej na zadania własne gminy w ramach zasiłków okresowych dla 44 rodzin /osoby samotne - wypłacono 248 świadczeń/

- zasiłki celowe

Plan 20.000,00 zł wykonanie 11.286,81 zł tj. 56,43 %

Zasiłki celowe realizowane ze środków samorządowych wypłacono dla 22 rodzin , w tym zasiłki celowe specjalne dla 2 rodzin.

#### 6. DODATKI MIESZKANIOWE

Ogólny plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosi 59.391,54 zł z czego wydatkowano 59.027,60 zł tj. 99,39 %

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 886,14 zł wykonanie 734,75 zł tj. 82,92 %

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

- **dodatki mieszkaniowe**

Plan 58.505,40 zł wykonanie 58.292,85 zł tj. 99,64 %

Ogółem wypłacono 214 świadczeń w tym dla 23 użytkowników:

|                         |                  |          |              |
|-------------------------|------------------|----------|--------------|
| - lokali gminnych       | - 15 świadczenia | na kwotę | 4.191,18 zł  |
| - lokali spółdzielczych | - 71 świadczeń   | na kwotę | 23.819,69 zł |
| - lokali wspólnotowych  | - 91 świadczeń   | na kwotę | 20.581,42 zł |
| - lokali prywatnych     | - 37 świadczeń   | na kwotę | 9.700,56 zł  |

#### 7. ZASIŁKI STAŁE

Plan 119.057,00 zł wykonanie 117.766,03 zł tj. 98,92 %

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

Wypłacono 201 świadczeń –zasiłki stałe dla 19 osób ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy.

#### 8. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ogółem planowane wydatki tego rozdziału wynoszą 608.770,00 zł z czego wydatkowano kwotę 596.893,54 zł tj. 98,05 %

W tym:

- środki z dotacji celowej na zadania własne:

Plan 118.705,00 zł wykonanie 117.499,25 zł tj. 98,98 %

- środki własne samorządowe:

Plan 490.065,00 zł wykonanie 479.394,29 zł tj. 97,83 %

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

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

plan 6.520,00 zł                                      wykonanie 4.742,08 zł tj.72,73 %

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac (kierownik ,główny księgowy, pracownicy socjalni, pracownicy obsługi administracyjnej, sprzątaczką)

plan 504.866,00 zł                                      wykonanie 500.057,75 zł tj.99,05 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 13.694,00 zł                                      wykonanie 13.693,98 tj.99,99 %

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

plan 20.000,00 zł                                      wykonanie 19.932,29 zł tj.99,66 %

Wydatek poniesiono na zakup materiałów biurowych. środków czystości ,przedłużenia licencji.

- zakup usług pozostałych, zdrowotnych ,telekomunikacyjnych

plan 51.390,00 zł                                      wykonanie 51.252,88 zł tj.99,73 %

Środki wydatkowano na badania lekarskie, przesyłki pocztowe ,obsługę informatyczną, konserwację programów ,usługi telekomunikacyjne oraz drobne usługi remontowe

- podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników wykonujących prace socjalną w terenie przeprowadzenie wywiadów środowiskowych ,ryczałt kierownika za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

plan 6.500,00 zł                                      wykonanie 2.506,96 zł tj.38,57%

- różne opłaty i składki ,koszty postępowania sądowego

plan 1.640,00 zł                                      wykonanie 1.623,00 zł tj.98,96 %

Na wykonanie składają się koszty składek ubezpieczenia mienia GOPS.

- szkolenie pracowników i delegacje

plan 4.160,00 zł                                      wykonanie 3.084,60 zł tj.74,15 %

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

#### 9. USŁUGI OPIEKUŃCZE

plan **125.157,00 zł**                                      wykonanie **118.931,14 zł** tj.**95,03 %**

w tym:

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

Plan 19.920,00 zł                                      wykonanie 18.670,00 zł tj.93,73 %

W tym:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 8.800,00 zł                                      wykonanie 8.800,00 zł tj. 100,00 %

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 11.120,00 zł                                      wykonanie 9.870,00 zł tj.88,76 %

Realizacja zadania zleconego gminie w zakresie wykonywania specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi –2 dzieci . Rozliczenie finansowe następuje po wykonaniu usług przez specjalistów z którymi zostały podpisane umowy na wykonywanie tych usług oraz po przedstawieniu rachunku przez osobę wykonującą usługi w ramach umowy zlecenie.. Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane są przez specjalistów w miejscu zamieszkania osób korzystających z powyższych usług.

-**środki samorządowe**

Plan 105.237,00 zł                                      wykonanie 100.261,14 zł tj.95,27 %

Z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 2.225,00 zł                                      wykonanie 1.670,33 zł tj.75,07 %

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

- płace wraz z pochodnymi do płac

plan 97.853,00 zł                                      wykonanie 93.739,79 zł tj.95,80 %



Plan 4.118,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

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

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

plan 14.968,00 zł wykonanie 9.366,32 zł tj. 62,58 %

w tym:

- świadczenia społeczne

Plan 4.500,00 zł wykonanie 3.486,32 zł tj. 77,47 %

Są to wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie- użytecznych średnio miesięcznie przez 4 osoby w okresie od miesiąca 01.03.2021 r. do 31.10.2021r. Na realizację tych prac pozyskano z Powiatowego Urzędu Pracy kwotę 6.000,00 zł, którą uwzględniono w kwocie wydatków – wydatkowano kwotę 5.768,29 zł.

- zakup żywności

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

Kwota 2.000,00 zł stanowiło zabezpieczenie na zakup artykułów żywnościowych dla osób poddanych kwarantannie w związku z epidemią koronawirusa.

- zakup usług pozostałych

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

Kwota 2.000,00 zł stanowiła zabezpieczenie na zakup usług cateringowych w czasie epidemii celem zapewnienia gorącego posiłku w związku z epidemią SARS COV-2.

- różne opłaty i składki

plan 6.468,00 zł wykonanie 5.880,00 zł tj. 90,91%

Kwota ta została wydatkowana jako składka członkowska na Związek Stowarzyszeń Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu w miesięcznej kwocie 490,00 zł.

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

### **1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 38.200,00 zł wykonanie 28.600,00 zł tj. 74,87 %

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 342.455,00 zł, z czego wydatkowano 285.706,67 zł tj. 83,43%*

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 11.800,82 zł są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz faktury, które zostaną uregulowane w przyszłym roku.*

### **1. ŚWIETLICE SZKOLNE**

plan 280.290,00 zł wykonanie 240.266,47 zł tj. 85,72 %

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

#### **Świetlica Gąsawa**

Plan 188.740,00 zł wykonanie 149.511,90 zł tj. 79,22 %

#### **Świetlica Laski**

Plan 91.550,00 zł wykonanie 90.754,57 zł tj. 99,13 %

Łącznie wydatkowano:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 254.550,00 zł                                      wykonanie 216.660,80 zł tj. 85,12 %

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 9.084,00 zł                                      wykonanie 9.084,00 zł tj. 100 %

- wydatki bieżące

plan 16.656,00 zł                                      wykonanie 14.521,67 zł tj. 87,19 %

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 13.150,00 zł                                      wykonanie 11.745,20 zł tj. 89,32 %

Kwotę tę wydatkowano na dodatki wiejskie w świetlicy w Laskach Wielkich kwotę - 4.134,00 zł w Gąsawie - 7.611,20 zł.

- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych

plan 2.306,00 zł                                      wykonanie 1.983,17 zł tj. 86,00 %

- delegacje

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

- usługi telekomunikacyjne i zdrowotne

Plan 1.100,00 zł                                      wykonanie 793,30 zł tj. 72,12 %

## 2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

plan **54.145,00 zł**                                      wykonanie **39.440,20 zł** tj. **72,85 %**

w tym:

- środki z dotacji celowej na zadania własne

plan 40.145,00 zł                                      wykonanie 31.808,16 zł tj. 79,24 %

- środki samorządowe

plan 14.000,00 zł                                      wykonanie 7.632,04 zł tj. 54,52 %

W dziale tym realizowane są wypłaty stypendium i zasiłków szkolnych przyznanych na 2021 rok. Powyższa kwota została wydatkowana jako stypendia szkolne dla 45 dzieci oraz wyprawka szkolna dla 3 osób.

## 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 dokształcaniem 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 **8.233.778,79 zł** wydatkowano kwotę **8.111.460,53 zł** tj. **98,52 %**. 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 **14.592,02 zł**, które zostaną uregulowane w przyszłym roku są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne.

## 1. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

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

oraz ze środków samorządowych na realizację świadczenia wychowawczego.

Planowane wydatki stanowiły kwotę **5.270.554,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **5.245.124,61 zł tj.99,52 %**

W tym:

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

Plan **5.239.848,00 zł** wykonanie **5.225.657,00 zł tj.99,73 %**

W tym:

**- płace z pochodnymi**

plan 53.859,42 zł wykonanie 44.043,72 zł tj.81,76 %

**- świadczenia wychowawcze**

plan 5.185.988,58 zł wykonanie 5.181.613,28 zł tj.99,92 %

**- wydatki ze środków samorządowych**

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

Plan **30.706,00 zł** wykonanie **19.467,61 zł tj.63,40 %**

W tym:

**- płace z pochodnymi**

plan 13.949,00 zł wykonanie 6.478,09 zł tj.46,44 %

**- odpis na fundusz socjalny**

plan 1.357,00 zł wykonanie 1.355,96 zł tj.99,92%

**- zakup materiałów biurowych, druków, licencji**

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

**-zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych**

plan 1.600,00 zł wykonanie 292,18 zł tj.18,26 %

**- koszty szkolenia pracownika**

plan 300,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

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

plan 11.500,00 zł wykonanie 9.341,38 zł tj.81,23 %

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

Planowane wydatki stanowiły kwotę **2.800.825,00 zł** z tego wydatkowano kwotę **2.711.327,61 zł tj.96,81 %**.

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

**- środki dotacji celowej na zadania zlecone**

Plan **2.761.892,00 zł** wykonanie **2.696.495,31 zł tj.97,63 %**

W tym:

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

plan 264.813,27 zł wykonanie 247.033,61 zł tj.93,29%

W tym odprowadzono składkę emerytalno-rentową od wypłaconych 370 świadczeń pielęgnacyjnych , od 13 zasiłków dla opiekunów i od 23 świadczeń specjalnego zasiłku opiekuńczego w łącznej kwocie 171.513,33 zł.

**- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

plan 1.861,00 zł wykonanie 1.744,56 zł tj.93,74 %

**- wypłacone świadczenia społeczne**

plan 2.493.534,73 zł wykonanie 2.446.034.,14 zł tj. 97,10 %

w tym:

- zasiłki rodzinne - 3.744 świadczeń na kwotę 636.639.08 zł

- zasiłki pielęgnacyjne - 1.136 świadczeń na kwotę 243.899,20 zł

|                                |   |                 |          |                 |
|--------------------------------|---|-----------------|----------|-----------------|
| - jednoraz.zap. z tyt. ur.     | - | 23 świadczeń    | na kwotę | 23.000,00 zł    |
| - fundusz alimentacyjny        | - | 572 świadczeń   | na kwotę | 227.282,87 zł   |
| - świadczenia pielęgnacyjne    | - | 572 świadczenia | na kwotę | 1.086.660,09 zł |
| - zasiłek dla opiekuna         | - | 13 świadczeń    | na kwotę | 8.060,00 zł     |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy | - | 24 świadczenia  | na kwotę | 14.700,00 zł    |
| - świadczenie rodzicielskie    | - | 236 świadczeń   | na kwotę | 205.792,90 zł   |
| - świadczenie „za Życiem”      | - | 0 świadczeń     | na kwotę | 0,00 zł         |

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.683,00 zł wykonanie 1.683,00 zł tj.100%

wydatki poniesione były na zakup materiałów biurowych i licencji oprogramowania

#### - środki samorządowe

Plan **38.933,00 zł** wykonanie **14.832,30 zł** tj. **38,10 %**

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

W tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 12.512,00 zł wykonanie 862,07 zł tj.6,89 %

-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan 311,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00 %

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

plan 23.500,00 zł wykonanie 11.439,33 zł tj.48,68 %

- zakup usług zdrowotnych

plan 150,00 zł wykonanie 130,00 zł tj.86,67%

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.400,00 zł wykonanie 1.400,00 zł tj.100,00%

- zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych

plan 920,00 zł wykonanie 860,90 zł tj.93,58, %

- koszty szkolenia pracownika

plan 140,00 zł wykonanie 140,00 zł tj.100,00 %

### 3. KARTA DUŻEJ RODZINY

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

- zakup materiałów i wyposażenia

Plan **149,79 zł** wykonanie **145,79 zł** tj.**97,33 %**

Wydatki te realizowane zostały w związku z przyznaniem kart dla:

- 2 nowych rodzin wielodzietnych

- 7 nowych rodzin składających się wyłącznie z 2 rodziców

- 3 osób, które były już posiadaczami – przedłużenie karty

- 2 osób, które były już posiadaczami – duplikat karty

- 0 dla nowego członka rodziny

### 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. Zatrudniony asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej współpracował w 2021 roku z 8 rodzinami na terenie gminy. Rodziny objęte asystenturą liczyły 31 osoby, w tym 21 dzieci i 10 osób dorosłych.

