

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2019 rok

Budżet Gminy Gąsawa na 2019 r. uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr IV/18/2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku

Po stronie dochodów 24.060,622,29 zł

Po stronie wydatków 25.480.622,29 zł

Deficyt budżetowy 1.420.000,00 zł

Deficyt budżetowy pokrywa się z długoterminowego kredytu 1.420.000,00 zł oraz z pozostałości

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 Gminy:

- Nr 20/2018 z dnia 28 stycznia 2019 r.
- Nr 47/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.
- Nr 49/2019 z dnia 13 marca 2019 r.
- Nr 53/2019 z dnia 27 marca 2019 r.
- Nr 56/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
- Nr 58/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.
- Nr 78/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.
- Nr 84/2019 z dnia 23 lipca 2019 r.
- Nr 87/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.
- Nr 95/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.
- Nr 102/2019 z dnia 10 września 2019 r.
- Nr 106/2019 z dnia 24 września 2019 r.
- Nr 110/2019 z dnia 7 października 2019 r.
- Nr 113/2019 z dnia 10 października 2019 r.
- Nr 114/2019 z dnia 17 października 2019 r.
- Nr 116/2019 z dnia 31 października 2019 r.
- Nr 125/2019 z dnia 13 listopada 2019 r.
- Nr 131/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.
- Nr 133/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.

oraz uchwałami Rady Gminy

- Nr V/34/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
- Nr VI/45/2019 z dnia 23 maja 2019 r.
- Nr VII/55/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.
- Nr VIII/67/2019 z dnia 8 lipca 2019 r.
- Nr IX/71/2019 r. z dnia 9 września 2019 r.
- Nr X/77/2019 z dnia 23 września 2019 r.
- Nr XI/84/2019 z dnia 25 października 2019 r.
- Nr XII/96/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.
- Nr XIII/101/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów 30.084.173,25 zł
- po stronie wydatków 33.135.623,99 zł
- deficyt budżetowy 3.051.450,74 zł

Źródła pokrycia deficytu budżetowego to:

- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 530.000,00 zł
- kredyt długoterminowy 1.770.000,00 zł
- pozostałość środków za lata ubiegłe 751.450,74 zł

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej dochody gminy zwiększyły się o kwotę 6.023.550,96 zł z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminom 2.747.004,57 zł
- dotacje na zadania własne gminy 207.307,62 zł
- subwencja z budżetu państwa 364.566,00 zł
- dotacje z funduszy celowych 23.973,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 58.393,00 zł
- dotacje na inwestycje 2.280.188,77 zł
- dochody własne 342.118,00 zł

Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 7.655.001,70 zł .

W budżecie gminy na 2019 rok dokonano podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe – plan 3.325.764,06 zł wykonanie 2.572.681,52 zł tj.77,4% z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku
plan 281.800,00 zł wykonanie 197.371,59 zł tj.70,0%
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
plan 6.100,00 zł wykonanie,4.395,16 zł tj.72,1%
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje
plan 3.037.864,06 zł wykonanie 2.370.914,77 tj. 78,0%

b) dochody bieżące plan 26.758.409,19 zł wykonanie 26.098.041,73 zł tj.97,5%

Realizacja budżetu Gminy Gąsawa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Planowane dochody w wysokości 30.084.173,25 zł wykonano 28.670.723,25 zł tj. zł tj.95,3% .

1. Dochody własne

plan 11.306.542,00 zł wykonanie 10.755.126,06 zł tj. 93,0%

2. Subwencje z budżetu państwa

plan 7.491.393,00 zł wykonanie 7.491.393,00 zł tj. 100,0% w tym:

- część oświatowa
plan 4.813.257,00 zł wykonanie 4.813.257,00 zł tj. 100,0%
- część wyrównawcza
plan 2.666.872,00 zł wykonanie 2.666.872,00 zł tj. 100,0%
- część równoważąca
plan 11.264,00 zł wykonanie 11.264,00 tj. 100, 0%

3. Dotacje na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej

plan 7.554.950,57 zł wykonanie 7.435.405,32 zł tj.98,4%

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji, rolnej przez producentów rolnych
plan 690.438,46 zł wykonanie 690.438,46 zł tj. 100,0%
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej

- plan 61.591,00 zł wykonanie 56.638,11 zł tj. 91,9%
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
plan 1.746,00 zł wykonanie 1.746,00 zł tj. 100,0%,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP
plan 29.109,00 zł wykonanie 29.109,00 zł tj. 100,0%
- dotacja na przeprowadzenie archiwizacji dokumentów wyborczych
plan 200,00 wykonanie 200,00 zł tj. 100,0%
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego
plan 28.540,00 zł wykonanie 28.540,00 zł tj. 100,0%
- dotacja w dziale 801 oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki „materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników szkolnych
plan 39.193,56 zł wykonanie 34.902,53 zł tj. 89,1%
- 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 787,57 zł wykonanie 510,81 zł tj. 64,8%,
- **dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej**
plan 6.703.344,98 zł wykonanie 6.593.320,41 zł tj. 98,4%
w tym:
 - dotacja na zadanie zlecone gminom związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci finansowane z dotacji celowej program 500 +,
plan 4.274.101,00 zł wykonanie 4.215.626,81 zł tj. 98,6%
 - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 2.187.205,00 zł wykonanie 2.135.883,06 zł tj. 97,7%,
 - dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów oraz zasiłki stałe,
plan 28.045,00 zł wykonanie 27.988,65 zł tj. 99,8%,
 - dotacja na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
plan 15.597,00 zł wykonanie 15.436,14 zł tj. 99,0%
 - dotacja „Karta Dużej Rodziny”
plan 546,98 zł wykonanie 535,75 zł tj. 97,9%
 - dotacja celowa, z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”
plan 197.850,00 zł wykonanie 197.850,00 zł tj. 100,0%
- 4. Dotacja na zadania własne gminy**
plan 599.685,39 zł wykonanie 589.226,41 zł tj. 98,2%
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku pochodzących z rezerwy celowej ustawy budżetowej,
Plan 72.175,39 r. wykonanie 72.175,39 zł tj. 100,0%
 - dotacja na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
plan 140.300,00 zł wykonanie 140.300,00 zł tj. 100,0%
 - dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
plan 7.411,00 zł wykonanie 7.370,67 zł tj. 99,4%
 - dotacja na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

- plan 85.000,00 zł wykonanie 80.544,47 zł tj 94,8%
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
- plan 85.833,00 zł wykonanie 84.541,85 zł tj.98,5%
- dotacja na utrzymanie GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa
- plan 108.482,00 zł wykonanie 108.457,61 zł tj.99,9%
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach
- plan 39.800,00 zł wykonanie 37.032,81 zł 93,0%
- dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne
- plan 41.190,00 zł wykonanie 39.309,61 tj.95,4%,
- dotacja na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny
- plan 19.494,00 zł wykonanie 19.494,00 zł tj. 100,0%
- 5. Dotacja na realizację zadań bieżących na podstawie podpisanych porozumień z organami administracji rządowej**
- plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł tj. 100,0% w tym:**
- dotacja celowa na zadania z zakresu cmentarzy – utrzymanie miejsc pamięci.
- plan 1.000,00 zł , wykonanie 1.000,00 zł tj. 100%
- 6. Dotacje z funduszy celowych**
- plan 23.973,00 zł wykonanie 23.972,47 zł tj. 100,0%**
- 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 23.973,00 zł wykonanie 23.972,47 zł tj. 100,0%
- 7. Dotacje rozwojowe na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**
- plan 348.056,00 zł wykonanie 219.391,00 zł tj. 63,03%**
- dotacja celowa na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2017-2020 na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej, w tym budowa pomostu”
- plan 219.391,00 zł wykonanie 219.391,00 zł tj.100,0%
- dotacja celowa na realizację projektu jako współudział w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie oraz budowa pomostu”
- plan 128.665,00 zł wykonanie 0,00 zł
- 8. Środki pozyskane z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020**
- plan 626.427,29 zł wykonanie 23.063,00 zł tj. 0,03%**
- 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, na realizację zadania pod nazwą „Promowanie Gminy Gąsawa poprzez opracowanie i druk przewodnika po turystyczno- przyrodniczych atrakcjach gminy ”.
- plan 23.063,00 zł wykonanie 23.063,00 zł tj. 100,0%
- dotacja celowa jako udział w dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie na terenie działki nr 155/4 w obrębie ewidencyjnym Gąsawa”
- plan 538.284,29 zł wykonanie 0,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na

terenie gminy Gąsawa”

plan 35.330,00 zł

wykonanie 0,00 zł

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

plan 1.500.000,00 zł

wykonanie 1.500.000,00 zł tj. 100,0%

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

plan 632.146,00 zł

wykonanie 632.146,00 zł tj. 100,0%

Realizacja ważniejszych dochodów własnych przedstawia się następująco:

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

Na ogólny plan 7.465.842,00 zł wykonano 7.205.209,76 zł tj. 96,5% z tego:

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

podatek od nieruchomości

plan 852.000,00 zł wykonanie 815.479,90 zł tj. 95,7%

W pozycji tej na koniec okresu sprawozdawczego posiadamy saldo zaległości w kwocie 73.358,25 zł, oraz saldo nadpłat w kwocie 60,20 zł Na powstałe zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze oraz zostały wysłane upomnienia.

podatek rolny

plan 143.650,00 zł wykonanie 139.528,00 zł tj. 97,1%

W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 46,00 zł. oraz saldo nadpłat w kwocie 43,00 zł

podatek leśny

plan 107.000,00 zł wykonanie 107.481,00 zł. tj.100,4% w pozycji tej posiadamy zaległości na kwotę 70,00 zł i nadpłaty na kwotę 29,00 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych

poza planem wpłynęło z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 498,00 zł

odsetki za zwłokę od podatków i opłat od osób prawnych

plan 1.000,00 zł wykonano 266,22 zł tj. 26,6%

Od zaległości podatkowych zostały naliczone odsetki za zwłokę w kwocie 15.093,00 zł

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

plan 2.400,00 zł wykonanie 2.401,00 zł tj. 100,0%

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

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 1.695.600,00 zł wykonano 1.520.433,74 tj. 89,7%

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 177.472,16 zł na część zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty, oraz wystawione tytuły wykonawcze, które zostały przesłane do Urzędów Skarbowych w celu wyegzekwowania. Saldo nadpłat w kwocie 10.090,99 zł.

podatek rolny

plan 952.400,00 zł wykonano 924.312,50 zł tj. 97,05%

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 24.126,73 zł oraz saldo nadpłat 3.780,24 zł

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

podatek leśny

plan 12.000,00 zł wykonano 10.557,75 zł tj. 88,0%

Na koncie tym występuje saldo zaległości w kwocie 1.494,47 zł oraz saldo nadpłat w wysokości 3,76 zł. Na zaległości podatkowe zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

podatek od środków transportowych

plan 146.400,00 zł wykonano 114.548,93 zł tj. 78,2%

W podatku tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 75.937,10 zł. Na powstałe zaległości zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych oraz saldo nadpłat w wysokości 100,00 zł

podatki i opłaty lokalne

w tym:

podatek od spadków i darowizn

plan 20.000,00 zł wykonano 21.642,46 zł tj. 108,2%,

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

Na koncie tym zgodnie z przesłanym sprawozdaniem przez Urząd Skarbowy przypis należności wynosi 27.761,16 zł, a zaległości 1.066,70 zł.

podatek od posiadania psów

plan 1.000,00 zł wykonano 820,00 zł tj. 82,0%

opłata targowa

plan 9.000,00 zł wykonano 8.241,00 zł tj. 91,6%

opłata miejscowa

plan 20.000,00 zł wykonano 16.141,01 zł tj. 80,7%

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 z dnia na terenie gminy Gąsawa opłata ta jest pobierana w takich miejscowościach jak: Annowo, Biskupin, Drewno, Gąsawa, Chomiąża Szlachecka, Laski Małe, Laski Wielkie, Łysinin, Ostrówce, Oćwieka, Piastowo, Pniewy, Rozalinowo i Wiktorowo.

podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 200.000,00 zł wykonanie 194.924,28 zł tj. 97,5%

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

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają: czynności cywilnoprawne takie jak:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki, pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki i ich zmiany (akty założycielskie, statuty spółek i ich zmiany)

Podatek ten jest bezpośrednio pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 11.221,42 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan 4.500,00 zł wykonanie 8.656,40 zł tj. 192,4%

Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości

plan 23.548,00 zł wykonanie 23.548,00 zł tj. 100,0%

odsetki za zwłokę od podatków i opłat od osób fizycznych

plan 8.000,00 zł wykonanie 12.416,95 zł tj. 155,2%

W pozycji tej widzimy saldo w kwocie 99.590,00 zł, są to odsetki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami od zaległości podatkowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2019 roku

opłata skarbową

plan 25.000,00 zł wykonanie 22.704,00 zł tj. 90,8%

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

opłata eksploatacyjna

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

plan 7.800,00 zł wykonanie 11.217,36 zł tj. 143,8%

opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan 84.000,00 zł wykonanie 88.511,02 zł tj. 105,4% . Na koncie tym posiadamy saldo nadpłat w kwocie 160,84 zł

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

plan 40.500,00 zł wykonanie 33.038,24 zł tj. 81,6% w tym:

– opłata adiacencka

plan 20.000,00 zł wykonanie 12.868,07 zł tj. 64,3%

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 16.864,50 zł oraz nadpłaty w kwocie 10,12 zł. Od zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 3.904,00 zł.

– jednorazowa opłata za zajęcie pasa drogowego oraz roczna opłata za urządzenia umieszczone w pasie drogowym. Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 2.016,73 zł. Od powstałych zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 305,00 zł.

plan 15.000,00 zł wykonanie 14.556,37 zł tj. 97,0%

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

plan 5.500,00 zł wykonanie 5.613,80 zł tj. 102,1%

– wpływy z jednorazowej opłaty za wydanie pozwolenia na transport samochodowy

plan 0,00 zł wykonanie 204,00 zł

Poza planem wpłynęły odsetki za zwłokę w kwocie **434,99 zł** w tym:

– nieterminowa wpłata z tyt. opłaty adiacenckiej 120,79 zł

– odsetki naliczone od redyskonta weksla z tytułu rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej 314,20 zł

dochody z karty podatkowej

plan 10.000,00 zł wykonano 4.134,04 zł tj. 41,3%

W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 11.268,00 zł. Dochody z karty podatkowej, są pobierane

i przekazywane do gminy przez Urzędy Skarbowe.

Poza planem wpłynęły odsetki za nieterminowe płaćenie należności w kwocie **14,41 zł**

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 3.100.044,00 zł wykonanie 3.122.950,16 zł tj. 100,7%

w tym:

1. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy
plan 3.083.844,00 zł wykonanie 3.112.995,00 zł tj. 100,9%
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 9.955,16 zł tj. 61,4%

Pozostałe ważniejsze dochody własne:

dochody ze sprzedaży, najmu, dzierżawy składników majątkowych mienia komunalnego

plan 422.400,00 zł wykonano 350.905,64 zł tj. 83,1% w tym:

- wieczyste użytkowanie gruntów
plan 1.500,00 zł wykonanie 1.665,32 zł tj. 111,0% , na koncie tym występuje saldo zaległości w kwocie 8.763,63 zł
- dzierżawa mienia komunalnego
plan 129.000,00 zł wykonanie 141.382,05 zł tj. 109,6%
z tego dochody z tytułu:
czynszu za mieszkanie 39.467,21 zł, czynszu za lokal użytkowy 32.003,88 zł, dzierżawy mienia komunalnego 69.910,96 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
plan 6.100,00 zł wykonanie 4.395,16 zł tj. 72,1%
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
plan 271.800,00 zł wykonanie 190.418,83 zł tj. 70,1%

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

- położonej w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie-Małe, ozn. nr 12/2 o pow. 0,1044 ha cena osiągnięta w przetargu 20.810,00 zł + 23% VAT
- położonej w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie-Małej, ozn. nr 12/3 o pow. 0,1032 ha cena osiągnięta w przetargu 20.610,00 zł + 23% VAT
- położonej w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie-Małe, ozn. nr 12/4 o pow. 0,1032 ha cena osiągnięta w przetargu 20.610,00 zł + 23% VAT
- położonej w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie-Małe, ozn. nr 12/5 o pow. 0,1032 ha cena osiągnięta w przetargu 20.610,00 zł + 23% VAT
- położonej w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie-Małej, ozn. nr 12/6 o pow. 0,1017 ha cena osiągnięta w przetargu 20.310,00 zł + 23% VAT
- położonej w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie-Małe, ozn. nr 12/7 o pow. 0,1004 ha cena osiągnięta w przetargu 23.000,00 zł + 23% VAT
- położonej w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo - Piastowo, ozn. nr 13/3 o pow. 0,1082 ha cena osiągnięta w przetargu 28.280,00 zł + 23% VAT
- położonej w obrębie ewidencyjnym Gąsawa, ozn. nr 19/13 o pow. 0,0243 ha cena osiągnięta w przetargu 9.100,00 zł
- położonej w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie – Małe ozn. nr 12/8 o pow. 0,1363 ha cena osiągnięta w przetargu 26.570,03 zł + 23% VAT

- rata za sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Pniewach - 518,80 zł
- 3. wpływy z odpłatności za ogrzewanie lokali mieszkalnych
plan 12.500,00 zł wykonanie 12.064,44 zł tj. 96,5%

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych
plan 500,00 zł wykonanie 402,23 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat
plan 1.000,00 zł wykonanie 577,61 zł tj. 57,8%

W pozycjach tych na koniec okresu sprawozdawczego posiadamy saldo zaległości w kwocie 15.205,91 zł oraz saldo nadpłat w wysokości 625,38 zł. Zaległości dotyczą dochodów z tytułu czynszu i dzierżawy mienia komunalnego –5.112,54 zł, wieczystego użytkowania gruntów 8.763,63 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 65,18 zł, zapłaty za centralne ogrzewanie 218,32 zł, oraz naliczonych odsetek z tytułu powstałych zaległości – 1.046,24 zł. Występuje również saldo nadpłat w kwocie 625,38 zł z tego nadpłata z tytułu dzierżawy składników mienia komunalnego 625,35 zł oraz nadpłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0,03 zł

Czynsz z obwodów łowieckich

plan 6.000,00 zł wykonano 8.268,26 zł tj. 137,8%

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

plan 10.000,00 zł wykonanie 6.352,76 zł tj. 63,5%

Zwrot kosztów za uporządkowanie powierzchni leśnej zniszczonej przez nawałnicę

plan 12.310,00 zł wykonanie 12.308,95 zł tj. 99,9%

Wpływy środków pieniężnych od darczyńców

plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł tj. 100,0%

Oplaty w dziale administracja i inne dochody w tym dziale:

plan 15.500,00 zł wykonano 14.543,20 zł tj. 93,8%

Dochody te dotyczą między innymi:

- wynagrodzenie dla jest z tyt. Pobieranych dochodów budżetu państwa 6,20 zł
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 384,00 zł
- za udzielenie ślubu poza USC oraz opłata za wielojęzyczny formularz aktów stanu cywilnego 14.153,00 zł

Dz. 74 rozdz. 75412 § 0870 Ochotnicza Straż Pożarna

Poza planem wpłynęły dochody z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego w kwocie 600,00 zł . W dziale tym są również zaległości w kwocie 455,00 zł i dotyczą niezapłaconego rachunku za złom.

