

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za I półrocze 2020 r.

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

Po stronie dochodów 25.383.833,66 zł

Po stronie wydatków 28.133.833,66 zł

Deficyt budżetowy 2.750.000,00 zł

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

Powyższe zmiany zostały wprowadzone następującymi zarządzeniami Wójta:

- Nr 142/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.,
- Nr 164/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.
- Nr 168/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.
- Nr 181/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
- Nr 182/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
- oraz uchwałami Rady Gminy
- Nr XVI/116/2020 z dnia 21 lutego 2020 r.
- Nr XVII/127/2020 z dnia 6 marca 2020 r.
- Nr XVIII/129/2020 z dnia 26 marca 2020 r.
- Nr XIX/137/2020 r. z dnia 20 maja 2020 r.
- Nr XX/141/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

po stronie dochodów 28.654.787,91 zł

po stronie wydatków 33.337.417,47 zł

deficyt budżetowy 4.682.629,56 zł

Źródła pokrycia deficytu budżetowego to:

- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 320.000,00 zł
- kredyt długoterminowy 3.650.000,00 zł
- przychody wynikające z rozliczeni dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych 632.146,00 zł
- pozostałość środków za lata ubiegłe 80.483,56 zł

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej dochody gminy zwiększyły się o kwotę 3.270.954,25 zł z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminom 456.987,25 zł
- dotacje na zadania własne gminy zmniejszyły się o kwotę -11.675,00 zł
- subwencja z budżetu państwa 106.006,00 zł
- dotacje z funduszy celowych 43.997,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 60.000,00 zł
- dotacje na inwestycje 2.613.090,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych -1.036,00 zł
- dochody własne 3.585,00 zł

Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 5.203.583,81 zł.

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

- a) dochody majątkowe – plan 2.997.755,00 zł wykonanie 1.043.292,91 zł tj. 34,8% z tego:**
 - dochody ze sprzedaży majątku
plan 250.000,00 zł wykonanie 7.728,72 zł tj. 3,1%
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
plan 6.000,00 zł wykonanie 3.076,90 zł tj. 51,3%
 - dotacje i środki otrzymane na inwestycje
plan 2.741.755,00 zł wykonanie 1.032.487,29 zł tj. 37,6%
- b) dochody bieżące plan 25.657.032,91 zł wykonanie 13.907.542,40 zł tj. 54, 0%**

Realizacja budżetu Gminy Gąsawa za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Planowane dochody w wysokości 28.654.787,91 zł wykonano 14.950.835,31 zł tj. 52,2% .

1. Dochody własne

plan 11.590.792,00 zł wykonanie 4.901.673,36 zł tj. 42,3%

2. Subwencje z budżetu państwa

plan 7.716.768,00 zł wykonanie 4.413.180,00 zł tj. 57,2% w tym:

- część oświatowa
plan 4.808.234,00 zł wykonanie 2.958.912,00 zł tj. 61,5%
- część wyrównawcza
plan 2.887.093,00 zł wykonanie 1.443.546,00 zł tj. 50,0%
- część równoważąca
plan 21.441,00 zł wykonanie 10.722,00 zł tj. 50,0%

3. Dotacje na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej

plan 5.909.623,25 zł wykonanie 4.247.185,93 zł tj. 71,9%

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji, rolnej przez producentów rolnych
plan 383.331,69 zł wykonanie 383.331,69 zł tj. 100,0%
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej
plan 62.100,00 zł wykonanie 30.769,00 zł tj. 49,5%
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
plan 1.736,00 zł wykonanie 872,00 zł tj. 50,2%,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP
plan 29.511,00 zł wykonanie 29.511,00 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 33.089,22 zł wykonanie 33.089,22 zł tj. 100,0%
- dotacja na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw,
plan 497,30 zł wykonanie 497,30 zł tj. 100,0%,
- **dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej**
plan 5.399.358,04 zł wykonanie 3.769.115,72,41 zł tj. 69,8%
w tym:
 - dotacja na zadanie zlecone gminom związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o

- pomocy państwa w wychowaniu dzieci finansowane z dotacji celowej program 500 +,
 plan 3.412.800,00 zł wykonanie 2.570.745,00 zł tj. 75,3%
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 plan 1.778.500,00 zł wykonanie 1.172.533,00 zł tj. 65,9%,
 - dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów oraz zasiłki stałe,
 plan 19.400,00 zł wykonanie 12.771,00 zł tj. 65,8%,
 - dotacja na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 plan 10.400,00 zł wykonanie 5.390,00 zł tj. 51,8%
 - dotacja „Karta Dużej Rodziny”
 plan 258,04 zł wykonanie 56,72 zł tj. 22,0%
 - dotacja celowa, z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”
 plan 178.000,00 zł wykonanie 7.620,00 zł tj. 4,3%

4. Dotacja na zadania własne gminy

plan 490.438,00 zł wykonanie 261.269,00 zł tj. 53,3%

- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych z programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa",
 plan 16.000,00 zł wykonanie 0,00 zł
- dotacja na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
 plan 159.238,00 zł wykonanie 79.620,00 zł tj. 50,0%
- dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
 plan 7.500,00 zł wykonanie 4.587,00 zł tj. 61,2%
- dotacja na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
 plan 70.900,00 zł wykonanie 35.000,00 zł tj. 49,4%
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
 plan 68.500,00 zł wykonanie 52.213,00 zł tj. 76,2%
- dotacja na utrzymanie GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa
 plan 107.400,00 zł wykonanie 57.801,00 zł tj. 53,8%
- dotacja na dożywianie uczniów
 plan 40.200,00 zł wykonanie 11.348,00 zł tj. 28,2%
- dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne
 plan 20.700,00 zł wykonanie 20.700,00 zł tj. 100,0%,

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

plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł w tym:

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

6. Dotacje z funduszy celowych

plan 43.997,00 zł wykonanie 0,00 zł

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa
 plan 43.997,00 zł wykonanie 0,00 zł

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

plan 128.665,00 zł wykonanie 0,00 zł

- dotacja celowa na realizację projektu jako współudział w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie oraz budowa pomostu”
plan 128.665,00 zł wykonanie 0,00 zł

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

plan 100.414,66 zł wykonanie 573.324,02 zł tj. 570,9%

- dotacja celowa na realizację projektu „Kultura w zasięgu 2.0” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 .
plan 29.750,00 zł wykonanie 0,00 zł
- dotacja celowa jako udział w dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie na terenie działki nr 155/4 w obrębie ewidencyjnym Gąsawa”
plan 0,00 zł wykonanie 538.284,29 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Gąsawa”
plan 70.664,66 zł wykonanie 35.039,73 zł tj. 49,6%

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

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

plan 60.000,00 zł wykonanie 60.000,00 zł tj. 100,0%

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

plan 1.167.890,00 zł wykonanie 0,00 zł

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

plan 945.200,00 zł wykonanie 0,00 zł

Realizacja ważniejszych dochodów własnych przedstawia się następująco:

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

Na ogólny plan 7.624.123,00 zł wykonano 3.480.566,57 zł tj. 45,6% z tego:

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

podatek od nieruchomości

plan 920.000,00 zł wykonanie 414.087,80 zł tj. 45,0%

W pozycji tej na koniec okresu sprawozdawczego posiadamy saldo zaległości w kwocie 97.362,45 zł, oraz saldo nadpłat w kwocie 43,20 zł Na powstałe zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze oraz zostały wysłane upomnienia.

podatek rolny

plan 146.900,00 zł wykonanie 69.744,60 zł tj 47,5%

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

podatek leśny

plan 109.000,00 zł wykonanie 54.765,00 zł. tj. 50,2% 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 148,00 zł

odsetki za zwłokę od podatków i opłat od osób prawnych

plan 1.000,00 zł wykonano 0,00 zł

Od zaległości podatkowych zostały naliczone odsetki za zwłokę w kwocie 18.162,00 zł

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

plan 2.400,00 zł wykonanie 0,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości, z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

w tym:

podatek od nieruchomości

plan 1.766.200,00 zł wykonano 825.785,84 tj. 46,7%

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 284.621,65 zł na część zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty, oraz wystawione tytuły wykonawcze, które zostały przesłane do Urzędów Skarbowych w celu wyegzekwowania. Saldo nadpłat w kwocie 5.781,77 zł.

podatek rolny

plan 990.565,00 zł wykonano 503.620,18 zł tj. 50,8%

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 33.739,32 zł oraz saldo nadpłat 1.405,29 zł

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

podatek leśny

plan 12.100,00 zł wykonano 6.991,50 zł tj. 57,8%

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

podatek od środków transportowych

plan 150.000,00 zł wykonano 68.567,79 zł tj. 45,7%

W podatku tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 82.471,31 zł. Na powstałe zaległości zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

podatki i opłaty lokalne

w tym:

podatek od spadków i darowizn

plan 20.000,00 zł wykonano 11.187,00 zł tj. 55,9%,

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 17.014,70 zł, a zaległości 1.648,70 zł.

podatek od posiadania psów

plan 2.000,00 zł wykonano 770,00 zł tj. 38,5%

opłata targowa

plan 9.000,00 zł wykonano 2.820,00 zł tj. 31,3%

opłata miejscowa

plan 20.000,00 zł wykonano 1.431,92 zł tj. 7,16%

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych: w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach za

każdą rozpoczętą dobę pobytu. Opłata ta nie jest pobierana m.in. od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Gąsawie na terenie gminy Gąsawa opłata ta jest pobierana w takich miejscowościach jak: Annowo, Biskupin, Drewno, Gąsawa, ChomiąŜa Szlachecka, Laski Małe, Laski Wielkie, Łysinin, Marcinkowo Górne, Ostrówce, Oćwieka, Piastowo, Pniewy, Rozalinowo i Wiktorowo.

podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 210.000,00 zł wykonanie 87.095,63 zł tj. 41,4%

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

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają: czynności cywilnoprawne takie jak:

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

Podatek ten jest bezpośrednio pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 11.203,79 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan 5.000,00 zł wykonanie 3.616,40 zł tj. 72,3%

Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości

plan 23.500,00 zł wykonanie 23.548,00 zł tj. 100,2%

odsetki za zwłokę od podatków i opłat od osób fizycznych

plan 10.000,00 zł wykonanie 6.458,46 zł tj. 64,6%

W pozycji tej widzimy saldo w kwocie 107.616,00 zł, są to odsetki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami od zaległości podatkowych od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2020 roku

opłata skarbową

plan 30.000,00 zł wykonanie 11.380,00 zł tj. 37,9%

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

opłata eksploatacyjna

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

plan 12.000,00 zł wykonanie 6.216,00 zł tj. 51,8%

opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan 86.000,00 zł wykonanie 52.719,17 zł tj. 61,3% .

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 0,02 zł

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

plan 45.000,00 zł wykonanie 27.319,22 zł tj. 60,7% w tym:

- opłata adiacencka

plan 20.000,00 zł wykonanie 8.930,12 zł tj. 44,6%

Uchwałą Nr XIX/127/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 lutego 2009 r. Rada Gminy w Gąsawie ustaliła, wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty

roczne za cały okres użytkowania tego prawa w wysokości 25% różnicy między wartością nieruchomości przed podziałem, a wartością nieruchomości po dokonanych podziale. Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 15.435,50 zł. Od zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 4.302,00 zł.

- jednorazowa opłata za zajęcie pasa drogowego oraz roczna opłata za urządzenia umieszczone w pasie drogowym. Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 2.037,73 zł. Od powstałych zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 348,00 zł.

plan 20.000,00 zł wykonanie 15.382,80 zł tj. 76,9%

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

plan 5.000,00 zł wykonanie 3.006,30 zł tj. 60,1%

Poza planem wpłynęły odsetki za zwłokę oraz odsetki naliczone od redyskonta weksla z tytułu rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej w kwocie **456,46 zł**, oraz koszty upomnienia w kwocie **11,60 zł**

dochody z karty podatkowej

plan 10.000,00 zł wykonano 2.120,28 zł tj. 21,2%

W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 3.877,00 zł. Dochody z karty podatkowej, są pobierane i przekazywane do gminy przez Urzędy Skarbowe.

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 3.043.458,00 zł wykonanie 1.299.705,72 zł tj. 42,7%

w tym:

1. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy
plan 3.027.258,00 zł wykonanie 1.295.207,00 zł tj. 42,8%
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 4.498,72 zł tj. 27,8%

Pozostałe ważniejsze dochody własne:

dochody ze sprzedaży, najmu, dzierżawy składników majątkowych mienia komunalnego

plan 405.600,00 zł wykonano 91.133,85 zł tj. 22,5% w tym:

- wieczyste użytkowanie gruntów
plan 4.600,00 zł wykonanie 1.840,95 zł tj. 40,0% na koncie tym występuje saldo zaległości w kwocie 8.641,95 zł
- dzierżawa mienia komunalnego
plan 141.000,00 zł wykonanie 72.777,12 zł tj. 51,6%
z tego dochody z tytułu:
czynszu za mieszkanie 20.263,45 zł, czynszu za lokal użytkowy 17.305,88 zł, dzierżawy mienia komunalnego 35.207,79 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
plan 6.000,00 zł wykonanie 3.076,90 zł tj. 51,3%
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
plan 240.000,00 zł wykonanie 7.150,00 zł tj. 2,98%
- 3. wpływy z odpłatności za ogrzewanie lokali mieszkalnych
plan 13.000,00 zł wykonanie 6.032,22 zł tj. 46,4%
- odsetki od nieterminowych wpłat
plan 1.000,00 zł wykonanie 256,66 zł tj. 25,7%

W pozycjach tych na koniec okresu sprawozdawczego posiadamy saldo zaległości w kwocie 14.404,60 zł oraz saldo nadpłat w wysokości 894,77 zł. Zaległości dotyczą dochodów z tytułu czynszu i dzierżawy

mienia komunalnego 4.344,74 zł, wieczystego użytkowania gruntów 8.641,95 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 60,61 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 894,77 zł z tego nadpłata z tytułu dzierżawy składników mienia komunalnego 824,99 zł, nadpłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 53,28 zł, opłata z tytułu użytkowania wieczystego 16,50 zł

Czynsz z obwodów łowieckich

plan 8.000,00 zł wykonano 6.386,66 zł tj. 79,8%

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

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

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

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

Oplaty w dziale administracja i inne dochody w tym dziale:

plan 15.500,00 zł wykonano 10.964,90 zł tj. 70,7%

Dochody te dotyczą między innymi:

- wynagrodzenie dla jest z tyt. pobieranych dochodów budżetu państwa 6,20 zł
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 177,00 zł
- za udzielenie ślubu poza USC oraz opłata za wielojęzyczny formularz aktów stanu cywilnego 9.000,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych zwrot kosztów sądowych, oraz zwrot za palety 1.781,70 zł

Dz. 754 rozdz. 75412 § 0870 Ochotnicza Straż Pożarna

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

Wpływy w dziale 758 rozdz.75814

plan 10.000,00 zł wykonanie 238,37 zł tj. 2,4%

w tym

- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych
plan 10.000,00 zł wykonanie 238,37 zł tj. 2,3%

Dochody w dziale 801 rozdz. 80104 § 0830

Przedszkola

plan 60.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

są to wpływy z opłat pobieranych na podstawie z art.79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z tytułu uczęszczania do publicznego przedszkola uczniów nie będących mieszkańcami gminy Gąsawa.