Planowane wydatki stanowią kwotę **59.669,00 zł** z tego wydatkowano kwotę **54.942,99 zł** tj. **92,08 %**.

#### **W tym zaplanowano ze:**

- środków dotacji celowej na zadania zlecone 0,00 zł

- środków samorządowych 59.699,00 zł

#### **Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej – Asystent rodziny**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 1.000,00 zł wykonanie 412,53 zł tj.41,25%

-wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 48.653,00 zł wykonanie 48.305,06 zł tj.99,28%

- odpis na fundusz socjalny

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

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł tj.100,00 %

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

- zakup usług pozostałych ,zdrowotnych ,telekomunikacyjnych

plan 1.400,00 zł wykonanie 1.181,80 zł tj.84,41 %

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

-delegacje służbowe

plan 5.015,00 zł wykonanie 1.443,08 zł tj.28,78%

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

#### 5. RODZINY ZASTĘPCZE

Planowane wydatki stanowiły kwotę **61.850,00 zł** z tego wydatkowano **61.843,95 zł** tj.**99,99 %**.

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

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

W tym:

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

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

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

Przez cały rok 2021 z terenu gminy Gąsawa 2 dzieci przebywała w spokrewnionych rodzinach zastępczych i 2 dzieci w rodzinnym domu dziecka oraz 1 dziecko w domu dziecka. Ponadto gmina poniosła 10 % wydatków na opiekę i wychowanie 2 dzieci umieszczonych w rodzinie 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 **40.731,00 zł** wykonanie **38.075,58 zł** tj.**93,48 %**

W tym:

- z dotacji celowej na zadania zlecone gminie

plan 38.431,00 zł wykonanie 38.075,58 tj.99,08 %

- ze środków samorządowych

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

Są to wydatki poniesione na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia

pielęgnacyjne ,zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy od wypłaconych świadczeń:

- świadczeń pielęgnacyjnych - 207 świadczenia na kwotę - 36.361,98 zł
- specjalnego zasiłku opiekuńczego - 17 świadczeń na kwotę - 932,40 zł
- zasiłku dla opiekuna - 14 świadczeń na kwotę - 781,20 zł

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

Zaplanowana kwota 2.300,00 zł stanowiła zabezpieczenie ze środków samorządowych na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego w wypadku braku wpływu dotacji na konto gminy w terminie do 5-go dnia następnego miesiąca po wypłaceniu świadczeń.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 203.761,52 zł ,które zostaną uregulowane w styczniu są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz faktury za energię i wywóz nieczystości*

Planowane wydatki tego działu wynoszą **5.236.950,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **4.126.048,97 zł** tj.**78,79 %**

### **1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Plan **2.278.358,00 zł** wykonanie **1.294.105,82 zł** tj.**56,80 %**

w tym:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 100,00 zł wykonanie 72,00 zł tj. 72,00 %

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2 etaty

Plan 110.921,43 zł wykonanie 105.435,28 zł tj.95,06 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 3.105,00 zł wykonanie 3.100,52 zł tj.99,86 %

- zakup materiałów oraz energii

plan 120.328,57 zł wykonanie 109.113,02 zł tj.90,68 %

Są to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do przepompowni ścieków- 92.661,93 zł , zakup paliwa do pomp ściekowych oraz do samochodu Citroen -3.210,54 zł, zakup uszczelniaczy pomp ściekowych – 3.207,54 zł, zakup pierścieni ,czujnika wilgotnościowego ,wornika pompy – 3.167,25 zł ,wornik pompy PŚ Biskupin – wykopy – 1.476,00 zł ,komora olejowa PŚ Gąsawa ul. Trzemeszeńska - 1.537,50 zł pozostałe wydatki to zakup materiałów na awarie przepompowni ,obuwia i odzieży ochronnej dla pracownika.

- usługi

plan 823.620,00 zł wykonanie 804.803,93 zł tj.97,72 %.

Są to wydatki na odprowadzenie ścieków do WiK w Żninie – 772.682,92 zł , roboty elektryczne na przepompowniach ścieków - 5.056,53 zł ,przezwrojenie silników elektrycznych – 9.120,00 zł ,usługi Wukiem – 7.503,00zł , naprawa sterownika bluster dla PŚ Obudno – 688,80 zł , serwis koparko – ładowarki – 1.033,20 zł . Pozostałe wydatki to badania okresowe techniczne samochodu Citroen ,badania profilaktyczne medycyna pracy, monitoring przepompowni , abonament za usługi internetowe, konserwacja oprogramowania rejestr VAT.

- podatek od nieruchomości

Plan 206.550,00 zł wykonanie 206.521,00 zł tj.99,99 %

-opłaty i składki

Plan 61.300,00 zł wykonanie 58.845,07 zł tj.96,00 %

Opłata dotyczy umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

- **wydatki inwestycyjne**

Plan 952.433,00 zł wykonanie 6.215,00 zł tj.0,66 %

Środki te zostały wydatkowane na realizację inwestycji pn. Wykonanie sieci kanalizacyjnej na działkach nr 277 i 146/25 w Gąsawie opracowanie dokumentacji .Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych oraz projekt budowlany.

## 2. GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI

Plan **1.782.351,00 zł** wykonanie **1.711.814,73 zł** tj.**96,05 %**

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

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 106.800,62 zł wykonanie 106.071,23 zł tj.99,32 %

- zakup materiałów , wyposażenia, energii

plan 7.449,38zł wykonanie 4.238,73 zł tj.56,90 %

Środki te wydatkowano na PSZOK na zakup energii i wody- 1.438,26 zł oraz środki czystości, woda ,gaśnice, zamek , wykasarka, rękawice oraz sprzęt do sprzątania.

- zakup usług pozostałych

plan 1.660.000,00 zł wykonanie 1.595.505,44 zł tj.96,11 %

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

- odpis na fundusz socjalny

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

- podróże służbowe

plan 3.000,00 zł wykonanie 2.848,81 zł tj. 94,96 %

Środki te wydatkowano na wypłatę delegacji- 45,13 zł ,ryczałtu –2.803,68 zł

- różne opłaty i składki

Plan 2.000,00 zł wykonanie 50,00 zł tj.2,50 %

Wydatek poniesiono na ubezpieczenie rębaka.

## 3. UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE

plan **7.000,00 zł** wykonanie **3.826,08 zł** tj. **54,66 %**

Wydatki te zostały poniesione na utrzymanie parku i WC w Gąsawie: na zakup kwiatów rabatowych , środków czystości ,nawozu ,spryskiwacza , art. remontowych ,ogrzewacza wody oraz zużycie wody i ścieków.

## 4. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

plan **18.333,00 zł** wykonanie **18.333,00 zł** tj. **100%**

Środki te zostały wydatkowane na prowadzenie i uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego dot. programu „ Czyste Powietrze „

- wynagrodzenie wraz ze składkami

plan 7.823,68 zł wykonanie 7.823,68 zł tj.100 %

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług

plan 10.509,32 zł wykonanie 10.509,32 zł tj.100 %

Kwota ta została wydatkowana na zakup sprzętu komputerowego, tabliczki informacyjnej, szafy, laminatora, ogłoszenia w prasie, emisji reklamy radiowej, druk i dostawa ulotek oraz zakup art. reklamowych tj. długopisów, kubków i toreb bawełnianych.

## 5. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan **318.000,00 zł** wykonanie **302.073,01 zł** tj.**95,00 %**

- zakup energii

plan 178.180,00 zł wykonanie 172.280,77 zł tj.96,69 %

Są to wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

- zakup usług remontowych

plan 111.820,00 zł wykonanie 110.316,24 zł tj.98,66 %

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

- zakup usług pozostałych



monitoringu na wysypisku w Łysininie, wykonano analizy próbek wody podziemnej, analizy biogazu oraz pomiary osiadania stateczności zboczy.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 3.348.951,08 zł z czego wydatkowano kwotę 3.030.684,70 zł tj. 90,50 %.

### **1. DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY**

plan **3.125.011,08 zł** wykonanie **2.866.420,63 zł** tj. **91,73 %**

w tym:

#### **- wydatki inwestycyjne**

Plan 2.698.107,00 zł wykonanie 2.439.516,63 zł tj. 90,42 %

- „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o taras wraz z remontem istniejących pomieszczeń w Obudnie”- inwestycja rozpoczęta w 2019r w roku bieżącym wydatkowano 842.403,78 zł inwestycja zakończona łączna wartość inwestycji 883.424,28 zł.

W ramach inwestycji doposażono i odnowiono plac zabaw za kwotę 149.364,64 zł w tym wymieniono ogrodzenie ,utwardzono nawierzchnię do gry w koszykówkę ,nasadzono krzewy, wymieniono wyposażenie placu zabaw oraz elementy małej architektury.

Natomiast kwota 734.059,64 zł została wydatkowana na roboty budowlane w ramach których dokonano remontu wnętrza budynku ,wykonano instalację wod-kan, elektryczną,C.O z piecem elektrycznym, zamontowano instalację fotowoltaiczną ,pobudowano taras ,wykonano ogrodzenie, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, wykonano daszek nad wejściem, termoizolację budynku ,wymieniono pokrycie dachowe .

- „Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Szelejewie – inwestycja rozpoczęta w 2019r w roku bieżącym wydatkowano 1.597.112,85 zł inwestycja zakończona łączna wartość inwestycji – 1.643.626,35 zł .

W ramach inwestycji wyposażono kuchnię przy świetlicy za kwotę 48.253,49 zł, wyposażono świetlicę w sprzęt komputerowy oraz krzesła i stoły – kwota 33.684,78 zł oraz rozbudowano budynek w pomieszczenia techniczne, wiatrołap ,zainstalowano instalację fotowoltaiczną oraz odgromową ,powietrzne pompy ciepła oraz przebudowano istniejące pomieszczenia oraz zagospodarowano teren wokół obiektu .

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Plan 426.904,00 zł wykonanie 426.904,00 zł tj. 100,00 %

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

### **2. BIBLIOTEKI**

plan **200.440,00 zł** wykonanie **146.616,48 zł** tj. **73,15 %**

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

### **3. MUZEA**

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

Środki zostały przekazane zgodnie z umową z gminą Żnin jako dotacja celowa na dofinansowanie kosztów modernizacji torowiska Żnińskiej Kolei Wąskotorowej na terenie gminy Gąsawa.

### **4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Ogółem planowane wydatki stanowią kwotę **13.500,00 zł** z czego wydatkowano **7.647,59 zł** tj. **56,65 %**. 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 **7.000,00 zł** tj. **56,00 %** w tym:

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

- Stowarzyszenie Słuchaczy Trzeciego Wieku w Gąsawie – zad.pn „Wyjazd do opery

Nowej w Bydgoszczy” – **2.000,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1.000,00 zł

wykonanie 647,59 zł tj. 64,76 %

Wydatek został poniesiony na zakup zniczy i kwiatów na groby pamięci narodowej.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

*Ogółem planowane wydatki stanowią kwotę 544.870,00 zł, z czego wydatkowano 517.650,94 zł tj. 95,01 %.*

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 17.389,16 zł, które zostaną uregulowane styczniu są to faktury za usługi i zakupy oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne.*

### **1. OBIEKTY SPORTOWE**

Plan **417.870,00 zł**

wykonanie **396.207,01 zł tj. 94,82 %**

Wydatki zostały poniesione na utrzymanie Gminnej Hali Sportowej oraz Stadionu.

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

Plan 1.275,00 zł

wykonanie 1.274,12 zł tj. 99,93 %

Środki te wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów za odzież.

- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń za obsługę na stadionie podczas treningów i meczy hokeja na trawie

Plan 2.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

Plan 238.268,00 zł

wykonanie 234.639,27 zł tj. 98,48 %

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 6.202,00 zł

wykonanie 6.201,04 zł tj. 99,99 %

- zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody

plan 131.025,00 zł

wykonanie 123.040,87 zł tj. 93,91 %

Wydatki poniesiono na zakup: energii i wody – 68.224,33 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, sprzęt do kosiarki, bramki, beton oraz płyty ażurowe.

- zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telefonicznych

plan 38.100,00 zł

wykonanie 30.065,71 zł tj. 78,92 %

Są to wydatki poniesione na: usługi telefoniczne i internetowe – 916,08 zł oraz ścieki, usługi kominiarskie, dzierżawa kontenera na odpady, wywóz nieczystości, naprawy i przeglądy, naprawa instalacji wodociągowej, system awaryjny.