Wpływy w dziale 758 rozdz.75814

plan 10.000,00 zł wykonanie 4.960,50 tj. 49,6%

w tym

- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych
plan 10.000,00 zł wykonanie 1.816,90 zł tj. 18,2%
- poza planem wpłynęła kwota 3.143,60 zł w tym:
 - a) należna kwota pieniężna tytułem podziału otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC 17,81 zł
 - b) wpływy z rozliczenia podatku VAT 3.125,79 zł

Dochody w dziale 801 rozdz. 80101 § 2400

Poza planem wpłynęły dochody na rachunek Gminy w kwocie **13,82 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 w szkołach podstawowych

Plan 7.000,00 zł wykonanie 7.052,00 zł tj. 100,7%

są to wpływy z opłat pobieranych na podstawie stawki o systemie oświaty

Dochody w dziale 801 rozdz. 80104 § 0830

Przedszkola

plan 86.100,00 zł wykonanie 86.075,56 zł tj.99,9%

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 dz.852 rozdz.85228 § 2360

Poza planem wpłynęła kwota **125,88 zł** jest to wynagrodzenie dla j.s.t.za pobierane dochody budżetu państwa – specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 900 rozdział 90002 §0490

Plan 1.191.000,00 zł wykonanie 1.060.754,04 zł tj. 89,1%

z tego:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
plan 1.188.000,00 zł wykonano 1.057.369,77, zł tj. 89,0% w tym:
Na koniec okresu sprawozdawczego czyli na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 164.025,67 zł, a nadpłaty 24.755,08 zł. Od powstałych zaległości zostały również naliczone odsetki w kwocie 7.607,00 zł
- koszty upomnienia
plan 1.000,00 zł wykonano 1.493,60 zł tj. 149,4%
- odsetki za zwłokę
plan 2.000,00 zł wykonano 1.890,67 zł tj. 94,5%

Dział 900 rozdział 90004 § 0970

plan 500,00 zł wykonanie 775,23 zł tj. 155,0%

Są to dochody z opłat za korzystanie z publicznego szaletu,

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

plan 15.000,00 zł wykonanie 4.233,53 zł tj. 28,2%

są to wpływy przekazywane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z tytułu opłaty środowiskowej oraz wpływy z tytułu kar pieniężnych

Na koncie tym posiadamy również saldo zaległości w kwocie 52.607,57 zł jest to kara za wycinkę drzew, od powstałych zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 8.814,00 zł.

Opłata produktowa

plan 1.000,00 zł wykonanie 196,97 zł tj. 19,7%

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

Dział 900 rozdz.90095 § 0970

plan. 1.485,00 zł wykonanie 1.386,50 zł tj. 93,4%

są to zaplanowane dochody jako udział mieszkańców gminy Gąsawa w zadaniu pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa w 2019 roku. Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 1.093,93 zł

Dział 926, rozdział 92601

plan 50.000,00 zł wykonanie 66.257,52 zł tj. 132,5%

są to dochody:

1. za wynajem gminnej hali sportowej 36.096,36 zł
2. za wynajem boiska sportowego 29.052,98 zł.
3. za korzystanie z siłowni 198,85 zł
4. odsetki za nieterminową zapłatę 909,33 zł

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 3.295,16 zł od zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 123,00 zł.

Dochody Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie

plan 1.600.626,00 zł wykonano 1.635.287,29 zł tj.102,2%

Dochody ze sprzedaży wody

plan 926.226,00 zł wykonanie 996.901,84 zł tj.107,6%

Zaległości opłat za wodę na dzień 31 grudnia 2019 roku 88.827,71 zł. Na powstałe zaległości na bieżąco prowadzona jest windykacja czyli zostały wystawione wezwania do zapłaty, wysyłane są pisma zawiadamiające o odcięciu przyłącza wodociągowego jak również sprawy są kierowane na drogę postępowania sądowego.

odsetki za zwłokę

plan 0,00 zł wykonanie 2.901,05 zł

Naliczone zostały również odsetki od zaległości płatniczych na ogólną kwotę 3.954,11 zł

- wpływy z kar i odszkodowań

plan 3.880,00 zł wykonanie 3.880,00 zł tj. 100,00%

Dochody za odprowadzone ścieki

plan 665.000,00 zł wykonanie 643.732,25 zł tj. 92,3%

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 7.913,05 zł na powstałe zaległości prowadzona jest windykacja. Od zaległości zostały naliczone odsetki w wysokości 895,62 zł .

Poza planem wpłynęły odsetki za zwłokę w kwocie **1.220,74 zł.**

Inne rozliczenia Zakładu Robót Publicznych

Na plan 5.520,00 zł wykonano 19.552,46 tj. 354,2%

w tym:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 175,00 zł,
- wpływy z usług 2.235,00 zł
- wpływy ze zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe, nadpłata za energię elektryczną za lata ubiegłe 17.142,46 zł

DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH,

PLAN 326.479,00 zł WYKONANIE 248.909,87 zł tj. 76,2%

1. Dochody Szkoła Podstawowa im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie

plan 49.049,00 zł wykonanie 43.856,47 zł tj.89,4%

w tym:

- czynsz za mieszkanie

plan 23.850,00 zł wykonanie 24.238,62 tj. 101,6%

Przekroczenie wykonania planu powstało ponieważ lokator wpłacił zaległość w roku 2019, która powstała w 2018 roku

- odpłatność za ogrzewanie lokali, podgrzanie ciepłej wody i pozostałe media
plan 24.100,00 zł wykonanie 17.668,39 zł tj. 73,3%

w tym:

- odpłatność za c.o. 15.477,68 zł,
- odpłatność za podgrzanie ciepłej wody 2.190,71 zł,
- odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za wyrządzone szkody
plan 1.099,00 zł wykonanie 1.099,30 zł tj. 100,0%

Poza planem wpłynęło wynagrodzenie płatnika podatku **780,00 zł.** oraz odsetki od nieterminowych wpłat **70,16 zł**

2. Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej

plan 152.500,00 zł wykonanie 100.414,00 zł tj. 65,8%

Niskie wykonanie dochodów z tytułu wpłat za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Gąsawie jest podyktowane mniejszą ilością dzieci korzystających z wyżywienia

3. Dochody Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich

plan 9.600,00 zł wykonanie 9.208,07 zł tj. 95,9%

w tym:

- czynsz za mieszkanie

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

- odpłatność za ogrzewanie lokali

plan 4.600,00 zł wykonanie 3.729,68 zł tj. 81,1%

- poza planem wpłynęły środki finansowe jako wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie **268,00 zł**, **184,00 zł** sprzedaż złomu, **44,00 zł** za wystawienie duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych, **24,47 zł** odsetki.

4. Dochody wypracowane przez Przedszkole Samorządowe w Gąsawie

plan 115.330,00 zł wykonanie 95.431,33 zł tj. 82,7%

w tym:

- odpłatność za wyżywienie

plan 103.500,00 zł wykonanie 83.652,10 zł tj. 80,8%

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

plan 11.830,00 zł wykonanie 11.592,00 zł tj. 97,9%

- poza planem wpłynęły środki finansowe w wysokości **172,00 zł** jest to wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych, oraz kapitalizacja odsetek **15,23 zł**

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

plan 83.300,00 zł wykonano 38.908,77 zł tj. 46,7%

w tym:

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

plan 10.000,00 zł wykonanie 7.058,17 zł tj. 70,6%

Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostają z tego tytułu należności w kwocie 831.123,92 zł oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 99.395,77 zł.

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

plan 10.200,00 zł wykonanie 11.311,37 zł tj. 110,9%

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

Plan 4.470,00 zł wykonanie 2.171,11 zł tj. 48,6%

- 4. Dochód własny z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe**

plan 58.630,00 zł wykonanie 15.339,77 zł tj. 26,2%

z tego:

- nienależnie pobrane świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe na plan 20.000,00 zł wykonano 7.988,50 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do spłaty należności przypisane w wysokości 1.011,50 zł,

- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego na plan 3.000,00 zł wykonano 302,51 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego od powstałych zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 140,34 zł

- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe na plan 33.500,00 zł wykonano 6.647,48 zł tj. 31,2%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają z tego tytułu zaległości w kwocie 9.529,80 zł od powstałych zaległości zostały naliczone odsetki w wysokości 2.606,13 zł

- nienależnie pobrane świadczenia z zakresu zasiłków i pomocy w naturze plan 500,00 zł wykonanie 142,28 zł tj. 28,5%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają z tego tytułu zaległości w kwocie 100,00 zł

- Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do spłaty należności przypisane w wysokości 3.868,24 zł

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

plan 1.000,00 zł wykonanie 259,00 zł tj. 25,9%

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

- pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne na plan 630,00 zł wykonano 0,00 zł

Jest to przypisane, nienależnie pobrane stypendium szkolne za lata ubiegłe.

W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 630,00 zł

Poza planem wykonano dochody:

- z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od wynagrodzeń – **145,00 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.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj. Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na dzień 31 grudnia 2019 r. to kwota **24.654,20 zł** z tego:

- umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości 20.298,00 zł
- umorzenie zaległości w podatku rolnym osoby fizyczne 296,00 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 4.060,20 zł

Skutki obniżonych górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 347.503,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 111.847,00 zł
- podatek rolny osoby prawne 3.563,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 482.296,00 zł
- podatek rolny osoby fizyczne 23.973,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 68.140,00 zł

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego czyli na dzień 31 grudnia 2019 r. posiada zobowiązania w ogólnej kwocie **1.373.927,20 zł** w tym:

- 600.000,00 zł tytułu zaciągniętego w 2018 roku kredytu w Banku Spółdzielczym „Pałuki” na pokrycie deficytu budżetowego.
- 500.000,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
- 273.927,20 zł z tytułu umowy leasingowej

Należności gminy Gąsawa na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowią ogółem **1.672.185,46 zł**, w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług (tj. dostawa wody i odprowadzenie ścieków, czynsze

- pozostałe należności 1.570.317,79 zł z tego: należności z tyt. zaległości w podatkach i opłatach 627.662,17 zł oraz zaległości dłużników alimentacyjnych 942.655,62 zł.

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

Upoważnienia Wójta Gminy

Rada Gminy w Gąsawie w § 15 uchwały budżetowej na 2019 rok udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia, które realizował w następujący sposób:

1. zaciągania krótkoterminowych kredytów bankowych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu Gminy Gąsawa w kwocie 500.000,00 zł.
Z upoważnienia tego Wójt Gminy nie skorzystał, ponieważ nie było takiej potrzeby.
2. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.300.000,00 zł.
Wójt Gminy Gąsawa skorzystał z tego upoważnienia i zaciągnął pożyczkę w kwocie 500.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
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 2019 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 rachunkach bankowych.
6. udzielanie z budżetu Gminy Gąsawa pożyczek do maksymalnej wysokości 50.000,00 zł
Wójt Gminy z tego upoważnienia nie skorzystał.

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

Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej stanowiły kwotę **7.554.950,57 zł**, z czego wykonano **7.435.405,32 zł** tj. **98,4%** w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan 690.438,46 zł	wykonano 690.438,46 zł tj. 100,0%
--------------------	-----------------------------------

Dział 750 Administracja Publiczna

plan 61.591,00 zł wykonanie 56.638,11 zł tj. 91,96%

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

plan 59.595,00 zł	wykonanie 59.595,00 zł. tj.100,0%
-------------------	-----------------------------------

Dział 801 Oświata i Wychowanie

plan 39.193,56 zł wykonano 34.902,53 zł tj. 89,05%

Dział 852 Pomoc Społeczna

plan 16.384,57 zł wykonanie 15.946,95 zł tj. 97,3%

Dział 855 Rodzina

plan 6.687.747,98 zł wykonano 6.577.884,27 zł tj. 98,36%

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

realizacja tych zadań.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe za 2019 rok po zmianach stanowiły kwotę 33.135.623,99 zł z czego wydatkowano kwotę 28.912.124,60 tj. 87,25%

w tym:

1. Wydatki bieżące

Plan 27.126.750,88 zł wykonano 25.276.193,74 zł tj. 93,18%

2. Wydatki majątkowe

Plan 6.008.873,11 zł wykonano 3.635.930,86 zł tj. 60,51%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 432,00 zł jest to faktura za utylizację odpadów która została zapłacona w styczniu

Planowane wydatki w kwocie 816.261,03 zł wykonano 808.493,54 zł tj. 99,05%

1. SPÓŁKI WODNE

Dofinansowanie działalności Gminnej Spółki Wodnej - dotacja

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

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

2. ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT

plan 30.000,00 zł wykonanie 24.304,43 zł tj. 81,01%

Środki w kwocie 21.008,99 zł wydatkowano na usługi weterynaryjne, utylizacja lisa -216,00 zł, wyłapanie jenoty – 620,00 zł, zakup karmy dla bezpańskich kotów i psów – 1.709,44 zł oraz bud do bezpańskich psów - 750,00 zł

3. IZBY ROLNICZE

plan 22.000,00 zł wykonanie 20.903,84 zł tj. 95,02%

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 756.261,03 zł wykonanie 755.285,27 zł tj. 99,87%

w tym

zadania własne:

plan 65.822,57 zł wykonanie 64.846,81 zł tj. 98,52%

Kwotę 597,78 zł wydatkowano na badanie gleby/ analizę mikroelementów/ .

Środki w kwocie 700,00 zł wydatkowano na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przez Stowarzyszenie Oświatowe ABC- Gąsawa na realizację zadania pn. „Międzyszkolny konkurs przyrodniczy pn. Z ekologią na TY”.

Natomiast środki w kwocie 63.549,03 zł zostały wydatkowane w ramach Funduszu Solecckiego na realizację następujących zadań:

- zakup agregatu prądotwórczego	- soł. Biskupin	- 1.499,85 zł
- zakup materiałów do kosiarki	- soł. Biskupin	- 995,38 zł
- organizacja wydarzeń kulturalnych	- soł. Głowy	- 1.496,73 zł

- zakup krzeseł	- soł. Szelejewo	- 3.200,00 zł
- remont figury	- soł. ChomiąŜa Szlach	- 4.950,00 zł
- odnowienie figury	- soł. Gogółkowo	- 1.926,05 zł
- budowa altany	- soł. Godawy	- 14.958,47 zł
- zakup namiotu	- soł. Gąsawa	- 4.329,60 zł
- integracja mieszkańców	- soł. Piastowo	- 997,80 zł
- budowa toalet przy świetlicy	- soł. Godawy	- 4.960,54 zł
- naprawa kosiarki	- soł. Gąsawa	- 340,81 zł
- montaż elementów na plac zabaw	- soł. Ryszewko	- 3.690,00 zł
- naprawa stołów w świetlicy	- soł. Ryszewko	- 1.000,00 zł
- ogrodzenie placu zabaw	- soł. Gąsawa	- 9.782,00 zł
- urządzenie placu zabaw i boiska	- soł. Głowy	- 9.421,80 zł

- dotacja celowa- zadania zlecone:

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

Plan 690.438,46 zł wykonanie 690.438,46 zł tj. 100,00%

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od płac

plan 7.624,02 zł wykonanie 7.624,02 zł tj. 100%

- zakup materiałów , wyposażenia, usług

plan 5.913,99 zł wykonanie 5.913,99 zł tj. 100%

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

- różne opłaty i składki

plan 676.900,45 zł wykonanie 676.900,45 zł tj. 100%

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

LEŚNICTWO

Planowane wydatki w tym dziale stanowiły kwotę 8.000,00 zł z czego wydatkowano 5.690,00 zł tj. 71,13%

1. GOSPODARKA LEŚNA

plan **6.000,00 zł** wykonanie **5.690,00 zł** tj. **94,83%**

Środki w kwocie 917,00 zł wydatkowano na opłacenie podatku leśnego, kwota 1.923,00 zł została wydatkowana na zakup sadzonek drzew oraz osłonek natomiast kwotę 2.850,00 zł wydatkowano na przygotowanie gleby pod zalesienie.

2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

Planowane wydatki w tym dziale stanowiły kwotę 3.039.263,96 zł wydatkowano 2.800.371,76 zł tj. 92,14%

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 27.247,45 zł są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz faktury za energie i usługi, które zostaną uregulowane w przyszłym roku,

DOSTARCZANIE WODY

Plan **3.039.263,96 zł** wykonanie **2.794.590,76 zł** tj. **91,95%**

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 974,00 zł wykonanie 255,00 zł tj.26,18%

- płace wraz z pochodnymi od płac od 7 pracowników

plan 411.000,00 wykonanie 371.046,51 zł tj. 90,28%

- zakup materiałów i wyposażenia, energii

plan 190.550,00 zł wykonanie 176.238,87 zł tj. 190.550,00%

Są to wydatki poniesione na zakup energii do hydroforni – kwota 101.417,09 zł, wody dla mieszkańców Biskupina, Szelejewa i Drewna – 24.159,83 zł, paliwa –6.939,39 zł, zakup zestawu do radiowych odczytów wodomierzy – 12.607,75 zł, zakup wodomierzy - 20.400,91 zł, zakup zasuw kołnierзовych – 2.830,24 zł, zakup myjki - 1.315,00 zł, zakup UPS- 861,00 zł, zakup sondy hydrostatycznej – 1.217,70 zł, zakup obudowy teleskopowej – 946,49 zł, Pozostałe wydatki to materiały do hydroforni, zakup środków czystości, obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników

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

plan 79.750,00 zł wykonanie 53.597,68 zł tj.67,21%

Są to wydatki na; badania laboratoryjne wody – 11.830,14 zł , naprawa sprężarki -3.653,21 zł, inwentaryzacja sieci wodociągowej – 738,00 zł, usługi Wukiem - 3.556,80 zł, montaż wirnika do stycznego – 3.330,00 zł ,naprawa wodomierzy – 4.753,95 zł, naprawa automatyki pomp – 2.924,94 zł, naprawa elektryki w hydroforniach – 2.708,40 zł, Pozostałe wydatki na rozmowy telefoniczne usługi pocztowe, ekspertyzy wodomierzy, konserwacja programów komputerowych.

-różne opłaty i składki

plan 61.900,00 zł wykonanie 55.239,78 zł tj. 89,24%

Są to opłaty kwartalne zmienne i stałe do wód polskich- 54.475,00 oraz opłata roczna za dzierżawę gruntów ,opłaty za urządzenia umieszczone pod drogą .

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 10.086,00 zł wykonanie 10.086,00 zł tj.100,00%

- podatek od nieruchomości

plan 3.300,00 zł wykonanie 3.243,00 zł tj. 98,27%

- **wydatki inwestycyjne**

plan 2.281.703,96 zł wykonanie 2.124.883,92 zł tj.93,13%

- „Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie .dz.nr.428”- inwestycja realizowana od 2017 r. w roku bieżącym wydatkowano 2.044.832,56 zł na aktualizacje dokumentacji, rozbudowę stacji , opłatę przyłączeniową oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru- inwestycja w toku realizacji.

- „ Wykonanie ocieplenia termicznego na budynkach stacji uzdatniania wody /Gogółkowo ,Szelejewo ,Łysinin” – wydatkowano kwotę 9.977,46 zł.

- „Wykonanie łączników między hydroforniami – łącznik Gąsawa ul .L .Białego, ul. Biskupińska, Biskupin-Gogółkowo – wydatkowano kwotę - 47.022,35 zł.

- „Zakup pomp głębinowych” – Zakupiono dwie pompy głębinowe na hydrofornie Laski Wielkie i Gogółkowo .- wydatkowano 23.051,55 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki na tym dziale stanowiły kwotę 2.310.865,79 zł z czego wydatkowano 778.225,89 zł tj. 33,68%

1. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

- **dotacja celowa udzielona między jst**

Plan 385.000,00 zł wykonanie 299.793,91 zł tj.77,87%

Środki te zostały wydatkowane jako dotacja do Starostwa Powiatowego w Żninie zgodnie z zawartą umową na:

- przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w Laskach Wielkich - kwota 101.533,55 zł

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Pniewach - kwota 43.343,64 zł

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Gogółkowie - kwota 28.736,89 zł

- przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej wraz z przebudowa zatoki autobusowej w Biskupinie - kwota 126.179,83 zł

2. DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan 1.925.865,79 zł wykonanie 478.431,98 zł tj. 24,84%

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych
plan 504.294,76 zł wykonanie 379.776,45 zł tj. 75,31%

Są to wydatki w kwocie 328.511,82 zł poniesione na remonty bieżące dróg gminnych, tabliczki informacyjne, znaki drogowe, kosze uliczne, lustra drogowe, masę asfaltowo-mineralną, kruszywo drogowe, progi zwalniające, bariery stalowe, należność od nakazu zapłaty, opracowanie projektów organizacji ruchu, opłaty za mapy, paliwo i części do rębaka oraz dokumentacje na remonty dróg.