Dochody w dziale 801 rozdz. 80195 § 0950

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

Dochody dz.852 rozdz.85228 § 2360

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

Dział 900 rozdział 90002 § 0490

Plan 1.285.380,00 zł wykonanie 528.101,81 zł tj. 41,1%

z tego:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
plan 1.285.380,00 zł wykonano 524.810,55 zł tj. 40,8%
Na koniec okresu sprawozdawczego czyli na dzień 30 czerwca 2020 r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 185.445,65 zł, a nadpłaty 81.062,32 zł. Od powstałych zaległości zostały również naliczone odsetki w kwocie 9.222,00 zł
- poza planem wpłynęły dochody z tytułu kosztów upomnienia 2.021,60 zł, oraz dochody z naliczonych

odsetek za zwłokę 1.269,66 zł

Dział 900 rozdział 90004 § 0970

Poza planem wpłynęły dochody za korzystanie z publicznego szaletu w wysokości **347,45 zł**

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 40.345,93 zł tj. 268,9%

są to wpływy przekazywane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z tytułu opłaty środowiskowej 2.306,33 zł oraz wpływy z tytułu kar pieniężnych 29.875,60 zł, odsetki za zwłokę od kar 8.152,40 zł oraz koszty upomnienia 11,60 zł

Na koncie tym posiadamy również saldo zaległości w kwocie 22.731,97 zł jest to kara za wycinkę drzew, od powstałych zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 4.419,00 zł.

Oplata produktowa

plan 1.000,00 zł wykonanie 16,02 zł tj. 1,6%

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

Dział 900 rozdz.90095 § 0970

plan. 4.575,00 zł wykonanie 98,01 zł tj. 2,14%

są to zaplanowane dochody jako udział mieszkańców gminy Gąsawa w zadaniu pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa . Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 210,60 zł

Dział 926, rozdział 92601

plan 60.000,00 zł wykonanie 17.469,65 zł tj. 29,12%

są to dochody:

1. za wynajem gminnej hali sportowej 15.234,97 zł
2. za wynajem boiska sportowego 2.180,49 zł.
3. za korzystanie z siłowni 47,97 zł
4. odsetki za nieterminową zapłatę 6,22 zł

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 1.677,42 zł od zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 140,84, zł.

Dochody Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie

plan 1.662.294,00 zł wykonano 601.984,73 zł tj.36,2%

Dochody ze sprzedaży wody

plan 985.294,00 zł wykonanie 337.566,11 zł tj.34,3%

Zaległości opłat za wodę na dzień 30 czerwca 2020 roku 84.293,67 zł. Na powstałe zaległości na bieżąco prowadzona jest windykacja czyli zostały wystawione wezwania do zapłaty, wysyłane są pisma zawiadamiające o odcięciu przyłącza wodociągowego jak również sprawy są kierowane na drogę postępowania sądowego.

odsetki za zwłokę

plan 1000,00 zł wykonanie 793,12 zł tj. 79,3%

Naliczone zostały również odsetki od zaległości płatniczych na ogólną kwotę 4.354,67 zł

Dochody za odprowadzone ścieki

plan 665.000,00 zł wykonanie 255.741,44 zł tj. 38,5%

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 13.171,87 zł na powstałe zaległości prowadzona jest windykacja. Od zaległości zostały naliczone odsetki w wysokości 1.050,94 zł .

Od nieterminowych wpłat wpłynęły odsetki za zwłokę na plan **1.000,00 zł** wykonano **1.050, 94 zł**

Inne rozliczenia Zakładu Robót Publicznych

Na plan 10.000,00 zł wykonano 7.404,57 tj. 74,0%

w tym:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 91,00 zł,

- wpływy z usług 3.760,00 zł
- wpływy ze zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe, 3.553,57 zł

DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH,

PLAN 353.100,00 zł WYKONANIE 75.995,17 zł tj. 21,5%

1. Dochody Szkoła Podstawowa im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie

plan 225.200,00 zł wykonanie 51.578,86 zł tj. 22,9%

w tym:

- czynsz za mieszkanie

plan 23.850,00 zł wykonanie 11.940,18 zł tj. 50,0%

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

plan 22.450,00 zł wykonanie 10.402,68 zł tj. 46,3%

w tym:

- odpłatność za c.o. 9.174,94 zł,

- odpłatność za podgrzanie ciepłej wody 1.227,74 zł,

Poza planem wpłynęło wynagrodzenie płatnika podatku **364,00 zł.**

2. Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej

plan 178.900,00 zł wykonanie 28.872,00 zł tj. 16,1%

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

Dochody Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich

plan 8.750,00 zł wykonanie 4.512,01 zł tj. 51,6%

w tym:

- czynsz za mieszkanie

plan 5.000,00 zł wykonanie 2.478,96 zł tj. 49,6%

- odpłatność za ogrzewanie lokali

plan 3.750,00 zł wykonanie 1.920,05 zł tj. 51,2%

- poza planem wpłynęły środki finansowe jako wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 113,00 zł,

4. Dochody wypracowane przez Przedszkole Samorządowe w Gąsawie

plan 119.150,00 zł wykonanie 19.904,30 zł tj. 16,7%

w tym:

- odpłatność za wyżywienie

plan 108.000,00 zł wykonanie 16.798,30 zł tj. 15,6%

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

plan 11.150,00 zł wykonanie 3.016,00 zł tj. 27,0%

- poza planem wpłynęły środki finansowe w wysokości **90,00 zł** jest to wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych,

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

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

plan 55.030,00 zł wykonano 25.865,67 zł tj. 47,0%

w tym:

1. Dochód własny gminy wierzyciela z tytułu przekazanych od komornika należności – zwroty

wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych

plan 0,00 zł wykonanie 8.686,85 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostają z tego tytułu należności w kwocie 875.428,37 zł oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 97.556,47 zł.

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

plan 10.300,00 zł wykonanie 3.577,84 zł tj. 34,7%

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

Plan 4.000,00 zł wykonanie 2.433,83 zł tj. 60,8%

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

plan 40.730,00 zł wykonanie 11.074,64 zł tj. 27,2%

z tego:

- nienależnie pobrane świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe na plan 10.000,00 zł wykonano **11,50 zł**,
Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do spłaty należności przypisane w wysokości 1.000,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego na plan 1.500,00 zł wykonano **0,64 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego od powstałych zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 192,40 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego za ubiegłe lata na plan 20.000,00 zł wykonano **8.379,52 zł** tj 41,9%.. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają z tego tytułu zaległości w kwocie 11.006,80 zł od powstałych zaległości zostały naliczone odsetki w wysokości 3.030,46 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
plan 3.500,00 zł wykonanie **2.348,58** tj. 67,1%
Poza planem wpłynęły koszty upomnienia w kwocie 23,20 zł
- nienależnie pobrane świadczenia z zakresu zasiłków i pomocy w naturze
plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają z tego tytułu zaległości w kwocie 100,00 zł
- nienależnie pobrane świadczenia w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” za lata ubiegłe
plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł
Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają z tego tytułu zaległości w kwocie 200,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne na plan 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
- nienależnie pobrany zasiłek stały za lata ubiegłe
plan 3.900,00 zł wykonanie 0,00 zł
- nienależnie pobrane świadczenia „Dobry Start” za lata ubiegłe – **300,00 zł**
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń **11,20 zł**

Poza planem wykonano dochody:

- z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od wynagrodzeń – **52,00 zł**
- zwrot nadpłaty za rok ubiegły – odpłatność za pobyt w rodzinnym domu dziecka – **40,51 zł**

Dochody budżetu gminy realizowane są prawidłowo. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych w 52,2% jest prawidłowe. Na mniejsze wykonanie planu dochodów mają wpływ decyzje w sprawie przesunięcia terminów płatności, jak również zaległości podatkowe, zaległości z pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na które wystawiono upomnienia lub tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisu do

hipoteki do ksiąg wieczystych. Natomiast wyższe wykonanie dochodów można zauważyć w dochodach trudno wymiernych. Niskie wykonanie dochodów podyktowane jest również pandemią koronawirusa COVID 19.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj. Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na dzień 30 czerwca 2020 r. to kwota **63.533,20 zł** z tego:

- umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości osoby prawne 23.392,00 zł
- umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości osoby fizyczne 28.530,00 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatek od nieruchomości osoby prawne 9.486,00 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatek od nieruchomości osoby fizyczne 2.125,20 zł

Skutki obniżonych górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą **304.025,00 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 37.351,00 zł
- podatek rolny osoby prawne 2.981,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 209.098,00 zł
- podatek rolny osoby fizyczne 21.752,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 32.843,00 zł

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego czyli na dzień 30 czerwca 2020 r. posiada zobowiązania w ogólnej kwocie **2.055.365,80 zł** w tym:

- 500.000,00 zł z tytułu zaciągniętego w 2018 kredytu w Banku Spółdzielczym „Pałuki” na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 500.000,00 zł z tytułu zaciągniętego w 2020 roku kredytu krótkoterminowego w Banku Spółdzielczym „Pałuki” na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego,
- 820.000,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
- 235.365,80 zł z tytułu umowy listingowej.

Należności gminy Gąsawa na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowią ogółem **1.855.343,57 zł.**, w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług (tj. dostawa wody i odprowadzenie ścieków, czynsze dzierżawne) 103.706,02, zł
- pozostałe należności 1.751.637,55 zł z tego: należności z tyt. zaległości w podatkach i opłatach 778.652,71 zł oraz zaległości dłużników alimentacyjnych 972.984,84 zł.

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

Upoważnienia Wójta Gminy

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

1. zaciągania krótkoterminowych kredytów bankowych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu Gminy Gąsawa w kwocie 500.000,00 zł
Wójt Gminy Gąsawa skorzystał z tego upoważnienia i zaciągnął krótkoterminowy kredyt w kwocie 500.000,00 zł. z terminem spłaty do 30 września 2020 roku.
2. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.750.000,00 zł
Wójt Gminy Gąsawa skorzystał z tego upoważnienia i zaciągnął pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 320.000,00 zł
3. zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 100.000,00 zł,
Wójt Gminy Gąsawa nie skorzystał z tego upoważnienia
4. zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł
Zobowiązania podjęte przez Wójta Gminy były zgodne z upoważnieniem.
5. dokonywanie zmian w planie wydatków budżetowych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe za **I półrocze 2020 roku** po zmianach stanowiły kwotę **33.337.417,47 zł** z czego wydatkowano kwotę **15.635.943,95 zł**, tj. **46,90%**

w tym:

1. Wydatki bieżące

Plan **25.534.571,90 zł** wykonano **13.121.488,83 zł** tj. **51,39%**

2. Wydatki majątkowe

Plan **7.802.845,57 zł** wykonano **2.514.455,12 zł** tj. **32,22%**

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 26,57 zł jest to faktura za karmę ,która zostanie zapłacona w lipcu.

Planowano wydatki w kwocie **498.473,42 zł** wykonano **410.155,60 zł**, tj. **82,28%**

1. SPÓŁKI WODNE

Dofinansowanie działalności Gminnej Spółki Wodnej - dotacja

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

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

2. ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT

plan **20.000,00 zł** wykonanie **8.932,57 zł** tj. **44,66%**

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

3. IZBY ROLNICZE

plan **22.000,00 zł** wykonanie **11.796,43 zł** tj. **53,62%**

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 **448.473,42 zł** wykonanie **389.426,60 zł** tj. **86,83 %**

w tym

zadania własne:

plan 65.141,73 zł wykonanie 6.094,91 zł tj. 9,36%

Środki w kwocie **6.094,91 zł** zostały wydatkowane w ramach **Funduszu Sołeckiego** na realizację następujących zadań:

- | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| - zagospodarowanie plant | - soł. Gąsawa | - 5.822,44 zł |
| - integracja mieszkańców | - soł. Gąsawa | - 272,47 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 383.331,69 zł wykonanie 383.331,69 zł tj. 100,00%

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od płac

plan 4.724,35 zł wykonanie 4.724,35 zł tj. 100%

- zakup materiałów , wyposażenia, usług

plan 2.791,96 zł wykonanie 2.791,96 zł tj. 100%

- różne opłaty i składki	
plan 375.815,38 zł	wykonanie 375.815,38 zł tj. 100%

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

plan **1.000,00 zł** wykonanie **927,00 zł tj.92,70%**
Środki w kwocie 927,00 zł wydatkowano na opłacenie podatku leśnego.

plan **5.000,00 zł** wykonanie **1.825,00 zł tj.36,50%**
Środki te zostały wydatkowane na zakup sadzonek drzew.

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 26.463,05 zł są to faktury za materiały na hydrofornie, usługi dystrybucji energii ,usługi telekomunikacyjne ,faktury za rozbudowę zestawu hydroforowego ,które zostaną zapłacone w lipcu .

plan 3.300,00 zł	wykonanie 1.704,00 zł tj.51,64%
------------------	---------------------------------

- wydatki inwestycyjne

plan 980.000,00 zł

wykonanie 847.144,78 zł tj.86,44%

- „Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie .dz.nr.428”- inwestycja realizowana od 2017 r. w roku bieżącym wydatkowano 835.944,98 zł – inwestycja zakończona łączna wartość inwestycji – 2.915.032,04 zł .

- „Budowa linii wodociągowej na działkach nr 4/29 w Oćwiecie , a także działkach nr. 442/5,490,491 oraz 493 w Gąsawie wydatkowano 6.830,84 zł – inwestycja w toku realizacji.

- „Budowa odcinka wodociągowego od SUW w Gąsawie do wykonanego łącznika przy ulicy Kujawskiej w Gąsawie wydatkowano 4.368,96 zł – inwestycja w toku realizacji.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki na tym dziale stanowiły kwotę 4.267.803,58 zł z czego wydatkowano 1.267.926,71 zł tj.29,71%.

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.103,31 zł jest to faktura za kruszywo ,która zostanie uregulowana w lipcu..

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan 4.267.803,58 zł

wykonanie 1.266.823,40 zł tj. 29,68 %

W tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi

-plan 1.407,00 zł

wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych

plan 301.825,54 zł

wykonanie 40.498,61 zł tj.13,42%

Są to wydatki w kwocie 22.447,89 zł poniesione na remonty bieżące dróg gminnych, tabliczki informacyjne ,znaki drogowe, lustro drogowe, kruszywo drogowe, , paliwo do rębaka ,cement, druki zezwoleń ,usługi serwisowe oraz dokumentacje na remonty dróg.

Natomiast kwota 18.050,72 zł została wydatkowana w ramach **Funduszu Solecckiego** na realizację następujących zadań bieżących :

- kamień na drogi - soł .Ryszewko - kwota 3.568,97 zł

- tłoczeń na drogi - soł. Chomiąża Szlachecka - kwota 3.955,68 zł

- kamień na drogi - soł .Laski Wielki - kwota 4.941,87 zł

-kamień na drogi Rozalinowo - soł Piastowo - kwota 4.969,20 zł

-tabliczki informacyjne - soł. Laski Wielkie - kwota 615,00 zł

- wydatki inwestycyjne

Plan 3.964.571,04 zł

wykonanie 1.226.324,79 zł tj. 30,93%

- „przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pałucka- Chomiąża Szl.- inwestycja realizowana od 2017r w roku bieżącym wydatkowano 704.751,44 zł .

- „Przebudowa - remont trzech odcinków dróg gminnych /Obudno-Parlin/, /Grochowiska Szlacheckie-Szelejewo/ , / Gąsawa- Huby - inwestycja realizowana od 2019r . w roku bieżącym wydatkowano 521.573,35 zł. .

TURYSTYKA

Plan 376.965,00 zł

wykonanie 10.127,96 zł tj .2,69 %

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 20.157,00 zł są to faktury za wykonanie prac i nadzór przyrodniczy na plaży w Gąsawie ,które zostaną uregulowane w lipcu.

1. ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI

Plan 335.965,00 zł

wykonanie 10.127,96 zł tj.3,01%

- zakup wyposażenia, energii oraz usług

Plan 52.300,00 zł

wykonanie 3.043,76 zł tj. 5,82 %

Środki te zostały wydatkowane na energię, wodę, ścieki/punkt informacji turystycznej w Gąsawie, sanitariaty Chomiąża Szlachecka/ - kwota- 1.618,33 zł oraz zakup blachy trapezowej położonej na budynku znajdującym się przy hangarze na plaży w Gąsawie.