- różne opłaty i składki

plan 1.000,00 zł

wykonanie 986,00 zł tj. 98,60 %

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 **113.337,65 zł tj. 96,87 %**

w tym:

- **dotacja celowa**

plan **100.000,00 zł**

wykonanie **99.331,10 zł tj. 99,34 %**

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

- **90.000,00 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”

- **4.331,10 zł**

- **upowszechnianie sportu masowego**

plan **17.000,00 zł** wykonanie **14.006,55. zł tj.82,40 %**

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

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 1.000,00 zł wykonanie 500,00 zł tj.25,00 %

Środki zostały wydatkowane na wypłatę umowy zlecenie za sędziowanie meczy.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 14.000,00 zł wykonanie 13.268,10 zł tj.94,78 %

Wydatek poniesiono na zakup pucharów, art. spożywczych , siatek na boisko, grawertonów ,bluz oraz kijów hokejowych.

- zakup usług pozostałych, opłaty i składki

plan 2.000,00 zł wykonanie 238,45 zł tj. 5,96 %

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

### 3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **10.000,00 zł** wykonanie **8.106,28 zł tj. 81,07 %**

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 – **3.227, 32 zł**

- Stowarzyszenie Godawianie – Otwarte zawody strzeleckie o puchar Wójta Gminy Gąsawa- **1.878,96 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 **10.275.909,08 zł**, z tego wykonano **7.775.038,54, tj. 75,67 %**.

Źródła finansowania planowanych nakładów inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

Środki samorządowe

plan **3.932.651,08 zł** wykonano **3.704.860,14 zł, tj. 94,21 %**

- Środki na współfinansowanie inwestycji

plan **6.343.258,00 zł** wykonano **4.070.178,41 zł tj. 64,17 %**

w tym:

1) dotacje i subwencje z budżetu państwa oraz z funduszy i programów unijnych tj. „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 **1.630.963,41 zł , tj. 93,4 %**

3) dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja świetlic wiejskich w Obudnie i Szelejewie”, plan **1.795.452,00 zł** wykonanie **649.686,00 zł, tj. 34,5%**

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 **667.500,00 zł**, wykonanie **667.500,00 zł, tj. 100,0 %** z tego:

doposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych na działce nr 64/18 obręb Gogółkowo,

plan **67.500,00 zł** wykonanie **67.500,00 zł**

przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie,

plan **600.000,00 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**

7) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na finansowanie w latach 2021 – 2024 inwestycji w zakresie kanalizacji

plan **946.218,00 zł**, wykonanie **946.218,00 zł**

Wykonanie zadań inwestycyjnych zostało przedstawione przy poszczególnych rozdziałach klasyfikacji wydatków budżetowych oraz w zestawieniu tabelarycznym. Ogólnie można stwierdzić, że w 2021 roku wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych przebiegało prawidłowo, brak dofinansowania w pełnej wysokości na zadania: „Rewitalizacja świetlic wiejskich w Obudnie i Szelejewie”, zostanie zrefundowane w roku przyszłym, oraz brak dofinansowania zadania pn „Budowa drogi dojazdowej do pola biwakowego w Gąsawie”, co również zostanie zrefundowane w roku 2022.

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

### **RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

W Gminie Gąsawa funkcjonują dwa wydzielone rachunki dochodów własnych przy szkołach podstawowych, gdzie według zbiorczego sprawozdania Rb-34S za 2021 rok planowane dochody stanowiły kwotę **87.000,00 zł**, z tego wykonano **28.781,97 zł tj. 33,1 %**. Planowane wydatki w kwocie **87.000,00 zł**, wykonano **28.781,97 zł tj. 33,1 %**.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki finansowe na rachunkach bankowych w wysokości **0,00 zł**.

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

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

godnie 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 rok 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 **7.169,04 zł tj. 33,1 %**

w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia

plan 11.200,00 zł                      wykonano 6.369,00 zł tj. 56,9 %

b) zakup artykułów żywnościowych

plan 10.400,00 zł                      wykonano 784,39 zł tj. 7,54 %

c) zakup usług remontowych

plan 6.000,00 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.

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

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

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

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 **21.612,93 zł tj. 43,8 %**.

Planowane wydatki w kwocie **49.400,00 zł**, wykonano **21.612,93 zł tj. 43,8 %**

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 20.900,00 zł wykonano 12.704,60 zł tj. 60,8 %

Zakup energii 7.500,00 zł wykonano 2.565,17 zł tj. 34,2 %

Zakup usług remontowych 8.000,00 zł wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 %

Zakup usług pozostałych 13.000,00 zł wykonano 6,332,84 zł tj. 48,7 %

Przelew środków wykonano 10,32 zł

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 **0,00 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 31 grudnia 2021 roku**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Plan wg Uchwały Rady Gminy | Plan po zmianach     | Wykonanie na 31.12.2021r | %<br>poz. 5:4 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                        | 3                          | 4                    | 5                        | 6             |
| <b>I.</b> | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                    | <b>30.733.651,00</b>       | <b>37.389.706,02</b> | <b>35.634.250,64</b>     | <b>95,3</b>   |
| 1.        | w tym:<br><b>Dochody własne</b>                                                                                                                          | <u>12.055.682,00</u>       | <u>12.530.083,50</u> | <u>12.354.155,05</u>     | <u>98,6</u>   |
|           | z tego:                                                                                                                                                  |                            |                      |                          |               |
|           | a) udziały w podatkach państwowych                                                                                                                       | 3.044.494,00               | 2.967.956,00         | 3.202.085,13             | 107,9         |
| 2.        | <b>Subwencje z budżetu państwa</b>                                                                                                                       | <u>7.751.401,00</u>        | <u>9.192.311,00</u>  | <u>9.192.311,00</u>      | <u>100,0</u>  |
|           | z tego:                                                                                                                                                  |                            |                      |                          |               |
|           | a) część wyrównawcza                                                                                                                                     | 3.265.900,00               | 3.265.900,00         | 3.265.900,00             | 100,0         |
|           | b) część oświatowa                                                                                                                                       | 4.466.088,00               | 4.472.384,00         | 4.472.384,00             | 100,0         |
|           | c) równoważąca                                                                                                                                           | 19.413,00                  | 19.413,00            | 19.413,00                | 100,0         |
|           | d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst                                                                                                                | 0,00                       | 946.218,00           | 946.218,00               | 100,00        |
| 3.        | <b>Dotacje celowe</b>                                                                                                                                    | <u>10.926.568,00</u>       | <u>15.667.311,51</u> | <u>14.091.992,52</u>     | <u>93,9</u>   |
|           | z tego:                                                                                                                                                  |                            |                      |                          |               |
|           | a) na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej                                                                                                 | 6.384.240,00               | 8.922.697,15         | 8.838.112,31             | 99,0          |
|           | b) na zadania własne                                                                                                                                     | 493.900,00                 | 651.977,36           | 630.480,29               | 96,7          |
|           | c) dotacje z funduszy celowych                                                                                                                           | 0,00                       | 54.333,00            | 44.516,15                | 81,9          |
|           | 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               | 3.763.449,01         | 2.371.604,34             | 63,0          |
|           | 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           | 351.794,43               | 85,8          |
|           | i) Dotacja na podstawie umowy o partnerstwie                                                                                                             | 0,00                       | 38.200,00            | 28.600,00                | 74,9          |
|           | 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                       | 667.500,00           | 667.500,00               |               |
|           | l) dotacja w ramach projektu na realizację programu Wspieraj Seniora na rok 2021                                                                         | 0,00                       | 4.118,00             | 4.118,00                 | 100,0         |
|           | l) dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                       | 436.150,00           | 436.150,00               | 100,0         |
|           | m) dotacja od Wojewody Kujawsko Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria Przyszłości ”                                           | 0,00                       | 119.400,00           | 119.400,00               | 100,0         |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>00,0</b>  | <b>Podział dochodów na:</b><br>a) dochody majątkowe<br><i>w tym:</i><br>1. ze sprzedaży majątku<br>2. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności<br>3. dotacje i środki otrzymane na inwestycje.<br>b) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.430.378,00<br>406.700,00<br>6.000,00<br>4.017.678,00<br>26.303.273,00                                                                                                               | 6.990.341,30<br>636.700,00<br>6.000,00<br>6.353.641,30<br>30.399.364,72                                                                                                                | 5.572.238,12<br>630.691,40<br>1.189,50<br>4.941.456,72<br>30.062.012,52                                                                                              | 79,7<br>12,3<br>19,8<br>77,8<br>55,5                                                                 |
| <b>III.</b>  | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>32.728.680,00</b>                                                                                                                                                                  | <b>41.406.249,44,</b>                                                                                                                                                                  | <b>36.750.766,62</b>                                                                                                                                                 | <b>89,4</b>                                                                                          |
| 1.           | w tym:<br>Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26.299.405,00                                                                                                                                                                         | 30.830.340,36                                                                                                                                                                          | 28.975.728,08                                                                                                                                                        | 93,0                                                                                                 |
|              | <i>z tego:</i><br>1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne<br>2) wydatki na obsługę długu publicznego<br>3) dotacje dla jednostek i podmiotów<br>4) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury<br>5) dotacje celowe dla innych jst<br>6) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej<br>7) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>8) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i narkomanii<br>9) Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi<br>10) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska<br>11) Rezerwa ogólna i celowa<br><i>z tego:</i><br>a) rezerwa ogólna do wysokości 1% wydatków<br>b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 11.504.855,00<br>50.000,00<br>138.000,00<br>587.344,00<br>33.000,00<br>6.384.240,00<br>6.884.435,79<br>89.000,00<br>1.557.551,00<br>20.000,00<br>160.875,00<br>87.775,00<br>73.100,00 | 12.297.938,30<br>50.000,00<br>158.000,00<br>587.344,00<br>48.000,00<br>8.922.697,15<br>6.891.450,23<br>167.677,42<br>1.782.351,00<br>20.000,00<br>119.375,00<br>46.275,00<br>73.100,00 | 11.828.108,66<br>43.800,05<br>148.437,38<br>573.520,48<br>26.400,00<br>8.838.112,31<br>4.234.720,83<br>81.178,73<br>1.711.814,73<br>2.153,95<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 96,2<br>87,6<br>93,9<br>97,6<br>55,0<br>99,1<br>61,4<br>48,4<br>96,0<br>10,8<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 2.           | Wydatki majątkowe<br><i>z tego:</i><br>a) wydatki inwestycyjne<br>b) dotacje celowe dla jst<br>c) dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.429.275,00<br>3.044.018,57<br>0,00<br>0,00                                                                                                                                          | 10.275.909,08<br>10.225.909,08<br>0,00<br>50.000,00                                                                                                                                    | 7.775.038,54<br>7.725.038,54<br>0,0<br>50.000,00                                                                                                                     | 75,7<br>75,5<br>0,00<br>100,0                                                                        |
| <b>I-III</b> | <b>DEFICYT/ NADWYŻKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>-1.995.029,00</b>                                                                                                                                                                  | <b>-3.716.543,42</b>                                                                                                                                                                   | <b>-1.116.615,98</b>                                                                                                                                                 | <b>30,0</b>                                                                                          |
|              | <u>źródła finansowania deficytu budżetowego</u><br>Nadwyżka budżetowa za lata ubiegłe<br>Pozostałość środków za lata ubiegłe<br>Kredyt długoterminowy<br>Przychody wynikające z rozliczenia dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych<br>Niewykorzystane środki pieniężne z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00<br>0,00<br>1.350.000,00<br>645.029,00<br>0,00                                                                                                                                    | 0,00<br>277.837,00<br>2.705.000,00<br>645.029,00<br>88.677,42                                                                                                                          | 0,00<br>0,00<br>382.909,56<br>645.029,00<br>81.178,73                                                                                                                | 0,0<br>0,0<br>17,4<br>100,00<br>91,5                                                                 |

|           |                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|           | zwalczania narkomanii                                                                                                                                                |                     |                     |                     |              |
| <b>IV</b> | <b>Finansowania ( Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                          | <b>1.995.029,00</b> | <b>3.716.543,42</b> | <b>2.408.261,97</b> | <b>48,4</b>  |
|           | <b>Przychody Ogółem:<br/>w tym:</b>                                                                                                                                  | <b>2.245.029,00</b> | <b>3.966.543,42</b> | <b>2.408.261,97</b> | <b>47,7</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          | 527.837,00          | 74.555,55           | 164,67       |
|           | 4. Kredyt długoterminowy                                                                                                                                             | 1.350.000,00        | 2.705.000,00        | 1.000.000,00        | 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:<br/>w tym:</b>                                                                                                                                   | <b>250 000,00</b>   | <b>250. 000,00</b>  | <b>250.000</b>      | <b>100,0</b> |
|           | Udzielenie pożyczki                                                                                                                                                  | 00,00               | 0,00                | 0,00                | 0,0          |
|           | Spłata pożyczek i kredytu                                                                                                                                            | 250. 000,00         | 250. 000,00         | 250.000,00          | 100,0        |

