

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gąsawa na dzień 31 grudnia 2018 roku

Budżet Gminy Gąsawa na 2018 r. uchwalony przez Radę Gminy uchwałą XXXIII/267/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. wynosił:

Po stronie dochodów	22.371.960,00 zł
Po stronie wydatków	23.259.960,00 zł
Deficyt budżetowy	888.000,00 zł

Deficyt budżetowy pokrywa się z pożyczki z długoterminowego kredytu 600.000,00 zł oraz z pozostałości środków za lata ubiegłe w kwocie 288.000,00 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 uchwałami Rady Gminy w Gąsawie:

oraz zarządzeniami Wójta:

- Nr 309/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 23 stycznia 2018r. ,
- Nr 310/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 30 stycznia 2018r.
- Nr 324/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 10 kwietnia 2018r.,
- Nr 328/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 20 kwietnia 2018 r.,
- Nr 330/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 27 kwietnia 2018 r.,
- Nr 344/2018 Wójta Gminy w Gąsawie z dnia 27 czerwca 2018 r.
- Nr 349/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 20 lipca 2018 roku
- Nr 351/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 27 lipca 2018r.,
- Nr 354/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 9 sierpnia 2018r.
- Nr 355/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 21 sierpnia 2018r.
- Nr 363/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 28 września 2018r.,
- Nr 368/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 17 października 2018r.
- Nr 369/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 26 października 2018r.
- Nr 373/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 31 października 2018r.
- Nr 375/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 20 listopada 2018r.,
- Nr 3/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 29 listopada 2018r.,
- Nr 6/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 11 grudnia 2018r.,
- Nr 10/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 19 grudnia 2018r.,
- Nr 12/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 31 grudnia 2018 r.
- oraz uchwałami Rady Gminy
- Nr XXXIV/279/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 lutego 2018r.,
- Nr XXXV/285/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 marca 2018r
- Nr XXXVI/290/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 kwietnia 2018r.,
- Nr XXXVII/298/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 maja 2018r.,
- Nr XXXVIII/308/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 czerwca 2018r.
- Nr XXXIX/317/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 lipca 2018 r.
- Nr XL/319/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 6 sierpnia 2018 r.
- Nr XLI/321/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 17 września 2018 r.
- Nr XLII/325/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 9 października 2018 r.

- Nr III/17/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 6 grudnia 2018 r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

po stronie dochodów 25.591.375,28 zł

po stronie wydatków 28.529.748,36 zł

deficyt budżetowy 2.938.373,08 zł

Źródła pokrycia deficytu budżetowego to:

- pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 1.623.373,08 zł
- kredyt długoterminowy 1.315.000,00 zł

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej dochody gminy zwiększyły się o kwotę 3.219.415,28 zł z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminom 1.409.848,73 zł
- dotacje na zadania własne gminy 159.864,33 zł
- subwencja z budżetu państwa 34.662,00 zł
- dotacje z funduszy celowych 46.168,40 zł
- dotacje na inwestycje 1.265.543,50 zł
- dochody własne 303.328,32 zł

Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 5.269.788,36 zł.

W budżecie gminy na 2018 rok dokonano podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe – plan 1.768.043,50 zł wykonanie 633.500,25 zł tj.35,8 % z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku
plan 498.000,00 zł wykonanie 121.195,55 zł tj.24,3%
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
plan 4.500,00 zł wykonanie 4.436,50 zł tj. 98,6 %
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje
plan 1.265.543,50 zł wykonanie 507.868,20 zł tj. 40,1 %

b) dochody bieżące plan 23.823.331,78 zł wykonanie 23.703.701,06 zł tj.99 %

Realizacja budżetu Gminy Gąsawa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Planowane dochody w wysokości 25.591.375,28 zł wykonano 24.337.201,31 zł tj. 97,0% .