- wydatki inwestycyjne

Plan 283.665,00 zł wykonanie 7.084,20 zł tj. 2,50 %

-, „Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie oraz budowa pomostu”- inwestycja realizowana od 2017 r. w bieżącym roku wydatkowano 7.084,20 zł na zakup geotkaniny – kwota 4.600,00 zł oraz wycięcie drzew i krzewów – kwota 2.484,20 zł – inwestycja w toku realizacji.

2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 621,67 zł są to faktury za energię i usługi, które zostaną uregulowane w lipcu..

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Planowano wydatki w kwocie **136.805,00 zł** wykonano **26.908,17 zł** tj. **19,67 %**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 15.000,00 zł wykonanie 9.702,14 zł tj. 64,68%

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 1.484,29 zł tj. 29,69%

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

- zakup usług remontowych i pozostałych

plan 68.000,00 zł wykonanie 10.598,20 zł tj. 15,59%

Wydatki poniesiono na wypisy geodezyjne, ogłoszenia w prasie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, oraz wykonanie remontów, napraw i usług w budynkach gminnych.

- różne opłaty, składki, podatki

Plan 8.805,00 zł wykonanie 5.123,54 zł tj. 58,19%

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

- wydatki inwestycyjne

Plan 40.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,95%

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 78.000,00 zł, z czego wydatkowano 12.284,10 zł tj. 15,75%.

1. CMENTARZE

Plan **3.000,00 zł** wykonanie **198,70 zł** tj. **6,62%**

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

2 .PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan **75.000,00 zł** wykonanie **12.085,40 zł** tj. **16,11%**

Wydatki poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy .

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 3.405,61 zł są to faktury za wodę, kwiaty, paliwo, dzierżawę kontenera, wywóz nieczystości, szkolenie, środek na chwasty oraz usługi ochrony danych osobowych, faktury te zostaną uregulowane w lipcu.

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 **62.100,00 zł** wykonanie **30.723,03 zł tj. 49,47%**

Są to wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone przez administrację państwową, koszty zatrudnienia – wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac zleconych gminom oraz zakupy związane z funkcjonowaniem USC.

2. RADA GMINY

Plan **120.620,00 zł** wykonanie **77.072,67 zł tj. 63,90%**

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 100.000,00 zł wykonanie 71.240,30 zł tj. 71,24 %

Na powyższe wydatki składają się: dieta Przewodniczącego Rady Gminy – 8.040,00 zł, diety radnych – 63.100,00 zł oraz delegacje radnych – kwota 100,30 zł.

- zakup materiałów, wyposażenia, usług

plan 20.620,00 zł wykonanie 5.832,37 zł tj. 28,29%

Środki te zostały wydatkowane na zakupy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Rady Gminy: zakup mikrofonów, art. spożywczych, art. biurowe, wiązanka pogrzebowa.

3. URZĄD GMINY

plan **2.291.140,00 zł** wydatkowano **1.048.750,25 zł tj. 45,77%**

w tym:

- zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od płac

plan 1.889.598,00 zł wykonanie 816.528,82 zł tj. 43,21%

- wypłaty na PEFRON

plan 3.000,00 zł wykonanie 300,00 zł tj. 10,00%

- wynagrodzenia bezosobowe

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

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan 35.000,00 zł wykonanie 17.604,69 zł tj. 50,30%

Wydatek został poniesiony na wypłatę prowizji za pobór: należności podatkowych – kwota 17.129,00 zł, opłata targowa – 165,00 zł, za posiadanie psa – 167,50 zł, opłata klimatyczna – 143,19 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

plan 109.000,00 zł wykonanie 58.396,08 zł tj. 53,57%

Są to wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu takie jak: opał – kwota 2.550,00 zł, energia – kwota 3.827,27 zł, art. do prawidłowego funkcjonowania USC – kwota 520,60 zł, środki czystości BHP, wyposażenie, art. spożywcze, materiały biurowe, kwiaty, publikacje, farby malarskie, sprzęt komputerowy. – łącznie 51.498,21 zł

- zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telefonicznych

plan 159.000,00 zł wykonanie 102.141,40 zł tj. 65,24%

Na powyższe wykonanie składają się: usługi informatyczne, konserwacje systemów alarmowych, sprzętu, kserokopiarek, oprogramowania – ogółem kwota 31.778,89 zł, przesyłki pocztowe – kwota 41.546,86 zł, usługi telefoniczne i internetowe – kwota 3.851,03 zł, badania lekarskie pracowników – kwota 125,00 zł,

koszty egzekucyjne ,bankowe komornicze –kwota 2.864,39 zł, prenumeraty, usługi bezpieczeństwa informacji niejawnych i ochrony danych osobowych, monitoring , dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości oraz inne usługi łącznie kwota – 21.975,23 zł.

- podróże służbowe i szkolenie

plan 40.000,00 zł wykonanie 12.232,01 zł tj.30,58%

Są to wydatki związane z kosztami delegacji pracowników- kwota 3.658,70 zł, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 3.584,48 zł oraz wydatki na szkolenia łącznie z kosztami dojazdu – 4.988,83 zł.

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych

plan 47.542,00 zł wykonanie 35.656,50 zł tj.75,00%

- różne opłaty i składki

Plan 6.000,00 zł wykonanie 5.890,75 zł tj. 98,18%

Wydatek poniesiono na ubezpieczenie sprzętu i mienia –2.871,00 zł, abonament radiowo-telewizyjny – 1.001,15 zł, składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich – 2.018,60 zł.

4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

plan **45.000,00 zł** wykonanie **19.203,91 zł** tj. **42,68%**

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 15.000,00 zł wykonanie 2.868,50 zł tj.19,12%

Środki te wydatkowano na zakup: publikacji – 2.079,00 zł oraz tuszu do gazetki szkolnej – 789,50 zł.

- zakup usług pozostałych

plan 30.000,00 zł wykonanie 16.335,41 zł tj. 54,45%

Wydatki poniesiono na wykonanie: długopisy, torby, banery, bryloki, foldery pocztówkowe ,publikacje oraz usługi reklamowe i wynajem dmuchawców.

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **164.440,00 zł** wykonanie **80.924,56 zł** tj.**49,21 zł%**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

Plan 44.400,00 zł wykonanie 17.100 ,00 zł tj. 38,51%

Środki wydatkowano na obsługę prawną.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 62.000,00 zł wykonanie 27.144,00 tj. 43,78%

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 30.700,00 zł wykonanie 12.713,66 zł tj. 41,41%

Są to wydatki związane z reprezentacją Gminy – 1.967,33 zł, zakup nagród , statuetek na konkursy – 2.667,96 zł , zakup art. do wykonywania prac społecznie-użytecznych – 4.527,92 zł , prenumerata gazety sołeckiej – 1.412,00 zł, organizacja dnia sołtysa – 1.815,00 zł ,legitymacje dla sołtysów - 323,45 zł,

- różne opłaty i składki

Plan 27.340,00 zł wykonanie 23.966,90 zł tj. 87,66%

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

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

Plan **31.247,00 zł** wykonanie **29.161,00 zł** tj.**93,32%**

1. URZĘDY WŁADZY PAŃSTW. KONTR. OCHR. PRAWA

plan 1.746,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

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

2. WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Plan 29.511,00 zł wykonanie 29.161,00 zł tj.98,81%

Wydatek poniesiono z dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 5.286,90 zł są to faktury, które zostaną uregulowane w lipcu.

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 559.028,00 zł, z czego wydatkowano 455.649,25 zł tj. 81,51%

1. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

plan **522.028,00 zł** wykonanie **434.827,54 zł** tj. **83,30%**

w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń

Plan 4.028,00 zł wykonanie 4.010,25 zł tj.99,56 zł

Kwota ta została przekazana OSP Gąsawa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe

plan 46.000,00 zł wykonanie 20.381,30 zł tj. 44,31%

Są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych - 9.845,50 zł, ryczałt gminnego koordynatora OSP- 2.448,00 zł, zatrudnienie na umowę zlecenie kierowców jednostek OSP wraz ze składkami – 8.087,80 zł.

- zakup materiałów, energii, usług, opłaty , składki

plan 97.500,00 zł wykonanie 35.935,99 zł tj. 36,86 %

Wydatki poniesiono na utrzymanie jednostek OSP na terenie Gminy w ich pełnej gotowości p .poż koszty energii elektrycznej – 2.592,15 zł , usługi telefoniczne – 213,54 zł, składki ubezpieczeniowe pojazdów jednostek i strażaków – 11.842,00 zł, puchary - 434,00 zł, węgiel – 3.439,65 zł, paliwo oleje – 5.643,83 zł , wyposażenie OSP – 2.097,01 zł, wykonanie posadzki dla OSP Obudno – 2.500,00 zł , naprawy, przeglądy – 2.784,04 zł, usługi gastronomiczne - 650,00 zł, montaż skrzynki sterującej – 660,00 zł, wycena pojazdu – 728,08 zł, wywóz nieczystości – 253,80 zł, oraz pozostałe zakupy i usługi – 2.097,89 zł.

-dotacje z poza sektora finansów publicznych

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

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

2. OBRONA CYWILNA

plan **1.500,00 zł** wykonanie **324,50 zł** tj. **21,63%**

Środki te zostały wydatkowane na zakup masek i rękawic ochronnych..

3. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

plan **30.000,00 zł** wykonanie **17.521,21 zł** tj. **58,40%**

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

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **5.500,00 zł** wykonanie **2.976,00 zł tj. 54,11 %**
Środki te zostały wydatkowane na konserwację i utrzymanie monitoringu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 53.500,00 zł **wykonanie 30.384,16 zł tj. 56,79 %**
Środki te zostały wydatkowane na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 159.456,18 zł **wykonanie 14.400,00 zł tj. 9,03%**
w tym:

1. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

plan **28.800,00 zł** wykonanie **14.400,00 zł tj. 50,00%**
Są to koszty obsługi bankowej budżetu Gminy i podległych jednostek budżetowych .

2. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

plan **130.656,18 zł** wykonanie **0,00 zł tj. 0,00%**
Jest to rezerwa ogólna w kwocie 90.656,18 zł na nieprzewidziane wydatki budżetowe w 2020 roku, która nie została rozdysponowana oraz rezerwa celowa 40.000,00 zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana zgodnie z przepisami prawa do dyspozycji Rady Gminy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.118,12 zł są to faktury za energie i usługi, które zostaną uregulowane w lipcu.

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 8.478.376,62 zł z czego wydatkowano kwotę 4.052.712,23 zł tj. 47,80%

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

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

Plan wydatków dla tych szkół ogółem wyniósł **5.661.350,00 zł**, z czego wykonano **2.786.316,54 zł tj. 49,22%**

Planowaną kwotę **1.500,00 zł** wydatkowano **148,96 zł** na realizację systemu innowacyjnego edukacji tablice interaktywne – usługa kolokacji.

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

- inwestycje pn” Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich-sporządzenie dokumentacji wydatkowano kwotę **18.142,50 zł**.

- inwestycje pn. „Wykonanie dokumentacji na remont zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Gąsawie”

Realizacja wydatków dla poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Gąsawie

Plan wydatków ogółem wynosi **4.163.450,00 zł**, a wykonano **2.117.673,48 zł tj. 50,79%**
w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 3.509.700,00 zł wykonanie 1.799.330,58 zł tj. 51,27%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 125.800,00 zł wykonanie 94.350,00 zł tj. 75,00%

- wydatki bieżące

Plan 527.950,00 zł wykonanie 223.992,90 zł tj. 41,95%

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 164.050,00 zł wykonanie 80.408,82 zł tj. 49,01%

Wydatki te zostały poniesione na dodatki wiejskie – 79.900,92 zł oraz ekwiwalent za pranie i używanie odzieży – 507,90 zł

- wynagrodzenia bezosobowe

Plan 25.600,00 zł wykonanie 7.548,00 zł tj. 29,48%

- zakup materiałów i wyposażenia, energii, pomocy naukowych

plan 240.410,00 zł wykonanie 109.444,54 zł tj. 45,52%

Są to środki wykorzystane na zakup : art. gospodarczych i biurowych - 10.628,37 zł, środków czystości – 2.010,22 zł, węgiel i olej opałowy – 81.789,41 zł, zakup energii – 10.070,19 zł, zakup wody – 1.447,73 zł, pomoce naukowe – 810,00 zł oraz zakupy związane z zagrożeniem koronawirusem – 2.688,62 zł .

- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, telefonicznych,

Plan 66.800,00 zł wykonanie 22.718,23 zł tj. 34,01%

Wydatki te zostały poniesione na : usługi telekomunikacyjne – kwota 2.004,00 zł, usługi zdrowotne – 40,00 zł , wywóz nieczystości i opróżnienie kontenera – 8.901,15 zł, opłata za złoty abonament- 3.130,00 zł, przewóz uczniów – 434,05 zł, naprawa instrumentów dętych – 996,30 zł, abonament TV, znaczki- 1.233,81 zł , naprawa monitoringu – 2.824,77 zł, pozostałe naprawy konserwacje usługi, remonty – 3.154,15 zł.

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

plan 31.090,00 zł wykonanie 3.873,31 zł tj. 10,44%

Są to wydatki na podróże służbowe- 293,31 zł , podatek od nieruchomości– 71,00 zł ,opłata środowiskowa –1.343,00 zł, ubezpieczenie mienia – 2.070,00 zł, szkolenia – 96,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę **1.454.100,00 zł** z czego wykonano **650.351,60 zł** tj. **44,73%**

w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 1.269.650,00 zł wykonanie 574.622,83 zł tj. 45,26%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 46.450,00 zł wykonanie 34.840,00 zł tj. 75,01%

- wydatki bieżące

plan 138.000,00 zł wykonanie 40.888,77 zł tj. 29,63 %

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 39.650,00 zł wykonanie 19.489,50 zł tj. 49,15%

Są to wydatki poniesione na dodatki wiejskie – 19.251,00 zł oraz ekwiwalent za używanie i pranie odzieży – 238,50 zł.

- zakup materiałów, wyposażenia, energii, pomocy naukowych,

plan 58.700,00 zł wykonanie 12.316,91 zł tj. 20,98%

Środki wydatkowano na zakup środków czystości – 393,07 zł, art. gospodarczych i biurowych – 818,44 zł, opału – 6.954,36 zł, energii – 3.487,38 zł, wody – 522,98 zł oraz zakupy związane z zagrożeniem koronawirusem – 140,68 zł

- zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telefonicznych

plan 31.350,00 zł wykonanie 7.176,36 zł tj. 22,89%

Wydatki zostały poniesione na: wywóz nieczystości i pojemnika – 2.421,37 zł , usługi zdrowotne -45,00 zł, usługi telefoniczne -1.183,15 zł ,przeglądy techniczne budynków i gaśnic – 610,06 zł, pozostałe usługi, remonty, opłaty, licencje – 6.927,14 zł.

-podróże służbowe , opłaty i składki ,szkolenia

Plan 8.300,00 zł wykonanie 1.906,00 zł tj. 22,96%

Środki wydatkowano na : opłata środowiskowa – 1.101,00 zł , ubezpieczenie mienia – 805,00 zł.

- zakup usług pozostałych , zdrowotnych ,delegacje, szkolenia

plan 3.000,00 zł wykonanie 1.015,00 zł tj. 44,13%

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

- inwestycje jednostek budżetowych

Plan 6.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 zł

Środki te zaplanowano na realizację inwestycji „Modernizacja stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gąsawie”

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

Plan **5.770,00 zł** wykonanie **2.460,83 zł** tj. **42,65%**

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

9. ZADANIA WYMAGAJĄCE SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan **295.290,00 zł** wykonanie **132.711,59 zł** tj. **44,94%**

Środki te zaplanowano przy Szkole Podstawowej w Laskach Wielkich plan 84.240,00 zł wydatkowano 37.686,79 zł tj. 44,74% oraz przy Szkole Podstawowej w Gąsawie plan 211.050,00 zł wykonanie 95.024,80 zł tj. 45,02% .