**Sprawozdanie za 2021 rok**  
**DZIAŁ 00 PRZYCHODY I ROZCHODY**

| Rozdz.     | Wyszczególnienie                                                                  | Przychody<br>wg Uchwały<br>budżetowej | Przychody<br>po zmianach | Wykonanie           | Rozchody<br>wg uchwały<br>budżetowej | Rozchody<br>po zmianach | Wykonanie         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>952</b> | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                   | 1 350 000,00                          | 2 705 000,00             | 1 000 000,00        |                                      |                         |                   |
|            | w tym: środki na pokrycie deficytu budżetowego                                    | 1 350 000,00                          | 2 705 000,00             | 1 000 000,00        |                                      |                         |                   |
| <b>905</b> | Przychody – JST z niewykorzystanych środków pieniężnych – F-sz Dróg Samorządowych | 645 029,00                            | 733 706,42               | 733 706,42          |                                      |                         |                   |
|            | w tym: środki na pokrycie deficytu budżetowego                                    | 645 029,00                            | 645 029,00               | 645 029,00          |                                      |                         |                   |
| <b>955</b> | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                     | 0,00                                  | 527 837,00               | 674 555,55          |                                      |                         |                   |
|            | w tym: środki na pokrycie deficytu budżetowego                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                |                                      |                         |                   |
| <b>957</b> | <b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b>                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |                                      |                         |                   |
|            | w tym: środki na pokrycie deficytu budżetowego                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                |                                      |                         |                   |
|            | <b>RAZEM PRZYCHODY</b>                                                            | <b>1 995 029,00</b>                   | <b>3 966 543,42</b>      | <b>2.408 261,97</b> |                                      |                         |                   |
| <b>992</b> | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                  |                                       |                          |                     | <b>250.000,00</b>                    | <b>250.000,00</b>       | <b>250.000,00</b> |
|            | <b>RAZEM ROZCHODY</b>                                                             |                                       |                          |                     | <b>250.000,00</b>                    | <b>250.000,00</b>       | <b>250.000,00</b> |
|            | <b>OGÓŁEM</b>                                                                     |                                       |                          |                     | <b>250.000,00</b>                    | <b>250.000,00</b>       | <b>250.000,00</b> |

|                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Wykonane przychody</b>                                       | <b>2.408 261,97 zł</b>   |
| <i>z tego: pokrycie deficytu budżetowego</i>                    | <i>1 116 515,98 zł</i>   |
| <b>Nadwyżka budżetowa za 2021 rok</b>                           | <b>0,00 zł</b>           |
| <b>Wykonanie rozchody</b>                                       | <b>- 250.000,00 zł</b>   |
| <b>Pozostałość wolnych środków za 2021 rok:</b>                 | <b>= 1 041 745,99 zł</b> |
| <u>W tym:</u> 1) niewykorzystana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego | 600 000,00 zł            |
| 2) pozostałość wolnych środków                                  | 441 745,99 zł            |

### Wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych w roku 2021

| Dział | Rozdz. | §    | Zadania inwestycyjne                                                                                                                                                                                               | Plan wg uchwały     | Plan po zmianach    | Wykonanie rok 2021 r. | % (7:6)      |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                  | 5                   | 6                   | 7                     | 8            |
| 10    |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>67 500,00</b>    | <b>20 683,66</b>      | <b>30,64</b> |
| 1095  |        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>67 500,00</b>    | <b>20 683,66</b>      | <b>30,64</b> |
|       |        | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>67 500,00</b>    | <b>20 683,66</b>      | <b>30,64</b> |
|       |        |      | Doposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych na działce oz. Nr 64/18 obręb Gogółkowo                                                                                                     | 0,00                | 67 500,00           | 20 683,66             | 30,64        |
| 400   |        |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                | <b>58 000,00</b>    | <b>853 485,00</b>   | <b>107 669,68</b>     | <b>12,62</b> |
|       | 40002  |      | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                           | <b>58 000,00</b>    | <b>853 485,00</b>   | <b>107 669,68</b>     | <b>12,62</b> |
|       |        | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                  | <b>58 000,00</b>    | <b>853 485,00</b>   | <b>107 669,68</b>     | <b>12,62</b> |
|       |        |      | Wykonanie łącznika między hydroforniami Biskupin-Gogółkowo                                                                                                                                                         | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 999,75              | 99,99        |
|       |        |      | Modernizacja z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysinie, w tym wykonanie dokumentacji                                                                                                              | 5 000,00            | 762 700,00          | 17 819,48             | 2,34         |
|       |        |      | Budowa łącznika sieci wodociągowej z Komratowa do Oćwieki gmina Gąsawa                                                                                                                                             | 31 000,00           | 42 000,00           | 41 104,81             | 97,87        |
|       |        |      | Wykonanie sieci wodociągowej na działkach nr 277 i 146/25 w Gąsawie opracowanie dokumentacji                                                                                                                       | 0,00                | 5 615,00            | 5 615,00              | 100,00       |
|       |        |      | Wykonanie struktury zewnętrznej na powierzchni budynku SUW Szelejewo oraz wymiana pokrycia dachowego                                                                                                               | 18 000,00           | 18 000,00           | 17 975,69             | 99,86        |
|       |        |      | Wykonanie sieci wodociągowej obręb Annowo – Wiktorowo, dz. Nr 76 i 50/2                                                                                                                                            | 0,00                | 21 170,00           | 21 154,95             | 99,93        |
| 600   |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 310 291,00</b> | <b>2 695 574,00</b> | <b>2 373 092,34</b>   | <b>88,04</b> |
|       | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 310 291,00</b> | <b>2 695 574,00</b> | <b>2 373 092,34</b>   | <b>88,04</b> |
|       |        | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 310 291,00</b> | <b>2 695 574,00</b> | <b>2 373 092,34</b>   | <b>88,04</b> |
|       |        |      | Przebudowa drogi gminnej Oćwieka - Szelejewo nr 130616C na odcinku o dł. 514 mb.                                                                                                                                   | 0,00                | 151 200,00          | 151 130,00            | 99,95        |
|       |        |      | Przebudowa drogi gminnej Nr 130625C relacji Laski Małe - Chomiąża Szlachecka w miejscowości Chomiąża Szlachecka od km 3+236,40 do km 3+883,40                                                                      | 276 500,00          | 276 500,00          | 264 958,78            | 95,83        |
|       |        |      | Przebudowa drogi gminnej Ostrówce - Wiktorowo nr 130629C na odcinku o dł. 1000mb.                                                                                                                                  | 251 900,00          | 251 900,00          | 251 833,00            | 99,97        |
|       |        |      | Przebudowa drogi gminnej Komratowo - Oćwieka na odcinku o dł. 846 mb.                                                                                                                                              | 296 400,00          | 296 400,00          | 296 368,00            | 99,99        |
|       |        |      | Utwardzenie drogi dojazdowej do pola biwakowego i plaży nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie                                                                                                                           | 13 291,00           | 15 291,00           | 11 610,05             | 75,93        |
|       |        | 6058 | Utwardzenie drogi dojazdowej do pola biwakowego i plaży nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie                                                                                                                           | 0,00                | 56 808,05           | 49 148,17             | 86,52        |
|       |        | 6059 | Utwardzenie drogi dojazdowej do pola biwakowego i plaży nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie                                                                                                                           | 0,00                | 10 024,95           | 8 673,21              | 86,52        |
|       |        |      | Przebudowa - remont trzech odcinków dróg gminnych: nr 130623C Chomiąża Szlachecka - Obudno (333 195,00 zł.) nr 130603 C Gogółkowo - Czewujewo ( 308 082,00 zł ) Gogółkowo wieś - centrum ( 132 671,00 zł.)         | 321 000,00          | 321 000,00          | 320 864,21            | 99,96        |
|       |        |      | Przebudowa - remont trzech odcinków dróg gminnych: nr 130637C od km 0+000 do km 0+498 w miejscowości Głowy, od km 0+000 do km 0+385,38 Godawy-Pniewy oraz nr 130629 C od km 1+000 do km 1+823 Ostrówce Wiktorowo 1 | 0,00                | 888 450,00          | 872 954,95            | 98,26        |

|            |              |                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | Przebudowa drogi gminnej Komratowo-Oćwieka opracowanie dokumentacji                                                                                         | 0,00                | 20 000,00           | 0,00                | <b>0,00</b>   |
|            |              | Przebudowa drogi gminnej w Laskach Małych opracowanie dokumentacji                                                                                          | 0,00                | 15 000,00           | 0,00                | <b>0,00</b>   |
|            |              | Przebudowa drogi gminnej nr 130604C obręb Godawy opracowanie dokumentacji                                                                                   | 0,00                | 13 000,00           | 12 300,00           | <b>94,62</b>  |
|            |              | Przebudowa drogi gminnej nr 130603C obręb Gogółkowo - Czewujewo opracowanie dokumentacji                                                                    | 0,00                | 5 000,00            | 0,00                | <b>0,00</b>   |
|            |              | Przebudowa drogi gminnej Biskupin - Marcinkowo 241/3 obręb Biskupin opracowanie dokumentacji                                                                | 0,00                | 20 000,00           | 0,00                | <b>0,00</b>   |
|            |              | Przebudowa części ulicy Trzemeszeńskiej w Gąsawie dz. nr 64 obręb ewidencyjny Gąsawa opracowanie dokumentacji                                               | 0,00                | 30 000,00           | 0,00                | <b>0,00</b>   |
|            |              | Przebudowa części drogi gminnej nr 130615 C w Szelejewie opracowanie dokumentacji                                                                           | 0,00                | 8 000,00            | 7 380,00            | <b>92,25</b>  |
|            |              | Przebudowa części drogi gminnej nr 130610 C w Łysininie opracowanie dokumentacji                                                                            | 0,00                | 7 000,00            | 6 150,00            | <b>87,86</b>  |
|            |              | Przebudowa części drogi gminnej nr 130606 C w Marcinkowo Górne - Komratowo opracowanie dokumentacji                                                         | 0,00                | 140 000,00          | 0,00                | <b>0,00</b>   |
|            |              | Budowa parkingu - działka nr 3/11 w Gąsawie                                                                                                                 | 0,00                | 30 000,00           | 28 319,34           | <b>94,40</b>  |
|            |              | Przebudowa części drogi gminnej wewnętrznej w Obudnie gmina Gąsawa działka nr 19                                                                            | 0,00                | 60 000,00           | 51 753,25           | <b>86,26</b>  |
|            |              | Utwardzenie kostką polbruk terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Gąsawie na działce nr 3/15                                                   | 0,00                | 40 000,00           | 39 649,38           | <b>99,12</b>  |
|            |              | Wykonanie nakładki asfaltowej w Godawach dł ok. 100 m.b. na części działki nr 138                                                                           | 0,00                | 40 000,00           | 0,00                | <b>0,00</b>   |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                            | <b>10 884,00</b>    | <b>30 884,00</b>    | <b>25 681,50</b>    | <b>83,15</b>  |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                         | <b>10 884,00</b>    | <b>30 884,00</b>    | <b>25 681,50</b>    | <b>83,15</b>  |
|            | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                           | <b>10 884,00</b>    | <b>30 884,00</b>    | <b>25 681,50</b>    | <b>83,15</b>  |
|            |              | Budowa ścieżki (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           | 20 000,00           | <b>100,00</b> |
|            |              | Budowa zadaszonej sceny wraz z wykonaniem oświetlenia terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Gąsawie - aktualizacja dokumentacji                               | 1 884,00            | 884,00              | 799,50              | <b>90,44</b>  |
|            |              | Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury na działce ozn. 138/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Biskupin-opracowanie dokumentacji     | 0,00                | 5 000,00            | 4 882,00            | <b>97,64</b>  |
|            |              | Opracowanie dokumentacji na usunięcie trzciny przy pomoście pływającym na jeziorze oćwiecki rozbudowa plaży                                                 | 0,00                | 5 000,00            | 0,00                | <b>0,00</b>   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                              | <b>2 329 226,00</b> | <b>2 829 226,00</b> | <b>2 704 424,73</b> | <b>95,59</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                               | <b>2 329 226,00</b> | <b>2 829 226,00</b> | <b>2 704 424,73</b> | <b>95,59</b>  |
|            | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                           | <b>2 329 226,00</b> | <b>3 329 226,00</b> | <b>2 704 424,73</b> | <b>81,23</b>  |
|            | 6057         | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej                                                                                                          | 1 745 226,00        | 1 745 226,00        | 1 649 140,89        | <b>94,49</b>  |
|            | 6059         | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej                                                                                                          | 1 084 000,00        | 1 584 000,00        | 1 055 283,84        | <b>66,62</b>  |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |              | Wykonanie dokumentacji kosztorysowo projektowej dotyczącej rozbudowy remizy OSP w Nowejwsi Pałuckiej                                                        | 0,00                | 5 000,00            | 0,00                | <b>0,00</b>   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    | <b>19 300,00</b>    | <b>96,50</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    | <b>19 300,00</b>    | <b>96,50</b>  |
|            | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    | <b>19 300,00</b>    | <b>96,50</b>  |
|            |              | Remont schodów w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej                                                                                                     | 0,00                | 20 000,00           | 19 300,00           | <b>96,50</b>  |