Natomiast kwota 51.264,63 zł została wydatkowana w ramach **Funduszu Soleckiego** na realizację następujących zadań bieżących:

- utwardzenie drogi	- soł .Laski Wielkie	- 15.383,98 zł
- naprawa drogi Rozalinowo	- soł.Piastowo	- 4.000,00 zł
- naprawa drogi Piastowo	- soł.Piastowo	- 9.413,89 zł
- zakup kamienia na drogi	- soł.Drewno	- 6.817,89 zł
- zakup kamienia na drogi	- soł.ChomiąŜa Szlachecka	- 4.818,10 zł
- lustro drogowe	- soł.ChomiąŜa Szlachecka	- 738,00 zł
- lustra drogowe	- soł.Gąsawa	- 1.722,00 zł
- montaż rury i korytek ściekowych	- soł Komratowo	- 8.370,77 zł

- wydatki inwestycyjne

Plan 1.421.571,03 zł wykonanie 98.655,53 zł tj. 6,94%

- „przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pałucka- ChomiąŜa Szlachecka”- inwestycja realizowana od 2017r w roku bieżącym wydatkowano 7.393,00 zł za aktualizację projektu.

- „Remont trzech odcinków dróg gminnych /Obudno-Parlin/, /Grochowiska Szlacheckie-Szelejewo/ , / Gąsawa- Huby” - wykonanie dokumentacji - 35.039,00 zł .

- „Przebudowa drogi Głowy- Oćwieka” – wykonanie dokumentacji – 11.685,00 zł

- „ Przebudowa drogi Komratowo –Oćwieka” - wykonanie dokumentacji - 10.455,00 zł

Pozostałe środki na inwestycje w kwocie 34.083,53 zł wydatkowano w ramach **funduszu soleckiego** na realizację inwestycji rozpoczętych w poprzednich latach:

- „budowa chodnika w kierunku bloków III etap”	- soł.Szelejewo	- 20.450,18 zł
- „budowa chodnika do Zakładu Rybackiego”	- soł.Lysinin	- 13.633,35 zł

TURYSTYKA

Plan **741.306,00 zł** wykonanie **398.119,26 zł tj.53,71%**

1. OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Plan **19.950,00 zł** wykonanie **19.950,00 zł tj.100,00%**

Środki te zostały wydatkowane na przygotowanie projektu graficznego oraz druk i dostawę przewodnika Gminy Gąsawa w wersji polsko – angielskiej.

2. ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan **686.356,00 zł** wykonanie **378.169,26 zł tj.55,10%**

- wynagrodzenia bezosobowe ,zakupy, usługi

Plan 68.300,00 zł wykonanie 46.942,43 zł tj.68,73%

Środki te zostały wydatkowane na energie , środki czystości na stacje PKP ,zakup piasku na plaże ,kosz do segregacji odpadów ,tabliczka informacyjna- łącznie kwota 10.449,65 zł, wypłata umów zleceń za sprzątanie plaży w ChomiąŜy i Gąsawie – kwota 4.492,78 zł, remont pomostu w Gogółkowie kwota – 16.400,00 zł i

remont pomostu w Łysininie kwota – 15.600,00 zł,

- wydatki inwestycyjne

Plan 618.056,00 zł wykonanie 331.226,83 zł tj. 53,59%

-, zagospodarowanie plaży w Chomiąży Szlacheckiej w tym budowa pomostu”- inwestycja realizowana od 2017 r. w roku bieżącym wydatkowano 328.488,35 zł- inwestycja zakończona. Wykonano wiatę drewnianą z utwardzeniem placu i wykonaniem muru oporowego, doposażono plac zabaw, wykonano boisko do gry w siatkówkę , okrąg pod ognisko z ławkami, utwardzono zjazd z drogi gminnej, pobudowano pomost – łączna wartość inwestycji 350.488,35 zł.

-,przebudowa budynku na stacji PKP w Gąsawie na toalety publiczne oraz punkt informacji turystycznej wraz z wykonaniem oświetlenia peronu ”- inwestycja realizowana od 2017 r. w roku bieżącym wydatkowano 738,48 zł – inwestycja zakończona. Przebudowano budynek parterowy na punkt informacji turystycznej wraz z toaletami zamontowano ogrzewanie elektryczne oraz trzy lampy oświetlające peron – łączna wartość inwestycji 118.260,98 zł.

-,zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie”- inwestycja realizowana od 2017 r. w bieżącym roku wydatkowano 2.000,00 zł na aktualizację projektu.

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę363,09 zł jest to faktury za energie ,która zostanie uregulowana w styczniu.

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Planowano wydatki w kwocie **250.065,00 zł** wykonano **237.072,84 zł** tj. **94,80%**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 17.000,00 zł wykonanie 17.000,00 zł tj.100,00%

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

- zakup energii

plan 5.000,00 zł wykonanie 4.040,45 zł tj. 80,81%

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

- zakup usług remontowych i pozostałych

plan 103.500,00 zł wykonanie 102.279,19 zł tj. 98,82%

Wydatki w kwocie 99.779,19 zł poniesiono na wypisy geodezyjne, ogłoszenia w prasie, usługi kominiarskie, podział nieruchomości, wywóz nieczystości , usługi energetyczne , koszty notarialne i sądowe oraz wykonanie remontów i napraw w budynkach gminnych.

Natomiast kwota 2.500,00 zł została wydatkowana w ramach **funduszu sołeckiego** sołectwa Gogółkowo na prace malarskie w budynku gminnym.

- różne opłaty , składki, podatki

Plan 7.805,00 zł wykonanie 7.564,20 zł tj. 96,91%

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

- wydatki inwestycyjne

Plan 116.760,00 zł wykonanie 106.189,00 zł tj.90,95%

- „Termoizolacja budynków użyteczności publicznej – sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” - sporządzono dokumentację projektową dla budynku Szkoły w Szelejewie ,oddziału Przedszkolnego w Laskach , Stadionu oraz Stodoły oraz przeprowadzono ekspertyzy ,audyt energetyczny i studium wykonalności.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 87.000,00 zł, z czego wydatkowano 73.428,94 zł tj. 84,40%.

1. CMENTARZE

Plan 4.000,00 zł wykonanie 1.754,15 zł tj. 43,85%

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

2 .PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan 83.000,00 zł wykonanie 71.674,79 zł tj. 86,36%

Wydatki poniesiono na: diety za udział w komisji urbanistyczno-architektonicznej- 1.050,00 zł, aktualizację projektów zaopatrzenia w ciepło, energie ,paliwo – 6.150,00 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 18.777,80 zł, kontrola placów zabaw i mapy 1.837,50 przygotowanie programu do rejestracji planów – 27.859,50 zł , analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – 8.000,00 zł, aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej – 7.999,99 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 133.176,34 zł są to faktury za usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania UG oraz naliczone dodatkowa wynagrodzenia roczne , które zostaną uregulowane w przyszłym roku.

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 2.689.483,39 zł, z czego wydatkowano kwotę 2.517.108,66 zł tj. 93,59 zł%.

w tym:

1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

plan 61.591,00 zł wykonanie 56.638,11 zł tj. 91,96%

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, szkolenie oraz zakupy związane z funkcjonowaniem USC.

2. RADA GMINY

Plan 149.730,00 zł wykonanie 147.566,94 zł tj. 98,56%

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 114.200,00 zł wykonanie 113.513,58 zł tj. 99,40%

Na powyższe wydatki składają się: dieta Przewodniczącego Rady Gminy – 16.080,00 zł , diety radnych – 96.810,30 zł oraz delegacje radnych – kwota 623,28 zł.

- zakup materiałów , wyposażenia ,usług pozostałych

plan 35.530,00 zł wykonanie 34.053,36 zł tj.95,84%

Środki te zostały wydatkowane na zakupy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Rady Gminy: materiały biurowe ,wyposażenie ,art. spożywcze ,kwiaty, tonery, puchary , grawertony – łącznie kwota 5.784,52 zł, przesyłki pocztowe, naprawy ,pieczętki, kondolencje ,tabliczki – łącznie kwota 928,50 zł, rozmowy telefoniczne –402,74 zł. szkolenie – 975,00 zł, usługi gastronomiczne – 5.109,00 zł, przedłużenie licencji oprogramowania – 1.537,50 zł , oprawa protokołów – 848,70 zł , tablety radnych – 14.390,60 zł, laptop Przewodniczącego Rady Gminy – 4.076,80 zł.

3. URZĄD GMINY

plan 2.229.060,39 zł wydatkowano 2.112.782,91 zł tj. 94,78%

w tym:

- zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od płac

plan 1.716.162,00 zł wykonanie 1.656.314,51 zł tj. 96,51%

- wpłaty na PEFRON

plan 1.500,00 zł wykonanie 1.031,00 zł tj. 68,73%

- wynagrodzenia bezosobowe

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

Wydatek poniesiono na wypłatę umowy zlecenie za weryfikację faktur oraz sprawdzenie ulg inwestycyjnych dot. podatków i opłat lokalnych.

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 2.500,00 zł wykonanie 888,44 zł tj. 35,54%

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan 40.000,00 zł wykonanie 37.040,17 zł tj. 92,60%

Wydatek został poniesiony na wypłatę prowizji za pobór: należności podatkowych – kwota 34.811,00 zł ,opłata targowa – 480,00 zł , za posiadanie psa – 171,25 zł, opłata klimatyczna – 1.577,92 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

plan 119.000,00 zł wykonanie 114.403,10 zł tj. 96,14%

Są to wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu takie jak: opał – kwota 12.290,02 zł , energia – kwota 8.376,89 zł, art. do prawidłowego funkcjonowania USC – kwota 219,96 zł, środki czystości BHP ,wyposażenie , art. .spożywcze ,materiały biurowe ,kwiaty ,publikacje – łącznie kwota 93.516,23 zł.

- zakup usług remontowych, pozostałych , zdrowotnych, telefonicznych

plan 222.755,39 zł wykonanie 197.866,43 zł tj. 88,83%

Na powyższe wykonanie składają się: usługi informatyczne, konserwacje systemów alarmowych, sprzętu , kserokopiarek ,oprogramowania – ogółem kwota 45.315,24 zł , przesyłki pocztowe - kwota 67.042,73 zł, montaż klimatyzacji – 25.584,00 zł , usługi telefoniczne i internetowe – kwota 8.315,74 zł , badania lekarskie pracowników – kwota 1.249,00 zł, koszty egzekucyjne ,bankowe komornicze –kwota 2.918,72 zł, prenumeraty, usługi bezpieczeństwa informacji niejawnych i ochrony danych osobowych, monitoring ,oraz inne usługi łącznie kwota –47.441,00 zł.

- podróże służbowe i szkolenie

plan 41.938,87 zł wykonanie 35.154,49 zł tj. 83,82%

Są to wydatki związane z kosztami delegacji pracowników- kwota 13.149,54 zł, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 8.969,92 zł oraz wydatki na szkolenia łącznie z kosztami dojazdu – 13.035,03 zł.

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych

plan 40.104,13 zł wykonanie 39.069,25 zł tj. 97,42%

- różne opłaty i składki

Plan 9.500,00 zł wykonanie 9.390,45 zł tj. 98,85%

Wydatek poniesiono na ubezpieczenie sprzętu i mienia –6.494,00 zł, abonament radiowo-telewizyjny – 1.001,15 zł, opłata skarbową - 40,00 zł, składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich – 1.855,30 zł.

- wydatki inwestycyjne

Plan 35.000,00 zł wykonanie 21.025,07 zł tj. 60,07%

Środki te wydatkowano na realizację inwestycji „ Utwardzenie terenu wokół budynku UG ,wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych” – wydatek poniesiono na wykonanie dokumentacji, zakup polbruku i betonu ,usługę transportową, stojak rowerowy, oznakowanie parkingu ,inspektor nadzoru – inwestycja zakończona.

4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

plan **44.000,00 zł** wykonanie **32.737,04 zł tj.74,40%**

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 24.000,00 zł wykonanie 20.355,29 zł tj.84,81%

Środki te wydatkowano na zakup elementów dekoracyjnych świetlnych - 6.000,00 zł, Wielkie Księgi

Niepodległości – 1.995,00 zł , templatki – 176,53 zł, tusze do gazetki szkolnej - 967,00 zł , torby papierowe – 1.458,78 zł, materiały promocyjne – 5.043,98 zł, foldery pocztówkowe – 2.500,00 zł, proporzki – 2.214,00 zł

- zakup usług pozostałych

plan 20.000,00 zł wykonanie 12.381,75 zł tj. 61,91%

Wydatki poniesiono na wykonanie gadżetów promocyjnych , utrzymanie serwera i odnowienie certyfikatu oraz druk kalendarzy.

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **205.102,00 zł** wykonanie **167.383,66 zł tj. 81,61 zł%**

w tym:

- dotacje celowe dla stowarzyszeń

Plan 350,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

- wydatki bezosobowe

Plan 22.140,00 zł wykonanie 22.140 ,00 zł tj. 100%

Środki wydatkowano na obsługę prawną.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 59.200,00 zł wykonanie 59.040,00 tj.99,73%

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

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych

plan 91.900,00 zł wykonanie 54.842,79 zł tj. 59,68%

Są to wydatki związane z reprezentacją Gminy – 7.623,62 zł, zakup nagród , pucharów, art. spożywczych na konkursy , turnieje, spotkania – 4.153,52 zł ,wydatki na imprezy organizowane przez Rady Sołeckie - kwota 8.231,79 zł , zakup art. do wykonywania prac społecznie-użytecznych – 5.214,38 zł , prenumerata gazety sołeckiej – 1.283,48 zł, usługi prawne – 22.140,00 zł , organizacja dnia sołtysa – 2.480,00 zł , upominki dla sołtysów - 2.203,80 zł,, organizacja stołów wielkanocnych – 1.512,20 zł.

- różne opłaty i składki

Plan 26.640,00 zł wykonanie 26.488,90 zł tj. 99,43%

Środki zostały wydatkowane na ubezpieczenie NW sołtysów– 200,00 zł ,polisy ubezpieczeniowe – 2.522,00 ,składka członkowska Lokalna Grupa Działania – 15.738,00 zł, składka członkowska Lokalna Organizacja Turystyczna Pałuki – 4.000,00 zł, składka członkowska Stowarzyszenie Pomorza i Kujaw -528,90 zł, składka członkowska Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”- 3.500,00 zł.

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 4.872,00 zł wykonanie 4.871,97 zł tj.100%

Wydatek poniesiono na zwrot należności dot. zarzutów- opłata sądowa oraz koszty procesowe do zawartej ugody.

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

Plan **59.595,00 zł** wykonanie **59.595,00 zł tj.100,00%**

1. URZĘDY WŁADZY PAŃSTW. KONTR. OCHR. PRAWA

plan 1.746,00 zł wykonanie 1.746,00 zł tj.100,00%

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

2. WYBORY DO SEJMU I SENATU

Plan 29.109,00 zł wykonanie 29.109,00 zł

Wydatek poniesiono z dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu.

3. WYBORY DO RAD GMIN POWIATU I SEJMIKU

plan 200,00 zł wykonanie 200,00 zł tj. 100,00%

Są to środki wydatkowane z dotacji celowej na dostarczenie dokumentów po wyborach ,które odbyły się w 2018 r. do KBW w Bydgoszczy.

4.WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Plan 28.540,00 zł wykonanie 28.540,00 zł tj. 100,00%

Są to środki wydatkowane z dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻ.

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 338,39 zł są to faktury za , energie oraz wyposażenie, które zostaną zapłacone w styczniu.

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 590.598,00 zł, z czego wydatkowano 174.867,87 zł tj. 29,61%

1. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

plan **582.398,00 zł** wykonanie **168.355,15 zł** tj. **28,91%**

w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń

Plan 4.028,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 zł .

Zadanie to przesunięto do realizacji na następny rok.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe

plan 50.500,00 zł wykonanie 42.269,40 zł tj. 83,70%

Są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych - 23.204,00 zł, ryczałt gminnego koordynatora OSP- 4.320,00 zł, zatrudnienie na umowę zlecenie kierowców jednostek OSP wraz ze składkami – 14.745,40 zł.

- zakup materiałów, energii, usług, opłaty , składki

plan 142.870,00 zł wykonanie 126.085,75 zł tj. 88,25%

Wydatki poniesiono na utrzymanie jednostek OSP na terenie Gminy w ich pełnej gotowości p.poż. koszty energii elektrycznej – 4.607,30 zł, usługi telefoniczne – 590,54 zł, składki ubezpieczeniowe pojazdów jednostek i strażaków – 6.431,64 zł, usługi medyczne – 3.785,60 zł, remonty samochodów i syreny alarmowej – 42.493,61 zł, puchary i grawertony - 1.260,00 zł, węgiel – 7.638,33 zł, paliwo oleje – 14.756,76 zł, wyposażenie OSP – 24.228,16 zł, wykonanie szatni dla OSP Gąsawa – 5.200,00 zł, obchody 110-lecia OSP Nowawieś Pałucka – 5.664,86 zł, przeglądy, programowanie radiotelefonów, urządzeń hydraulicznych, gaśnic - 4.035,63 zł oraz pozostałe zakupy, usługi i opłaty – 5.393,32 zł.

-dotacje z poza sektora finansów publicznych

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

Środki te zostały zaplanowane jako dotacja dla OSP Gąsawa na dofinansowanie „Zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego”. Zadanie przesunięto do realizacji w 2020 roku.

2. OBRONA CYWILNA

plan **1.000,00 zł** wykonanie **917,12 zł** tj. **91,71%**

Środki te zostały wydatkowane na wyżywienie oraz zakup niezbędnych artykułów .celem przeprowadzenia ćwiczeń obronnych.

3.POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **7.200,00 zł** wykonanie **5.595,60 zł** tj. **77,72%**

Środki w kwocie 4.464,00 zł zostały wydatkowane na konserwację i utrzymanie monitoringu.

Natomiast kwota **1.131,60 zł** została wydatkowana na realizację **inwestycji** pod nazwa „Wykonanie monitoringu w Gąsawie” - wykonanie tablic informacyjnych- inwestycja zakończona łączna wartość inwestycji -9.976,60 zł.

dla osób niepełnosprawnych .Obiekt wyposażono w meble, dywany ,pomoce dydaktyczne, zabawki edukacyjne oraz sprzęt elektroniczny. Inwestycja zakończona – łączna wartość inwestycji – 889.973,04 zł.

- **realizacja projektu „ upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Gąsawa”** – dofinansowanie projektu

Plan 36.875,00 zł wykonanie 36.377,49 zł tj. 98,65%

-**realizacja projektu „upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Gąsawa”**- wkład własny projektu

Plan 6.969,00 zł wykonanie 6.450,57 zł tj.92,56%

Bieżąca działalność Przedszkola Samorządowego w Gąsawie:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 804.980,00 zł wykonanie 787.711,64 zł tj.97,85%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 35.338,00 zł wykonanie 35.338,00 zł tj.100,00%

- wydatki bieżące

plan 241.650,00 zł wykonanie 210.487,95 zł tj.87,10%

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 29.550,00 zł wykonanie 29.493,80 zł tj.99,81%

Środki te zostały wydatkowane na dodatki wiejskie – 27.579,00 zł oraz ekwiwalent za używanie i pranie odzieży – 1.914,80 zł

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

plan 179.700,00 zł wykonanie 151.202,50 zł tj.84,14%

Wydatki poniesiono na: materiały biurowe – 8.888,01 zł ,środki czystości – 4.750,36 zł ,art. gospodarcze – 9.568,12 zł, opał,- 12.750,01 zł , środki żywnościowe – 78.592,02 zł, energie – 6.443,24 zł ,woda - 1.242,50 zł oraz zakup wyposażenia – 28.885,99 zł.

- zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, , telefonicznych

plan 27.500,00 zł wykonanie 26.707,25 zł tj.97,12%

Środki wydatkowano na usługi telekomunikacyjne – 1.197,26 zł, badania lekarskie – 828,00 zł ,wywóz nieczystości -1.987,29 zł, zajęcia muzyczne i rytmika – 9.900,00 zł oraz pozostałe wydatki na remonty, przeglądy licencje łącznie kwota- 12.794,70 zł .

- podróże służbowe, różne opłaty i składki,

plan 4.900,00 zł wykonanie 3.084,40 zł tj.62,95%

Kwotę tą wydatkowano na ubezpieczenie mienia – 1.024,00 zł, opłata za odpady komunalne – 1.904,00 zł , delegacje – 156,40 zł.

4. GIMNAZJUM PUBLICZNE W GĄSAWIE

Planowane wydatki ogółem wynoszą **701.155,15 zł** z czego wydatkowano kwotę **701.155,15 zł** tj.**100,00%**

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 637.532,75 zł wykonanie 637.532,75 zł tj.100,00%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 25.908,00 zł wykonanie 25.908,00 zł tj.100,00%

- wydatki bieżące

plan 37.714,40 zł wykonanie 37.714,40 zł tj. 100,00%

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 35.031,76 zł wykonanie 35.031,76 zł tj.100,00%

Wydatki poniesiono na dodatki wiejskie.

- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych

plan 2.312,64 zł wykonanie 2.312,64 zł tj.100,00%

Wydatek poniesiono na zakup: środków czystości – 1.000,00 zł, pomocy naukowych -997,00 zł, art.

remontowych – 315,64 zł.

- zakup usług pozostałych, zdrowotnych

plan 370,00 zł wykonanie 370,00 zł tj. 100,00%

Środki wydatkowano na ,usługi kominiarskie – 180,00 zł, badania lekarskie – 190,00 zł.

5. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na dowozy dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano **310.000,00 zł** z czego wydatkowano **297.878,52 zł** tj. **96,09%**

6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW

Plan wydatków na dokształcanie nauczycieli wynosi **36.710,00 zł**, z czego wydatkowano **27.607,12 zł** tj. **75,20%**.

Są to środki zaplanowane na dokształcanie i uczestnictwo nauczycieli w kursach i szkoleniach pedagogicznych. Wydatkowano w Szkole Podstawowej w Gąsawie na prenumeratę czasopism – 1.113,28 zł, opłaty kurierskie – 57,81 zł, opłata za studia podyplomowe -10.305,00 zł ,szkolenia nauczycieli – 6.717,13 zł oraz w Przedszkolu Samorządowym w Gąsawie wydatkowano – 1.431,92 zł na szkolenie nauczycieli i 2.095,00 zł na studia podyplomowe nauczycieli, natomiast w Szkole Podstawowej w Laskach wydatkowano na szkolenia nauczycieli – 2.652,30 zł , prenumeratę czasopism – 234,68 zł , studia podyplomowe- 3.000,00 zł.

7. STOŁÓWKA SZKOLNA

Plan wydatków w stołówce szkolnej w Gąsawie ogółem wynosi **276.756,00 zł**, a wydatkowano **218.150,84 zł** tj. **78,82%**

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi

plan 111.300,00 zł wykonanie 109.922,26 zł tj. 98,76%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 4.156,00 zł wykonanie 4.156,00 zł tj. 100,00%

- wydatki bieżące

plan 161.300,00 zł wykonanie 104.072,58 zł tj. 64,52%

w tym:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

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

Wyplacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży.

- zakup materiałów , wyposażenia ,środków żywnościowych

plan 157.000,00 zł wykonanie 102.429,07 zł tj. 65,24%

Środki te zostały wydatkowane na zakup gazu – 1.116,00 zł ,środków czystości – 2.117,76 zł, art. żywnościowych – 98.846,60 zł , zakup paliwa do podgrzewaczy – 348,71 zł.

- zakup usług pozostałych

plan 3.650,00 zł wykonanie 1.083,51 zł tj. 29,69%

Wydatek został poniesiony na deratyzacje kuchni -250,00 zł, naprawę zmywarki - 728,16 zł oraz opłaty kurierskie – 55,35 zł ,za sprawdzenie zasilania patelni elektrycznej – 50,00 zł.

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

Plan **15.270,00 zł** wykonanie **12.125,53 zł** tj. **79,41%**

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

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

Plan **341.337,37 zł** wykonanie **237.349,92 zł** tj. **69,54%**

Środki te zaplanowano przy Szkole Podstawowej w Laskach Wielkich plan 128.945,00 zł wydatkowano 68.936,44 zł tj. 53,46% oraz przy Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie plan 212.392,37 zł wykonanie 168.413,48 zł tj. 79,29% .

Wydatki poniesione zostały na:

- wydatki płacowe z pochodnymi

plan 261.124,37 zł wykonanie 197.853,66 zł tj.75,77%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 8.969,00 zł wykonanie 8.969,00 zł tj. 100,00%

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

Plan 12.356,00 zł wykonanie 11.218,80 zł tj. 90,80%

- zakup materiałów, wyposażenia , pomocy naukowych ,energii

plan 48.688,00 zł wykonanie 14.215,31 zł tj.29,20%

Wydatki poniesiono na: energie – 1.097,41 zł, wodę – 225,31 zł, artykuły gospodarcze – 1.010,83 zł, środki czystości – 443,12 zł, pomoce naukowe – 2.148,00 zł opał – 7.011,75 zł, art. biurowe – 1.154,99 zł oraz pozostałe zakupy wyposażenia – 1.123,90 zł.

- zakup usług pozostałych

plan 10.200,00 zł wykonanie 5.093,15 zł tj.49,93%

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

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

Plan **1.944,63** zł wykonanie **1.944,63** zł tj.**100,00%**

Środki te wydatkowano dla Szkoły Podstawowej w Gąsawie na wynagrodzenia.

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

Plan **39.193,56** zł wykonanie **34.902,53** zł tj.**89,05%**

Wydatek poniesiono w Szkole Podstawowej w Laskach Wielkich na wydatki bieżące – kwota 6.005,48 zł oraz zakup pomocy naukowych przez Szkole Podstawowej w Gąsawie – kwota 28.897,05 zł.

12. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki ogółem **41.920,68** zł, z tego wykonano **41.914,00** zł tj.**100,00%**

Środki te zostały wydatkowane na fundusz socjalny dla emerytów byłych pracowników oświaty - w szkole w Laskach wydatkowano - 7.217,00 zł ,Przedszkole Samorządowe – 7.138,00 zł w Szkole Podstawowej w Gąsawie – 24.609,00 zł.

Natomiast środki w kwocie 2.956,68 zł wydatkowano w ramach **Funduszu sołeckiego** sołectwa Laski Wielkie na montaż elementów placu zabaw przy szkole.

OCHRONA ZDROWIA

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 147.672,95 zł z tego wykonano 96.250,41 zł tj.65,18%

1. PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Plan **19.100,00** zł wykonanie **10.300,00** zł tj. **53,93%**

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

2. ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan **5.000,00 zł** wykonanie **4.998,25 zł** tj. **99,97%**

Środki te zostały wydatkowane na materiały i nagrody na konkursy profilaktyczne .

3. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **120.072,95 zł** z czego wydatkowano **77.952,16 zł** tj. **64,92%**.

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 34.000,00 zł wykonanie 19.355,60 zł tj. 56,93%

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

- zakup ekspertyz i analiz

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

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 19.072,95 zł wykonanie 7.095,31 zł tj. 37,20%

Środki te zostały wydatkowane na zakup materiałów w ramach Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1.230,00 zł , zakup art. na piknik profilaktyczny w Łysininie oraz zakup ulotek, środków czystości ,materiałów biurowych, remontowych oraz opału do świetlicy środowiskowej w Nowejwsi Pałuckiej.

- zakup usług pozostałych, oraz opłaty i składki

plan 62.000,00 zł wykonanie 51.501,25 zł tj. 83,07%

Wydatki poniesiono na: składka na funkcjonowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie – „Niebieska Linia” – 261,40 zł, programy, widowiska, szkolenia profilaktyczne, wywóz nieczystości, montaż drzwi, naprawy, palenie w piecu w świetlicy środowiskowej w Nowejwsi Pałuckiej oraz organizacja półkolonii.

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **3.500,00 zł** z tego wykonano **3.000,00 zł** tj. **85,72%**.

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.

OPIEKA SPOŁECZNA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 32.457,31 zł są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe zobowiązania te zostaną wypłacone w przyszłym roku.

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 1.375.611,57 zł ,wydatkowano kwotę 1.218.489,65 zł tj. 88,58. %

W tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie

plan 16.384,57 zł wykonanie 15.946,95 zł tj. 97,33%

- dotacja celowa na zadania własne gminy

plan 325.842,00 zł wykonanie 317.947,41 zł tj. 97,58%

- środki samorządowe

plan 1.033.385,00 zł wykonanie 884.590,29 zł tj. 85,60%

1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki stanowią kwotę **171.240,00 zł** z tego wydatkowano kwotę **145.935,10 zł tj.85,22%**
Wydatki dotyczą opłat za pobyt czterech osób z terenu gminy Gąsawa w dwóch różnych Domach Pomocy Społecznej oraz opłaty zastępczej za jedną osobę ,która z posiadanych dochodów własnych nie pokrywa kosztów pobytu w DPS Tonowo.

2. OŚRODKI WSPARCIA

Plan **26.300,00 zł** wykonanie **9.500,00 zł tj.36,12%**

W tym:

- na zabezpieczenie miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu gminy wydatkowano kwotę 7.300,00 zł tj. 20,00 zł / dziennie za okres od miesiąca stycznia do końca grudnia 2019r.
- za pobyt mieszkańca gminy w Stowarzyszeniu MONAR- Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Toruniu za okres od 31.01.2019 r do 28.04.2019 r wydatkowano kwotę 2.200,00 zł

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

Planowane wydatki stanowią kwotę **2.070,00 zł** z tego wydatkowano kwotę **1.800,00 zł tj.86,96%**

- zakup towarów i usług - materiały biurowe, czasopisma ,ulotki

Plan 545,00 zł wykonanie 545,00 zł tj.100,00%

- zakup usług pozostałych – obsługa administracyjna i biurowa ,opłaty pocztowe ,prezentacje

Plan 525,00 zł wykonanie 525,00 zł tj.100,00%

- szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Plan 1.000,00 zł wykonanie 730,00 zł tj.73,00%

Kwota stanowi wysokość kosztów poniesionego szkolenia 2 pracowników.

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

4. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Plan **8.111,00 zł** wykonano **7.370,67 zł tj.90,87%**

W tym:

- z dotacji celowej na zadania własne gminy

Plan 7.411,00 zł wykonanie 7.370,67 zł tj.99,46%

- ze środków samorządowych

Plan 700,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

Są to wydatki poniesione na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe od wpłaconych 143 świadczeń.

Zaplanowana kwota 700,00 zł stanowi zabezpieczenie ze środków samorządowych na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego w wypadku braku wpływu dotacji na konto gminy w terminie do 5-tego dnia następnego miesiąca po wypłaceniu świadczeń.

5. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

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

Plan **125.000,00 zł** wykonanie **93.095,47 zł tj. 74,48%**

W tym:

- zasiłki okresowe

Plan **85.000,00 zł** wykonanie **80.544,47 zł tj.94,76%**

Wydatki te realizowanie były z dotacji celowej na zadania własne gminy w ramach zasiłków okresowych dla 48 rodzin – wypłacono 225 świadczeń.

- zasiłki celowe

Plan **40.000,00 zł** wykonanie **12.551,00 zł tj.31,38%**

Zasiłki celowe realizowane ze środków samorządowych wypłacono 61 świadczeń dla 36 rodzin , w tym zasiłki celowe specjalne 12 świadczeń dla 12 rodzin.

6. DODATKI MIESZKANIOWE

Ogólny plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosi **55.787,57 zł** z czego wydatkowano **54.191,52 zł** tj. **97,14%**

W tym:

- **zryczałtowany dodatek energetyczny** dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o dodatkach mieszkaniowych.

Plan **787,57 zł** wykonanie **510,81 zł tj.64,86%**

Z tego:

- dodatek energetyczny

Plan 776,22 zł wykonanie 499,46 zł tj.64,35%

- zakup materiałów i wyposażenia

Plan 11,35 zł wykonanie 11,35 zł tj.100,00%

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

- **dodatki mieszkaniowe**

Plan **55.000,00 zł** wykonanie 53.680,71 zł tj.97,60%

Ogółem wypłacono 297 świadczeń w tym dla 33 użytkowników:

- lokali gminnych - 72 świadczeń na kwotę 6.853,18 zł

- spółdzielczych - 188 świadczeń na kwotę 37.155,45 zł

- lokale prywatne - 37 świadczeń na kwotę 9.672,08 zł

7. ZASIŁKI STAŁE

Plan **85.833,00 zł** wykonanie **84.541,85 zł tj.98,50%**

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 143 świadczenia – zasiłki stałe dla 15 osób ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy .

8. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ogółem planowane wydatki tego rozdziału wynoszą **665.200,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **627.785,00 zł** tj. **94,38%**

W tym:

- środki z dotacji celowej na zadania własne gminy:

Plan **108.482,00 zł** wykonanie **108.457,61 zł tj.99,98%**

- środki własne samorządowe:

Plan **556.718,00 zł** wykonanie **519.327,39 zł tj.93,28%**

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

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

Plan 5.880,00zł wykonanie 2.913,01 zł tj.49,54%

-wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 548.187,00 zł wykonanie 521.245,09 zł tj.95,09%

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 11.980,00 zł wykonanie 11.956,86 zł tj.99,81%

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

plan 31.400.00 zł wykonanie 31.343,83 zł tj.99,82%

Środki te zostały wydatkowane na zakup: materiałów biurowych, środków czystości, przedłużenia licencji oprogramowania oraz wyposażenia i klimatyzatorów.

- zakup usług pozostałych ,zdrowotnych , usług telekomunikacyjnych

Plan 48.203,00 zł wykonanie 47.069,69 zł tj.97,65%

Na wykonanie tych usług składały się wydatki związane z opłatami za badania lekarskie pracowników i stażystów, przesyłki pocztowe, obsługę informatyczną i prawną w GOPS, montaż klimatyzatorów ,wymiana frontów szaf ,konserwacja i nadzór oprogramowania , za dostęp do sieci Internet, za usługi telekomunikacyjne, składki ubezpieczenia majątkowego, ogłoszenia w prasie z tyt. naboru na wolne stanowisko oraz inne drobne usługi naprawcze i remontowe,.

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

Plan 6.520,00 zł wykonanie 5.266,78 zł tj.80,78%

- szkolenia pracowników i delegacje

plan 8.700,00 zł wykonanie 4.416,54 zł tj.50,76%

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

- różne opłaty i składki ,koszty postępowania sądowego

plan 4.330,00 zł wykonanie 3.573,20 zł tj. 82,52%

Na wykonanie składają się koszty składek ubezpieczenia mienia GOPS oraz opłaty sądowe w związku z toczącym się postępowaniem sądowym.

9. USŁUGI OPIEKUŃCZE

plan **145.965,00 zł** wykonanie **117.733,03 zł** tj. **80,66%**

w tym:

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

Plan **15.597,00 zł** wykonanie **15.436,14 zł** tj. **98,97%**

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

-środki samorządowe

Plan **130.368,00 zł** wykonanie **102.296,89 zł** tj. **78,47%**

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 2.255,00 zł wykonanie 2.240,66 zł tj. tj.99,36%

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

- płace wraz z pochodnymi od płac

plan 122.139,00 zł wykonanie 95.022,40 zł tj. 77,80%

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac zatrudnionych trzech opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze przy zmiennej wielkości etatu w zależności od potrzeb u 6 podopiecznych, którym przyznana została taka forma pomocy .Usługi opiekuńcze przyznane decyzją przy jednoczesnym ponoszeniu odpłatności przez klienta świadczone u 5 podopiecznych.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.200,00zł wykonanie 1.200,00 zł tj.100,00%

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

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 3.674,00 zł wykonanie 3.029,63 zł tj.82,46%

Plan 10.380,00 zł wykonanie 3.880,00 zł tj.37,38%

Są to wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych średnio miesięcznie przez 5 osób w okresie od miesiąca marca 2019 r do lipca 2019 r. Na realizację tych prac pozyskano z Powiatowego Urzędu Pracy kwotę 4.500,00 zł, którą uwzględniono w kwocie wydatków.

- zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3.020,00 zł wykonanie 3.003,86 zł tj.99,47%

W dniu 3 grudnia 2019 roku z okazji Dnia Osób Niepełnosprawnych zorganizowano spotkanie dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Gąsawa, podczas którego wystąpili uczniowie z ZPS w Gąsawie. Uczestnicy spotkania otrzymali paczki świąteczne sfinansowane ze środków samorządowych za kwotę 1.605,54 zł .Ponadto wolontariusze z Zespołu Niepublicznych Szkół w Gąsawie czynnie włączyli się w organizację i przebieg spotkania.

Natomiast w dniu 17 grudnia 2019 r. odbyło się „Spotkanie Wigilijne z tradycją „ dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Gąsawa dla , których zostały przygotowane paczki świąteczne w ramach środków samorządowych za kwotę 1.398,32 zł .Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Gąsawie wystąpiły w świątecznym przedstawieniu.

- zakup usług pozostałych

Plan 2.100,00 zł wykonanie 2.100,00 zł tj.100,00%

Podczas zorganizowanego „Spotkania Wigilijnego” z osobami starszymi i samotnymi z terenu gminy Gąsawa wszyscy goście zostali poczęstowani potrawami wigilijnymi, które zakupiono w formie usługi gastronomicznej.

- różne opłaty i składki

Plan 6.072,00 zł wykonanie 5.826,80 zł tj.95,96%

Kwota ta została wydatkowana jako składka członkowska na Związek Stowarzyszeń Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu w miesięcznej kwocie 460,00 zł w okresie od stycznia do kwietnia 2019 r i w kwocie 470,00 zł w okresie od maja do czerwca 2019 r. oraz jako opłatę abonamentową za radioodbiorniki znajdujące się w ośrodku.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 14.262,15 zł są naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne ,które zostaną wypłacone w przyszłym roku.

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 299.285,00 zł, z czego wydatkowano 261.459,22 zł tj. 87,36%

1. ŚWIETLICE SZKOLNE

plan **240.345,00 zł** wykonanie **211.491,66 zł** tj. **88,00%**

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

Świetlica Gąsawa

Plan 170.765,00 zł wykonanie 147.575,89 zł tj.86,42%

Świetlica Laski

Plan 69.580,00 zł wykonanie 63.915,77 zł tj. 91,86%

Łącznie wydatkowano:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 215.698,00 zł wykonanie 188.137,02 tj. 87,22%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 8.969,00 zł wykonanie 8.969,00 zł tj.100,00%

- wydatki bieżące

plan 15.678,00 zł wykonanie 14.385,64 zł tj. 91,76%

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Planowane wydatki stanowiły kwotę **4.305.229,00** zł z czego wydatkowano kwotę **4.223.963,84** zł tj. **98,11%**

W tym:

- wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone

Plan **4.274.101,00** zł wykonanie **4.215.626,81** zł tj. **98,63%**

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

Plan 45.405,00 zł wykonanie 44.588,94 zł tj. 98,20%

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 1.247,00 zł wykonanie 1.246,76 zł tj. 99,98%

- wypłacone świadczenia wychowawcze

Plan 4.217.701,00 zł wykonanie 4.161.075,60 zł tj. 98,66%

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 150,00 zł wykonanie 145,35 zł tj. 96,90%

- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe ,druki, licencje oprogramowania, sprzęt komputerowy

Plan 5.300,00 zł wykonanie 4.620,84 zł tj. 87,19%

- zakup usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych

Plan 3.298,00 zł wykonanie 3.031,08 zł tj. 91,91%

Wydatki związane z częściowym pokryciem kosztów usług obsługi prawnej ,przesyłek pocztowych, konserwacja i naprawa kserokopiarki ,usługi telekomunikacyjne.