Wydatki poniesione zostały na :

- wydatki płacowe z pochodnymi

plan 227.550,00 zł wykonanie 112.542,53 zł tj.49,46%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 8.990,00 zł wykonanie 6.750,00 zł tj. 75,08%

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

Plan 11.950,00 zł wykonanie 5.957,40 zł tj. 49,85%

- zakup materiałów, wyposażenia , pomocy naukowych ,energii

plan 33.600,00 zł wykonanie 5.888,47 zł tj.17,53%

Wydatki poniesiono na : energie – 734,13 zł, wodę – 102,62 zł, artykuły gospodarcze – 372,22 zł, środki czystości – 111,75 zł, opał – 4.379,53 zł, art. biurowe – 27,50 zł oraz zakupy związane z zagrożeniem koronawirusem – 160,72 zł

- zakup usług pozostałych

plan 13.200,00 zł wykonanie 1.573,19 zł tj.11,92%

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 **33.089,22 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%**

12. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki ogółem **155.600,00 zł**, z tego wykonano **89.700,00 zł tj. 57,65%**

Środki te zostały wydatkowane na fundusz socjalny dla emerytów byłych pracowników oświaty - w szkole w Laskach wydatkowano - 6.300,00 zł ,Przedszkole Samorządowe – 3.600,00 zł w Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie – 19.800,00 zł.

Natomiast planowane środki w kwocie 115.000,00 zł z których wydatkowano 60.000,00 zł w I półroczu na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gąsawie – 10 szt. i Laskach Wielkich- 10 szt. W/w środki otrzymano w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu ”działania 1.1 :”Wielimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” na zadanie pod nazwą „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego .

OCHRONA ZDROWIA

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 168.933,56 zł z tego wykonano 36.470,93 zł tj.21,59%.

1. PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Plan **31.300,00 zł** wykonanie **23.700,00 zł tj. 75,72%**

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

2. ZWALCZANIE NARKOMANII

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

3. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **112.633,56 zł** z czego wydatkowano **9.770,93 zł tj.8,67%**.

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 27.000,00 zł wykonanie 4.828,00 zł tj.17,88%

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

- zakup ekspertyz i analiz

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

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 15.000,00 zł wykonanie 1.913,63 zł tj. 12,76%

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

- zakup usług pozostałych, oraz opłaty i składki

plan 67.633,56 zł wykonanie 3.029,30 tj.4,48 %

Wydatki poniesiono na: składka na funkcjonowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie – „Niebieska Linia” – 260,30 zł, bilety na koncerty oraz wywóz nieczystości , palenie w piecu w świetlicy środowiskowej w Nowejwsi Pałuckiej.

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **3.000,00 zł** z tego wykonano **3.000,00 zł tj. 100,00%** .

Środki w kwocie 3.000,00 zł zostały przekazane do UM w Żninie zgodnie z zawartą umową partnerską na nieodpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w ramach prowadzonej w

POMOC SPOŁECZNA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.221,47 zł ,które zostaną uregulowane w lipcu.

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 1.199.400,30 zł ,wydatkowano kwotę 549.274,11 zł tj. 45,80. %

W tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie

plan 10.897,30 zł

wykonanie	2.970,76 zł tj. 27,26%
-----------	------------------------

- dotacja celowa na zadania własne gminy

plan	294.500,00 zł
------	---------------

wykonanie 158.833,34 zł tj. 53,93%

- środki samorządowe

plan 894.003,00 zł

wykonanie 387.470,01 zł tj. 43,34%

1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki stanowią kwotę **157.080,00** zł z tego wydatkowano kwotę **73.226,20** zł tj.**46,62%**

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

2. OŚRODKI WSPARCIA

Plan 9.320,00 zł

wykonanie **1.580,00 zł tj.16,95%**

W tym:

- na zabezpieczenie miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu gminy wydatkowano kwotę 1.580,00 zł tj. 20,00 zł / dziennie za okres od 13.01.2020 do 31.03.2020 r..

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

Planowane wydatki stanowią kwotę **1.500,00 zł** z tego wydatkowano kwotę **820,00 zł** tj.**54,67%**

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

Plan 270.00 zł

wykonanie 0.00 zł tj.0.00%

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

Plan 1.230,00 zł

wykonanie 820,00 zł tj.66,67%

4. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Plan **8.300,00** zł

wykonano 4.585,74 zł tj.55,25 %

W tym:

- z dotacji celowej na zadania własne gminy

Plan 7.500,00 zł

wykonanie 4.585,74 zł tj. 61,14%

- ze środków samorządowych

Plan 800,00 zł

wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

Są to wydatki poniesione na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe od wpłaconych 85 świadczeń.

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

5. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

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

w formie zasiłków..

Plan **100.900,00 zł** wykonanie **40.049,10 zł** tj. **39,69%**

W tym:

- zasiłki okresowe

Plan **70.900,00 zł** wykonanie **34.672,70 zł** tj. **48,90%**

Wydatki te realizowane były z dotacji celowej na zadania własne gminy w ramach zasiłków okresowych dla 30 rodzin – wypłacono 96 świadczeń.

- zasiłki celowe

Plan **30.000,00 zł** wykonanie **5.376,40 zł** tj. **17,92 %**

Zasiłki celowe realizowane ze środków samorządowych wypłacono 32 świadczeń dla 17 rodzin , w tym zasiłki celowe specjalne 3 świadczenia dla 3 rodzin.

6. DODATKI MIESZKANIOWE

Ogólny plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosi **50.497,30 zł** z czego wydatkowano **26.775,63 zł** tj. **53,02%**

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 497,30 zł wykonanie 337,16 zł tj. **67,80%**

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

- **dodatki mieszkaniowe**

Plan **50.000,00 zł** wykonanie 26.438,47 zł tj. **52,88%**

Ogółem wypłacono 118 świadczenia w tym dla 22 użytkowników :

- lokali gminnych	- 9 świadczeń	na kwotę	1.773,00 zł
- spółdzielczych	- 88 świadczeń	na kwotę	19.633,92 zł
- lokale prywatne	- 21 świadczeń	na kwotę	5.031,55 zł

7. ZASIŁKI STAŁE

Plan **68.500,00 zł** wykonanie **51.566,34 zł** tj. **75,28%**

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 85 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 **548.249,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **265.500,05 zł** tj. **48,43%**

W tym:

- środki z dotacji celowej na zadania własne gminy:

Plan **107.400,00 zł** wykonanie **57.801,00 zł** tj. **53,82%**

- środki własne samorządowe:

Plan **440.849,00 zł** wykonanie **207.699,05 zł** tj. **47,11%**

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

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

Plan 6.300,00zł wykonanie 544,00 zł tj. **8,63%**

-wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 437.093,00 zł wykonanie 215.453,78 zł tj. **49,29%**

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 13.746,00 zł wykonanie 9.882,92 zł tj.71,90%

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

plan 25.000,00 zł wykonanie 11.685,77 zł tj.46,74%

Środki te zostały wydatkowane na zakup :materiałów biurowych, środków czystości, przedłużenia licencji oprogramowania oraz środków w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19.

- zakup usług pozostałych ,zdrowotnych , usług telekomunikacyjnych

Plan 51.100,00 zł wykonanie 24.464,39 zł tj.47,88%

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

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

Plan 6.500,00 zł wykonanie 1.487,18 zł tj.22,88%

- szkolenia pracowników i delegacje

plan 6.210,00 zł wykonanie 1.594,01 zł tj.25,67%

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

- różne opłaty i składki ,koszty postępowania sądowego

plan 2.300,00 zł wykonanie 388,00 zł tj. 16,87%

Na wykonanie składają się koszty składek ubezpieczenia mienia GOPS .

9. USŁUGI OPIEKUŃCZE

plan **166.917,00 zł** wykonanie **63.213,08 zł** tj.**37,87%**

w tym:

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

Plan **10.400,00 zł** wykonanie **2.633,60 zł** tj.**25,32%**

W tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

Plan 5.520,00 zł wykonanie 1.833,60 zł tj.33,22%

- specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 4.880,00 zł wykonanie 800,00 zł tj.16,39%

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

-środki samorządowe

Plan **156.517,00 zł** wykonanie **60.579,48 zł** tj.**38,70%**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 2.020,00 zł wykonanie 594,41 zł tj. tj.29,43%

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

- płace wraz z pochodnymi od płac

plan 144.983,00 zł wykonanie 56.192,84 zł tj. 38,76%

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 6 podopiecznych.

placówkach oświatowych z terenu Gminy Gąsawa oraz w 3 placówkach spoza gminy.

- na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dla 23 rodzin w tym dla 2 osób dorosłych i 43 dzieci.

11. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **19.204,00 zł**

wykonanie **4.945,37 zł tj. 25,75%**

w tym:

- świadczenia społeczne

Plan 7.000,00 zł

wykonanie 2.006,00 zł tj. 28,66%

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

- zakup żywności

Plan 2.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

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

- zakup usług pozostałych

Plan 4.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

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

- różne opłaty i składki

Plan 6.204,00 zł

wykonanie 2.939,37 zł tj. 47,38%

Kwota ta została wydatkowana jako składka członkowska na Związek Stowarzyszeń Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu w miesięcznej kwocie 470,00 zł w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku oraz stanowi kwotę wydatków na opłaty egzekucyjne..

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 306.970,00 zł, z czego wydatkowano 129.330,31 zł tj. 42,13%

1. ŚWIETLICE SZKOLNE

plan **263.590,00 zł**

wykonanie **123.330,31 zł tj. 46,79%**

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

Świetlica Gąsawa

Plan 183.990,00 zł

wykonanie 83.682,75 zł tj. 45,48%

Świetlica Laski

Plan 79.600,00 zł

wykonanie 39.647,56 zł tj. 49,81%

Łącznie wydatkowano :

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 238.050,00 zł

wykonanie 110.036,11 zł tj. 46,22%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 9.000,00 zł

wykonanie 6.750,00 zł tj. 75,00%

- wydatki bieżące

plan 16.540,00 zł

wykonanie 6.544,20 zł tj. 39,57%

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 12.400,00 zł

wykonanie 6.190,20 zł tj. 49,92%

Kwotę tę wydatkowano na dodatki wiejskie w świetlicy w Laskach Wielkich wydatkowano kwotę - 1.950,00 zł w Gąsawie - 4.240,20 zł.

- zakup materiałów , wyposażenia , pomocy naukowych

plan 3.240,00 zł	wykonanie 0,00 zł tj.0,00%
- delegacje	
Plan 100,00 zł	wykonanie 00,00 zł tj.0,00%
- usługi telekomunikacyjne	
Plan 800,00 zł	wykonanie 354,00 zł tj.44,25%

2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

plan 35.700,00 zł	wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%
- środki z dotacji celowej na zadania własne	
plan 20.700,00 zł	wykonanie 0,00 zł tj.0,00%
- środki samorządowe	
plan 15.000,00 zł	wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

Wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

3. DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW ŚWIE TLIC SZKOLNYCH

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

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

4. DOTACJE Z BUDŻETU DLA ZADAŃ STOWARZYSZEŃ

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

Wydatki poniesiono jako dofinansowanie wsparcia zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży : dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Tarpany na zadanie pn.”Organizacja obozu sportowego dla dzieci z Gminy Gąsawa”” – **3.000,00 zł**, oraz dla Stowarzyszenia Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gąsawie na zadanie pn” W góry wyjeżdżamy i czas mile spędzamy”- **3.000,00 zł**

RODZINA

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowiły kwotę **5.585.942,04 zł** wydatkowano kwotę **3.769.063,46 zł tj.67,47%**.W dziale tym realizowane są zadania do wysokości otrzymanych dotacji na zadania zlecone gminom oraz zadania gminy przy współfinansowaniu ze środków samorządowych..

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.037,60 zł, które zostaną uregulowane w lipcu.

1. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

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

Planowane wydatki stanowiły kwotę **3.448.406,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **2.551.860,39 zł tj.74,00%**

W tym:

- wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone

Plan 3.412.800,00 zł	wykonanie 2.545.967,26 zł tj.74,60%
-----------------------------	--

w tym:

–wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

Plan 29.008,00 zł	wykonanie 20.608,68 zł tj.71,04%
-------------------	----------------------------------

- wypłacone świadczenia wychowawcze

Plan 3.383.792,00 zł	wykonanie 2.525.358,58 zł tj.74,63%
----------------------	-------------------------------------

- wydatki ze środków samorządowych

Plan 35.606,00 zł	wykonanie 5.893,13 zł tj.16,55%
--------------------------	--

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

W tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi

Plan 19.545,00 zł wykonanie 2.871,33 zł tj.14,69%

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 1.551,00 zł wykonanie 1.162,70 zł tj.74,96%

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 755,00 zł wykonanie 659,59 zł tj.87,36%

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

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

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

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

- zakup usług pozostałych i zdrowotnych

Plan 630,00 zł wykonanie 180,00 zł tj.33,96%

- koszty szkolenia pracownika

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

W okresie sprawozdawczym od stycznia do czerwca wypłacono 5035 świadczeń. Wydano 20 informacji o przyznaniu świadczenia .Ponadto wydano 2 decyzje uchylające.

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

Planowane wydatki stanowiły kwotę **1.815.973,00 zł** z tego wydatkowano kwotę **1.153.695,74 zł** tj.**63,53 %**
Jest to zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji celowej na zadanie zlecone oraz środków samorządowych w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych.

- środki dotacji celowej na realizację zadań zleconych

Plan **1.778.500,00 zł** wykonanie **1.141.065,31 zł** tj.**64,16%**

w tym:

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

Plan 175.858,00 zł wykonanie 81.967,25 zł tj.46,61%

W tym odprowadzono składkę emerytalno-rentową od wypłaconych 99 świadczeń pielęgnacyjnych , od 12 zasiłków dla opiekunów i od 78 świadczeń specjalnego zasiłku opiekuńczego w łącznej kwocie 56.424,73 zł.

-odpis na fundusz socjalny

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

- wypłacone świadczenia społeczne

Plan 1.596.480,00 zł wykonanie 1.053.797,31 zł tj.66,01%

W tym :

- zasiłki rodzinne	- 2107 świadczeń	na kwotę	239.366,50 zł
- dodatki do zasiłków	- 1056 świadczenia	na kwotę	105.082,27 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	- 601 świadczeń	na kwotę	128.789,54 zł
- jednoraz. zap. z tyt. ur.	- 8 świadczeń	na kwotę	8.000,00 zł
- fundusz alimentacyjny	- 311 świadczeń	na kwotę	127.880,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	- 154 świadczeń	na kwotę	276.560,30 zł
- zasiłek dla opiekuna	- 12 świadczeń	na kwotę	7.440,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy	- 84 świadczenia	na kwotę	51.940,00 zł
- świadczenie rodzicielskie	- 118 świadczeń	na kwotę	108.738,70 zł
- zakup materiałów ,wyposażenia			
Plan 2.530,00 zł		wykonanie 2.530,00 zł	tj.100,00%

Wydatki poniesione były na zakup materiałów biurowych , licencji oprogramowania.

-zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych

Plan 2.340,00 zł wykonanie 1.478,75 zł tj.63,19%

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

- szkolenia pracowników

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

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

- środki samorządowe na realizację zadań zleconych

Plan **37.473,00 zł** wykonanie **12.630,43 zł** tj. **33,71%**

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

w tym:

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

Plan 23.500,00 zł wykonanie 10.751,30 zł tj.45,75%

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

Plan 11.293,00 zł wykonanie 843,74 zł tj.7,47%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 255,00 zł wykonanie 145,70 zł tj. 57,14%

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 135,00 zł wykonanie 59,59 zł tj.44,14%

- zakup materiałów i wyposażenie

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

- zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych

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

- koszty szkolenia pracownika

Plan 970,00 zł wykonanie 830,10 zł tj.85,58%

3. KARTA DUŻEJ RODZINY

Planowane wydatki związane z realizacją zadania zleconego gminom – Karta Dużej Rodziny stanowią kwotę **258,04 zł** z czego wydatkowano **56,72 zł** tj.**21,98%**.