|                          |       |                                                                                                                                          |              |               |              |        |
|--------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------|
| 851                      |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                          | 0,00         | 50 000,00     | 50 000,00    | 100,00 |
|                          | 85111 | Szpital ogólny                                                                                                                           | 0,00         | 50 000,00     | 50 000,00    | 100,00 |
|                          |       | 6050 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00         | 50 000,00     | 50 000,00    | 100,00 |
|                          |       | 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 |
| 900                      |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                | 0,00         | 952 433,00    | 6 215,00     | 0,65   |
|                          | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                        | 0,00         | 952 433,00    | 6 215,00     | 0,65   |
|                          |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00         | 952 433,00    | 6 215,00     | 0,65   |
|                          |       | Wykonanie sieci kanalizacyjnej na działkach nr 277 i 146/25 w Gąsawie – opracowanie dokumentacji                                         | 0,00         | 6 215,00      | 6 215,00     | 100,00 |
|                          |       | Budowa kanalizacji ul. Żnińska w Gąsawie                                                                                                 | 0,00         | 130 519,04    | 0,00         | 0,00   |
|                          |       | Budowa kanalizacji na działkach nr 4/71 i 4/72 w Oćwiecie                                                                                | 0,00         | 95 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|                          |       | Budowa kanalizacji na działkach nr 4/61 i 4/62 w Oćwiecie                                                                                | 0,00         | 185 000,00    | 0,00         | 0,00   |
|                          |       | Budowa kanalizacji w Łysininie                                                                                                           | 0,00         | 80 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|                          |       | Budowa kanalizacji w Marcinkowie Górnym                                                                                                  | 0,00         | 280 000,00    | 0,00         | 0,00   |
|                          |       | Modernizacja przepompowni ścieków polegająca na wymianie szafy zasilającej sterującej ,PŚ ul. Parkowa Gąsawa                             | 0,00         | 20 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|                          |       | Modernizacja przepompowni ścieków polegająca na wymianie szafy zasilającej sterującej ,PS II                                             | 0,00         | 20 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|                          |       | Modernizacja przepompowni ścieków polegająca na montażu kosza na nieczystości PS P1A w Godawach                                          | 0,00         | 60 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|                          |       | Przebudowa przepompowni ścieków w Łysininie                                                                                              | 0,00         | 75 698,96     | 0,00         | 0,00   |
|                          | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                          | 0,00         | 18 000,00     | 18 000,00    | 100,00 |
|                          |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00         | 18 000,00     | 18 000,00    | 100,00 |
|                          |       | Wykonanie oświetlenia drogowego w Biskupinie                                                                                             | 0,00         | 18 000,00     | 18 000,00    | 100,00 |
|                          | 90080 | Działalność badawczo-rozwojowa                                                                                                           | 0,00         | 15 700,00     | 10 455,00    | 66,59  |
|                          |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00         | 15 700,00     | 10 455,00    | 66,59  |
|                          |       | Przygotowanie dokumentacji badawczo-naukowej pod "Geotermię"                                                                             | 0,00         | 15 700,00     | 10 455,00    | 66,59  |
| 921                      |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                 | 2 720 874,00 | 2 698 107,08  | 2 439 516,63 | 90,42  |
|                          | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                | 2 720 874,00 | 2 698 107,08  | 2 439 516,63 | 90,42  |
|                          |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 2 720 874,00 | 2 698 107,08  | 2 439 516,63 | 90,42  |
|                          |       | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o taras wraz z remontem istniejących pomieszczeń w Obudnie                                         | 983 100,00   | 960 333,08    | 842 403,78   | 87,72  |
|                          |       | Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Szelejewie                                                                     | 1 737 774,00 | 1 737 774,00  | 1 597 112,85 | 91,91  |
|                          | 92116 | Biblioteki                                                                                                                               | 0,00         | 40 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|                          |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00         | 40 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|                          |       | Adaptacja pomieszczeń posterunku policji na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z termomodernizacją budynku            | 0,00         | 40 000,00     | 0,00         | 0,00   |
| Razem wykonanie wydatków |       |                                                                                                                                          | 6 429 275,00 | 10 275 909,08 | 7 775 038,54 | 75,66  |

## Wykonanie planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 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>715 520,15</b>   | <b>715 520,15</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>715 520,15</b>   | <b>715 520,15</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                  | 715 520,15          | 715 520,15          | 100,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja Publiczna</b>                                                                                                                        | <b>61 200,00</b>      | <b>91 251,00</b>    | <b>90 316,41</b>    | <b>98,98</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                             | <b>61 200,00</b>      | <b>72 111,00</b>    | <b>71 176,41</b>    | <b>98,70</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             | 72 111,00           | 71 176,41           | 98,70         |
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spis Powszechny i inne</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>19 140,00</b>    | <b>19 140,00</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                  | 19 140,00           | 19 140,00           | 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>1 740,00</b>     | <b>100,00</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>1 740,00</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 | 1 740,00              | 1 740,00            | 1 740,00            | 100,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>00,00</b>          | <b>53 053,67</b>    | <b>50 757,32</b>    | <b>95,67</b>  |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>53 053,67</b>    | <b>50 757,32</b>    | <b>95,67</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00                  | 53 053,67           | 50 757,32           | 95,67         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>2 600,00</b>       | <b>20 811,54</b>    | <b>19 404,75</b>    | <b>93,24</b>  |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>891,54</b>       | <b>734,75</b>       | <b>82,41</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00                  | 891,54              | 734,75              | 82,41         |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                          | <b>2 600,00</b>       | <b>19 920,00</b>    | <b>18 670,00</b>    | <b>93,72</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              | 19 920,00           | 18 670,00           | 93,72         |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>6 318 700,00</b>   | <b>8 040 320,79</b> | <b>7 960 373,68</b> | <b>99,01</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                        | <b>4 195 400,00</b>   | <b>5 239 848,00</b> | <b>5 225 657,00</b> | <b>99,73</b>  |
|            |              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji                                                                 | 4 195 400,00          | 5 239 848,00        | 5 225 657,00        | 99,73         |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |              |      | 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>2 761 892,00</b> | <b>2 696 495,31</b> | <b>97,63</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        | 2 761 892,00        | 2 696 495,31        | 97,63        |
|  | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>149,79</b>       | <b>145,79</b>       | <b>97,33</b> |
|  |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                             | 0,00                | 149,79              | 145,79              | 97,33        |
|  | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>166 800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>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          | 0,00                | 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>38 431,00</b>    | <b>38 075,58</b>    | <b>99,08</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           | 38 431,00           | 38 075,58           | 99,08        |
|  |              |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 384 240,00</b> | <b>8 922 697,15</b> | <b>8 838 112,31</b> | <b>99,05</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>715 520,15</b>   | <b>715 520,15</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>715 520,15</b>   | <b>715 520,15</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 0,00                  | 6 250,00            | 6 250,00          | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                    | 0,00                  | 1 074,39            | 1 074,39          | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00                  | 4043                | 40,43             | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 0,00                  | 5 565,59            | 5 565,59          | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 0,00                  | 1 099,40            | 1 099,40          | 100,00        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 0,00                  | 701 490,34          | 701 490,34        | 100,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja Publiczna</b>                                                        | <b>61 200,00</b>      | <b>91 251,00</b>    | <b>90 316,41</b>  | <b>98,98</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                             | <b>61 200,00</b>      | <b>72 111,00</b>    | <b>71 176,41</b>  | <b>98,70</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 45 360,00             | 50 360,00           | 50 360,00         | 100,00        |
|            |              | 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            | 8 313,00          | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 185,00              | 1 185,00            | 1 185,00          | 100,00        |

|            |              |      |                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 391,74            | 7 302,74            | 6 368,15            | 87,20         |
|            |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                    | 1 550,26            | 1 550,26            | 1 550,26            | 100,00        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 100,00        |
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spis Powszechny i inne</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>19 140,00</b>    | <b>19 140,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 0,00                | 6 875,00            | 6 875,00            | 100,00        |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                      | 0,00                | 11 700,00           | 11 700,00           | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 0,00                | 565,00              | 565,00              | 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>1 740,00</b>     | <b>100,00</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>1 740,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 740,00            | 1 740,00            | 1 740,00            | 100,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>53 053,67</b>    | <b>50 757,32</b>    | <b>95,67</b>  |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>53 053,67</b>    | <b>50 757,32</b>    | <b>95,67</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 0,00                | 525,26              | 525,26              | 100,00        |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych                                                                                                                         | 0,00                | 52 528,41           | 50 232,06           | 95,63         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>2 600,00</b>     | <b>20 811,54</b>    | <b>19 404,75</b>    | <b>93,24</b>  |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>891,54</b>       | <b>734,75</b>       | <b>82,41</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 0,00                | 886,14              | 734,75              | 82,41         |
|            |              | 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>19 920,00</b>    | <b>18 670,00</b>    | <b>84,69</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 0,00                | 11 120,00           | 9 870,00            | 88,76         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 2 600,00            | 8 800,00            | 8 800,00            | 100,00        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>6 318 700,00</b> | <b>8 040 320,79</b> | <b>7 960 373,68</b> | <b>99,01</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>4 195 400,00</b> | <b>5 239 848,00</b> | <b>5 225 657,00</b> | <b>99,73</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 4 159 740,00        | 5 185 988,58        | 5 181 613,28        | 99,92         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 27 365,00           | 42 542,57           | 34 757,41           | 81,70         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                     | 2 433,00            | 2 433,00            | 2 433,00            | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 5 132,00            | 7 782,02            | 6 007,18            | 77,19         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                              | 730,00              | 1 101,83            | 846,13              | 76,79         |
|            | <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>2 761 892,00</b> | <b>2 696 495,31</b> | <b>97,63</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 1 738 740,00        | 2 493 534,73        | 2 446 034,14        | 98,10         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 43 693,00           | 58 702,27           | 55 259,22           | 94,13         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                     | 2 882,00            | 2 882,00            | 2 882,00            | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 153 021,00          | 201 707,53          | 187 499,58          | 92,96         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                              | 1 142,00            | 1 521,47            | 1 392,81            | 91,54         |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 972,00              | 1 683,00            | 1 683,00            | 100,00       |
|  |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 550,00            | 1 861,00            | 1 744,56            | 93,74        |
|  | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>149,79</b>       | <b>145,79</b>       | <b>97,33</b> |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 149,79              | 145,79              | 97,33        |
|  | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>166 800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 161 100,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                | 775,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                             | 111,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 314,00              | 0,00                | 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>38 431,00</b>    | <b>38 075,58</b>    | <b>99,08</b> |
|  |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 500,00           | 38 431,00           | 38 075,58           | 99,08        |
|  |              |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 384 240,00</b> | <b>8 922 697,15</b> | <b>8 838 112,31</b> | <b>99,05</b> |

**Sprawozdanie za 2021 rok**  
**z wykonania dochodów oraz wydatków z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ujętych**  
**w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                 | Plan wg Uchwały Rady Gminy | Plan po zmianach  | Wykonanie        | % wykonania (4 :5) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                | 2                          | 3                 | 4                | 5                  |
| <b>DOCHODY</b>                                                                                                   | <b>89 000,00</b>           | <b>79 000,00</b>  | <b>81 398,13</b> | <b>103,0</b>       |
| <b>Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480</b>                                                                               |                            |                   |                  |                    |
| Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                            |                            |                   |                  |                    |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                            | <b>89 000,00</b>           | <b>79.000,00</b>  | <b>81 398,13</b> | <b>103,0</b>       |
| <b>WYDATKI</b>                                                                                                   |                            |                   |                  |                    |
| <b>Dz.851,rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii</b>                                                                  | <b>5.000,00</b>            | <b>26 800,00</b>  | <b>6 456,98</b>  | <b>24,0</b>        |
| <b>Dz. 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                       | <b>84.000,00</b>           | <b>140 877,42</b> | <b>74 721,75</b> | <b>53,0</b>        |
| Zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii |                            |                   |                  |                    |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                            | <b>89.000,00</b>           | <b>167 677,42</b> | <b>81 178,73</b> | <b>48,4</b>        |