-koszty szkolenia pracownika

Plan 1.000,00 zł wykonanie 918,24 zł tj. 91,82%

Wydatek związany był z udziałem pracownika w szkoleniach z zakresu realizacji świadczenia wychowawczego i kosztów delegacji z tym związanych.

- wydatki ze środków samorządowych

Plan **31.128,00** zł wykonanie **8.337,03** zł tj. **26,78%**

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

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi

Plan 3.601,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 1.127,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

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

Plan 23.000,00 zł wykonanie 8.337,03 zł tj. 36,25%

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

Plan 1.800,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

- zakup usług pozostałych

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

- koszty szkolenia pracownika

Plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 41,90%

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

Planowane wydatki stanowiły kwotę **2.226.337,00** zł z tego wydatkowano kwotę **2.142.572,92** zł tj. **96,24%**

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

W tym:

- środki dotacji celowej na realizację zadań zleconych

Plan **2.187.205,00** zł wykonanie **2.135.883,06** zł tj. **97,65%**

Strona 39

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

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 42.572,00 zł wykonanie 34.255,93 zł tj.80,47%

- zakup materiałów , wyposażenia, energii

plan 5.698,00 zł wykonanie 3.509,92 zł tj.61,60%

Środki te wydatkowano na zakup energii- 1.185,84 zł oraz środków czystości, wyposażenia ,paliwa i art. remontowych na PSZOK – 2.324,08 zł.

- zakup usług pozostałych

plan 1.221.000,00 zł wykonanie 1.220.989,30 zł tj.100,00%

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

- odpis na fundusz socjalny

plan 1.246,76 zł wykonanie 1.246,76 zł tj.100,00%

- szkolenia , delegacje

plan 2.483,24zł wykonanie 1.453,75 zł tj. 58,54%

Środki te wydatkowano na wypłatę delegacji-233,39 zł ,ryczałtu –763,57 zł, szkolenia – 456,79 zł. .

3. UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE

plan **6.000,00 zł** wykonanie **5.271,20 zł** tj. **87,85%**

Wydatki te zostały poniesione na zakup i sadzenie kwiatów rabatowych ,zakup wodomierzy, worków na śmieci ,środków czystości.

4. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

plan **424.757,54 zł** wykonanie **370.624,29 zł** tj.**87,26%**

- zakup energii

plan 177.100,00 zł wykonanie 140.036,34 zł tj.79,07%

Są to wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

- zakup usług remontowych

plan 115.000,00 zł wykonanie 108.318,72 zł tj. 94,19%

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

- zakup usług pozostałych

Plan 41.090,54 zł wykonanie 37.228,70 zł tj. 90,60%

Kwota 35.512,70 zł została wydatkowano w ramach **funduszu sołeckiego** na:

- montaż lampy solarnej . soł. Ryszewko - 7.854,80 zł

- montaż lampy ul. Parkowa - soł .Gąsawa - 6.993,80 zł

- montaż 2 lamp - soł.Łysinin - 9.000,00 zł

- montaż lampy solarnej - soł.Pniewy - 7.864,10 zł

-montaż punktu świetlnego/parking/ - soł.Pniewy - 3.800,00 zł

Natomiast środki w kwocie 1.716,00 zł zostały wydatkowane na naprawę oświetlenia w Wiktorowie i Gąsawie przy LOK – kwota 240,00 zł oraz poprawa jakości oświetlenia w Gąsawie ul. M. Konopnickiej – 1.476,00 zł

- **wydatki inwestycyjne**

plan **91.567,00 zł** wykonanie **85.040,53 zł** tj.**92,87%**

Środki te wydatkowano na realizację następujących inwestycji:

- „Wykonanie oświetlenia drogowego w Szelejewie – 2 szt.” – inwestycja zakończona – wartość 13.899,00 zł

- „Wykonanie oświetlenia drogowego w Marcinkowie Górnym- 2 szt.” – inwestycja zakończona – wartość 13.899,00 zł

- „Wykonanie oświetlenia drogowego w Gąsawie ul .F. Kowalika i G. Mądroczyka” - inwestycja zakończona – wartość 38.742,77 zł .

- „Wykonanie oświetlenia ulicznego w Komratowie /dokumentacja/ - wydatkowano 3.500,00 zł
- „Wykonanie oświetlenia drogowego na ul. M. Konopnickiej /przy posesji 15a do posesji 15d/ - wydatkowano 14.999,76 zł.

Strona 44

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 849.738,55 zł z czego wydatkowano kwotę 820.967,02 zł tj. 96,61%.

1. DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY

plan **576.368,55 zł** wykonanie **573.466,94 zł** tj. **99,50%**

w tym:

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

plan 405.918,00 zł wykonanie 405.918,00 zł tj. 100,00%

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

Pozostałe środki w kwocie 167.548,94 zł wydatkowano ramach **Funduszu Solecckiego** na realizację następujących zadań:

- imprezy społeczno-integracyjne	- Soł .Biskupin	- 3.499,53 zł
- imprezy kulturalno-integracyjne	- Soł. ChomiąŜa Szlachecka	- 2.954,70 zł
- imprezy integracyjne	- Soł. Annowo	- 3.152,55 zł
-doposaŜenie placu zabaw	- Soł. Nowawieś Pałucka	- 12.539,50 zł
- imprezy integracyjno-rozrywkowe	- Soł .Nowawieś Pałucka	- 1.243,15 zł
- wyposaŜenie świetlicy	- Soł Gogółkowo	- 4.999,39 zł
- imprezy integracyjne	- Soł. Gogółkowo	- 3.694,60 zł
- imprezy integracyjne	- Soł .Oćwieka	- 2.680,00 zł
- imprezy integracyjno-kulturalne	- Soł Marcinkowo Górne	- 5.272,25 zł
- wyposaŜenie świetlicy	- soł. Marcinkowo Górne	- 9.972,57 zł
- imprezy integracyjne	- Soł. Godawy	- 486,00 zł
- doposaŜenie świetlicy	- Soł. Drewno	- 2.492,85 zł
- imprezy integracyjne	- Soł. Drewno	- 3.235,65 zł
- imprezy integracyjne	- Soł. Pniewy	- 2.317,87 zł
- wyposaŜenie świetlicy	- soł. Marcinkowo Dolne	- 9.354,97 zł
- imprezy integracyjne	- Soł. Marcinkowo Dolne	- 2.359,52 zł
-odnowienie placu zabaw	- Soł. Marcinkowo Górne	- 1.806,27 zł
-zagospodarowanie grzybka	- Soł. Obudno	- 22.962,67 zł
- wyposaŜenie świetlicy	- Soł. Biskupin	- 5.821,03 zł
- wyposaŜenie świetlicy	- Soł. ChomiąŜa	- 1.607,88 zł
-doposaŜenie świetlicy	- Soł. Nowawieś Pałucka	- 670,69 zł
- imprezy integracyjne	- Soł. Gąsawa	- 4.939,72 zł
- wyposaŜenie świetlicy	- Soł. Godawy	- 789,79 zł
- remont świetlicy	- Soł. Biskupin	- 11.150 ,00 zł
- remont ,doposaŜenie świetlicy	- Soł. Annowo	- 16.996,87 zł
- remont budynku przy placu zabaw	- Soł. Oćwieka	- 8.200,00 zł
- wyjazd integracyjny	- soł. ChomiąŜa	- 1.404,00 zł
- imprezy integracyjne	- Soł Szelejewo	- 3.852,09 zł
- projekt wiaty	- Soł. Nowawieś Pałucka	- 2.518,70 zł
-odnowienie boiska i placu zabaw	- Soł. Gogółkowo	- 13.824,13 zł
- wyjazd integracyjny	- Soł. Nowawieś Pałucka	- 750,00 zł

2. BIBLIOTEKI

plan **124.270,00 zł** wykonanie **124.267,78 zł** tj. **100,00%**

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

3. MUZEA

Plan **24.600,00 zł** wykonanie **24.600,00 zł tj. 100,00%**

Środki te zostały przekazane do Urzędu Miejskiego w Żninie jako pomoc finansową dot. pokrycia części kosztów działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej – zakupiono podkłady sosnowe na remont torów i podroziejdnic.

4. OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW

Plan **6.800,00 zł** wykonanie **6.800,00 zł tj. 100,00%**

Środki te wydatkowano na opracowanie gminnej ewidencji zabytków.

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem planowane wydatki stanowią kwotę **117.700,00 zł** z czego wydatkowano **91.832,30 zł tj. 78,02%**. w tym:

- **dofinansowanie zadań publicznych stowarzyszeń** w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego plan **16.700,00 zł** wykonanie **16.700,00 zł tj. 100,00%** w tym:

- Fundacja Rekonkwista Biskupin - zad. pn Organizacja Nocy Kupały - **1.000,00 zł**

- Stowarzyszenie Gąsawska Orkiestra Dęta Pałuki – zad. pn. ”Warsztaty muzyczne dla członków Gąsawskiej Orkiestry Dętej Pałuki” – **4.000,00 zł**

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

- Stowarzyszenie Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gąsawie” zad pn. ” Aktywni Seniorzy”- **7.200,00 zł**

- Stowarzyszenie Oświatowe ABC- zd. pn. ” Upamiętnienie Powstańców Wielkopolskich z Gminy Gąsawa” – **3.500,00 zł**

- **zakup materiałów i wyposażenia**

Plan – 1.000,00 zł wykonanie 379,30 zł tj. 37,93%

Środki te zostały wydatkowane na kwiaty i znicze na mogiły poległych .

- **wydatki inwestycyjne**

Plan 100.000,00 zł wykonanie 75.053,00 zł tj. 75,05%

Środki te zostały zaplanowane na realizację inwestycji

- „ Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów publicznych w Obudnie”

- wydatkowano 35.055,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów publicznych w Szelejewie”

- wydatkowano 39.998,00 zł. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogółem planowane wydatki stanowią kwotę 632.019,00 zł, z czego wydatkowano 474.267,56 zł tj. 75,04%.

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 10.171,80 zł są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne ,które zostaną wypłacone w przyszłym roku.

1. OBIEKTY SPORTOWE

Plan **495.269,00 zł** wykonanie **341.060,69 zł tj. 68,86%**

Wydatki zostały poniesione na utrzymanie Gminnej Hali Sportowej oraz Stadionu .

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

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

-nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 1.000,00 zł wykonanie 735,96 zł tj. 73,60%

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

Plan 216.793,00 zł wykonanie 173.941,37 zł tj.80,23%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 6.830,92 zł wykonanie 4.758,08 zł tj.69,66%

- zakup materiałów i wyposażenia, energii , wody

plan 129.000,00 zł wykonanie 103.248,71 zł tj.80,04%

Wydatki poniesiono na zakup: energii i wody – 62.611,57 zł oraz zakup art. remontowych, paliwa i oleju do samochodu i kosiarki, środków czystości i BHP, środków na chwasty, wody do picia oraz zakup systemu nagłaśniającego – łączna kwota 40.637,14 zł.

- zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telefonicznych

plan 57.145,08 zł wykonanie 21.558,57 zł tj. 37,73%

Są to wydatki poniesione na: usługi zdrowotne – 200,00 zł, usługi telefoniczne – 926,98 zł, ścieki, naprawa samochodu, kosiarki, monitoringu, tablicy wyników, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, usunięcie usterek na stadionie ,naprawa bramek piłkarskich, remont budynku stadionu, naprawa boksu – łącznie kwota 20.431,59 zł

-różne opłaty i składki

plan 13.500,00 zł wykonanie 13.448,00 zł tj.99,61%

Środki wydatkowano na wywóz nieczystości – 10.890,00 zł oraz ubezpieczenie samochodu 2.558,00 zł.

- **wydatki inwestycyjne**

plan 70.000,00 zł wykonanie 23.370,00 zł tj.33,39%

Środki te wydatkowano na realizację inwestycji pn. „wykonanie dokumentacji na remont hali sportowej w Gąsawie”

2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Ogółem planowane wydatki stanowiły kwotę **125.500,00 zł** z czego wydatkowano **121.956,87 zł** tj. **97,18%**
w tym:

- **dotacja celowa**

plan **110.000,00 zł** wykonanie **110.000,00 zł** tj. **54,55%**

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 - **105.000,00 zł**

- Klub Hokeja na Trawie OLD Boys w Gąsawie – Aktywni hokeiści - **5.000,00 zł**

- **upowszechnianie sportu masowego**

plan **15.500,00 zł** wykonanie **11.956,87. zł** tj. **77,14%**

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

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 2.000,00 zł wykonanie 300,00 zł tj.15,00%

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 10.000,00 zł wykonanie 8.647,37 zł tj. 86,47%

Wydatek poniesiono na zakup pucharów, statuetek, siatki na bramkę, stroi piłkarskich, piłek, nagród na turniej sprawny przedszkolak oraz stroi sportowych dla dzieci trenujących lekkoatletykę

- zakup usług pozostałych, opłaty i składki

plan 3.500,00 zł wykonanie 3.009,50 zł tj. 85,99%

Środki zostały wydatkowane na przewóz osób, koszty udziału w programie Szkolny Klub Sportowy oraz polisa ubezpieczeniowa na Bieg Pniewski.

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **11.250,00 zł** wykonanie **11.250,00 zł** tj. **88,89%**

Wydatek poniesiono na dofinansowanie zadań publicznych stowarzyszeń w zakresie wspierania i

upowszechniania kultury fizycznej w tym:

- Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy – XI Biegi Gąsawskie im. dr Gustawa Mądroczyka - **4.000,00 zł**
- Stowarzyszenie Godawianie – Otwarte zawody strzeleckie o puchar Wójta Gminy Gąsawa - **2.000,00 zł**
- Uczniowski Klub Sportowy "Tarpany" – Turniej hokejowy „W zdrowym ciele zdrowy duch” - **2.000,00 zł**
- Klub Sportowy Sokół Gąsawa – Piłka nożna dla dzieci- **1.250,00 zł**
- Gąsawski Związek Wędkarski – Zawody wędkarskie –Piknik integracyjny - **1.000,00 zł**
- Ludowy Klub Sportowy – Turniej 50-lecia LKS Gąsawa – **1.000,00 zł**

INWESTYCJE

Na realizację inwestycji w budżecie Gminy Gąsawa na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości **6.008.873,11 zł**, z tego wykonano **3.635.930,86 zł tj. 60,51%**

Źródła finansowania planowanych nakładów inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

Środki samorządowe

plan **2.788.988,76 zł** wykonano **1.206.857,51 zł tj. 43,27%**

- Dotacja celowa z budżetu państwa

Plan **1.500.000,00 zł** wykonano **1.500.000,00 zł tj. 100,0%**

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Plan **530.000,00 zł** wykonano **500.000,00 zł tj. 94,3%**

- Środki na współfinansowanie inwestycji

plan **1.189.884,35 zł** wykonano **429.073,35 zł tj. 36,06%**

w tym:

- Program Operacyjny „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej, w tym budowa pomostu”
Plan 219.391,00 zł wykonano 219.391,00 zł tj. 100,0%
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na zadanie pod nazwą „Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie na terenie działki nr 155/4 w obrębie ewidencyjnym Gąsawa”
Plan 209.682,35 zł wykonano 209.682,35 zł tj. 100,0%
- Program Operacyjny „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie, w tym budowa pomostu”
Plan 128.665,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,0%
- Fundusz Dróg Samorządowych na dofinansowanie dwóch zadań związanych przebudową dróg samorządowych
Plan 632.146,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,0%

Wykonanie zadań inwestycyjnych zostało przedstawione przy poszczególnych rozdziałach klasyfikacji wydatków budżetowych oraz w zestawieniu tabelarycznym. Ogólnie można stwierdzić, że w 2019 roku wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych przebiegało prawidłowo, pozostałe zadania będą zrealizowane w 2020 roku.

FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie Gminy Gąsawa wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki na ogólną kwotę **386.047,13 zł**, z tego w 2019 roku wykonano **378.840,91 zł tj. 98,13 %**.

w tym:

- wydatki bieżące

Plan 332.909,10 zł wykonano 326.257,62 zł tj. 98,00 %

- wydatki majątkowe

Plan 53.138,03 zł wykonano 52.583,29 zł tj. 98,96 %

Wykonanie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego zostało przedstawione przy poszczególnych rozdziałach klasyfikacji wydatków budżetowych oraz w zestawieniu tabelarycznym. Ogólnie można stwierdzić, że w 2019 roku wykonanie finansowe tych zadań przebiegało prawidłowo .

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W Gminie Gąsawa funkcjonują dwa wydzielone rachunki dochodów własnych przy szkołach podstawowych, gdzie według zbiorczego sprawozdania Rb-34S za 2019 roku planowane dochody stanowiły kwotę **81.200,00 zł**, z tego wykonano **48.544,05 zł tj. 59,8%**. Planowane wydatki w kwocie **81.200,00 zł**, wykonano **48.544,05 zł tj. 59,8%**.

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

Informacja z realizacji poszczególnych wyodrębnionych rachunków oświatowych w 2019 roku przedstawia się następująco:

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

Zgodnie z Uchwałą Nr III/12/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych, ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego przez Zespół Publicznych Szkół w Gąsawie powstał z dniem **1 stycznia 2011 roku** wydzielony rachunek dochodów przy Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie. Po reformie oświatowej utworzono wydzielony rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie na podstawie Uchwały Nr XXIX/250/2017 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 15 września 2017r. Zmianie uległa tylko nazwa placówki oświatowej przy której funkcjonuje wyodrębniony rachunek dochodów.

Pozyskane dochody z działalności dodatkowej Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym, z którego są realizowane wydatki na dofinansowanie funkcjonowania placówek oświatowych.

Wykonania planów finansowych rachunku dochodów własnych za 2019 rok przedstawia się następująco:

Dochody

Planowane dochody stanowiły kwotę **41.800,00 zł**, z tego wykonano **25.651,41 zł**

tj. 61,4 %. Są to dochody wypracowane z działalności Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie.

Wydatki

Planowane wydatki stanowią kwotę **41.800,00 zł**, z czego wykonano **25.651,41 zł tj.**

61,4 %

w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia

plan 9.200,00 zł wykonano 3.043,93 zł tj. 33,1 %

c) zakup artykułów żywnościowych

plan 10.400,00 zł wykonano 7.397,86 zł tj. 71,1 %

d) zakup usług remontowych

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

e) zakup usług pozostałych

plan 17.200,00 zł wykonano 15.199,86 zł tj. 88,4 %

Pozostałość środków finansowych w wysokości **9,76 zł** przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto Gminy Gąsawa, stąd na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunku bankowym wynosi zero.

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

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

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

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

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

Planowane dochody w kwocie **39.400,00 zł**, głównie za wynajem obiektu, zajęcia taneczne, usługi reklamowe wykonano w wysokości **22.892,64 zł tj. 51,1%**.

Planowane wydatki w kwocie **39.800,00 zł**, wykonano **22.892,64 zł tj. 51,1%**
z tego:

- a) Zakup materiałów i wyposażenia 14.900,00 zł wykonano 8.612,22 zł tj. 58,1%
- b) Zakup energii i wody 6.000,00 zł wykonano 3.390,98 zł tj. 56,5%
- c) Zakup usług remontowych 8.000,00 zł wykonano 4.000,00 zł tj. 50,0%
- d) Zakup usług pozostałych 10.500,00 zł wykonano 6.885,38 zł tj. 65,6%

Realizacja wydatków w 2019 roku z pozyskanych środków, głównie na utrzymanie i działalność w tym obiekcie.

Pozostałość środków finansowych w wysokości **4,06 zł** przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto Gminy Gąsawa, stąd na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunku bankowym wynosi zero.