Wydatki te zrealizowane zostały w związku z przyznaniem kart dla 3 nowych rodzin wielodzietnych , 1 nowej rodziny składającej się wyłącznie z 2 rodziców oraz 3 osób ,które były już posiadaczami /przedłużenie karty/.

4. WSPIERANIE RODZINY

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

Planowane wydatki stanowiły kwotę **236.705,00 zł** z tego wydatkowano kwotę **27.002,70 zł** tj. **11,41%**.

W tym zaplanowano ze:

- środków dotacji celowej na zadania zlecone - **178.000,00 zł**

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

a) Realizacja programu „Dobry Start”

W rozdziale tym realizowano zadanie w ramach programu „Dobry Start” ze środków dotacji celowej na zadania zlecone gminie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 'Dobry Start', (Dz.U.2018.1061t.j ze zm.))

W okresie sprawozdawczym zaplanowano na realizację zadania zleconego „Dobry Start” wydano 3 informacje o przyznaniu świadczenia tj. na 4 świadczenia. Ponadto wydano 1 decyzję o ustaleniu i zobowiązaniu do zwrotu.

Wartość jednego wypłaconego świadczenia stanowi kwotę 300,00 zł na jedno dziecko lub osobę uczoną się do ukończenia 20- tego roku życia lub do 24-tego roku życia legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Plan 178.315,00 zł

wykonanie 1.551,20 zł tj.0,87%

W tym:

- świadczenia społeczne – „Dobry Start”

Plan 172.600,00 zł

wykonanie 1.200,00 zł tj.0,70%

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

Plan 5.286,00 zł

wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

-zakup materiałów ,wypożyczenia

Plan 114,00 zł

wykonanie 40,00 zł tj.35,09%

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami

Plan 315,00 zł

wykonanie 311,20 zł tj.98,79%

b) Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej – Asystent rodziny.

W rozdziale tym realizowane jest zadanie własne gminy ze środków samorządowych zgodnie z art.247 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .Zatrudniony asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej współpracował w pierwszym półroczu 2020 r. z 9 rodzinami na terenie gminy .Rodziny objęte asystenturą liczyły 40 osób w tym 26 dzieci i 14 osób dorosłych.

Plan 58.390,00 zł

wykonanie 25.451,50 zł tj.43,59%

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 1.393,00 zł

wykonanie 89,59 zł tj.6,43%

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

Plan 47.431,00 zł

wykonanie 21.932,41 zł tj.46,24%

- odpis na fundusz socjalny

Plan 1.551,00 zł

wykonanie 1.162,70 zł tj. 74,96 %

- zakup materiałów i wyposażenia

Plan 270,00 zł

wykonanie 54,80 zł tj.20,30%

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

- zakup usług pozostałych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych

Plan 1.830,00 zł

wykonanie 946,54 zł tj.51,72%

Na wykonanie tych usług składały się wydatki za usługi telekomunikacyjne oraz przygotowanie programu na następne lata.

- delegacje służbowe

Plan 5.015,00 zł

wykonanie 726,32 zł tj.14,48%

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

- szkolenia pracowników

Plan 900,00 zł

wykonanie 539,14 zł tj.59,90%

Na powyższe wydatki składają się koszty szkolenia i delegacji z tym związanych . Asystent rodziny brał udział w bezpłatnym projekcie pn .Akademia wspierania rodziny i pracowników socjalnych. Współpraca – wyzwania i dylematy zawodowe .Współczesna forma pomocy rodzinie”.

5. RODZINY ZASTĘPCZE

Planowane wydatki stanowiły kwotę 63.000,00 zł z tego wydatkowano 23.960,23 zł tj.38,03%.

W sytuacji ,gdy rodzice znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie sami wypełniać należycie

funkcji opiekuńczo- wychowawczych wobec dzieci o potrzebie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej decyduje Sąd Rodzinny.

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

W tym:

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

W I półroczu 2020r. z terenu gminy Gąsawa 3 dzieci przebywała w spokrewnionych rodzinach zastępczych i 2 dzieci w rodzinnym domu dziecka.

6. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

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

Plan **21.600,00 zł** wykonanie **12.487,68 zł** tj.**57,81%**

W tym

- z dotacji celowej na zadania własne gminy

Plan 19.400,00 zł wykonanie 12.487,68 zł tj.64,37%

- ze środków samorządowych

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

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

- | | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------|
| - świadczeń pielęgnacyjnych | - 64 świadczenia | na kwotę - 10.118,88 zł |
| -specjalnego zasiłku opiekuńczego | - 31 świadczeń | na kwotę - 1.699,20 zł |
| - zasiłku dla opiekuna | - 12 świadczeń | na kwotę - 669,60 zł |

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

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 124.676,63 są to faktury za wywóz nieczystości ,energii, paliwo oraz art. na przepompownie ,które zostaną zapłacone w lipcu.

Planowane wydatki tego działu wynoszą **3.569.384,53 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1.842.317,78 zł** tj. **51,61 %**

1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan **1.065.679,00 zł** wykonanie **571.482,19 zł** tj. **53,63%**

w tym:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

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

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2 etaty

Plan 102.086,00 zł wykonanie 43.911,03 zł tj.42,97%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 2.543,00 zł wykonanie 2.362,89 zł tj.92,92%

- zakup materiałów oraz energii

plan 110.000,00 zł wykonanie 39.039,37 zł tj.35,49%

Są to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do przepompowni- 32.947,53 zł ,, zakup paliwa do pomp ściekowych oraz do samochodu Citroen -1.226,74 zł, zakup uszczelnaczy i oringów – 2.043,37 zł pozostałe wydatki to materiały na przepompownie.

- usługi

plan 635.050,00 zł wykonanie 308.973,74 zł tj.48,65%.

Są to wydatki na odprowadzenie ścieków do Wik w Żninie – 293.798,25 zł ,przezwojenie silników elektrycznych- 6.550,00 zł, usługi Wukiem -2.764,10 zł oraz konserwacja oprogramowania,pakiet transmisyjny dot. utrzymania i zapewnienia funkcjonowania monitoringu i wizualizacji obiektów komunalnych oraz pojazdu ,abonament za usługi internetowe,

- podatek od nieruchomości

Plan 103.200,00 zł wykonanie 103.176,00 zł tj.99,98%

-opłaty i składki

Plan 71.300,00 zł wykonanie 56.010,31 zł tj.78,56%

- **wydatki inwestycyjne**

Plan 41.400,00 zł wykonanie 18.008,85 zł tj.43,50%

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

Inwestycja w toku realizacji- wykonano mapy sytuacyjno- wysokościowe ,projekt budowlany, wykonano wykopy i umocnienia przy budowie kanalizacji sanitarnej ,zakupiono materiały oraz przeprowadzono inwentaryzację obiektu.

2. GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI

Plan **1.285.380,00** wykonanie **733.692,29** zł tj. **57,08%**

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

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 92.630,00 zł wykonanie 33.745,52 zł tj.36,43%

- zakup materiałów , wyposażenia, energii

plan 16.149,00 zł wykonanie 1.230,54 zł tj.7,62%

Środki te wydatkowano na PSZOK na zakup energii i wody- 682,55 zł oraz środków czystości, siatki ,worków, tablicy informacyjnej .

- zakup usług pozostałych

plan 1.168.000.00 zł wykonanie 695.561,82 zł tj.59,55%

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

- odpis na fundusz socjalny

plan 3.101,00 zł wykonanie 2.325,75 zł tj.75,00%

- podróże służbowe

plan 3.500,00 zł wykonanie 808,66 zł tj. 23,10 %

Środki te wydatkowano na wypłatę delegacji-261,58 zł ,ryczałtu –547,08 zł

- różne opłaty i składki

Plan 2.000,00 zł wykonanie 20,00 zł tj.1,00%

Wydatek poniesiono na ubezpieczenie rembaka.

3. UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE

plan **7.000,00 zł** wykonanie **1.491,10 zł** tj. **21,30 %**

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

4. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

plan **369.909,53 zł** wykonanie **179.496,83 zł** tj.**48,52%**

- zakup energii

plan 179.700,00 zł wykonanie 88.698,03 zł tj.49,36%

Są to wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

- zakup usług remontowych

plan 110.300,00 zł wykonanie 55.096,62 zł tj. 49,95%

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

- zakup usług pozostałych

Plan 47.000,00 zł wykonanie 24.752,18 zł tj. 52,66%

Kwota ta została wydatkowana w ramach **funduszu sołeckiego** na :

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

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

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

- montaż lampy - Soł. Pniewy - 600,00 zł

- **wydatki inwestycyjne**

plan **32.909,53 zł** wykonanie **10.950,00 zł** tj.**33,27 %**

Środki te wydatkowano na kontynuację inwestycji w ramach **Funduszu sołeckiego** montaż linii oświetleniowej w sołectwie Komratowo.

5. ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH

Planowane wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **759.844,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **355.909,37 zł** tj.**46,84%**

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 680,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 538.181,00 zł wykonanie 265.424,82 zł tj.49,26%

Wynagrodzenie dla pracowników stałych 8 osób , 2 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 12.720,00 zł wykonanie 11.589,45 zł tj. 91,11%

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 71.400,00 zł wykonanie 21.137,93 zł tj.29,60%

Są to wydatki na zakup paliwa oraz olejów do sprzętu w kwocie : 15.400,55 zł , zapłata za

zakupiony węgiel do ogrzania zajmowanych pomieszczeń biurowych – 746,24 zł ,zakup środków czystości ,ręczników herbaty dla pracowników – łącznie kwota 1.306,16 zł, materiały biurowe – 978,04 zł ,akumulator – 410,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup części do pojazdów ,kos, kosiarek, zakup odzieży roboczej oraz wody mineralnej dla pracowników.

- różne opłaty i składki

Plan 7.540,00 zł wykonanie 5.435,00 zł tj. 72,08%

Wydatki te zostały poniesione na ubezpieczenie pojazdów oraz mienia.

- spłata zobowiązań j.s.t

Plan 77.122,80 zł wykonanie 38.561,40 zł 50,00%

Kwota ta została wydatkowana na spłatę koparko-ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w formie leasingu.

-zakup usług remontowych i pozostałych, usługi telefoniczne ,zdrowotne, delegacje, szkolenia

plan 52.200,20 zł wykonanie 13.760,77 zł tj. 26,36%

Są to wydatki na: serwis koparko-ładowarki – 3.656,64 zł ,naprawę samochodów osobowych oraz sprzętu - 2.424,29 zł ,przesyłki pocztowe – 1.763,00 zł ,kurs energetyczny dla pracowników - 1.260,00 zł oraz przeglądy techniczne pojazdów, rozmowy telefonii stacjonarnej ,usługi informatyczne ,konserwacja programów komputerowych, usługi dotyczące RODO, badania okresowe pracowników , ochrona antywirusowa.

6. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan **15.000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%**

7. WYDATKI Z OPŁATY PRODUKTYWNEJ

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

8. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO- ROZWOJOWA

Plan **7.500,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%**

Środki te zostały zaplanowane na kontynuację inwestycji pn” Przygotowanie dokumentacji badawczo – naukowej pod GEOTERMIE”.

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem planowane wydatki tego rozdziału wynoszą **58.072,00 zł** wydatkowano **246,00 zł** tj. **0,42.%**

Środki te wydatkowano na wykonanie dokumentacji rocznej monitoringu na wysypisku w Łysininie .

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 772.840,24 zł z czego wydatkowano kwotę 331.393,35 zł tj. 42,88%.

1. DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY

plan **607.241,24 zł** wykonanie **259.743,35 zł** tj. **42,77%**

w tym:

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

plan 412.734,00 zł wykonanie 204.000,00 zł tj. 49,43%

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 43.812,35 zł wydatkowano ramach **Funduszu Soleckiego** na realizację następujących zadań:

- doposażenie świetlicy	- Soł .Biskupin	- 8.441,33 zł
- imprezy kulturalno-integracyjne	- Soł. Biskupin	- 142,36 zł
- zakup ławek i stołów	- Soł.Chomiąża Szl.	- 3.719,96 zł
-doposażenie świetlicy	- Soł.Annowo	- 1.997,22 zł
- zakup sprzętu do zieleni, altana	- Soł .Godawy	- 3.309,89 zł
- imprezy integracyjne	- Soł.Marcinkowo Górne	- 499,17 zł
- doposażenie świetlicy	- Soł.Marcinkowo Górne	- 3.287,20 zł
- zakup kosiarki	- Soł.Marcinkowo Górne	- 1.523,99 zł
- imprezy integracyjne	- Soł Marcinkowo Dolne	- 492,06 zł
- remont świetlicy	- Soł.Annowo	- 9.885,40 zł
- imprezy	- Soł.Chomiąża Szlach.	- 655,95 zł
- wynajem obiektów sportowych	- Soł Godawy	- 1.000,00 zł
-konserwacja sprzętu	- Soł.Pniewy	- 399,42 zł

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|
| - plac przy świetlicy zakup kruszywa | - Soł Marcinkowo Dolne | - 2.558,40 zł |
| - wykonanie altany | - Soł Godawy | - 700,00 zł |
| - wykonanie klimatyzacji w świetlicy | - Soł Godawy | - 5.200,00 zł |

- wydatki inwestycyjne

plan **30.000,00 zł**

wykonanie **11.931,00 zł tj. 39,77%**

- kontynuacja inwestycji „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o taras wraz z remontem istniejących pomieszczeń w Obudnie” – wydatkowano w 2020r. 5.965,50 zł na opracowanie studium wykonalności.
- kontynuacja inwestycji „Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Szelejewie „ - wydatkowano w 2020r. 5.965,50 zł na opracowanie studium wykonalności.

2. BIBLIOTEKI

plan **126.849,00 zł**

wykonanie **59.400,00 zł tj.46,83%**

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

3. MUZEA

Plan **20.000,00 zł**

wykonanie **0,00 zł tj.0,00%**

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem planowane wydatki stanowią kwotę **18.750,00 zł** z czego wydatkowano **12.250,00 zł tj. 65,33%**.w tym:

- **dofinansowanie zadań publicznych stowarzyszeń** w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki ,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego plan **17.750,00 zł** wykonanie **12.250,00 zł tj.65,33%** w tym:

- Stowarzyszenie Gąsawska Orkiestra Dęta Pałuki – zad. pn.”Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego poprzez udział GOPD w X Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Puławach ” – **5.000,00 zł**

- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gąsawa – zad. pn .”Promowanie tożsamości regionalnej i tradycji polskiej” – **1.400,00 zł**

- Stowarzyszenie Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gąsawie” zad pn.” Kultura dla seniorów”- **4.050,00 zł**

- Stowarzyszenie Oświatowe ABC- zad. pn .” XX powiatowy Konkurs Ortograficzny ”O złote pióro Gzegżółki” – **1.000,00 zł**

- Fundacja Nowoczesny Konin – zad. pn ”Znam zabytki mojej gminy-warsztaty zabytkowej architektury sakralnej gminy Gąsawa dla dzieci” – **800,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia

Plan – **1.000,00 zł**

wykonanie **0,00 zł tj.0,00 %**

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogółem planowane wydatki stanowią kwotę 2.567.698,00 zł, z czego wydatkowano 203.287,37 zł tj. 7,92%.

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 365,96 zł ,które zostaną uregulowane w lipcu.

1. OBIEKTY SPORTOWE

Plan **2.429.448,00 zł**

wykonanie **154.347,96 zł tj. 6,35%**

Wydatki zostały poniesione na utrzymanie Gminnej Hali Sportowej oraz Stadionu .