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

| Dział      | Rozdział     | §           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                               | Plan wg Uchwały<br>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>28.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>100,0</b> |
| 010        | 01009        | 2830        | Gminna Spółka Wodna w Gąsawie                                                                                                                                                                                                  | 8.000,00              | 28.000,00         | 28.000,00         | 100,0        |
| <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>0,0</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>0,00</b>       | <b>0,00</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>7.000,00</b>   | <b>100,0</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>99.331,10</b>  | <b>99,3</b>  |
| 926        | 92605        | 2820        | Kluby Sportowe                                                                                                                                                                                                                 | 100.000,00            | 0,00              |                   |              |
|            |              | 2820        | 1.Ludowy Klub Sportowy w Gąsawie                                                                                                                                                                                               |                       | 90.000,00         | 90.000,00         | 100,0        |
|            |              |             | 2. Klub Hokeja na Trawie OLD BOYS w Gąsawie                                                                                                                                                                                    |                       | 3.000,00          | 2.331,10          | 77,7         |
|            |              |             | 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>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>  | <b>8.106,28</b>   | <b>81,1</b>  |
|            |              |             | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>138.000,00</b>     | <b>208.000,00</b> | <b>198.437,38</b> | <b>95,4</b>  |

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY  
za 2021 rok**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                      | Plan wg Uchwały<br>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            | 426.904,00        | 426.904,00        | 100,0       |
| 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie | 160.440,00            | 146.616,48        | 146.616,48        | 91,4        |
|       |          |      | <b>Ogółem:</b>                        | <b>587.344,00</b>     | <b>587.344,00</b> | <b>573.520,48</b> | <b>97,6</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         | 23.400,00         | 60,0        |
|       |          |      | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gąsawie                 | 0,00                  | 6.000,00          | 0,00              | 0,00        |
| 851   | 85195    | 2900 | Urząd Miejski w Żninie                                          | 3.000,00              | 3.000,00          | 3.000,00          | 100,0       |
|       |          |      | <b>Ogółem</b>                                                   | <b>33.000,00</b>      | <b>48.000,00</b>  | <b>26.400,00</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>55,0</b> |

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi za 2021 rok

### DOCHODY

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                    | 5            | 6            | 7      |
| 900   |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            | 1 500 000,00 | 1 313 321,70 | 87,55  |
|       | 90002  |      | Gospodarka odpadami                                                                  | 1 500 000,00 | 1 313 321,70 | 87,55  |
|       |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 490 000,00 | 1 301 951,34 | 87,38  |
|       |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłat komorniczych i kosztów upomnień         | 5 000,00     | 5 253,20     | 105,06 |
|       |        | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                   | 5 000,00     | 6 117,16     | 122,34 |

### WYDATKI

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                           | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                               |              |              | 5      |
| 900   |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | 1 782 351,00 | 1 709 660,78 | 95,92  |
|       | 90002  |      | Gospodarka odpadami                             | 1 782 351,00 | 1 709 660,78 | 95,92  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 83 700,00    | 83 069,47    | 99,25  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                  | 5 900,00     | 5 801,14     | 98,32  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 15 038,56    | 15 038,56    | 100,00 |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 2 162,06     | 2 162,06     | 100,00 |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 4 949,38     | 2 800,47     | 56,58  |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                   | 2 500,00     | 1 438,26     | 57,53  |
|       |        | 4300 | Zakup pozostałych                               | 1 660 000,00 | 1 593 351,49 | 95,99  |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                        | 3 000,00     | 2 848,81     | 94,96  |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                          | 2 000,00     | 50,00        | 2,50   |
|       |        | 4700 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00     | 3 100,52     | 99,98  |

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2021 rok

### DOCHODY

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                       | Plan      | Wykonanie | %     |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                           | 5         | 7         | 8     |
| 900   |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 20 000,00 | 2 153,95  | 10,77 |
|       | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 2 153,95  | 10,77 |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 20 000,00 | 2 153,95  | 10,77 |

### WYDATKI

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                       | Plan      | Wykonanie | %     |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                           | 5         | 6         | 7     |
| 900   |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 20 000,00 | 2 153,95  | 10,77 |
|       | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
| 900   | 90002  |      | Gospodarka odpadami                                                                         | 20 000,00 | 2 153,95  | 10,77 |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 20 000,00 | 2 153,95  | 10,77 |

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia gminnego za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.**

Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gąsawa obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Gąsawa według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305 z późn. zm.).

Informacja zawiera:

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

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

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

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

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

#### **I. Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym**

Wartość majątku trwałego Urzędu Gminy Gąsawa wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 46 628 070,89 zł. Oznacza to przyrost majątku o 7 847 854,16 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

##### **I.1. Wartość aktywów trwałych Urzędu Gminy na dzień 31.12.2021r.**

| Lp.  | Wyszczególnienie              | Stan na<br>31.12.2020r. | Stan na<br>31.12.2021r. | Struktura<br>[%] |
|------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 1.   | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b> | <b>38 654 441,33</b>    | <b>46 496 908,59</b>    | <b>99,72</b>     |
| 1.1. | Środki trwałe                 | 37 181 920,51           | 44 970 450,25           | 96,45            |
| 1.2. | Inne środki trwałe            | 1 472 520,82            | 1 526 458,34            | 3,27             |

|           |                                 |                      |                      |               |
|-----------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>2.</b> | <b>Pozostałe aktywa trwale</b>  | <b>125 775,40</b>    | <b>131 162,30</b>    | <b>0,28</b>   |
| 2.1.      | Wartości niematerialne i prawne | 125 775,40           | 131 162,30           | 0,28          |
|           | <b>Aktywa trwale ogółem</b>     | <b>38 780 216,73</b> | <b>46 628 070,89</b> | <b>100,00</b> |

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

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

#### I.2.Dynamika wartości aktywów trwałych Urzędu Gminy.

| Lp.       | Wyszczególnienie                | Stan na<br>31.12.2020r. | Stan na<br>31.12.2021r. | Zmiana wartości     | Dynamika<br>[%] |
|-----------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>1.</b> | <b>Rzeczowe aktywa trwale</b>   | <b>38 654 441,33</b>    | <b>46 496 908,59</b>    | <b>7 842 467,26</b> | <b>1,20</b>     |
| 1.1.      | Środki trwałe                   | 37 181 920,51           | 44 970 450,25           | 7 788 529,74        | 1,21            |
| 1.2.      | Inne środki trwałe              | 1 472 520,82            | 1 526 458,34            | 53 937,52           | 1,04            |
| <b>2.</b> | <b>Pozostałe aktywa trwale</b>  | <b>125 775,40</b>       | <b>131 162,30</b>       | <b>5 386,90</b>     | <b>1,04</b>     |
| 2.1.      | Wartości niematerialne i prawne | 125 775,40              | 131 162,30              | 5 386,90            | 1,04            |
|           | <b>Aktywa trwale ogółem</b>     | <b>38 780 216,73</b>    | <b>46 628 070,89</b>    | <b>7 847 854,16</b> | <b>1,20</b>     |

Rzeczowe aktywa trwale wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zwiększyły się o 7 847 854,16 zł w porównaniu do 31 grudnia 2020 r. Związane jest to m.in. z przyjęciem na stan środków trwałych zakończonych inwestycji.

W okresie od 31 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. nastąpiło również zwiększenie w wartościach niematerialnych i prawnych, które związane jest z zakupem nowych licencji programów komputerowych.

#### I.3.Wartość poszczególnych środków trwałych Urzędu Gminy na dzień 31.12.2021r.

| L.p. | Opis majątku trwałego              | Stan na dzień<br>31.12.2020r. | Stan na dzień<br>31.12.2021r. | Zmiana wartości     |
|------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1.   | Grunty                             | 2 213 227,94                  | 2 315 850,12                  | 102 622,18          |
| 2.   | Budynki                            | 9 331 073,05                  | 13 904 215,34                 | 4 573 142,29        |
| 3.   | Drogi                              | 14 619 620,70                 | 16 951 137,40                 | 2 331 516,70        |
| 4.   | Inne budowle, maszyny i urządzenia | 9 336 255,67                  | 10 121 914,24                 | 785 658,57          |
| 5.   | Środki transportowe                | 1 681 743,15                  | 1 677 333,15                  | -4 410,00           |
|      | <b>RAZEM</b>                       | <b>37 181 920,51</b>          | <b>44 970 450,25</b>          | <b>7 788 529,74</b> |

W okresie od 31 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. wartość środków trwałych wzrosła o 7 788 529,74 zł.

#### I.4. Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2021r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Urząd Gminy   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Zakład Robót Publicznych | Jednostki organizacyjne oświaty, instytucje kultury |
|------|------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.   | Grunty           | 2 315 850,12  | -                                | -                        | -                                                   |
| 2.   | Budynki          | 13 904 215,34 | -                                | -                        | 3 475 827,06                                        |

|    |                                    |                      |                  |                      |                     |
|----|------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| 3. | Inne budowle, maszyny i urządzenia | 16 951 137,40        | 27 109,60        | 20 655 876,26        | 1 530 599,70        |
| 4. | Drogi                              | 10 121 914,24        | -                | -                    | -                   |
| 5. | Środki transportowe                | 1 677 333,15         | -                | 302 143,94           | -                   |
|    | <b>RAZEM</b>                       | <b>44 970 450,25</b> | <b>27 109,60</b> | <b>20 958 020,20</b> | <b>5 006 426,76</b> |

## II. Gospodarka gruntami

### II.1. Grunty – zasób

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

Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy:

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

W oparciu o zapisy udokumentowanych sprawdzonych i zatwierdzonych dokumentów źródłowych, tj. prowadzoną analityką (książki inwentarzowe) ustalono, że całkowita powierzchnia gruntów, stanowiących własność Gminy Gąsawa na dzień 31.12.2021 r. wyniosła **363,0017 ha** i wynosi według ewidencji księgowej **19 266 987,52 zł**.

W zasobie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Gąsawa przeważającą ilość stanowią **grunty rolne** (grunty orne, pastwiska i łąki), głównie klasy III, IV, V i VI o powierzchni 99.7702 ha o wartości księgowej 271 817,91 zł.

Grunty rolne oddane są w dzierżawę rolnikom indywidualnym i uprawiane są rolniczo, jak również przekazane nauczycielom do uprawy, zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Drugą grupę własności stanowią **grunty zabudowane** o powierzchni 15,1759 ha i o wartości księgowej 626 207,14 zł. W stosunku do stanu ubiegłego roku wartość gruntów uległa zmniejszeniu w wyniku sprzedaży nieruchomości.

Trzecią grupę stanowią **grunty pod zabudowę** o powierzchni 1,0567 ha o wartości księgowej 39 717,05 zł. W okresie sprawozdawczym nastąpił rozchód w powierzchni gruntów o 1,8097 ha o wartości inwentarzowej 5 047,18 zł, tj. w wyniku sprzedaży nieruchomości.

W grupie **pozostałe grunty** o pow. 23,1905 ha o wartości księgowej 478 146,04 zł stanowią grunty przeznaczone pod boiska sportowe, stadion, pod usługi, zieleń, rowy i nieużytki oraz grunty pod zlikwidowanych torowiskach. W grupie tej nastąpił rozchód w powierzchni gruntów o 0,7500 ha w wyniku dokonanego podziału nieruchomości.

Piątą grupę stanowią **las**y, powierzchnia lasów wynosi 29,5388 ha na wartość księgową 190 139,42 zł. W okresie sprawozdawczym nastąpił rozchód w powierzchni gruntów o 1,7300 ha o wartości inwentarzowej 11 315,29 zł w wyniku sprzedaży nieruchomości.

W pozycji **grunty pod szkołami**, w tym boiska szkole, stanowią powierzchnię 5,3493 ha o wartości księgowej 35.200,83 zł.

W grupie tej od szeregu lat nie następowały żadne zmiany w powierzchni gruntów.

Największą powierzchnię mienia gminnego stanowią **grunty pod drogami**, których powierzchnia wynosi 173,9051 ha i o wartości księgowej 16 951 137,40 zł.

W grupie tej znajdują się zarówno drogi utwardzone, jak i gruntowe z terenu całej Gminy. W okresie sprawozdawczym nastąpił przybytek w powierzchni o 1,7388 ha. Wszystkie grunty pod drogami znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy Gąsawa.

Na przybytek składają się grunty nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa (decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 05 maja 2021 r. znak sprawy WSPN.I.7531.6.2020.JZ).

Następną grupę stanowią **grunty oddane w użyczenie** o powierzchni 0,0799 ha. Wartość księgowa gruntów wynosi 99.713,24 zł. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany w powierzchni gruntów.

Ostatnią grupę stanowią **grunty w użytkowaniu wieczystym i zarządzie**. Powierzchnia tych gruntów stanowi 14,9853 ha o wartości księgowej 574 908,49 zł. W grupie tej w okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany w powierzchni gruntów.