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

Budżet Gminy Gąsawa na 2019 rok wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r	% poz.5:4
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM	24.060.622,29	30.084.173,25	28.670.723,25	95,3
1.	w tym: Dochody własne	<u>10.964.424,00</u>	<u>11.306.542,00</u>	<u>10.755.126,06</u>	<u>93,0</u>
	z tego:				
	a) udziały w podatkach państwowych	3.100.044,00	3.100.044,00	3.122.950,16	100,7
2.	Subwencje z budżetu państwa	<u>7.126.827,00</u>	<u>7.491.393,00</u>	<u>7.491.393,00</u>	<u>100,0</u>
	z tego:				
	a) część wyrównawcza	2.666.827,00	2.666.827,00	2.666.827,00	100,0
	b) część oświatowa	4.448.691,00	4.813.257,00	4.813.257,00	100,0
	c) równoważąca	11.264,00	11.264,00	11.264,00	100,0
3.	Dotacje celowe	<u>5.969.371,29</u>	<u>11.286.238,25</u>	<u>10.424.204,20</u>	<u>92,36</u>
	z tego:				
	a) na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej	4.807.946,00	7.554.950,57	7.435.405,32	98,4
	b) na zadania własne	373.000,00	599.685,39	589.226,41	98,2
	c) dotacje z funduszy celowych	0,00	23.973,00	23.972,47	100,0
	d) dotacje rozwojowe na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności	757.675,29	348.056,00	219.391,00	63,03
	e) środki pozyskane z EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	29.750,00	626.427,29	23.063,00	0,03
	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) dotacja z budżetu państwa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
	h) dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	632.146,00	632.146,00	100,0
II.	Podział dochodów na:				
	a) dochody majątkowe	<u>1.043.975,29</u>	<u>3.325.764,06</u>	<u>2.572.681,52</u>	<u>77,4</u>
	w tym:				
	1) ze sprzedaży majątku	281.800,00	281.800,00	197.371,59	70,0
	2) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 500,00	6.100,00	4.395,16	72,1
	3) dotacje i środki otrzymane na inwestycje.	757.675,29	3.037.864,06	2.370.914,77	78,0
	b) dochody bieżące	23.016.647,00	26.758.409,19	26.098.041,73	97,5
III.	WYDATKI OGÓŁEM	25.480.622,29	33.135.623,99	28.912.124,60	87,25
1.	w tym: Wydatki bieżące	23.016.281,00	27.126.750,88	25.276.193,74	93,18
	z tego:				
	1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	9.890.549,00	10.287.816,83	9.656.826,81	93,87
	2) wydatki na obsługę długu publicznego	20.000,00	20.005,00	20.004,39	99,99
	3) dotacje dla jednostek i podmiotów	157.028,00	261.000,00	248.658,41	95,27
	4) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	523.418,00	530.188,00	530.185,78	99,99
	5) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej	4.807.946,00	7.554.950,57	7.435.405,32	98,42
	6) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.257.141,00	7.367.200,98	7.187.065,61	97,55
	7) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i narkomanii	84.000,00	125.072,95	82.950,41	66,32
	8) Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	1.080. 000,00	1.273.000,00	1.261.455,66	99,09
	9) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	15.000,00	4.233,53	77,49
	10) Rezerwa ogólna i celowa	<u>162.603,87</u>	<u>77.440,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				
	a) rezerwa ogólna do wysokości 1% wydatków	97.003,87	11.840,87	0,00	0,00
	b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	65.600,00	65.600,00	0,00	0,00

2.	Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> a) wydatki inwestycyjne b) dotacje celowe dla jst c) dotacja dla OSP Gąsawa	<u>2.464.341,29</u> 1.739.341,29 340.000,00 385.000,00	<u>6.008.873,11</u> 5.238.873,11 385.000,00 385.000,00	<u>3.635.930,86</u> 3.336.136,95 299.793,91 0,00	<u>60,51</u> 63,68 77,87 0,00
I-III	DEFICYT/ NADWYŻKA	-1.420. 000,00	-3.051.450,74	-241.401,35	7,91
	<u>źródła finansowania deficytu budżetowego</u> - nadwyżka budżetowa za lata ubiegłe - pozostałość środków za lata ubiegłe - pożyczka z WFOŚiGW - kredyt długoterminowy	0,00 0,00 0,00 1.420.000,00	0,00 751.450,74 530.000,00 1.770.000,00	0,00 0,00 241.401,35 0,00	0,00 0,00 45,55 0,00
IV	Finansowania (Przychody - Rozchody)	1.420.000,00	3.051.450,74	1.361.018,30	44,60
	Przychody Ogółem: w tym:	1.520 000,00	4.273.659,74	1.461.018,30	34,19
	1. Nadwyżka budżetowa za lata ubiegłe 2. Spłata udzielonej pożyczki 3. Pozostałość środków z lat ubiegłych. 4. Kredyt długoterminowy 5. Pożyczka z WFOŚiGW	0,00 0,00 0,00 1.520. 000,00 0,00	0,00 0,00 851.450,74 1.770.000,00 530.000,00	0,00 0,00 961.018,30 0,00 500.000,00	0,00 0,00 112,87 0,00 94,34
	Rozchody Ogółem: w tym:	100 000,00	100. 000,00	100.000,00	100,0
	Udzielenie pożyczki	00,00	0,00	0,00	0,00
	Spłata pożyczek i kredytu	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0

Sprawozdanie za 2019 rok
DZIAŁ 00 PRZYCHODY I ROZCHODY

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody wg Uchwały budżetowej	Przychody po zmianach	Wykonanie	Rozchody wg uchwały budżetowej	Rozchody po zmianach	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.520.000,00	2.300.000,00	500.000,00			
	w tym: środki na pokrycie deficytu budżetowego	1.420.000,00	2.300.000,00	241.401,35			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	851.450,74	961.018,30			
	w tym: środki na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	751.450,74	0,00			
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00			
	w tym: środki na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM PRZYCHODY	1.520.000,00	3.151.450,74	1.461.018,30			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				100.000,00	100.000,00	100.000,00
	RAZEM ROZCHODY				100.000,00	100.000,00	100.000,00
	OGÓŁEM	1.520.000,00	3.151.450,74	1.461.018,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Wykonane przychody **1.461.018,30 zł**
z tego: pokrycie deficytu budżetowego *241.401,35 zł*

Nadwyżka budżetowa za 2019 rok **0,00 zł**

Wykonanie rozchody **- 100.000,00 zł**

Pozostałość wolnych środków za 2019 rok: **= 1.119.616,95 zł**
w tym: 1) środki z Funduszu Dróg Samorządowych 632.146,00 zł
2) pozostałość wolnych środków 487.470,95 zł

Wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	189 666,00	2 281 703,96	2 124 883,92	93,13
	40002		Dostarczanie wody	189 666,00	2 281 703,96	2 124 883,92	93,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 666,00	2 256 703,96	2 101 832,37	93,14
			Wykonanie łączników między hydroforniami: - łącznik Gąsawa ul. L.Białego - ul. Biskupińska, Biskupin - Gogółkowo	50 000,00	50 000,00	47 022,35	94,04
			Modernizacja z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie , w tym wykonanie dokumentacji	75 666,00	54 666,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie, dz. Nr 428	0,00	2 113 037,96	2 044 832,56	96,77
			Wykonanie ocieplenia termicznego na budynkach stacji uzdatniania wody (Gogółkowo, Szelejewo, Łysinin)	39 000,00	39 000,00	9 977,46	25,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	23 051,55	92,21
			Zakup pomp głębinowych	25 000,00	25 000,00	23 051,55	92,21
600			Transport i łączność	412 000,00	1 806 571,03	398 449,44	22,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 000,00	385 000,00	299 793,91	77,87
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	385 000,00	299 793,91	77,87
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Laskach Wielkich	110 000,00	135 000,00	101 533,55	75,21
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Pniewach	35 000,00	45 000,00	43 343,64	96,32
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Gogółkowie od strony Gąsawy	35 000,00	35 000,00	28 736,89	82,11
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej wraz z przebudową zatoki autobusowej w Biskupinie	160 000,00	170 000,00	126 179,83	74,22
	60016		Drogi publiczne gminne	72 000,00	1 421 571,03	98 655,53	6,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	1 421 571,03	98 655,53	6,94
			Przebudowa drogi w Chomiąży Szlacheckiej na działce nr 7/5	0,00	0,00	0,00	0,00
			Remont trzech odcinków dróg gminnych nr 1306802C Obudno -Parlin, nr 130615C Grochowiska Szlacheckie - Szelejewo i nr 130621C Gąsawa- Huby Gąsawskie	0,00	585 000,00	35 039,00	5,99
			Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pał. - Chomiąża Szlachecka gmina Gąsawa o dł.2,52 km - I etap	20 000,00	770 000,00	7 393,00	0,96
			Przebudowa drogi gminnej Głowy - Oćwieka - wykonanie dokumentacji	12 000,00	12 000,00	11 685,00	97,37
			Przebudowa drogi gminnej Komratowo - Oćwieka	20 000,00	20 000,00	10 455,00	52,28
			Budowa chodnika w Łysininie od strony Zakładu Rybackiego (fundusz sołecki)	0,00	13 971,03	13 633,35	97,58
			Budowa chodnika w kierunku bloków w Szelejewie III etap (fundusz sołecki)	20 000,00	20 600,00	20 450,18	99,27
630			Turystyka	509 391,00	618 056,00	331 226,83	53,59
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	509 391,00	618 056,00	331 226,83	53,59

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 391,00	618 056,00	331 226,83	53,59
		60596058	Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej, w tym budowa pomostu	269 391,00	329 391,00	328 488,35	99,73
		6050	Przebudowa budynku na stacji PKP w Gąsawie na toalety publiczne oraz punkt informacji turystycznej wraz z wykonaniem oświetlenia peronu	0,00	5 000,00	738,48	14,77
		6050	Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie	240 000,00	283 665,00	2 000,00	0,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	116 760,00	106 189,00	90,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	116 760,00	106 189,00	90,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	116 760,00	106 189,00	90,95
			termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	0,00	106 760,00	106 189,00	99,47
			Adaptacja pomieszczeń Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	60 000,00	35 000,00	21 025,07	60,07
	75023		Urzędy Gmin	60 000,00	35 000,00	21 025,07	60,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	35 000,00	21 025,07	60,07
			Utwardzenie terenu wokół budynku UG. Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych	60 000,00	35 000,00	21 025,07	60,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 000,00	386 200,00	1 131,60	0,29
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla OSP Gąsawa na dofinansowanie " Zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego"	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 131,60	94,30
		6050	Wykonanie monitoringu w Gąsawie	0,00	1 200,00	1 131,60	94,30
801			Oświata i wychowanie	713 284,29	456 875,12	431 875,12	94,53
	80101		Szkoły Podstawowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich - sporządzenie dokumentacji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich - sporządzenie dokumentacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkole	688 284,29	431 875,12	431 875,12	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 284,29	431 875,12	431 875,12	100,00
		6059 6057	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie na terenie działki nr 155/4 w obrębie ewidencyjnym Gąsawa	688 284,29	431 875,12	431 875,12	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	137 707,00	122 726,88	89,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	27 000,00	38 640,00	37 686,35	97,53

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	25 340,00	24 408,50	96,32
			Modernizacja studni rozprężnej na przepompowni w Godawach	15 000,00	13 340,00	14 698,50	110,18
			Przebudowa techniczna przepompowni scieków w Gogółkowie	12 000,00	12 000,00	9 710,00	80,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 300,00	13 277,85	99,83
		6060	Zakup pompy ściekowej	0,00	13 300,00	13 277,85	99,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000,00	91 567,00	85 040,53	92,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	91 567,00	85 040,53	92,87
			Wykonanie oświetlenia drogowego w Szelejewie - 2 szt.	14 000,00	14 000,00	13 899,00	99,28
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w Komratowie (dokumentacja)- fundusz sołecki	0,00	3 567,00	3 500,00	98,12
			Wykonanie oświetlenia drogowego w Marcinkowie Górnym - 2 szt.	14 000,00	14 000,00	13 899,00	99,28
			Wykonanie oświetlenia drogowego w Gąsawie ul. F. Kowalika i G. Mądroczyka	45 000,00	45 000,00	38 742,77	86,10
			Wykonanie oświetlenia drogowego na ulicy M. Konopnickiej (przy posesji 15a do posesji 15d) - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00	14 999,76	100,00
	90080		Działalność badawczo - rozwojowa	0,00	7 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	0,00	0,00
			Przygotowanie dokumentacji badawczo - naukowej pod "Geotermię"	0,00	7 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	75 053,00	75,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100 000,00	75 053,00	75,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	75 053,00	75,05
			Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów publicznych w Obudnie	0,00	50 000,00	35 055,00	70,11
			Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów publicznych w Szelejewie	0,00	50 000,00	39 998,00	80,00
926			Kultura fizyczna i sport	70 000,00	70 000,00	23 370,00	33,39
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	70 000,00	23 370,00	33,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	23 370,00	33,39
			Wykonanie dokumentacji na remont hali sportowej Gąsawie	40 000,00	40 000,00	23 370,00	58,43
			Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku socjalno - szatniowym na stadionie w Gąsawie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Razem wykonanie wydatków				2 464 341,29	6 008 873,11	3 635 930,86	60,51

Wykonanie planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji państwowej za 2019 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje wg uchwały RG	Dotacje po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	690 438,46	690 438,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	690 438,46	690 438,46	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	690 438,46	690 438,46	100,00
750			Administracja Publiczna	58 600,00	61 591,00	56 638,11	91,96
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58 600,00	61 591,00	56 638,11	91,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 600,00	61 591,00	56 638,11	91,96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	59 595,00	59 595,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	1 746,00	1 746,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 746,00	1 746,00	1 746,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 109,00	29 109,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	29 109,00	29 109,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 540,00	28 540,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	28 540,00	28 540,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	00,00	39 193,56	34 902,53	89,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 193,56	34 902,53	89,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	39 193,56	34 902,53	89,05
852			Pomoc społeczna	5 800,00	16 384,57	15 946,95	97,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	787,57	510,81	64,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	787,57	510,81	64,86

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 800,00	15 597,00	15 436,14	98,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 800,00	15 597,00	15 436,14	98,97
855			Rodzina	4 741 800,00	6 687 747,98	6 577 884,27	98,36
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 787 900,00	4 274 101,00	4 215 626,81	98,63
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 787 900,00	4 274 101,00	4 215 626,81	98,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 780 600,00	2 187 205,00	2 135 883,06	97,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 780 600,00	2 187 205,00	2 135 883,06	97,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	546,98	535,75	97,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	546,98	535,75	97,95
	85504		Wspieranie rodziny	150 100,00	197 850,00	197 850,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 100,00	197 850,00	197 850,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 200,00	28 045,00	27 988,65	99,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 200,00	28 045,00	27 988,65	99,80
			OGÓŁEM DOCHODY	4 807 946,00	7 554 950,57	7 435 405,32	98,42

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje wg uchwały RG	Dotacje po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	690 438,46	690 438,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	690 438,46	690 438,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 450,00	6 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 102,95	1 102,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,07	71,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 847,65	4 847,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 066,34	1 066,34	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	676 900,45	676 900,45	100,00
750			Administracja Publiczna	58 600,00	61 591,00	56 638,11	97,22
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58 600,00	61 591,00	56 638,11	97,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	45 000,00	40 857,00	90,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00	8 208,00	7 499,61	91,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	1 177,50	1 076,00	91,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,00	1 381,79	1 381,79	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 870,15	1 870,15	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	953,56	953,56	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 746,00	59 595,00	59 595,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	1 746,00	1 746,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 746,00	1 746,00	1 746,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 109,00	29 109,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 145,70	1 145,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	151,92	151,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 174,36	3 174,36	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	637,02	637,02	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 540,00	28 540,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 094,40	1 094,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	144,54	144,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 905,41	2 905,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	70,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	625,65	625,65	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 193,56	34 902,53	89,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 193,56	34 902,53	89,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	388,03	388,03	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	38 805,53	34 514,50	88,94
852			Pomoc społeczna	5 800,00	16 384,57	15 946,95	97,33

	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	787,57	510,81	64,86
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	776,22	499,46	64,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,35	11,35	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 800,00	15 597,00	15 436,14	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	15 597,00	15 436,14	98,97
855			Rodzina	4 741 800,00	6 687 747,98	6 577 884,27	98,36
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 787 900,00	4 274 101,00	4 215 626,81	98,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	145,35	96,90
		3110	Świadczenia społeczne	2 746 700,00	4 217 701,00	4 161 075,60	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	35 637,00	35 205,67	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 341,00	2 297,00	2 296,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 914,00	6 540,00	6 203,71	94,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00	931,00	882,63	94,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 300,00	4 620,84	87,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 098,00	2 849,28	91,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	181,80	90,90
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103,00	1 247,00	1 246,76	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	918,24	91,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 780 600,00	2 187 205,00	2 135 883,06	97,65
		3110	Świadczenia społeczne	1 651 296,00	2 044 551,00	1 997 887,13	97,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 387,00	40 466,00	40 404,54	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 683,00	2 641,00	2 640,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 998,00	90 208,00	86 671,99	96,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	933,00	1 057,00	1 040,87	98,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 777,00	2 277,00	2 130,00	93,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 435,00	2 729,81	79,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	307,48	76,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	274,44	80,72
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 247,00	1 246,76	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	583,00	549,38	94,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	546,98	535,75	97,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	546,98	535,75	97,95
	85504		Wspieranie rodziny	150 100,00	197 850,00	197 850,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 100,00	191 400,00	191 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,90	774,90	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,25	110,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 064,85	1 064,85	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 200,00	28 045,00	27 988,65	99,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00	28 045,00	27 988,65	99,80
			OGÓŁEM WYDATKI	4 807 946,00	7 554 950,57	7 435 405,32	98,42

Sprawozdanie za 2019 rok
z wykonania dochodów oraz wydatków z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4 :5)
1	2	3	4	5
<u>DOCHODY</u> Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84.000,00	84.000,00	88.511,02	105,37
OGÓŁEM DOCHODY	84.000,00	84.000,00	88.511,02	105,37
<u>WYDATKI</u> Dz.851,rozdz.85153 Zwalczenie narkomanii Dz. 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii	4.000,00 80.000,00	5.000,00 120.072,95	4.998,25 77.952,16	99,96 64,92
OGÓŁEM WYDATKI	84.000,00	125,072,95	82.950,41	66,32

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY GĄSAWA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
za 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01009		Spółki wodne	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Gąsawie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
010	01095		Dotacja w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	0,00	700,00	700,00	100,0
		2820	Stowarzyszenie Oświatowe ABC	0,00	700,00	700,00	100,0
750	75095		Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa	35.000,00	350,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze Straże pożarne	389.028,00	389.028,00	0,00	0,00
		2829	Dotacja dla OSP Gąsawa na wydatki bieżące	4.028,00	4.028,00	0,00	0,00
		6239	Dotacja na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych – zakup samochodu dla OSP Gąsawa	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00
854	85495		Dotacje w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
		2820	1.Uczniowski Klub Sportowy „Tarpany” w Gąsawie	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
		2820	2. Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gąsawie”	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0
921	92195		Dotacje w zakresie kultury i sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	16.700,00	16.400,00	98,2
		2820	1.Stowarzyszenie Gąsawska Orkiestra Dęta Pałuki	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
		2820	2. Stowarzyszenie Oświatowe ABC	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0
		2820	3.Fundacja Rekonkwista	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
		2820	4.Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Gąsawie	0,00	1.000,00	700,00	70,0
		2820	5. Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gąsawie”	0,00	7.200,00	7.200,00	100,0
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – sport kwalifikowany	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0
926	92605	2820	Kluby Sportowe	110 000,00	0,00		
		2820	1.Ludowy Klub Sportowy w Gąsawie		105.000,00	105.000,00	100,0

			2. Klub Hokeja na Trawie OLD BOYS w Gąsawie		5.000,00	5.000,00	100,0
926	92695		Dotacje dla stowarzyszeń na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	0,00	11.250,00	11.250,00	100,0
926	92695	2820	1. Stowarzyszenie Godawianie	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
926	92695	2820	2. Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
926	92695	2820	3. Klub Sportowy Sokół Gąsawa	0,00	1.250,00	1.250,00	100,0
		2820	4. Uczniowski Klub Sportowy „Tarpany” w Gąsawie	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
		2820	5. Gąsawski Związek Wędkarski	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
		2820	6. Ludowy Klub Sportowy w Gąsawie	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
			Razem:	542.028,00	542.028,00	152.350,00	28,1