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

Plan **2.000,00 zł**

wykonanie **0,00 zł tj.0,00%**

-nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

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

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

Plan 237.147,00 zł wykonanie 98.753,36 zł tj.41,64%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 6.201,00 zł wykonanie 4.650,75 zł tj.75,00 %

- zakup materiałów i wyposażenia, energii ,wody

plan 115.000,00 zł wykonanie 43.351,46 zł tj.37,70 %

Wydatki poniesiono na zakup: energii i wody – 29.852,26 zł, siedzisk na stadion – 5.166,00 zł oraz zakup art. remontowych, sportowych, paliwa i oleju, pucharów, środków czystości i BHP, środków na chwasty, wody do picia.

- zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telefonicznych

plan 53.100,00 zł wykonanie 6.117,39 zł tj. 11,52%

Są to wydatki poniesione na: usługi telefoniczne i internetowe – 450,71 zł, ścieki, usługi kominiarskie, dzierżawa kontenera na odpady, wywóz nieczystości

-różne opłaty i składki

plan 15.000,00 zł wykonanie 1.106,00 zł tj.7,37%

Środki wydatkowano na ubezpieczenie samochodu.

- **wydatki inwestycyjne**

plan 2.000.000,00 zł wykonanie 369,00 zł tj.0,02%

Środki te wydatkowano na kontynuację inwestycji pn. „Wykonanie modernizacji - remont hali sportowej w Gąsawie” w roku bieżącym wydatek poniesiono na aktualizacje kosztorysu inwestorskiego.

2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Ogółem planowane wydatki stanowiły kwotę **127.000,00 zł** z czego wydatkowano **37.689,41 zł** tj. **29,68%** w tym:

- **dotacja celowa**

plan **110.000,00 zł** wykonanie **33.000,00 zł** tj.**30,00%**

Wydatek poniesiono na dofinansowanie zadań publicznych stowarzyszeń w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

-Ludowy Klub Sportowy Gąsawa – Udział LKS Gąsawa w rozpowszechnianiu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gąsawa - **33.000,00 zł**

- **upowszechnianie sportu masowego**

plan **17.000,00 zł** wykonanie **4.689,41. zł** tj.**27,58%**

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

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 2.000,00 zł wykonanie 600,00 zł tj.30,00%

Środki zostały wydatkowane na wypłatę umowy zlecenie za sędziowanie meczy.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 10.000,00 zł wykonanie 3.512,61 zł tj.35,13%

Wydatek poniesiono na zakup pucharów, medali oraz art. spożywczych i nagród na turnieje sportowe.

- zakup usług pozostałych, opłaty i składki

plan 5.000,00 zł wykonanie 576,80 zł tj. 11,54%

Środki zostały wydatkowane na przewóz osób , koszty udziału w programie Szkolny Klub Sportowy.

3.POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **11.250,00 zł** wykonanie **11.250,00 zł** tj. **100,00%**

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

- Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy – XII Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroczyka – **4.000,00 zł**
- Stowarzyszenie Godawianie – Otwarte zawody strzeleckie o puchar Wójta Gminy Gąsawa - **2.000,00 zł**
- Uczniowski Klub Sportowy TARPANY – Turniej hokejowy ”w zdrowym ciele zdrowy duch”

3.250,00 zł

- Klub Sportowy Sokół Gąsawa – Grand Prix Pomorza ,Kujaw i Pałuk naszym celem- **1.000,00 zł**
- Gąsawski Związek Wędkarski –Cykl zawodów wędkarskich dla dzieci i dorosłych - **1.000,00 zł**

INWESTYCJE

Na realizację inwestycji w budżecie Gminy Gąsawa na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości **7.802.845,57 zł**, z tego wykonano **2.514.455,12 zł** tj. **32,2 %**.

Źródła finansowania planowanych nakładów inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

1. Środki samorządowe

plan **4.108.944,57 zł** wykonano **1.068.106,12 zł** tj. **26,0 %**

- Środki na współfinansowanie inwestycji

plan **3.693.901,00 zł** wykonano **1.446.349,00 zł** tj. **39,2 %**

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

- 1) „Zagospodarowanie terenu plaży w Gąsawie oraz budowa pomostu” plan **128.665,00 zł** wykonano 0,00 zł,
- 2) „Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie ,dz.nr 428” plan **500.000,00 zł** ,wykonanie **494.203,00 zł**.
- 3) Przebudowa dróg gminnych dotacja celowa z Funduszu Dróg Samorządowych
Plan **1.800.036,00 zł** wykonanie **632.146,00 zł** tj.35,1%
- 4) „Modernizacja – remont hali sportowej w Gąsawie” – dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej plan **945.000,00 zł**, wykonanie 0,00 zł.

- Środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pod nazwą „Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie ,dz.nr 428” plan **320.000,00 zł** , wykonanie **320.000,00 zł**.

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

FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie Gminy Gąsawa wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki na ogólną kwotę **387.435,08 zł** ,z tego w I półroczu 2020 roku wykonano **103.660,16 zł** tj. **26,76 %**.

Z ogólnych środków funduszu sołeckiego przeznaczono na:

a) Zadania bieżące

Plan 310.735,51 zł wykonano 92.710,16 zł tj. 29,8%

b) Zadania majątkowe (inwestycyjne)

Plan 76.699,57 zł wykonano 10.950,00 zł tj. 14,3%

Wykonanie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego zostało przedstawione przy poszczególnych rozdziałach klasyfikacji wydatków budżetowych oraz w zestawieniu tabelarycznym. Ogólnie można stwierdzić, że w I półroczu br. wykonanie finansowe tych zadań przebiegało prawidłowo , pozostałe zadania będą zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W Gminie Gąsawa funkcjonują dwa wydzielone rachunki dochodów własnych przy szkołach podstawowych, gdzie według zbiorczego sprawozdania Rb-34S za I półrocze 2020 roku planowane dochody stanowiły kwotę **86.500,00 zł** ,z tego wykonano **7.460,13 zł** tj. **8,6 %**. Planowane wydatki w kwocie **86.500,00 zł**, wykonano **5.119,80 zł** tj. **5,9 %**.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki finansowe na rachunkach bankowych w wysokości

2.340,33 zł.

Informacja z realizacji poszczególnych wyodrębnionych rachunków oświatowych w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco :

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

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

Wykonania planów finansowych rachunku dochodów własnych za I półrocze 2020 rok przedstawia się następująco:

Dochody

Planowane dochody stanowiły kwotę **37.600,00 zł**, z tego wykonano **7.460,13 zł**

tj.19,8 %. Są to dochody wypracowane z działalności Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie.

Wydatki

Planowane wydatki stanowią kwotę **37.600,00 zł**, z czego wykonano **5.119,80 zł tj. 13,6 %**

w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia

plan 11.200,00 zł wykonano 538,34 zł tj. 4,8 %

b) zakup artykułów żywnościowych

plan 10.400,00 zł wykonano 3.059,56 zł tj.29,42 %

c) zakup usług remontowych

plan 6.000,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,0 %

d) zakup usług pozostałych

plan 10.000,00 zł wykonano 1.521,90 zł tj.15,2 %

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostał stan środków finansowe na rachunku bankowym w wysokości **2.340,33 zł** .

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

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

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

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

W 2019 roku zmieniono nazwę szkoły na „ Szkoła Podstawowa im. Admirala floty Józefa Unruga w

Laskach Wielkich”.

Planowane dochody w kwocie **48.900,00 zł**, głównie za wynajem obiektu, wykonano w wysokości **0,00 zł tj. 0,0 %**.

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

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

z tego:

- a) Zakup materiałów i wyposażenia 20.900,00 zł wykonano 0,00 zł tj.0,0 %
- b) Zakup energii 7.000,00 zł wykonano 0,00 zł tj.0,00 %
- c) Zakup usług remontowych 8.000,00 zł wykonano 0,00 zł
- d) Zakup usług pozostałych 13.000,00 zł wykonano 0,0 zł tj. 0,0 %

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku z pozyskanych środków ,głównie na utrzymanie i działalność w tym obiekcie.

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

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

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

Budżet Gminy Gąsawa na 2020 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg Uchwały Rady Gminy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2020r</i>	<i>% poz.5:4</i>
I.	DOCHODY OGÓŁEM	25.383.833,66	28.654.787,91	14.950.835,31	52,2
1.	w tym: Dochody własne	<u>11.588.243,00</u>	<u>11.590.792,00</u>	<u>4.901.673,36</u>	<u>42,3</u>
	z tego:				
	a) udziały w podatkach państwowych	3.044.494,00	3.043.458,00	1.299.705,72	42,7
2.	Subwencje z budżetu państwa	<u>7.610.762,00</u>	<u>7.716.768,00</u>	<u>4.413.180,00</u>	<u>57,2</u>
	z tego:				
	a) część wyrównawcza	2.887.093,00	2.887.093,00	1.443.546,00	50,0
	b) część oświatowa	4.702.228,00	4.808.234,00	2.958.912,00	61,5
	c) równoważąca	21.441,00	21.441,00	10.722,00	50,0
3.	Dotacje celowe	<u>6.184.828,66</u>	<u>9.347.227,91</u>	<u>5.635.981,95</u>	<u>60,3</u>
	z tego:				
	a) na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej	5.452.636,00	5.909.623,25	4.247.185,93	71,9
	b) na zadania własne	502.113,00	490.438,00	261.269,00	53,3
	c) dotacje z funduszy celowych	0,00	43.997,00	0,00	0,00
	d) dotacje rozwojowe na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności	128.665,00	128.665,00	0,00	0,00
	e) środki pozyskane z EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	100.414,66	100.414,66	573.324,02	570,9
	f) dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji państwowej z zakresu utrzymania miejsc pamięci.	1 000,00	1.000,00	0,00	0,0
	g) dotacja z budżetu państwa	0,00	500.000,00	494.203,00	98,8
	h) Dotacja celowa „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	0,00	60.000,00	60.000,00	100,0
	i) Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	1.167.890,00	0,00	0,00
	j) Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	945.200,00	0,00	0,00
II.	Podział dochodów na:				
	a) dochody majątkowe	<u>384.665,00</u>	<u>2.997.755,00</u>	<u>1.043.292,91</u>	<u>34,8</u>
	w tym:				
	1. ze sprzedaży majątku	250.000,00	250.000,00	7.728,72	3,1
	2. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.000,00	6.000,00	3.076,90	51,3
	3. dotacje i środki otrzymane na inwestycje.	128.665,00	2.741.755,00	1.032.487,29	37,6
	b) dochody bieżące				
		24.999.168,66	25.657.032,91	13.907.542,40	54,0
III.	WYDATKI OGÓŁEM	28.133.833,66	33.337.417,47	15.635.943,95	46,9
1.	w tym: Wydatki bieżące	24.704.815,09	25.534.571,90	13.121.488,83	51,4
	z tego:				
	1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	10.876.591,00	11.060.870,68	5.232.928,72	47,3
	2) wydatki na obsługę długu publicznego	30.700,00	53.500,00	30.384,16	56,8
	3) dotacje dla jednostek i podmiotów	157.028,00	157.028,00	66.510,25	42,3
	4) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	539.583,00	539.583,00	263.400,00	48,8
	5) dotacje celowe dla innych jst	54.300,00	54.300,00	26.700,00	49,2
	6) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej	5.452.636,00	5.909.623,25	4.147.003,45	70,2
	7) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 932.412,00	5.975.109,30	3.978.171,90	66,6
	8) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i narkomanii	86 000,00	132.633,56	9.770,93	7,4
	9) Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	1.307.560,00	1.285.380,00	733.692,29	57,1
	10) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

	11) Rezerwa ogólna i celowa z tego:	160.656,18	130.656,18	0,00	0,00
	a) rezerwa ogólna do wysokości 1% wydatków	90.656,18	90.656,18	0,00	0,00
	b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe z tego:	3.429.018,57	7.802.845,57	2.514.455,12	32,2
	a) wydatki inwestycyjne	3.044.018,57	7.428.345,57	2.139.955,12	28,8
	b) dotacje celowe dla jst	0,00	0,00	0,0	0,00
	c) dotacja dla OSP Gąsawa	385.000,00	374.500,00	374.500,00	100,0
I-III	DEFICYT/ NADWYŻKA	-2.750.000,00	-4.682.629,56	-685.108,64	14,6
	źródła finansowania deficytu budżetowego				
	- nadwyżka budżetowa za lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00	0,0
	- pozostałość środków za lata ubiegłe	0,00	80.438,56	0,00	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW	750.000,00	320.000,00	52.962,64	16,5
	- kredyt długoterminowy	2.000.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00
	- niewykorzystane środki z Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	632.146,00	632.146,00	100,0
IV	Finansowania (przychody - rozchody)	2.750.000,00	4.682.629,56	1.839.616,95	39,28
	Przychody Ogółem:	2.950.000,00	4.882.629,56	1.939.616,95	39,72
	w tym:				
	1. Nadwyżka budżetowa za lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00	0,0
	2. Spłata udzielonej pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,0
	3. Pozostałość środków z lat ubiegłych	100.000,00	280.438,56	487.470,95	173,8
	4. Kredyt długoterminowy	2.100.000,00	3.650.000,00	500.000,00	13,7
	5. Pożyczka z WFOŚiGW	750.000,00	320.000,0	320.000,00	100,00
	6. Niewykorzystane środki z Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	632.146,00	632.146,00	100,00
	Rozchody Ogółem:	200.000,00	200.000,00	100.000,00	50,0
	w tym:				
	Udzielenie pożyczki	00,00	0,00	0,00	0,0
	Spłata pożyczek i kredytu	200.000,00	200.000,00	100.000,00	50,0

Wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% (7:6)
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	915 000,00	980 000,00	847 144,78	86,44
	40002		Dostarczanie wody	915 000,00	980 000,00	847 144,78	86,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	965 000,00	847 144,78	87,79
			Budowa linii wodociągowej na działkach nr 4/29 w Oćwiecie, a także działkach nr 442/5, 490, 491 oraz 493 w Gąsawie	0,00	31 000,00	6 830,84	22,03
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie, dz. Nr 428	900 000,00	900 000,00	835 944,98	92,88
			Budowa łącznika sieci wodociągowej z Komratowa do Oćwieki gmina Gąsawa	0,00	11 500,00	0,00	0,00
			Budowa odcinka wodociągowego od stacji uzdatniania wody w Gąsawie do wykonanego Łącznika przy ul. Kujawskiej w Gąsawie	0,00	5 000,00	4 368,96	87,38
			Rozbudowa zestawu hydroforowego wraz z przebudową układu sterowania na Stacji Uzdatniania Wody w Gogółkowie	0,00	17 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Zakup pomp głębinowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	833 868,17	3964571,04	1 226 324,79	30,93
	60016		Drogi publiczne gminne	833 868,17	3964571,04	1 226 324,79	30,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 868,17	3964571,04	1 226 324,79	30,93
			Przebudowa - remont trzech odcinków dróg gminnych: nr 1306802C Obudno - Parlin, nr 13065C Grochowiska Szlacheckie - Szelejewo i nr 130621C Gąsawa - Huby Gąsawskie	307 941,00	585 000,00	521 573,35	89,16
			Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pał. - Chomiąża Szlachecka gmina Gąsawa o dł.2,52 km - I etap	414 913,00	770 000,00	704 751,44	91,53
			Przebudowa drogi gminnej Oćwieka - Szelejewo nr 130616C na odcinku o dł. 514 mb.	20 000,00	339 634,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w Łysininie od strony Zakładu Rybackiego	10 000,00	2 775,87	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Ostrówce - Wiktorowo nr 130629C na odcinku o dł. 1000mb.	20 000,00	607 990,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Komratowo - Oćwieka na odcinku o dł. 846 mb.	20 000,00	674 209,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w Obudnie	23 014,17	23 014,17	0,00	0,00
			Budowa chodnika w kierunku bloków w Szelejewie III etap (fundusz sołecki)	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			Utwardzenie drogi dojazdowej do pola biwakowego i plaży nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie. (Sporządzenie dokumentacji techniczno-kosztorysowej)	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa - remont trzech odcinków dróg gminnych: nr 130623C Chomiąża Szlachecka - Obudno (333195,00 zł.) nr 130603 C Gogółkowo - Czewujewo (308082,00 zł.) Gogółkowo wieś - centrum (132671,00 zł.)	0,00	773 948,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych - sporządzenie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla następujących dróg: 1) nr 130617C Wenecja Dolna - Godawy (10 000,00 zł.) 2) Nr 130638C ul. Franciszka Kowalika w Gąsawie (40 000,00 zł) 3) droga po byłych GS w Gąsawie (25 000,00 zł.) 4) Biskupin - Marcinkowo Górne na odcinku 1 km. (20 000,00 zł) 5) Droga w Biskupinie - dz nr 211/5 (25 000,00 zł) 6) nr 130627C Drewno - Osiny na odcinku 1 km (20 000,00 zł) 7) nr 130604C w Godawach (10 000,00 zł) 8) nr 130629c Ostrówce - Wiktorowo (10 000,00 zł)	0,00	160 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	283 665,00	283 665,00	7 084,20	2,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	283 665,00	283 665,00	7 084,20	2,50