Największy ilościowy udział w grupie „Grunty” stanowią drogi: 47,91% oraz grunty rolne 27,47 %. Następne w kolejności znajdują się:

- grunty zalesione: 8,14%,
- pozostałe grunty: 6,39%,
- grunty zabudowane: 4,18%,
- grunty w użytkowaniu wieczystym, zarządzie: 4,13%,
- grunty pod szkołami: 1,47%,
- grunty pod zabudowę: 0,29%,
- grunty w użyczeniu: 0,02%

Z ogólnej powierzchni mienia gminnego 363,0017 ha pozostają grunty podlegające w bezpośrednim zasobie Gminy Gąsawa:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>grunty pod drogami</b>       | <b>- 173,9051 ha</b> |
| <b>nieruchomości zabudowane</b> | <b>- 15,1759 ha</b>  |
| <b>grunty pod lasami</b>        | <b>- 29,5388 ha</b>  |
| <b>grunty pod zabudowę</b>      | <b>- 1,0567 ha</b>   |

W okresie sprawozdawczym stan posiadania nieruchomości Gminy Gąsawa zmienił się w wyniku zachodzących procesów własnościowych i potrzeb wynikających z funkcjonowania Gminy. Gmina Gąsawa zmniejszyła stan posiadania gruntów o powierzchnię **2,2665 ha**.

**ZESTAWIENIE**  
**składników mienia gminnego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

| L.p | Wyszczególnienie                              | Stan na dzień<br>01.01.<br>2021 r. | Wartość<br>w zł<br>na dzień<br>01.01.2021 r. | Przychód<br>ha | Przychód<br>wartość | Rozchód<br>ha | Rozchód<br>wartość | Stan na dzień<br>31.12.2021 r.<br>ha | Wartość<br>w zł<br>na dzień<br>31.12.2021 r. |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.  | Grunty rolne                                  | 100,6663                           | 272.056,29                                   | 1,0239         | 206,74              | 1,9700        | 445,12             | 99,7202                              | 271.817,91                                   |
| 2.  | Grunty zabudowane                             | 15,1959                            | 507.021,37                                   | 0,0027         | 119.185,77          | 0,0227        | -                  | 15,1759                              | 626.207,14                                   |
| 3.  | Grunty pod zabudowę                           | 1,2285                             | 40.996,85                                    | 1,6379         | 3.767,38            | 1,8097        | 5.047,18           | 1,0567                               | 39.717,05                                    |
| 4.  | Pozostałe grunty                              | 23,9405                            | 481.876,16                                   | -              | -                   | 0,7500        | 3.730,12           | 23,1905                              | 478.146,04                                   |
| 5.  | Grunty zalesione                              | 31,2688                            | 201.454,71                                   | -              | -                   | 1,7300        | 11.315,29          | 29.5388                              | 190.139,42                                   |
| 6.  | Grunty pod szkołami                           | 5,3493                             | 35.200,83                                    | -              | -                   | -             | -                  | 5,3493                               | 35.200,83                                    |
| 7.  | Grunty pod drogi                              | 172,5537                           | 14.619.620,70                                | 1,7388         | 2.333.901,20        | 0,3874        | 3.384,50           | 173,9051                             | 16.951.137,40                                |
| 8.  | Grunty w użyczeniu                            | 0,0799                             | 99.713,24                                    | -              | -                   | -             | -                  | 0,0799                               | 99.713,24                                    |
| 9.  | Grunty w użytkowaniu<br>wieczystym, zarządzie | 14,9853                            | 574.908,49                                   | -              | -                   | -             | -                  | 14,9853                              | 574.908,49                                   |
|     | <b>RAZEM :</b>                                | <b>365,2682</b>                    | <b>16.832.848,64</b>                         | <b>4,4033</b>  | <b>2.458.061,09</b> | <b>6,6698</b> | <b>23.922,21</b>   | <b>363,0017</b>                      | <b>19.266.987,52</b>                         |

### III. Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek organizacyjnych.

#### III.1. Jednostki organizacyjne Urzędu Gminy w Gąsawie

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

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

#### Zestawienie środków trwałych Szkoły Podstawowej w Gąsawie na dzień 31.12.2021r.

| L.p. | Opis majątku trwałego              | Stan na 31.12.2020r. | Stan na 31.12.2021r. | Zmiana wartości  |
|------|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1.   | Grunty                             | -                    | -                    | -                |
| 2.   | Budynki                            | 944 368,09           | 963 668,09           | 19 300,00        |
| 3.   | Inne budowle, maszyny i urządzenia | 879 547,18           | 879 547,18           | -                |
| 4.   | Drogi                              | -                    | -                    | -                |
| 5.   | Środki transportowe                | -                    | -                    | -                |
|      | <b>RAZEM</b>                       | <b>1 823 915,27</b>  | <b>1 843 915,27</b>  | <b>19 300,00</b> |

W roku 2021 wartość środków trwałych w stosunku do roku 2020 uległa zmianie w związku z remontem schodów w budynku tzw. „Stara szkoła”.

#### Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Szkoły Podstawowej w Gąsawie na dzień 31.12.2021r.

| L.p.      | Wyszczególnienie                | Stan na 31.12.2020r. | Stan na 31.12.2021r. | Zmiana wartości  |
|-----------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Pozostałe aktywa trwałe</b>  | <b>1 016 740,94</b>  | <b>1 084 779,91</b>  | <b>68 038,97</b> |
| 1.1.      | Inne środki trwałe              | 822 059,27           | 857 029,22           | 34 969,95        |
| 1.2.      | Wartości niematerialne i prawne | 47 212,73            | 47 212,73            | -                |
| 1.3.      | Zbiory biblioteczne             | 147 468,94           | 180 537,96           | 33 069,02        |
|           | <b>Aktywa trwałe ogółem</b>     | <b>1 016 740,94</b>  | <b>1 084 779,91</b>  | <b>68 038,97</b> |

Zaistniałe zmiany w pozostałych aktywach trwałych były wynikiem zakupu na kwotę 34 969,95 zł wyposażenia m.in. monitorów, urządzeń wielofunkcyjnych, instrumentarium oraz zestawów meblowych. W 2021 roku zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę 38 365,67 oraz dokonano odpisów zbiorów bibliotecznych na kwotę 33 069,02 zł.

#### Zestawienie środków trwałych Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich na dzień 31.12.2021r.

| L.p. | Opis majątku trwałego | Stan na 31.12.2020r. | Stan na 31.12.2021r. | Zmiana wartości |
|------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1.   | Grunty                | -                    | -                    | -               |
| 2.   | Budynki               | 326 264,60           | 326 264,60           | -               |

|    |                                    |                   |                   |          |
|----|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 3. | Inne budowle, maszyny i urządzenia | 569 831,04        | 569 831,04        | -        |
| 4. | Drogi                              | -                 | -                 | -        |
| 5. | Środki transportowe                | -                 | -                 | -        |
|    | <b>RAZEM</b>                       | <b>896 095,64</b> | <b>896 095,64</b> | <b>-</b> |

W okresie od 31 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. wartość środków trwałych nie uległa zmianie.

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

**Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich na dzień 31.12.2021r.**

| L.p.      | Wyszczególnienie                | Stan na 31.12.2020r. | Stan na 31.12.2021r. | Zmiana wartości    |
|-----------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>Pozostałe aktywa trwałe</b>  | <b>392 276,79</b>    | <b>363 590,05</b>    | <b>-28 686,74</b>  |
| 1.1.      | Inne środki trwałe              | 332 391,69           | 298 151,05           | -34 240,64         |
| 1.2.      | Wartości niematerialne i prawne | 15 117,08            | 15 117,08            | -                  |
| 1.3.      | Zbiory biblioteczne             | 44 768,02            | 50 321,92            | 5 553,90           |
|           | <b>Aktywa trwałe ogółem</b>     | <b>392 276,79</b>    | <b>363 590,05</b>    | <b>- 28 686,74</b> |

Zaistniałe zmiany w posiadanych pozostałych aktywach w okresie od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r. były wynikiem zakupów na kwotę 5 553,90 zł wyposażenia, urządzenia wielofunkcyjnego, książek do biblioteki oraz zlikwidowano przedmioty nietrwałe w kwocie 38 992,13 zł.

**Zestawienie środków trwałych Przedszkola Samorządowego na dzień 31.12.2021r.**

| L.p. | Opis majątku trwałego              | Stan na 31.12.2020r. | Stan na 31.12.2021r. | Zmiana wartości   |
|------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1.   | Grunty                             | -                    | -                    | -                 |
| 2.   | Budynki                            | 1 043 987,40         | 1 043 987,40         | -                 |
| 3.   | Inne budowle, maszyny i urządzenia | 68 486,75            | 61 599,00            | - 6 887,75        |
| 4.   | Drogi                              | -                    | -                    | -                 |
| 5.   | Środki transportowe                | -                    | -                    | -                 |
|      | <b>RAZEM</b>                       | <b>1 112 474,15</b>  | <b>1 105 586,40</b>  | <b>- 6 887,75</b> |

W roku 2021 wartość środków trwałych w stosunku do roku 2020 zmniejszyła się poprzez likwidację zmywarki na kwotę 6 887,15.

**Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Przedszkola Samorządowego na dzień 31.12.2021r.**

| L.p.      | Wyszczególnienie               | Stan na 31.12.2020r. | Stan na 31.12.2021r. | Zmiana wartości  |
|-----------|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Pozostałe aktywa trwałe</b> | <b>198 287,16</b>    | <b>216 801,01</b>    | <b>18 513,85</b> |
| 1.1.      | Inne środki trwałe             | 193 697,82           | 210 962,67           | 17 264,85        |

|      |                                 |                   |                   |                  |
|------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1.2. | Wartości niematerialne i prawne | 4 589,34          | 5 838,34          | 1249,00          |
| 1.3. | Zbiory biblioteczne             | -                 | -                 | -                |
|      | <b>Aktywa trwale ogółem</b>     | <b>198 287,16</b> | <b>216 801,01</b> | <b>18 513,85</b> |

W roku 2021 wartość pozostałych aktywów trwałych w stosunku do roku 2020 zwiększyła się o kwotę 18 513,85 zł. Zaistniałe zmiany są wynikiem zakupu wyposażenia kuchennego, pomocy dydaktycznych oraz zabawek do przedszkola.

**Zestawienie środków trwałych Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie na dzień 31.12.2021r.**

| L.p. | Opis majątku trwałego              | Stan na 31.12.2020r. | Stan na 31.12.2021r. | Zmiana wartości |
|------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1.   | Grunty                             | -                    | -                    | -               |
| 2.   | Budynki                            | 1 141 906,97         | 1 141 906,97         | -               |
| 3.   | Inne budowle, maszyny i urządzenia | 19 622,48            | 19 622,48            | -               |
| 4.   | Drogi                              | -                    | -                    | -               |
| 5.   | Środki transportowe                | -                    | -                    | -               |
|      | <b>RAZEM</b>                       | <b>1 161 529,45</b>  | <b>1 161 529,45</b>  | -               |

W okresie od 31 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. wartość środków trwałych nie uległa zmianie.

**Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2021r.**

| L.p.      | Wyszczególnienie                | Stan na 31.12.2020r. | Stan na 31.12.2021r. | Zmiana wartości  |
|-----------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Pozostałe aktywa trwale</b>  | <b>328 935,47</b>    | <b>340 441,40</b>    | <b>11 505,93</b> |
| 1.1.      | Inne środki trwałe              | 320 061,47           | 331 567,40           | 11 505,93        |
| 1.2.      | Wartości niematerialne i prawne | 8 874,00             | 8 874,00             | -                |
| 1.3.      | Zbiory biblioteczne             | -                    | -                    | -                |
|           | <b>Aktywa trwale ogółem</b>     | <b>328 935,47</b>    | <b>340 441,40</b>    | <b>11 505,93</b> |

W roku 2021 wartość pozostałych aktywów trwałych w stosunku do roku 2020 zwiększyła się o 11 505,93 zł w związku z zakupem wyposażenia do poszczególnych świetlic wiejskich.

**Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie i Laskach Wielkich na dzień 31.12.2021 r.**

| L.p.      | Wyszczególnienie                | Stan na 31.12.2020r. | Stan na 31.12.2021r. | Zmiana wartości  |
|-----------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Pozostałe aktywa trwale</b>  | <b>299 519,32</b>    | <b>347 897,40</b>    | <b>48 378,08</b> |
| 1.1.      | Inne środki trwałe              | 38 650,49            | 63 663,35            | 25 012,86        |
| 1.2.      | Wartości niematerialne i prawne | 3 000,00             | 3 628,00             | 628,00           |
| 1.3.      | Zbiory biblioteczne             | 257 868,83           | 280 606,05           | 22 737,22        |

|  |                             |                   |                   |                  |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  | <b>Aktywa trwale ogółem</b> | <b>299 519,32</b> | <b>347 897,40</b> | <b>48 378,08</b> |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|

W roku 2021 wartość pozostałych środków trwałych w stosunku do roku 2020 zwiększyła się o kwotę 48 378,08 zł. Zaistniała zmiana była wynikiem zakupu książek do biblioteki oraz programu komputerowego.