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
za 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie	405.918,00	405.918,00	405.918,00	100,0
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie	117.500,00	124.270,00	124.267,78	99,9
			Ogółem:	523.418,00	530.188,00	530.185,78	99,9

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA PUBLICZNEGO
za 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8

600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Żninie	340.000,00	385.000,00	299.793,91	77,87
851	85149	2780	Starostwo Powiatowe w Żninie	16.000,00	17.600,00	8.800,00	50,0
851	85195	2900	Urząd Miejski w Żninie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
855	85508	2900	Starostwo Powiatowe w Żninie	46.800,00	62.800,00	59.908,41	95,4
921	92118	2710	Gmina Żnin	0,00	24.600,00	24.600,00	100,00
			Ogółem:	405.800,00	493.000,00	396.102,32	80,3

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi za 2019 rok

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 191 000,00	1 060 754,04	89,06
	90002		Gospodarka odpadami	1 191 000,00	1 060 754,04	89,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 188 000,00	1 057 369,77	89,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłat komorniczych i kosztów upomnień	1 000,00	1 493,60	149,36
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 890,67	94,53

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 000,00	1 261 455,66	99,09
	90002		Gospodarka odpadami	1 273 000,00	1 261 455,66	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	26 943,35	81,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 322,20	92,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	4 313,15	70,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	872,00	677,23	77,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 698,00	2 324,08	62,85
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 185,84	59,29
		4300	Zakup pozostałych	1 221 000,00	1 220 989,30	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 983,24	996,96	50,27
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	456,79	91,36

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2019 rok

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	4 233,53	77,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	4 233,53	77,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 233,53	77,49

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	4 233,53	77,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	4 233,53	77,49
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 233,53	77,49

Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2019

Dział	Rozdz.	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010				Rolnictwo i leśnictwo	67 672,57	64 422,57	63 549,03	98,64
	01095			Pozostała działalność	67 672,57	64 422,57	63 549,03	98,64
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	27 000,00	26 595,52	98,50
			Biskupin	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby sołectwa	1 500,00	1 500,00	1 499,85	99,99
			Biskupin	Zakup materiałów eksploatacyjnych i naprawa kosiarki	1 000,00	1 000,00	995,38	99,54
			Głowy	Organizacja wydarzeń kulturalnych	1 500,00	1 500,00	1 496,73	99,78
			Gąsawa	Zakup materiałów do eksploatacji i naprawy kosiarki	0,00	500,00	340,81	68,16
			Gąsawa	Zakup roślinności na teren miejscowości Gąsawa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gąsawa	Zakup namiotu dla Sołectwa Gąsawa	3 000,00	4 500,00	4 329,60	96,21
			Szelejewo	Zakup krzeseł dla potrzeb mieszkańców	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
			Piastowo	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	1 000,00	1 000,00	997,80	99,78
			Godawy	Budowa drewnianej altany dwuspadowej do organizacji imprez	0,00	8 800,00	8 774,81	99,71
			Godawy	Remont toalety zewnętrznej przy świetlicy - zakup materiałów	0,00	5 000,00	4 960,54	99,21
		4300		Zakup usług pozostałych	54 472,57	37 422,57	36 953,51	98,75
			ChomiąŜa Szlachecka	Zakup materiałów i wykonanie remontu figury św. Jana Nepomucena	5 000,00	4 950,00	4 950,00	100,00
			Głowy	Boisko	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Głowy	Urządzenie boiska sportowego i placu zabaw	0,00	9 472,57	9 421,80	99,46
			Głowy	DoposaŜenie placu zabaw	4 472,57	0,00	0,00	0,00
			Ryszewko	Zakup materiałów do odnowienia urządzeń na placu zabaw, zakup urządzenia na plac zabaw dla małych dzieci oraz dwóch ławek	5 000,00	3 800,00	3 690,00	97,11
			Ryszewko	Naprawa stołów w świetlicy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			Gąsawa	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw dla dzieci w parku w Gąsawie	10 000,00	10 000,00	9 782,00	97,82
			Szelejewo	Zakup materiałów i montaż grilla ogrodowego dla potrzeb mieszkańców sołectwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gogółkowo	Odnowienie drewnianej figury	2 000,00	2 000,00	1 926,05	96,30
			Godawy	Budowa drewnianej altany dwuspadowej do organizacji imprez	0,00	6 200,00	6 183,66	99,74
			Godawy	Remont – zabudowa ścian wiaty przy boisku	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Godawy	Remont toalet zewnętrznych przy świetlicy	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600				Transport i łączność	88 583,05	88 059,79	85 348,16	96,92
	60016			Drogi publiczne gminne	88 583,05	88 059,79	85 348,16	96,92
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 971,03	0,00	0,00	0,00
			Łysinin	Zakup materiałów-budowa chodnika, droga gminna do Zakładu Rybackiego	13 971,03	0,00	0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	46 612,02	41 596,28	40 433,86	97,21

			Chomiąza Szlachecka	Zakup kamienia i rozsypanie go na drogach na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	4 818,10	96,36
			Komratowo	Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Komratowie od Krzyżówki do zabudowań p. Piotra Marcinkowskiego	12 221,48	0,00	0,00	0,00
			Laski Wielkie	Zakup materiału w celu utwardzenia drogi(kierunek obok zabudowań p. Pokorskiego)	16 000,00	16 000,00	15 383,98	96,15
			Piastowo	Zakup kamienia celem poprawienia stanu dróg i nieruchomości stanowiących własność Gminy Gąsawa w miejscowości Rozalinowo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			Piastowo	Zakup kamienia celem poprawienia stanu dróg i nieruchomości stanowiących własność Gminy Gąsawa w miejscowości Piastowo	3 000,00	9 496,28	9 413,89	99,13
			Drewno	Zakup kamienia do utwardzenia drogi	4 890,54	7 100,00	6 817,89	96,03
			Pniewy	Zakup kamienia celem poprawienia stanu dróg i nieruchomości stanowiących własność Gminy Gąsawa	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 892,48	10 830,77	91,07
			Gąsawa	Montaż lustra drogowego dwukierunkowego na skrzyżowaniu ulic Sportowej i M. Konopnickiej w Gąsawie	2 500,00	2 500,00	1 722,00	68,88
			Komratowo	Zakup i zamontowanie korytek ściekowych wzdłuż drogi	0,00	8 034,48	7 909,52	98,44
			Komratowo	zakup i montaż rury do poszerzenia wjazdu przy drodze	0,00	620,00	461,25	74,40
			Chomiąza Szlachecka	Zakup i montaż lustra drogowego	1 500,00	738,00	738,00	100,00
			Pniewy	Rozbudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2343 C Ostrówce-Pniewy	4 000,00	0,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	34 571,03	34 083,53	98,59
			Łysinin	Budowa chodnika w Łysininie w stronę Zakładu Rybackiego	0,00	13 971,03	13 633,35	
			Szelejewo	Zakup materiałów na budowę chodnika w Szelejewie	20 000,00	20 600,00	20 450,18	99,27
630				Turystyka	13 000,00	3 000,00	2 932,32	97,74
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	3 000,00	2 932,32	97,74
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	2 932,32	97,74
			Biskupin	Zakup materiału (drewna) na budowę wiaty ("grzybka") nad jeziorem	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Oćwieka	Zagospodarowanie plaży przy pomoście pływającym, zakup geowłókniny, żwiru, plastikowych elementów do budowy pomostu pływającego	3 000,00	3 000,00	2 932,32	97,74
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Gogółkowo	Pomalowanie pomieszczeń w budynku gminnym - kaplica	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Gogółkowo	Pomalowanie pomieszczeń w budynku gminnym - kaplica	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
801				Oświata i wychowanie	0,00	2 956,68	2 950,00	99,77
	80195			Pozostała działalność	0,00	2 956,68	2 950,00	99,77
		4300	Laski Wielkie	Zakup i zamontowanie urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laskach Wielkich	0,00	2 956,68	2 950,00	99,77
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 886,82	54 657,54	54 012,46	98,82
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 886,82	54 657,54	54 012,46	98,82

		4300		Zakup usług pozostałych	35 886,82	36 090,54	35 512,70	98,40
			Ryszewko	Zamontowanie lampy solarnej przy drodze wjazdowej do p. Wrzesińskich Ryszewko 12	6 890,54	8 090,54	7 854,80	97,09
			Gąsawa	Montaż lampy na ul. Parkowej przy wjeździe do lokalu "Panorama"	7 000,00	7 000,00	6 993,80	99,91
			Łysinin	Urządzenie dwóch punktów świetlnych (droga do PSZOK, zabudowania p. Szymczak, p. Nyka)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
			Piastowo	Sporządzenie dokumentacji projektowej na przeniesienie lamp w miejscowości Piastowo	6 496,28	0,00	0,00	0,00
			Pniewy	Urządzenie punktu świetlnego na parkingu przy świetlicy w Pniewach	0,00	4 000,00	3 800,00	95,00
			Pniewy	Lampa solarowa- zakup, transport, montaż-pomiędzy zabudowaniami Pniewy 10 i Pniewy 11A	6 500,00	8 000,00	7 864,10	98,30
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	18 567,00	18 499,76	99,64
			Komratowo	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Komratowie	0,00	3 567,00	3 500,00	98,12
			Gąsawa	Wykonanie oświetlenia drogowego na ul. M. Konopnickiej (przy posesji 15a do posesji 15d)	15 000,00	15 000,00	14 999,76	100,00
921					163 404,69	170 450,55	167 548,94	98,30
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 404,69	170 450,55	167 548,94	98,30
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 070,69	82 660,40	80 663,55	97,58
			Biskupin	Organizacja imprez społeczno-integracyjnych	3 500,00	2 200,00	2 199,53	99,98
			Biskupin	Zakup wyposażenia do świetlicy	0,00	5 821,03	5 821,03	100,00
			ChomiąŜa Szlachecka	Zakup doposażenia do świetlicy	0,00	1 634,48	1 607,88	98,37
			ChomiąŜa Szlachecka	Zorganizowanie imprez kulturalno-integracyjnych	3 000,00	3 000,00	2 954,70	98,49
			Annowo	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	3 160,98	3 160,98	3 152,55	99,73
			Nowawieś Pałucka	Doposażenie placu przy świetlicy	12 596,97	12 596,97	12 539,50	99,54
			Nowawieś Pałucka	Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	680,00	670,69	98,63
			Nowawieś Pałucka	Organizacja imprez integracyjno-rozrywkowych	1 000,00	1 250,00	1 243,15	99,45
			Nowawieś Pałucka	Wyjazdy integracyjne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gogółkowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (łódzka, stoły, itp.)	5 000,00	5 000,00	4 999,39	99,99
			Gogółkowo	Organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej	3 708,41	3 708,41	3 694,60	99,63
			Oćwieka	Imprezy integracyjno-kulturalne	3 000,00	3 000,00	2 680,00	89,33
			Marcinkowo Górne	Odnowienie urządzeń na placu zabaw i na placu przy świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem placu zabaw	0,00	700,00	699,27	99,90
			Marcinkowo Górne	Organizacja imprez integracyjno -kulturalno-sportowych	7 752,37	2 452,37	2 427,25	98,98
			Marcinkowo Górne	Wyposażenie świetlicy w Marcinkowie G.	10 000,00	10 000,00	9 972,57	99,73
			Laski Wielkie	Organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej	2 956,68	0,00	0,00	0,00
			Godawy	Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	790,08	789,79	99,96
			Godawy	Integracja sołectwa	1 276,08	486,00	486,00	100,00

			Drewno	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	2 500,00	2 492,85	99,71
			Drewno	Działalności integracyjno-kulturalne	7 000,00	3 290,54	3 235,65	98,33
			Obudno	Zagospodarowanie wraz z wyposażeniem grzybka tanecznego w Obudnie	0,00	2 994,34	2 852,17	95,25
			Gąsawa	Zorganizowanie imprezy integracyjno - kulturalnej	0,00	2 276,00	2 112,62	92,82
			Pniewy	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	2 317,87	2 317,87	2 317,87	100,00
			Marcinkowo Dolne	Zakup wyposażenia do świetlicy	10 000,00	10 000,00	9 354,97	93,55
			Marcinkowo Dolne	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	2 801,33	2 801,33	2 359,52	84,23
		4270		Zakup usług remontowych	32 244,29	36 423,26	36 346,87	99,79
			Biskupin	Remont świetlicy	6 971,03	11 150,00	11 150,00	100,00
			Annowo	Remont świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem	17 000,00	17 000,00	16 996,87	99,98
			Oćwieka	Remont budynku przy placu zabaw, wymiana drzwi do składziku drewna	8 273,26	8 273,26	8 200,00	99,11
		4300		Zakup usług pozostałych	50 089,71	51 366,89	50 538,52	98,39
			Chomiąza Szlachecka	Wyjazd dla mieszkańców sołectwa	2 226,48	1 404,00	1 404,00	100,00
			Marcinkowo Górne	Odnowienie urządzeń na placu zabaw i na placu przy świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem placu zabaw	0,00	1 500,00	1 107,00	73,80
			Marcinkowo Górne	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	0,00	3 100,00	2 845,00	91,77
			Gąsawa	Zorganizowanie imprezy integracyjno-kulturowej	5 103,94	2 827,94	2 827,10	99,97
			Szelejewo	Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	2 454,45	3 854,45	3 852,09	99,94
			Nowawieś Pałucka	Wyjazd integracyjny	0,00	750,00	750,00	100,00
			Nowawieś Pałucka	Projekt wiaty na potrzeby Sołectwa Nowawieś Pałucka	3 200,00	2 520,00	2 518,70	99,95
			Biskupin	Organizacja imprez społeczno-integracyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
			Gogółkowo	Doposażenie placu zabaw	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gogółkowo	Urządzenie boiska sportowego i placu zabaw	0,00	14 000,00	13 824,13	98,74
			Obudno	Zagospodarowanie wraz z wyposażeniem grzybka tanecznego w Obudnie	0,00	20 110,50	20 110,50	100,00
			Obudno	Zakup pięciu elementów siłowni napowietrznej	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Obudno	Zakup i zainstalowanie jednego elementu na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Obudno	Zakup i zainstalowanie pieca akumulacyjnego do świetlicy wiejskiej	3 104,84	0,00	0,00	0,00
				Razem plan wydatków	386 047,13	386 047,13	378 840,91	98,13

INFORMACJA
o stanie mienia gminnego za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia
31 grudnia 2019 r.

Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gąsawa obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Gąsawa według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz.869 z póź.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 2019 r. wynosi 35 066 785,19 zł. Oznacza to przyrost majątku o 644 079,77 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

I.1. Wartość aktywów trwałych Urzędu Gminy na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.	Struktura [%]
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	34 319 739,57	34 957 245,34	99,69
1.1.	Środki trwałe	33 023 046,65	33 540 270,89	95,65

1.2.	Inne środki trwałe	1 296 692,92	1 416 974,45	4,04
2.	Pozostałe aktywa trwałe	102 965,85	109 539,85	0,31
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	102 965,85	109 539,85	0,31
	Aktywa trwałe ogółem	34 422 705,42	35 066 785,19	100,00

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

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

I.2.Dynamika wartości aktywów trwałych Urzędu Gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.	Zmiana wartości	Dynamika [%]
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	34 319 739,57	34 957 245,34	637 505,77	1,02
1.1.	Środki trwałe	33 023 046,65	33 540 270,89	517 224,24	1,02
1.2.	Inne środki trwałe	1 296 692,92	1 416 974,45	120 281,53	1,09
2.	Pozostałe aktywa trwałe	102 965,85	109 539,85	6 574,00	1,06
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	102 965,85	109 539,85	6 574,00	1,06
	Aktywa trwałe ogółem	34 422 705,42	35 066 785,19	644 079,77	1,02

Rzeczowe aktywa trwałe wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zwiększyły się o 644 079,77 zł w porównaniu do 31 grudnia 2018 r. Związane jest to m.in. z przyjęciem na stan środków trwałych zakończonych inwestycji.

W okresie od 31 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 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 31.12.2019r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31.12.2018r.	Stan na dzień 31.12.2019r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	2 179 884,48	2 214 828,76	34 944,28
2.	Budynki	7 400 862,27	7 349 949,63	-50 912,64
3.	Drogi	13 198 825,84	13 300 020,46	101 194,62
4.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	8 551 824,91	8 993 728,89	441 903,98
5.	Środki transportowe	1 691 649,15	1 681 743,15	-9 906,00
	RAZEM	33 023 046,65	33 540 270,89	517 224,24

W okresie od 31 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. wartość środków trwałych wzrosła o 517 224,24 zł.

I.4. Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2019r.

L.p.	Wyszczególnienie	Urząd Gminy	Gminny	Zakład Robót	Jednostki
------	------------------	-------------	--------	--------------	-----------

			Ośrodek Pomocy Społecznej	Publicznych	organizacyjne oświaty, instytucje kultury
1.	Grunty	2 214 828,76	-	-	-
2.	Budynki	7 349 949,63	-	-	3 456 527,06
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	8 993 728,89	27 109,60	17 543 610,89	1 537 487,45
4.	Drogi	13 300 020,46	-	-	-
5.	Środki transportowe	1 681 743,15	-	302 143,94	-
	RAZEM	33 540 270,89	27 109,60	17 845 754,83	4 994 014,51

II. Gospodarka gruntami

II.1. Grunty – zasób

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

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

- 1) zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- 2) zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,
- 3) stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- 4) stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- 5) pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- 6) stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- 7) zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- 8) zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- 9) 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 31.12.2019 r. wyniosła **365,7653 ha** i wynosi według ewidencji księgowej **15.514.849,22 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 101,2721 ha o wartości księgowej 272.360,91 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 15,2186 ha i o wartości księgowej 507.355,82 zł. W stosunku do stanu ubiegłego roku wartość gruntów uległa zwiększeniu o wartość przeprowadzonej inwestycji.

Trzecią grupę stanowią **grunty pod zabudowę** o powierzchni 1,4816 ha o wartości księgowej 41.958,60 zł. W okresie sprawozdawczym nastąpił rozchód w powierzchni gruntów o 0,8606 ha o wartości inwentarzowej 380,79 zł, tj. w wyniku sprzedaży nieruchomości.

W grupie **pozostałe grunty** o pow. 23,9405 ha o wartości księgowej 481.876,16 zł, stanowią grunty przeznaczone pod boiska sportowe, stadion, pod usługi, zieleń, rowy i nieużytki oraz grunty pod zlikwidowanych torowiskach. W grupie tej nastąpił przybytek w powierzchni gruntów o 0,0900 ha o wartości 21.025,07 ha.

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

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

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

Największą powierzchnię mienia gminnego stanowią **grunty pod drogami**, których powierzchnia wynosi 172,1692 ha i o wartości księgowej 13.300.020,46 zł.

W grupie tej znajdują się zarówno drogi utwardzone, jak i gruntowe z terenu całej Gminy. W okresie sprawozdawczym nastąpił przybytek w powierzchni o 1,5041 ha oraz rozchód w powierzchni o 0,0243 ha. Wszystkie grunty pod drogami znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy Gąsawa.

Na przybytek składają się grunty nabyte nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T w Bydgoszczy oraz od osób fizycznych.

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

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

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

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

Największy ilościowy udział w grupie „Grunty” stanowią drogi: 47,07% oraz grunty rolne 27,69 %.

Następne w kolejności znajdują się:

- grunty zalesione: 8,55%,
- pozostałe grunty: 6,55%,
- grunty zabudowane: 4,16%,
- grunty w użytkowaniu wieczystym, zarządzie: 4,10%,
- grunty pod szkołami: 1,46%,
- grunty pod zabudowę: 0,41%,
- grunty w użyczeniu: 0,01%

Z ogólnej powierzchni mienia gminnego **365,7653 ha** pozostają grunty podlegające w bezpośrednim zasobie Gminy Gąsawa:

grunty pod drogami	- 172,1692 ha
nieruchomości zabudowane	- 15,2186 ha
grunty pod lasami	- 31,2688 ha
grunty pod zabudowę	- 1,4816 ha

W okresie sprawozdawczym stan posiadania nieruchomości Gminy Gąsawa zmienił się w wyniku zachodzących procesów własnościowych i potrzeb wynikających z funkcjonowania Gminy. Gmina Gąsawa zwiększyła stan posiadania gruntów o powierzchnię **0,7092 ha**.