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 665,00	283 665,00	7 084,20	2,50
		6058 6059	Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie oraz budowa pomostu	283 665,00	283 665,00	7 084,20	2,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 000,00	374 500,00	374 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	385 000,00	374 500,00	374 500,00	100,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	385 000,00	374 500,00	374 500,00	100,00
			Dotacja dla OSP Gąsawa na dofinansowanie " Zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego"	385 000,00	374 500,00	374 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	48 300,00	48 300,00	18 142,50	37,56
	80101		Szkoły Podstawowe	42 300,00	42 300,00	18 142,50	42,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 300,00	42 300,00	18 142,50	42,89
			Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich - sporządzenie dokumentacji	36 300,00	36 300,00	18 142,50	49,98
			Wykonanie dokumentacji na remont zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Gąsawie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja stolówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gąsawie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 185,40	81 809,53	28 958,85	35,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	41 400,00	18 008,85	43,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 400,00	18 008,85	43,50
			Budowa linii kanalizacyjnej na działkach nr 4/29 w Oćwiecie, a także działkach nr 442/5, 490, 491, 493 oraz 153/20 w Gąsawie	0,00	41 400,00	18 008,85	43,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 685,40	32 909,53	10 950,00	33,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 685,40	32 909,53	10 950,00	33,27
			Wykonanie oświetlenia drogowego w Łysininie - fundusz sołecki	13 372,37	20 596,50	0,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w Komratowie - fundusz sołecki	12 313,03	12 313,03	10 950,00	88,93
	90080		Działalność badawczo - rozwojowa	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
			Przygotowanie dokumentacji badawczo - naukowej pod "Geotermię"	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	11 931,00	39,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	11 931,00	39,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	11 931,00	39,77
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o taras wraz z remontem istniejących pomieszczeń w Obudnie	10 000,00	10 000,00	5 965,50	59,66
			Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Szelejewie	20 000,00	20 000,00	5 965,50	29,83
926			Kultura fizyczna i sport	800 000,00	2 000 000,00	369,00	0,02
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	2 000 000,00	369,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	2 000 000,00	369,00	0,02
			Wykonanie modernizacji - remontu hali sportowej w Gąsawie	800 000,00	2 000 000,00	369,00	0,02

Razem wykonanie wydatków	3 429 018,57	7 802 845,57	2 514 455,12	32,22
--------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

Wykonanie planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje wg uchwały RG	Dotacje po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	383 331,69	383 331,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	383 331,69	383 331,69	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	383 331,69	383 331,69	100,00
750			Administracja Publiczna	58 200,00	62 100,00	30 769,00	49,55
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58 200,00	62 100,00	30 769,00	49,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 200,00	62 100,00	30 769,00	49,55
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 736,00	31 247,00	30 383,00	97,23
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 736,00	1 736,00	872,00	50,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 736,00	1 736,00	872,00	50,23
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 511,00	29 511,00	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	29 511,00	29 511,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	00,00	33 089,22	33 089,22	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 089,22	33 089,22	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	33 089,22	33 089,22	100,00
852			Pomoc społeczna	10 400,00	10 897,30	5 887,30	54,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	497,30	497,30	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	497,30	497,30	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00	10 400,00	5 390,00	51,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 400,00	10 400,00	5 390,00	51,83
855			Rodzina	5 382 300,00	5 388 958,04	3 763 725,72	69,84
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 412 800,00	3 412 800,00	2 570 745,00	75,33
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 412 800,00	3 412 800,00	2 570 745,00	75,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 500,00	1 778 500,00	1 172 533,00	65,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 778 500,00	1 780 600,00	1 025 555,00	57,60

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	258,04	56,72	21,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	258,04	56,72	21,98
	85504		Wspieranie rodziny	171 600,00	178 000,00	7 620,00	4,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	171 600,00	178 000,00	7 620,00	4,28
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 400,00	19 400,00	12 771,00	65,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 400,00	19 400,00	12 771,00	65,83
			OGÓŁEM DOCHODY	5 452 636,00	5 909 623,25	4 247 185,93	71,87

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	383 331,69	383 331,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	383 331,69	383 331,69	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	687,60	687,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	36,75	36,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 077,56	2 077,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	714,40	714,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	375 815,38	375 815,38	100,00
750			Administracja Publiczna	58 200,00	62 100,00	30 723,03	49,47
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58 200,00	62 100,00	30 723,03	49,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	20 800,00	48,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	4 079,52	51,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 132,00	1 132,00	583,10	51,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,00	4 142,61	516,37	12,46
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	2 325,39	1 744,04	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 736,00	31 247,00	29 161,00	93,32
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 736,00	1 736,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,00	1 736,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	0,00	29 511,00	29 161,00	98,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	17 650,00	98,06

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 117,32	1 117,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	147,01	147,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 901,70	2 901,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	844,97	844,97	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	33 089,22	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 089,22	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	327,22	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	32 762,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 400,00	10 897,30	2 970,76	27,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	497,30	337,16	67,80
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	497,30	337,16	67,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00	10 400,00	2 633,60	25,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 520,00	1 833,60	33,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	4 880,00	800,00	16,39
855			Rodzina	5 382 300,00	5 388 958,04	3 700 816,97	68,67
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 412 800,00	3 412 800,00	2 545 967,26	74,60
		3110	Świadczenia społeczne	3 383 792,00	3 383 792,00	2 525 358,58	74,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 008,00	22 008,00	15 363,44	69,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 232,00	2 232,00	2 232,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 175,00	4 175,00	2 605,61	62,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	593,00	593,00	407,63	68,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 500,00	1 778 500,00	1 141 065,31	64,16
		3110	Świadczenia społeczne	1 596 480,00	1 596 480,00	1 053 797,31	66,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 256,00	37 256,00	19 590,17	52,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 179,00	2 179,00	2 179,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 456,00	135 456,00	59 728,11	44,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	967,00	967,00	469,97	48,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	2 530,00	2 530,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	2 070,00	1 332,59	64,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	146,16	54,13
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 017,00	1 017,00	1 017,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,00	275,00	275,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	258,04	56,72	21,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258,04	56,72	21,98
	85504		Wspieranie rodziny	171 600,00	178 000,00	1 240,00	0,70
		3110	Świadczenia społeczne	166 200,00	172 600,00	1 200,00	0,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	775,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00	111,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	114,00	40,00	35,09
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 400,00	19 400,00	12 487,68	64,37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 400,00	19 400,00	12 487,68	64,37
			OGÓŁEM WYDATKI	5 452 636,00	5 909 623,25	4 147 003,45	70,17

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY GĄSAWA
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01009		Spółki wodne	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Gąsawie	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
010	01095	2360	Dotacja w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	1.000,00	0,00	0,00	0,0
750	75095	2360	Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa – Organizacja imprez związanych z promocją gminy na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz promocji i organizacji wolontariatu	2.500,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze Straże pożarne	389.028,00	378.528,00	378.510,25	99,9
		2829	Dotacja dla OSP Gąsawa na wydatki bieżące	4.028,00	4.028,00	4.010,25	99,5
		6239	Dotacja na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych – zakup samochodu dla OSP Gąsawa	385.000,00	374.500,00	374.500,00	100,0
851	85195	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej	2.000,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2360	Dotacje w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
921	92195	2360	Dotacje w zakresie kultury i sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	12.250,00	17.750,00	12.250,00	69,01
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – sport kwalifikowany	110.000,00	110.000,00	33.000,00	30,0
926	92605	2820	Kluby Sportowe	110 000,00	0,00		
		2820	1.Ludowy Klub Sportowy w Gąsawie		99.000,00	33.000,00	33,3
			2. Klub Hokeja na Trawie OLD BOYS w Gąsawie		3.000,00	0,00	0,0
			3. Klub Sportowy „Sokół” w Gąsawie		8.000,00	0,00	0,00
926	92695		Dotacje dla stowarzyszeń na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,0
			Razem:	542.028,00	531.528,00	441.010,25	83,0

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie	412.734,00	412.734,00	204.000,00	49,4
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie	126.849,00	126.849,00	59.400,00	46,8
			Ogółem:	539.583,00	539.583,00	263.400,00	48,8

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA PUBLICZNEGO
za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85149	2780	Starostwo Powiatowe w Żninie	31.300,00	31.300,00	23.700,00	71,2
851	85195	2900	Urząd Miejski w Żninie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
921	92118	2710	Urząd Miejski w Żninie	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			Ogółem	54.300,00	54.300,00	26.700,00	49,2
			Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	593.883,00	593.883,00	290.100,00	48,8

Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2020

Dział	Rozdz.	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010				Rolnictwo i łowiectwo	65 341,73	64 341,73	6 094,91	9,47
	01095			Pozostała działalność	65 341,73	64 341,73	6 094,91	9,47
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 679,85	23 179,85	5 822,44	25,12
			Biskupin	Zakup materiałów eksploatacyjnych i naprawa kosiarki	879,85	879,85	0,00	0,00
			Głowy	Organizacja wydarzeń kulturalnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			Gąsawa	Zakup garażu blaszanego, ławek i stolików biesiadnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			Gąsawa	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			Drewno	Zakup tablicy ogłoszeń	800,00	800,00	0,00	0,00
			Piastowo	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Piastowo	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			Gąsawa	Zagospodarowanie plant w Gąsawie	0,00	10 000,00	5 822,44	58,22
		4300		Zakup usług pozostałych	50 661,88	41 161,88	272,47	0,66
			Głowy	Zagospodarowanie skweru	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
			Głowy	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Głowy	Doposażenie boiska sportowego i placu zabaw	5 925,02	8 425,02	0,00	0,00
			Gąsawa	Zagospodarowanie plant w Gąsawie	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Gąsawa	Zorganizowanie imprez kulturalno-integracyjnych	6 774,65	5 774,65	272,47	4,72
			Oćwieka	Zagospodarowanie terenu zielenią	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			Oćwieka	Organizacja imprez integracyjnych	2 462,21	2 462,21	0,00	0,00
			Laski Wielkie	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			Laski Wielkie	Wybagrowanie stawu w miejscowości Laski Wielkie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			Laski Wielkie	Renowacja figury w Laskach Wielkich	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
600				Transport i łączność	84 900,71	77 676,58	18 050,72	23,24
	60016			Drogi publiczne gminne	84 900,71	77 676,58	18 050,72	23,24
		4270		Zakup usług remontowych	30 902,09	30 902,09	17 435,72	56,42
			Ryszewko	Zakup kamienia granitowego na poprawę stanu dróg gminnych w sołectwie	3 760,78	3 760,78	3 568,97	94,90
			ChomiąŜa Szlachecka	Zakup tłoczni do naprawy dróg na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	3 955,68	98,89
			Laski Wielkie	Zakup kamienia celem poprawienia stanu dróg i nieruchomości stanowiących własność gminy Gąsawa w sołectwie Laski Wielkie	5 000,00	5 000,00	4 941,87	98,84
			Piastowo	Zakup kamienia celem poprawienia stanu dróg i nieruchomości stanowiących własność Gminy Gąsawa w miejscowości Rozalinowo	9 141,31	9 141,31	4 969,20	54,36
			Drewno	Zakup tłoczni do naprawy dróg na terenie sołectwa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			Pniewy	Zakup kamienia na drogi w sołectwie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 984,45	2 984,45	615,00	20,61
			Laski Wielkie	Zakup i montaż tabliczek kierunkowych	1 000,00	1 000,00	615,00	61,50
			Laski Wielkie	Przeniesienie przystanku i przebudowa wjazdu	1 984,45	1 984,45	0,00	0,00

		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 014,17	43 790,04	0,00	0,00
			Lysin	Kontynuacja budowy chodnika, droga gminna do Zakładu Rybackiego	10 000,00	2 775,87	0,00	0,00
			Obudno	Budowa odcinka chodnika w Obudnie	23 014,17	23 014,17	0,00	0,00
			Szelejewo	Kontynuacja budowy chodnika w kierunku bloków w Szelejewie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	80195			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			Laski Wielkie	Naprawa obiektów placu zabaw w przedszkolu w Laskach Wielkich	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
900				Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	71 685,40	79 909,53	35 702,18	44,68
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 685,40	79 909,53	35 702,18	44,68
		4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00	47 000,00	24 752,18	52,66
			Ryszewko	Zamontowanie lampy solarnej przy zabudowaniach Ryszewko	8 000,00	8 000,00	7 373,09	92,16
			Gąsawa	Utworzenie punktów świetlnych od ul. Żnińskiej w kierunku plaży	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			Szelejewo	Montaż lampy solarnej	8 000,00	8 000,00	7 373,09	92,16
			Oćwieka	Zakup i montaż lampy ulicznej	10 000,00	10 000,00	9 406,00	94,06
			Piastowo	Zakup i montaż lampy - oprawy oświetleniowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			Pniewy	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	8 000,00	8 000,00	600,00	7,50
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 685,40	32 909,53	10 950,00	33,27
			Komratowo	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Komratowie	12 313,03	12 313,03	10 950,00	88,93
			Lysin	Urządzenie punktów świetlnych na drodze od krzyżówki do wioski	13 372,37	20 596,50	0,00	0,00
921					164 507,24	164 507,24	43 802,35	26,63
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 507,24	164 507,24	43 802,35	26,63
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 147,31	91 227,31	23 403,18	25,65
			Ryszewko	Zakup materiałów do odnowienia urządzeń na placu zabaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			Biskupin	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zaplecza kuchennego	16 000,00	21 337,64	8 441,33	39,56
			Biskupin	Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00	142,36	142,36	100,00
			ChomiąŜa Szlachecka	Zakup ławek i stolików	4 000,00	4 000,00	3 719,96	93,00
			ChomiąŜa Szlachecka	Zakup i montaż kontenera do przechowywania zakupionych ławek i stolików oraz opłacenie wymaganej dokumentacji do montażu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			Annowo	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00	2 000,00	1 997,22	99,86
			Annowo	Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa	1 148,59	1 148,59	0,00	0,00
			Nowawieś Pałucka	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy i doposażenie świetlicy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Nowawieś Pałucka	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			Godawy	Brama i fragment płotu przy świetlicy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			Godawy	Sprzęt do pielęgnacji zieleni	3 000,00	3 300,00	3 299,89	100,00
			Gogółkowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Gogółkowo	Organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Pniewy	Zakup niezbędnych materiałów do odnowienia wyposażenia placu zabaw	500,00	500,00	0,00	0,00
			Marcinkowo Górne	Imprezy kulturalno-integracyjne	1 550,00	1 550,00	499,17	32,20
			Marcinkowo Górne	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	10 001,66	10 001,66	3 287,20	32,87
			Marcinkowo Górne	Zakup kosiarki	2 000,00	2 000,00	1 523,99	76,20