### III.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

#### Wartość aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2021r.

| L.p.      | Wyszczególnienie                | Stan na 31.12.2020r. | Stan na 31.12.2021r. | Zmiana wartości |
|-----------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>1.</b> | <b>Rzeczowe aktywa trwale</b>   | <b>159 796,94</b>    | <b>161 400,93</b>    | <b>1 603,99</b> |
| 1.1.      | Środki trwałe                   | 27 109,60            | 27 109,60            | -               |
| 1.2.      | Pozostałe środki trwałe         | 132 687,34           | 134 291,33           | 1 603,99        |
| <b>2.</b> | <b>Pozostałe aktywa trwale</b>  | <b>22 032,51</b>     | <b>22 492,69</b>     | <b>460,18</b>   |
| 2.1.      | Wartości niematerialne i prawne | 22 032,51            | 22 492,69            | 460,18          |
|           | <b>Aktywa trwale ogółem</b>     | <b>181 829,45</b>    | <b>183 893,62</b>    | <b>2 064,17</b> |

Rzeczowe aktywa trwale wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zwiększyły się o kwotę 1 603,99 zł. Związane jest to z zakupem następującego wyposażenia m. in. mebli biurowych, zasilacza awaryjnego UPS oraz wyposażenia kuchennego.

W okresie od 31 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. wartość środków trwałych nie uległa zmianie. Natomiast w pozostałych aktywach trwałych nastąpiło zwiększenie w wartościach niematerialnych i prawnych, które wynika z zakupu i przedłużenia licencji oprogramowania na wartość 8 930,46 zł i likwidacji wygasłych licencji na wartość 8 470,28 zł.

### III.3. Zakład Robót Publicznych

Wartość środków trwałych Zakładu Robót Publicznych wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi 20 958 020,20 zł i przedstawia to poniższa tabela.

#### Wartość aktywów trwałych Zakładu Robót Publicznych na dzień 31.12.2021r.

| L.p.      | Wyszczególnienie              | Stan na 31.12.2020r. | Stan na 31.12.2021r. | Zmiana wartości  |
|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Rzeczowe aktywa trwale</b> | <b>21 070 879,54</b> | <b>21 130 744,00</b> | <b>59 864,46</b> |
| 1.1.      | Środki trwałe                 | 20 903 775,50        | 20 958 020,20        | 54 244,70        |
| 1.2.      | Pozostałe środki trwałe       | 167 104,04           | 172 723,80           | 5 619,76         |
|           | <b>Aktywa trwale ogółem</b>   | <b>21 070 879,54</b> | <b>21 130 744,00</b> | <b>59 864,46</b> |

W roku 2021 wartość aktywów trwałych w stosunku do roku 2020 zwiększyła się o kwotę 59 864,46 zł. Zaistniałe zmiany w poszczególnych środkach trwałych przedstawia poniższa tabela.

#### Zestawienie środków trwałych Zakładu Robót Publicznych na dzień 31.12.2021r.

| L.p. | Opis majątku trwałego | Stan na 31.12.2020r. | Stan na 31.12.2021r. | Zmiana wartości |
|------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1.   | Grunty                | -                    | -                    | -               |

|    |                                    |                      |                      |                  |
|----|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 2. | Budynki                            |                      | -                    | -                |
| 3. | Inne budowle, maszyny i urządzenia | 20 601 631,56        | 20 655 876,26        | 54 244,70        |
| 4. | Drogi                              | -                    | -                    | -                |
| 5. | Środki transportowe                | 302 143,94           | 302 143,94           | -                |
|    | <b>RAZEM</b>                       | <b>20 903 775,50</b> | <b>20 958 020,20</b> | <b>54 244,70</b> |

Stan środków trwałych w porównaniu do roku 2019 r. uległ zmianie, które są wynikiem przyjęcia odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 33 538,60 zł.

#### **Zestawienie pozostałych środków trwałych Zakładu Robót Publicznych na dzień 31.12.2021r.**

| <b>L.p.</b> | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Stan na 31.12.2020r.</b> | <b>Stan na 31.12.2021r.</b> | <b>Zmiana wartości</b> |
|-------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1.          | Pozostałe środki trwałe | 167 104,04                  | 172 723,80                  | 5 619,76               |

Zaistniałe zmiany w pozostałych środkach trwałych w okresie od 31 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. były wynikiem zakupów wyposażenia na ogólną kwotę 5 619,76 zł.

### **IV. Stan mienia komunalnego Gminy Gąsawa na dzień 31 grudnia 2021r.**

#### **IV.1. Zestawienie majątku Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi na dzień 31.12.2021r.**

|                                                         | Urząd Gminy          | Jednostki organizacyjne oświaty i instytucje kultury | Zakład Robót Publicznych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Ogółem               |
|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>GRUPA 0</b><br>Grunty                                | 19 266 987,52        | -                                                    | -                        | -                                | 19 266 987,52        |
| <b>GRUPA 1</b><br>Budynki i lokale                      | 13 904 215,34        | 3 475 827,06                                         | -                        | -                                | 17 380 042,40        |
| <b>GRUPA 2</b><br>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 9 619 211,10         | 1 130 146,89                                         | -                        | -                                | 10 749 357,99        |
| <b>GRUPA 3-6 i 8</b><br>Maszyny i urządzenia techniczne | 502 703,14           | 400 452,81                                           | 20 655 876,26            | 27 109,60                        | 21 586 141,81        |
| <b>GRUPA 7</b><br>Środki transportu                     | 1 677 333,15         | -                                                    | 302 143,94               | -                                | 1 979 477,09         |
| Pozostałe aktywa trwałe w użytkowaniu                   | 1 526 458,34         | 1 761 273,69                                         | 172 723,80               | 134 291,33                       | 3 594 747,16         |
| Zbiory biblioteczne                                     | -                    | 511 465,93                                           | -                        | -                                | 511 465,93           |
| Wartości niematerialne i prawne                         | 131 162,30           | 80 670,15                                            | -                        | 22 492,69                        | 234 325,14           |
| <b>RAZEM</b>                                            | <b>46 628 070,89</b> | <b>7 359 836,53</b>                                  | <b>21 130 744,00</b>     | <b>183 893,62</b>                | <b>75 302 545,04</b> |

### **V. Finanse Gminy**

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

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

W roku 2020 sprzedaży nieruchomości na wartość 71 010,00 zł oraz mienia ruchomego na kwotę 882,04 zł.

#### **Dochody z tytułu sprzedaży gruntów w latach 2020 – 2021**

| <b>L.p.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>    | <b>Wykonanie na dzień<br/>31.12.2020r.</b> | <b>Wykonanie na dzień<br/>31.12.2021r.</b> |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.          | Sprzedaż gruntów rolnych   | -                                          | 71 010,00                                  |
| 2.          | Sprzedaż nieruchomości     | 168 348,80                                 | 557 518,00                                 |
| 3.          | Sprzedaż majątku ruchomego | 6 938,72                                   | 882,04                                     |
|             | <b>RAZEM</b>               | <b>175 287,52</b>                          | <b>629 410,04</b>                          |

#### **Dochody z tytułu wykonywania prawa własności w latach 2020 – 2021**

| <b>L.p.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                             | <b>Wykonanie na dzień<br/>31.12.2020r.</b> | <b>Wykonanie na dzień<br/>31.12.2021r.</b> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.          | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie                                             | 1 840,95                                   | 1 679,82                                   |
| 2.          | Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności           | 3 485,49                                   | 1 189,50                                   |
| 3.          | Opłata adiacencka, opłata za zajęcia pasa drogowego i urządzenia wbudowane w drodze | 39 599,77                                  | 34 389,87                                  |
| 4.          | Dzierżawa składników majątkowych                                                    | 229 403,62                                 | 219 111,30                                 |
|             | <b>RAZEM</b>                                                                        | <b>274 329,83</b>                          | <b>256 370,49</b>                          |
|             |                                                                                     |                                            |                                            |

#### **V.2. Zobowiązania Gminy Gąsawa**

Gmina Gąsawa na dzień 31 grudnia 2021 r. posiada zadłużenie w wysokości 3 089 681,60 zł. Na kwotę tą składają się: 200 000,00 z tytułu zaciągniętego w 2018 roku kredytu w Banku Spółdzielczym „Pałuki” oraz 1.000 000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy oraz 950 000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym W 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 oraz 119 681,60 zł z tytułu umowy leasingowej.

#### **V.3. Udziały Gminy Gąsawa w spółkach na dzień 31.12.2021r.**

Gmina Gąsawa nie posiada udziałów w spółkach.

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

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.
- 5) Uchwała Nr XXXII/228/2021 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2020-2030.
- 6) 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.
- 7) Uchwała Nr XXXV/243/2021 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 22 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2020-2030.
- 8) Uchwała Nr XXXVI/253/2021 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2020-2030.
- 9) Uchwała Nr XXXVII/224/2021 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 grudnia 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 2021 – 2030 miały na celu dostosowanie WPF do wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Dokonano zmiany w następujących pozycjach:

1. W 2021 roku przyjęto wartości wykonania budżetu Gminy za 2021 rok , zgodnie ze sprawozdaniem finansowym.
2. W objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2021 – 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.
3. 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

**Wykonanie za 2021 rok** wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi

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

Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku za 2021 rok przedstawia się następująco, na plan 636.700,00 zł wykonano zł, 630 691,40 zł, tj. 99,06 %, dochody ze sprzedaży drewna plan 2.500,00 zł, wykonano 882,04 zł, tj. 35,3 %

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

**spłaty 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 | 52.000,00 zł = | 439.275,86 zł |
| 2023 rok - zobowiązania | 384.403,44 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 | 453.103,44 zł + odsetki | 34.337,00 zł = | 497.440,44 zł |
| 2026 rok - zobowiązania | 453.103,44 zł + odsetki | 28.424,00 zł = | 491.527,44 zł |
| 2027 rok - zobowiązania | 463.103,44 zł + odsetki | 22.509,00 zł = | 485.612,44 zł |
| 2028 rok - zobowiązania | 563.103,44 zł + odsetki | 17.221,00 zł = | 580.324,44 zł |
| 2029 rok - zobowiązania | 713.103,50 zł + odsetki | 11.557,00 zł = | 724.660,50 zł |
| 2030 rok - zobowiązania | 860.000,00 zł + odsetki | 4.112,00 zł =  | 859.112,00 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:

2021 rok na dzień 31 grudnia kwota **2.970.000,00 zł + 119.681,60 zł umowa leasingowa = 3.089.681,60 zł**

|          |                        |                                                        |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2021 rok | <b>3.089.681,60 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 2021 rok przedstawia się następująco:

- planowana spłata **250.000,00 zł** wykonano **250.000,00 zł**
- planowane odsetki **50.000,00 zł**, wykonano **43.800,00 zł**.

Zadłużenie Gminy Gąsawa na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowi ogólną kwotę **3.089.681,60 zł**. Są to kredyty długoterminowe w kwocie 2.150.000,00 zł zaciągnięte w 2018, 2020 oraz 2021 roku na pokrycie deficytu budżetowego, pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 820.000,00 zł oraz umowa leasingowa 119.681,60 zł na zakup Koparko – ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąsawa 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 rok 2021 roku zostało szczegółowo opisane w informacji z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2021 rok.

#### ***Realizacja przedsięwzięć określonych w WPF za 2021 rok.***

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020-2030, są to zadania bieżące i majątkowe - inwestycyjne o łącznych nakładach finansowych w wysokości 120.544.563,40 zł w tym przypadających do realizacji w następujących latach:

#### ***PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ***

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020-2030, są to zadania bieżące i majątkowe - inwestycyjne o łącznych nakładach finansowych w wysokości 120.544.563,40 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 .

#### **2021 – 2023 67.000,00 zł**

Umowa o partnerstwie na rzecz projektu Leśne Zacisze 2-dzienny dom pobytu i klub seniora dla mieszkańców powiatu żnińskiego i mogileńskiego, pomiędzy PPHU Orion Krzysztof Pazdan, Żnin, Gminą Gąsawa a Fundacją Orkan z siedzibą w Piastowie. Ogólny koszt 67.000,00 zł, bez wkładu własnego gminy.

#### **2021 – 2023 - 114.500,00 zł**

Umowa dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dotacja ma charakter refundacji całości poniesionych kosztów w wysokości wynikającej z jednostkowej zryczałtowanej maksymalnej kwoty refundacji określonej w umowie.

#### **2019- 2022 30.000,00 zł**

Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ustalające zasady promocji oraz realizacji programu na terenie gminy, w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców programu Czyste Powietrze w procesie składania wniosków o podstawowy oraz podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu.

**2021 – 2023 64.800,00 zł**

Umowa pomiędzy Bankiem Spółdzielczym Pałuki w Żninie a Gminą Gąsawa na prowadzenie rachunków bankowych gminy oraz jednostek podległych

***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 1.757.740,00 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 **40.000,00 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 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 – ChomiąŜa Szlachecka w miejscowości ChomiąŜa 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.