ZESTAWIENIE
składników mienia gminnego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01. 2019 r.	Wartość w zł na dzień 01.01.2019 r.	Przychód ha	Przychód wartość	Rozchód ha	Rozchód wartość	Stan na dzień 31.12.2019 r. ha	Wartość w zł na dzień 31.12.2019 r.
1.	Grunty rolne	101,2721	272.360,91	-	-	-	-	101,2721	272.360,91
2.	Grunty zabudowane	15,2186	486.330,75	-	21.025,07	-	-	15,2186	507.355,82
3.	Grunty pod zabudowę	2,3422	42.339,39	-	-	0,8606	380,79	1,4816	41.958,60
4.	Pozostałe grunty	23,8505	467.576,16	0,0900	14.300,00	-	-	23,9405	481.876,16
5.	Grunty zalesione	31,2688	201.454,71	-	-	-	-	31,2688	201.454,71
6.	Grunty pod szkołami	5,3493	35.200,83	-	-	-	-	5,3493	35.200,83
7.	Grunty pod drogi	170,6894	13.198.825,84	1,5041	102.500,00	0,0243	1.305,38	172,1692	13.300.020,46
8.	Grunty w użyczeniu	0,0799	99.713,24	-	-	-	-	0,0799	99.713,24
9.	Grunty w użytkowaniu wieczystym, zarządzie	14,9853	574.908,49	-	-	-	-	14,9853	574.908,49
	RAZEM :	365,0561	15.378.710,32	1,5941	137.825,07	0,8849	1.686,17	365,7653	15.514.849,22

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 31.12.2019r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	944 368,09	944 368,09	-
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	879 547,18	879 547,18	-
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	-	-	-
	RAZEM	1 823 915,27	1 823 915,27	-

W roku 2019 wartość środków trwałych w stosunku do roku 2018 nie uległa zmianie.

Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Szkoły Podstawowej w Gąsawie na dzień 31.12.2019r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe aktywa trwałe	858 604,50	936 175,91	77 571,41
1.1.	Inne środki trwałe	673 411,46	729 699,01	56 287,55
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	38 962,73	38 962,73	0,00
1.3.	Zbiory biblioteczne	146 230,31	167 514,17	21 283,86
	Aktywa trwałe ogółem	858 604,50	936 175,91	77 571,41

Zaistniałe zmiany w pozostałych aktywach trwałych były wynikiem zakupu na kwotę 77 571,41 zł wyposażenia m.in. drukarki, tabletów, klawiatury oraz mebli i urządzeń do stołówki szkolnej. W 2019 roku zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę 21 392,64 oraz dokonano odpisów zbiorów bibliotecznych na kwotę 108,78 zł.

Zestawienie środków trwałych Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich na dzień 31.12.2019r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	326 264,60	326 264,60	-

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

W okresie od 31 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 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 31.12.2019r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe aktywa trwałe	268 324,26	325 936,70	57 612,44
1.1.	Inne środki trwałe	230 232,97	283 848,60	53 615,63
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	8 119,08	8 668,08	549,00
1.3.	Zbiory biblioteczne	29 972,21	33 420,02	3 447,81
	Aktywa trwałe ogółem	268 324,26	325 936,70	57 612,44

Zaistniałe zmiany w posiadanych pozostałych aktywach w okresie od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. były wynikiem zakupów na kwotę 57 612,44 zł wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania komputerowego.

Zestawienie środków trwałych Przedszkola Samorządowego na dzień 31.12.2019r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	207 085,36	1 043 987,40	836 902,04
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	68 486,75	68 486,75	-
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	-	-	-
	RAZEM	275 572,11	1 112 474,15	836 902,04

W roku 2019 wartość środków trwałych w stosunku do roku 2018 uległa zmianie i wynosi 836 902,04 zł. W 2019 r. oddano do użytku budynek rozbudowanego przedszkola. Zmiana nastąpiła również w wartości pozostałych środkach trwałych, co prezentuje poniższa tabela.

Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Przedszkola Samorządowego na dzień 31.12.2019r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe aktywa trwałe	100 752,13	156 122,21	58 165,42
1.1.	Inne środki trwałe	100 057,13	156 122,21	56 065,08
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	695,00	2 795,34	2 100,34
1.3.	Zbiory biblioteczne	-	-	-
	Aktywa trwałe ogółem	100 752,13	158 917,55	58 165,42

W roku 2019 wartość pozostałych aktywów trwałych w stosunku do roku 2018 zwiększyła się o kwotę 58 165,42 zł. Zaistniałe zmiany są wynikiem zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych do rozbudowanej części przedszkola.

Zestawienie środków trwałych Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie na dzień 31.12.2019r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	972 733,35	1 141 906,97	169 173,62
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	19 622,48	19 622,48	-
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	-	-	-
	RAZEM	992 355,83	1 161 529,45	169 173,62

W okresie od 31 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. wartość środków trwałych wzrosła o 169 173,62 zł w związku z przekazaniem przez Urząd Gminy w Gąsawie świetlicy wiejskiej w Marcinkowie Dolnym.

Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2019r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe aktywa trwałe	316 715,97	327 025,07	10 309,10
1.1.	Inne środki trwałe	307 841,97	318 151,07	10 309,10
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	8 874,00	8 874,00	
1.3.	Zbiory biblioteczne	-	-	-
	Aktywa trwałe ogółem	316 715,97	327 025,07	10 309,10

W roku 2019 wartość pozostałych aktywów trwałych w stosunku do roku 2018 zwiększyła się o 10 309,10 zł w związku z zakupem wyposażenia do poszczególnych świetlic wiejskich.

Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie i Laskach

Wielkich na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe aktywa trwałe	250 799,20	272 956,64	22 157,44
1.1.	Inne środki trwałe	28 238,43	32 427,42	4 188,99
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	3 000,00	3 000,00	-
1.3.	Zbiory biblioteczne	219 560,77	237 529,22	17 968,45
	Aktywa trwałe ogółem	250 799,20	272 956,64	22 157,44

W roku 2019 wartość pozostałych środków trwałych w stosunku do roku 2018 zwiększyła się o kwotę 22 157,44 zł. Zaistniała zmiana była wynikiem zakupu do biblioteki książek i zestawu komputerowego do biblioteki w Laskach Wielkich.

III.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**Wartość aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2019r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	125 154,67	152 803,41	27 648,74
1.1.	Środki trwałe	27 109,60	27 109,60	-
1.2.	Pozostałe środki trwałe	98 045,07	125 693,81	27 648,74
2.	Pozostałe aktywa trwałe	21 562,07	22 021,58	459,51
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	21 562,07	22 021,58	459,51
	Aktywa trwałe ogółem	146 716,74	174 824,99	28 108,25

Rzeczowe aktywa trwałe wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zwiększyły się o kwotę 27 648,74 zł. Związane jest to z zakupem następującego wyposażenia m. in. mebli biurowych, montażu klimatyzatora oraz mebli biurowych.

W okresie od 31 grudnia 2018 r. do 31.12.2019 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 4 615,43 zł i likwidacji wygasłych licencji na wartość 4 155,92 zł.

III.3. Zakład Robót Publicznych

Wartość środków trwałych Zakładu Robót Publicznych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 17 845 754,83 zł i przedstawia to poniższa tabela.

Wartość aktywów trwałych Zakładu Robót Publicznych na dzień 31.12.2019r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	17 986 509,36	17 986 509,36	19 245,29
1.1.	Środki trwałe	17 842 559,06	17 845 754,83	3 195,77
1.2.	Pozostałe środki trwałe	143 950,30	159 999,82	16 049,52

	Aktywa trwale ogółem	17 986 509,36	18 005 754,65	19 245,29
--	-----------------------------	----------------------	----------------------	------------------

W roku 2019 wartość aktywów trwałych w stosunku do roku 2018 zwiększyła się o kwotę 19 245,29 zł. Zaistniałe zmiany w poszczególnych środkach trwałych przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie środków trwałych Zakładu Robót Publicznych na dzień 31.12.2019r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki		-	-
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	17 558 363,02	17 543 610,89	- 14 752,13
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	284 196,04	302 143,94	17 947,90
	RAZEM	17 842 559,06	17 845 754,83	3 195,67

Stan środków trwałych w porównaniu do roku 2018 r. uległ zmianie, które są wynikiem zakupu zestawu inkasenckiego terminal ręczny i pomp głębinowych oraz dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 25 768,93 zł.

Zestawienie pozostałych środków trwałych Zakładu Robót Publicznych na dzień 31.12.2019r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe środki trwałe	143 950,30	159 999,82	16 049,52

Zaistniałe zmiany w pozostałych środkach trwałych w okresie od 31 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. były wynikiem zakupów na ogólną kwotę 16 049,52 zł wyposażenia. Ponadto dokonano likwidacji przedmiotów nietrwałych o wartości 5 248,90 zł.

IV. Stan mienia komunalnego Gminy Gąsawa na dzień 31 grudnia 2019r.

IV.1.Zestawienie majątku Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi na dzień 31.12.2019r.

	Urząd Gminy	Jednostki organizacyjne oświaty i instytucje kultury	Zakład Robót Publicznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Ogółem
GRUPA 0 Grunty	15 514 849,22	-	-	-	15 514 849,22
GRUPA 1 Budynki i lokale	7 349 949,63	3 456 527,06	-	-	10 806 476,69
GRUPA 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					

	8 491 025,75	1 142 181,13	-	-	9 633 206,88
GRUPA 3-6 i 8 Maszyny i urządzenia techniczne	502 703,14	395 306,32	17 543 610,89	27 109,60	18 468 729,95
GRUPA 7 Środki transportu	1 681 743,15	-	302 143,94	-	1 983 887,09
Pozostałe aktywa trwałe w użytkowaniu	1 416 974,45	1 520 248,31	159 999,82	125 693,81	3 222 916,39
Zbiory biblioteczne	-	438 463,41	-	-	438 463,41
Wartości niematerialne i prawne	109 539,85	62 300,15	-	22 021,58	193 861,58
RAZEM	35 066 785,19	7 015 026,38	18 005 754,65	174 824,99	60 262 391,21

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 2019 dokonano sprzedaży gruntów rolnych o wartości 9 100,00 zł i sprzedaży nieruchomości na wartość 181 318,83 zł oraz mienia ruchomego na kwotę 6 952,76 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży gruntów w latach 2018-2019

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
1.	Sprzedaż gruntów rolnych	-	9 100,00
2.	Sprzedaż nieruchomości	104 548,80	181 318,83
3.	Sprzedaż majątku ruchomego	16 646,75	6 952,76
	RAZEM	121 195,55	197.371,59

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności w latach 2018-2019

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018r	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
1.	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie	3 091,51	1 665,32
2.	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 436,50	4 395,16
3.	Opłata adiacencka, opłata za zajęcia pasa drogowego i urządzenia wbudowane w	41 521,64	33 038,24

	drodze oraz za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych		
4.	Dzierżawa składników majątkowych	215 894,53	244 195,04
	RAZEM	264 944,18	283 293,76

Dochody z tytułu wykonywania praw własności na dzień 31 grudnia 2019 roku zwiększyły się o kwotę 18 349,58 zł w porównaniu do 31 grudnia 2018 roku.

V.2. Zobowiązania Gminy Gąsawa

Gmina Gąsawa na dzień 31 grudnia 2019 r. posiada zadłużenie w wysokości 1 373 927,20 zł. Na kwotę tą składa się: 600 000,00 zł z tytułu zaciągniętego w 2018 roku kredytu w Banku Spółdzielczym „Pałuki” na pokrycie deficytu budżetowego, 500 000,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz 273 927,20 zł z tytułu umowy leasingowej.

V.3. Udziały Gminy Gąsawa w spółkach na dzień 31.12.2019r.

Gmina Gąsawa nie posiada udziałów w spółkach.

Sprawozdanie
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąsawa została podjęta Uchwałą nr IV/19/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2019-2026.

W wyniku wykonywania budżetu dokonywano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2019-2026, ponieważ jest ona ściśle powiązana z budżetem Gminy Gąsawa za dany rok budżetowy.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone następującymi Uchwałami Rady Gminy w Gąsawie:

1. Nr V/35/2019 z dnia 26 marca 2019r.
2. Nr VII/56/2019 z dnia 19 czerwca 2019r.
3. Nr VIII/68/2019 z dnia 8 lipca 2019r.
4. Nr IX/72/2019 z dnia 9 września 2019r.
5. Nr X/78/2019 z dnia 23 września 2019r.
6. Nr XIII/102/2019 z dnia 13 grudnia 2019r.

W wyniku powyższych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąsawa została przyjęta na lata 2019 – 2030.

Wielkości planowanych dochodów i wydatków z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe oraz ich wykonanie za 2019 roku zostało szczegółowo opisane w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2019 roku.

Realizacja spłat zobowiązań wraz z odsetkami za 2019 roku przedstawia się następująco:

Planowana spłata 100.000,00 zł wykonano 100.000,00 zł tj. 100,0%

Planowane odsetki 20.005,00 zł wykonano 20.004,39 zł tj. 99,9%

Spłaty zobowiązań dokonywane są zgodnie z podpisaną umową z bankiem udzielającym kredytu.

Zadłużenie Gminy Gąsawa na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowi ogólną kwotę **1.373.927,20 zł**. Jest to kredyt długoterminowy w wysokości **600.000,00 zł**, zaciągnięty 2 listopad 2018 roku na pokrycie deficytu budżetowego Gminy Gąsawa za 2018 rok, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu **500.000,00 zł** oraz umowa leasingowa na zakup koparko – ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie **273.927,20 zł**.

Realizacja przedsięwzięć określonych WPF za 2019 roku przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące i inwestycyjne przy udziale środków z programów i projektów UE

Wydatki bieżące

Ad.1 Realizacja wspólnego przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 jako dofinansowanie projektu „**Kultura w zasięgu 2.0**”. Oś priorytetowa 2.Cyfrowy region, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego. Zakres rzeczowy tego przedsięwzięcia to: Obszar 4 Elektroniczny plakat, wyświetlacz typowy zewnętrzny dotykowy „TOTEM 42-46”. Ogólne koszty **37.280,00 zł**, planowane do realizacji w 2019 roku 35.000,00 zł, z tego dofinansowanie – wkład własny **5.250,00 zł** oraz trwałość projektu prze 5 lat po zakończeniu realizacji tego projektu 2.280,00 zł tj. 456,00 zł rocznie. Zadanie to przesunięto do realizacji na 2020 rok.

Wydatki majątkowe

Ad. 1. Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej, w tym budowa pomostu. Planowany koszt tego zadania to 329.391,00 zł, z tego na 2019 rok zaplanowano **329.391,00 zł**, w tym: środki z dotacji celowej 219.391,00 zł oraz wkład własny 110.000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano **328.488,35 zł**. Inwestycja ta była realizowana od 2017 roku i zakończona w 2019 roku na ogólną wartość **350.488,35 zł**, z tego: dotacji celowej 219.391,00 zł oraz wkład własny 131.097,35 zł.

Ad. 2. Rozbudowa budynku Przedszkola w Gąsawie. Planowany koszt tego zadania to 890.048,29 zł, który przyjęto do realizacji na lata 2016-2019. Na 2019 rok zaplanowano **431.874,12 zł** tj. ze środków samorządowych 222.192,77 zł oraz z dotacji celowej 209.682,35 zł, z tego wykonano **431.875,12 zł tj. 100,0%**. Zadanie to zakończono w 2019 roku na ogólną kwotę **889.973,04 zł**, w tym: z dotacji celowej 538.284,29 zł oraz wkład własny 351.688,75 zł.

Ad. 3. „Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie oraz budowa pomostu”. Planowany koszt tego przedsięwzięcia to **283.665,00 zł**, z tego: z dotacji celowej 128.665,00 zł oraz wkład własny 155.000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na aktualizację projektu. Zadanie to przesunięto do realizacji na 2020 rok.

Wydatki bieżące i inwestycyjne na zadania pozostałe

Wydatki bieżące

2018- 2023 439.612,00 zł

Zakup koparko – ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie w formie leasingu przez okres 5 lat. Planowany koszt tego zadania to 439.612,00 zł, z tego na 2019 rok zaplanowano **77.200,00 zł**, tj. miesięczne raty leasingowe, z czego wykonano 77.122,80 zł tj. 99,9%. Planowane dalsze raty leasingu na lata 2020 – 2023 to: 2020 – 2022 roku po 77.122,80 zł rocznie oraz 2023 rok 42.558,80 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE - pozostałe

Ad. 1. Adaptacja pomieszczeń po Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego na tym budynku. Planowany koszt tego zadania to 315.000,00 zł. Do realizacji w 2019 roku przyjęto **10.000,00 zł**. Zadanie to przesunięto do realizacji na następne rok budżetowy .

Ad. 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wiceadmirala Józefa Unruga w Laskach Wielkich. Planowany koszt tego zadania to 127.000,00 zł, z którego w 2019 roku zrezygnowano, z uwagi na planowaną rozbudowę tego obiektu.

Ad.3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Gąsawa, która będzie polegała na termomodernizacji następujących budynków:

- 1) Budynek „stary” piętrowy Szkoły Podstawowej w Gąsawie, Oddział zamiejscowy w Szelejewie, Szelejewo 19
- 2) Budynek „nowy” parterowy Szkoły Podstawowej w Gąsawie, Oddział zamiejscowy w Szelejewie, Szelejewo 19
- 3) Budynek socjalno-szatniowy na stadionie w Gąsawie przy ul. Sportowej,
- 4) Budynek gminny Laski Wielkie 11,
- 5) Budynek Gminnego Centrum Kultury „Stodoła” ul. Żnińska 3a.

Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 2.680,726,13 zł, z tego: dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1.840.000,00 zł oraz wkład własny 840.726,13 zł. W 2019 roku zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie **106.760,00 zł**, z czego wykonano **106.189,00 zł tj. 99,5%**, pozostałość na wykonanie robót budowlanych przewidywana jest na lata 2020-2021.

Ad.4 Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie dz. Nr 428. Planowany koszt tego przedsięwzięcia **3.047.292,46 zł**, z tego wcześniej wydatkowano 34.254,50 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Na 2019 rok zaplanowano środki w kwocie **2.113.037,96 zł** jako I etap, tj. dotacja celowa z budżetu państwa 1.500.000,00 zł, środki samorządowe 83.037,96 zł oraz

pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu 530.000,00 zł, z czego wykonano 2.044.832,56 zł tj. 96,8%. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości **900.000,00 zł** jako II etap planowany do realizacji w I kwartale 2020 roku, z tego: pożyczka WFOŚ i GW w Toruniu 750.000,00 zł oraz środki własne 150.000,00 zł.

Ad. 5. Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pałucka- Chomiąża Szlachecka o dł. 2520 mb (dywanik asfaltowy 6 cm). Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 770.000,00 zł, z czego do realizacji przyjęto na 2019 rok 770.000,00 zł. W 2019 roku z planowanych nakładów finansowych wydatkowano **7.393,00 zł**. Zadanie to przesunięto do realizacji na następne rok budżetowy.

Ad. 6. Przebudowa drogi Komratowo - Oćwieka o dł. 2.000 mb (dywanik asfaltowy 6 cm). Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 583.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł na wykonanie dokumentacji, z czego wydatkowano 10.455,00 zł tj. 52,3%.

Ad. 7. „Remont Hali Sportowej w Gąsawie”. Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 1.840.000,00 zł, z tego na 2019 rok zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na wykonanie dokumentacji, ze środków tych wydatkowano 23.370,00 zł tj. 58,4%. Zadanie przesunięto do realizacji na następny rok budżetowy.