			Godawy	Festyn	1 447,06	1 447,06	0,00	0,00
			Drewno	Zakup i montaż urządzeń elektrycznych do świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			Pniewy	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			Marcinkowo Dolne	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	1 000,00	1 000,00	492,06	49,21
			Godawy	Altana	0,00	800,00	10,00	1,25
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 885,40	98,85
			Annowo	Remont świetlicy	0,00	10 000,00	9 885,40	98,85
		4300		Zakup usług pozostałych	67 359,93	63 279,93	10 513,77	16,61
			ChomiąŜa Szlachecka	Zorganizowanie imprez kulturalno-integracyjnych	4 924,82	4 924,82	655,95	13,32
			Biskupin	Odnowienie toalety przy wejściu do świetlicy	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Annowo	Zakup i zamontowanie zjeżdŜalni i piaskownicy na placu zabaw przy świetlicy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			Marcinkowo Dolne	Utwardzenie placu przy świetlicy	10 000,00	10 000,00	2 558,40	25,58
			Marcinkowo Górne	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			Godawy	Wkład kominowy - budynek świetlicy	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Godawy	Opłata za wynajem obiektów sportowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			Szelejewo	Organizacja wyjazdu integracyjnego	1 715,51	1 715,51	0,00	0,00
			Nowawieś Pałucka	Wyjazdy integracyjne	1 506,89	1 506,89	0,00	0,00
			Godawy	Dokończenie toalet przy placu zabaw	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			Biskupin	Organizacja imprez społeczno-integracyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			Gogółkowo	Zagospodarowanie boiska wraz z terenem wokół świetlicy wiejskiej	16 999,12	16 999,12	0,00	0,00
			Drewno	Organizacja imprez społeczno-integracyjnych	4 274,20	4 274,20	0,00	0,00
			Pniewy	Konserwacja sprzętu przeznaczonego do pielęgnacji zieleni	589,06	589,06	399,42	67,81
			Marcinkowo Dolne	Wyjazdy integracyjne	1 850,33	1 850,33	0,00	0,00
			Godawy	Altana	0,00	700,00	700,00	100,00
			Godawy	Klimatyzacja	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
			Biskupin	DoposaŜenie świetlicy	0,00	520,00	0,00	0,00
				Razem plan wydatków	387 435,08	387 435,08	103 650,16	26,75

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąsawa została przyjęta Uchwałą Nr XIV/107/2020 Rady Gminy Gąsawa z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa za lata 2020 – 2030

W I półroczu 2020 roku dokonano zmiany w WPF zgodnie z uchwałami Rady Gminy w tym:

- 1) Uchwała Nr XV/112/2020 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2020-2030.
- 2) Uchwała Nr XVI/117/2020 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2020-2030.
- 3) Uchwała Nr XVIII/130/2020 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2020-2030.
- 4) Uchwała Nr XIX/138/2020 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2020-2030.
- 5) Uchwała Nr XX/142/2020 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2020-2030.

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

Dokonano zmiany w następujących pozycjach:

1. W 2019 roku przyjęto wartości wykonania budżetu Gminy za 2019 rok , zgodnie ze sprawozdaniem finansowym.
2. W 2020 roku określono wielkości zgodne z uchwałą budżetową po zmianach , na dany dzień zmiany tj. 09 czerwca 2020 roku.
3. W objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2020 – 2030 szczegółowo określono planowane spłaty zobowiązań na 2020 rok i lata następne oraz prognozę długu Gminy w poszczególnych latach przy naliczeniu szacunkowych odsetek od zobowiązań.
4. W planowanych przedsięwzięciach dokonano zmiany wielkości planowanych środków finansowych na 2020 rok w zadaniach inwestycyjnych dostosowując do wielkości planowanych nakładów finansowych po zmianach ujętych w uchwale budżetowej .

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

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

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

Plan za III kwartał 2019 roku zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi.

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

Plan na rok 2020 tj. rok budżetowy przyjęto wartości ujęte w uchwale budżetowej po zmianach na dzień 9 czerwca 2020 roku

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

Wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco : na ogólny plan **250.000,00 zł** wykonano **7.728,72 zł** tj. **3,09 %**, z tego:

- a) Dochody ze sprzedaży drewna 208,80 zł na plan 10.000,00 zł tj. 2,09 %
- b) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 7.150,00 zł na plan 240.000,00 zł tj. 2,98 %.

Powyższe planowane dochody będą realizowane w II półroczu 2020 roku.

Planowane spłaty zobowiązań na 2020 rok i lata następne oraz prognoza długu gminy Gąsawa w poszczególnych latach przy naliczeniu odsetek szacunkowych przedstawia się następująco :

spłaty zobowiązań wraz z odsetkami

2020 rok – zobowiązanie	200.000,00 zł + odsetki	53.500,00 zł =	253.500,00 zł
2021 rok - zobowiązania	200.000,00 zł + odsetki	128.790,00 zł =	328.790,00 zł
2022 rok- zobowiązania	278.275,00 zł + odsetki	122.333,00 zł =	400.608,00 zł
2023 rok - zobowiązania	513.103,44 zł + odsetki	111.650,00 zł =	624.753,44 zł
2024 rok- zobowiązania	513.103,44 zł + odsetki	97.796,00 zł =	610.899,44 zł
2025 rok - zobowiązania	513.103,44 zł + odsetki	83.942,00 zł =	597.045,44 zł
2026 rok- zobowiązania	513.103,44 zł + odsetki	70.088,00 zł =	583.191,44 zł
2027 rok – zobowiązania	513.103,44 zł + odsetki	56.234,00 zł =	569.337,44 zł
2028 rok- zobowiązania	513.103,44 zł + odsetki	42.381,00 zł =	555.484,44 zł
2029 rok - zobowiązania	513.103,50 zł + odsetki	28.527,00 zł =	541.630,50 zł
2030 rok- zobowiązania	800.000,00 zł + odsetki	10.800,00 zł =	810.800,00 zł

Spłata zobowiązań z wydatków bieżących – umowa leasingu

2020 rok - wydatki zmniejszające dług	77.122,80 zł
2021 rok - wydatki zmniejszające dług	77.122,80 zł
2022 rok - wydatki zmniejszające dług	77.122,80 zł
2023 rok - wydatki zmniejszające dług	42.558,80 zł

Zadłużenie gminy Gąsawa w poszczególnych latach to:

2019 rok na dzień 31 grudnia kwota **1.100.000,00 zł + 273.927,20 umowa leasingowa = 1.373.927,20 zł**

(zaciągnięty kredyt długoterminowy i pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu) planowany kredyt na 2020r. 3.650.000,00 zł i pożyczka 320.000,00 zł = **3.970.000,00 zł**

2020 rok	5.066.804,40 zł tj. kredyt długoterminowy ,pożyczka i umowa leasingowa
2021 rok	4.789.681,60 zł tj. kredyt długoterminowy , pożyczka i umowa leasingowa
2022 rok	4.434.282,94 zł tj. kredyt długoterminowy , pożyczka i umowa leasingowa
2023 rok	3.878.620,70 zł tj. kredyt długoterminowy i, pożyczka
2024 rok	3.365.517,26 zł tj. kredyt długoterminowy i pożyczka
2025 rok	2.852.413,82 zł tj. kredyt długoterminowy i pożyczka
2026 rok	2.339.310,38 zł tj. kredyt długoterminowy i pożyczka
2027 rok	1.826.206,94 zł tj. kredyt długoterminowy i pożyczka
2028 rok	1313.103,50 zł tj. kredyt długoterminowy i pożyczka
2029 rok	800.000,00 zł tj. kredyt długoterminowy i pożyczka

2030 rok

0,00 zł

Realizacja spłat zobowiązań wraz z odsetkami za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

- planowana spłata **200.000,00 zł** wykonano **100.000,00 zł** tj. **50,0 %**
- planowane odsetki **54.300,00 zł** wykonano **26.700 zł** tj. **49,2 %**.

Zadłużenie Gminy Gąsawa na dzień 30 czerwca 2020 roku stanowi ogólną kwotę **2.055.365,80 zł** . Jest to kredyt długoterminowy w kwocie 500.000,00 zł zaciągnięty w 2018 roku na pokrycie deficytu budżetowego, kredyt krótkoterminowy w kwocie 500.000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego , pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 820.000,00 zł oraz umowa leasingowa 235.365,80 zł na zakup Koparko – ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąsawa określona w załączniku nr 1 na 2020 rok jest ściśle powiązana z budżetem Gminy Gąsawa na dany rok , stąd wielkości planowanych dochodów i wydatków z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe oraz ich wykonanie za I półrocze 2020 roku zostało szczegółowo opisane w informacji z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za I półrocze 2020 roku.

Realizacja przedsięwzięć określonych w WPF za I półrocze 2020 roku.

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020-2023, są to zadania bieżące i majątkowe - inwestycyjne o łącznych nakładach finansowych w wysokości 101.575.735,13 zł w tym przypadających do realizacji w następujących latach:

Wydatki bieżące

2018 – 20120 37.280,00 zł

Realizacja wspólnego przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 jako dofinansowanie projektu „ **Kultura w zasięgu 2.0**” . Oś priorytetowa 2.Cyfrowy region, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki , kultury i dziedzictwa regionalnego . Zakres rzeczowy tego przedsięwzięcia to : Obszar 4 Elektroniczny plakat ,wyświetlacz typowy zewnętrzny dotykowy „TOTEM 42-46” . Ogólne koszty **37.280,00 zł** , planowane do realizacji w 2020 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 będzie realizowane w terminie późniejszym.

Wydatki inwestycyjne przy udziale środków z programów i projektów UE

2018- 2020 283.665,00 zł

Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie oraz budowa pomostu . Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 283.665,00 zł , z tego na 2020 rok zaplanowano kwotę **283.665,00 zł** ,z tego środki samorządowe 155.000,00 zł oraz współudział w finansowaniu inwestycji 128.665,00 zł.

W I półroczu 2020 roku na ten cel wydatkowano 7.084,00 zł .Inwestycja w toku realizacji ,planowane zakończenie w m-cu lipcu 2020 roku .

Wydatki bieżące

2018- 2023 439.611,40 zł

Zakup koparko – ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie w formie leasingu przez okres 5 lat . Planowany koszt tego zadania to 439.611,40 zł , realizowany od 2018 roku ,z tego na 2020 rok zaplanowano **77.122,80 zł** , z czego wydatkowano **38.561,40 zł** tj. **50,%** .Planowane dalsze raty leasingu na lata 2021 – 2023 to:

2021 – 2022 roku po 77.122,80 zł rocznie oraz 2023 rok 42.558,80 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE – pozostałe

2016–2020 315.000,00 zł

Adaptacja pomieszczeń po Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego na tym budynku. Planowany koszt tego zadania to 315.000,00 zł. Do realizacji w 2020 roku przyjęto **0,00 zł**. W miarę pozyskania dodatkowych środków finansowych zadanie będzie realizowane.

2016 – 2020 3047.292,46 zł

Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie dz. Nr 428. Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 3.047.292,46 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w kwocie **2.147.292,46 zł** I etap, a na 2020 rok zaplanowano środki na wykonanie II etapu **900.000,00 zł**, z tego: środki samorządowe 80.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 500.000,00 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 320.000,00 zł. Zadanie II etapy zostało wykonane w I półroczu 2020 roku w kwocie **835.944,98 zł**, z tego: dotacja z budżetu państwa 494.203,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 320.000,00 zł oraz środki samorządowe 21.741,98 zł.

Powyższą inwestycję zakończono na łączną wartość **2.915.032,04 zł**, tego: dotacja z budżetu państwa 1.994.203,00 zł oraz środki własne 920.829,04 zł (w tym pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 820.000,00 zł).

2016-2021 777.000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pałucka- Chomiąża Szlachecka o dł. 2520 mb. (dywanik asfaltowy 6 cm). Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 777.000,00 zł, z czego do realizacji przyjęto na 2020 rok **770.000,00 zł**, a wykonano **704.751,44 zł tj. 91,53 %**, w tym: udział własny 349.664,44 zł i dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 355.087,00 zł. Zadanie to było realizowane od 2017 roku i zakończono w I półroczu 2020 roku. Ogólny koszt tego przedsięwzięcia to **735.970,44 zł**, z tego: dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 355.087,00 zł i środki samorządowe 380.883,44 zł.

2019-2020 674.178,00 zł

Przebudowa drogi Komratowo - Oćwieka o dł. 2.000 mb (dywanik asfaltowy 6 cm). Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 674.209,00 zł, z czego do realizacji przyjęto na 2020 rok 674.209,00 zł na udział własny 347.105,00 zł oraz przy udziale dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych 327.104,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w terminie późniejszym.

2019 – 2021 2.329.053,27 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiącej własność gminy Gąsawa. Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 2.329.053,27 zł, z czego do realizacji przyjęto na 2020 rok 40.000,00 zł, a na 2021 rok 583.826,82 zł jako udział własny. Zadanie to będzie realizowane w terminie późniejszym.

2019- 2021 2.040.000,00 zł

Wykonanie modernizacji – remontu Hali Sportowej w Gąsawie. Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 2.040.000,00 zł, z czego do realizacji przyjęto na 2020 rok 2.000.000,00 zł, w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 945.200,00 zł oraz jako udział własny 1.054.800,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano 369,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Zadanie w toku realizacji, planowane zakończenie inwestycji wrzesień 2020 rok.

2019-2020 28.000.000,00 zł

Wykorzystanie zasobów geotermalnych przez gminę Gąsawa, w tym: Wykonanie odwiertu badawczo eksploatacyjnego Gąsawa GP-1 dla rozpoznania potencjałów geotermalnych gminy w celu poprawy jakości powietrza, warunków życia mieszkańców, uatrakcyjnienie turystycznego regionu i zwiększenie potencjału ekonomicznego gminy. Planowany koszt 28.000.000,00 zł, przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Programu „Geologia i Górnictwo”.

2020 - 2021 30.000.000,00 zł

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

2021-2022 30.000.000,00 zł

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

2020-2025 25.000.000,00 zł

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

2020- 2021 1.740.000,00 zł

Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Szelejewie . Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 1.740.000,00 zł , z czego do realizacji przyjęto na 2020 rok **20.000,00 zł** , a wykonano **5.965,50 zł tj. 29,8%** (opracowania studium wykonalności) oraz 2021 rok 540.000,00 zł jako udział własny . Planowane dofinansowanie 1.180.000,00 zł.

2020—2021 945.000,00 zł

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o taras wraz z remontem istniejących pomieszczeń w Obudnie oraz zagospodarowanie terenu wokół. Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 945.000,00 zł , z czego do realizacji przyjęto na 2020 rok **10.000,00 zł** a wykonano **5.965,50 zł tj. 59,6 %** (opracowania studium wykonalności) oraz 2021 rok 215.000,00 zł jako udział własny . Planowane dofinansowanie 720.000,00 zł.

2020-2021 607.990,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Ostrówce – Wiktorowo nr 130629 C o długości 1000 mb. Planowany koszt tego przedsięwzięcia to **607.990,00 zł** , z czego do realizacji przyjęto na 2020 rok 607.990,00 zł , w tym: udział własny 313.995,00 zł i dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 293.995,00 zł . Zadanie to będzie realizowane w terminie późniejszym .

2020-2021 339 634,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Oćwieka – Szelejewo nr 130616 C o długości 514 mb. Planowany koszt tego przedsięwzięcia to **339.634,00 zł** , z czego do realizacji przyjęto na 2020 rok 339.634,00 zł , w tym: udział własny 179.817,00 zł i dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 159.817,00 zł . Zadanie to będzie realizowane w terminie późniejszym.

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

Gmina Gąsawa w I półroczu 2020 roku nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.