1. Dochody własne

plan 10.323.827,61 zł wykonanie 10.010.887,40 zł tj. 96,9 %

2. Subwencje z budżetu państwa

plan 6.621.408,00 zł wykonanie 6.621.408,00 zł tj. 100,0% w tym:

- część oświatowa
plan 4.332.109,00 zł wykonanie 4.332.109,00 zł tj. 100,0 %
- część wyrównawcza
plan 2.282.236,00 zł wykonanie 2.282.236,00 zł tj. 100,0 %
- część równoważąca
plan 7.063,00 zł wykonanie 7.063,00 zł tj. 100,0 %

3. Dotacje na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej

plan 6.627.695,73 zł wykonanie 6.574.595,08 zł tj.99,2 %

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji, rolnej przez producentów rolnych
plan 616.504,10 zł wykonanie 616.504,10 zł tj. 100,0 %
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej

- plan 59.737,97 zł wykonanie 58.076,05 zł tj. 97,2 %
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
plan 1.747,00 zł wykonanie 1.747,00 zł tj. 100,0%,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych
plan 98.687,00 wykonanie 93.311,69 zł tj. 94,6 %
- 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 49.542,45 zł wykonanie 44.185,03 zł tj. 89,2 %
- dotacja na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw,
plan 1.205,61 zł wykonanie 1.014,05 zł tj. 84,1 %,
- **dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej**
plan 5.800.271,60 zł wykonanie 5.759.757,16 zł tj. zł tj. 99,3 %
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 3.484.581,00 zł wykonanie 3.478.647,65 zł tj. 99,8 %
 - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 2.056.105,00 zł wykonanie 2.021.722,94 zł tj. 98,3%,
 - dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów oraz zasiłki stałe,
plan 27.273,00 zł wykonanie 27.165,87 zł tj. 99,6 %,
 - dotacja wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – wynagrodzenie opiekuna prawnego
plan 558,00 zł wykonanie 558,00 zł tj. 100,0 %,
 - dotacja na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
plan 33.129,00 zł wykonanie 33.037,10 zł tj. 98,3 %
 - dotacja „Karta Dużej Rodziny”
plan 185,60 zł wykonanie 185,60 zł tj. 100,0 %
 - dotacja celowa, z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”
plan 198.440,00 zł wykonanie 198.440,00 zł tj. 100,0 %

4. Dotacja na zadania własne gminy

plan 618.817,42 zł wykonanie 591.705,00 zł tj. 95,5 %

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. pochodzących z rezerwy celowej ustawy budżetowej,
plan 71.493,92 zł wykonanie 71.493,92 zł tj. 100,0 %
- dotacja na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania

- przedszkolnego
plan 182.810,00 zł wykonanie 176.877,90 zł tj. 96,8 %
- dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
plan 5.462,00 zł wykonanie 5.461,66 zł tj. 99,9 %
 - dotacja na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
plan 64.824,00 zł wykonanie 62.843,14 zł tj. 96,9 %
 - dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
plan 68.481,00 zł wykonanie 66.642,27 zł tj. 97,3 %
 - dotacja na utrzymanie GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa
plan 108.116,00 zł wykonanie 108.116,00 zł tj. 100,0 %
 - dotacja na dożywianie uczniów w szkołach
plan 39.000,00 zł wykonanie 36.472,74 zł 93,5 %
 - dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne
plan 63.000,00 zł wykonanie 48.166,87 zł tj. 76,5%,
 - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku - "Wyprawka szkolna". plan 515,50 zł wykonanie 515,50 zł tj. 100,0 %,
 - dotacja z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
plan 15.115,00 zł wykonanie 15.115,00 zł tj. 100,0 %
- 5. Dotacja na realizację zadań bieżących na podstawie podpisanych porozumień z organami administracji rządowej**
plan 5.730,00 zł wykonanie 5.710,98 zł tj. 99,7 % w tym:
- dotacja celowa na zadania z zakresu cmentarzy – utrzymanie miejsc pamięci.
plan 1.000,00 zł , wykonanie 1.000,00 zł tj. 100 %
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu "Niepodległa" tj. zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Szkole Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie
plan 4.730,00 zł wykonanie 4.710,98 zł tj. 99,6 %
- 6. Dotacje z funduszy celowych**
plan 46.168,40 zł wykonanie 11.269,15 zł tj. 24,4 %
- 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 25.679,75 zł wykonanie 10.136,85 zł tj. 39,5 %
 - dotacja celowa na drugi etap przedsięwzięcia pn. "Demontaż ,transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie gminy Gąsawa".
plan 20.488,65 zł wykonanie 1.132,30 zł tj. 5,5 %
- 7. Dotacje rozwojowe na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**
plan 1.264.825,91 zł wykonanie 464.824,61 zł tj. 36,7%

- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na realizację zadania pod nazwą „Promowanie Gminy Gąsawa poprzez opracowanie i druk przewodnika po turystyczno-przyrodniczych atrakcjach gminy wraz z wyposażeniem punktu informacji turystycznej na stacji kolejki wąskotorowej w Gąsawie”.

- dotacja celowa na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2017-2020 na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiędzy Szlacheckiej, w tym budowa pomostu”

- 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" w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 .

- dotacja w ramach projektu grantowego "Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa Kujawsko - Pomorskiego w latach 2016-2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pod nazwą " Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z częścią socjalno- magazynową na terenie działki nr 122/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Łysinin , gmina Gąsawa " w kwocie plan 464.824,62 zł . wykonie 464.824,61 zł tj. 100,0 %

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

- dotacja celowa na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014- 2020 , 10 Oś Priorytetowa „Innowacyjna edukacja” na zadanie pod nazwą "Promowanie innowacyjnej edukacji poprzez nauczanie eksperymentalne uczniów i rozwój zainteresowań uczniów w kierunku przedmiotów językowych i technologii informacyjno- komunikacyjnej w Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie. Ogólna wartość projektu 646.582,50 zł w tym środki Unii Europejskiej i budżetu państwa stanowią kwotę 608.502,50 zł i środki budżetu Gminy Gąsawa 38.080,00 zł.

- dotacja celowa, z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
plan 16.830,00 zł wykonanie 0,00 zł
Realizacja zadania została przesunięta na 2019 rok.

- | | | |
|---|---|------------------------------------|
| – | dotację celową z na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą " Przygotowanie dokumentacji badawczo - rozwojowej pod Geotermię w gminie Gąsawa" | |
| | plan 20.000,00 zł | wykonanie 20.000,00 zł tj. 100,0 % |

Realizacja ważniejszych dochodów własnych przedstawia się następująco:

posiadających osobowości prawnej

Na ogólny plan 6.716.165,00 zł wykonano 6.865.359,85 zł tj. 102,2 % 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 786.000,00 zł wykonanie 786.378,05 zł tj. 100,0%

W pozycji tej na koniec okresu sprawozdawczego posiadamy saldo zaległości w kwocie 56.962,15 zł, oraz saldo nadpłat w kwocie 59,20 zł Na powstałe zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze oraz zostały wysłane upomnienia.

podatek rolny

plan 154.400,00 zł wykonanie 145.670,00 zł tj. 94,3 %

W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 4,00 zł, oraz saldo nadpłat w kwocie 2,00 zł

podatek leśny

plan 105.400,00 zł wykonanie 109.427,00 zł tj. 103,8 % w pozycji tej posiadamy zaległości na kwotę 70,00 zł i nadpłaty na kwotę 80,00 zł

odsetki za zwłokę od podatków i opłat od osób prawnych

plan 1.000,00 zł wykonano 677,89 zł tj. 67,8 %

Od zaległości podatkowych zostały naliczone odsetki za zwłokę w kwocie 10.044,00 zł

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

plan 2.400,00 zł wykonanie 2.354,00 zł tj. 98,1 %

Poza planem wpłynęły środki finansowe w kwocie **81,20 zł** są to koszty upomnienia.

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

podatek od nieruchomości

plan 1.560.900,00 zł wykonano 1.480.568,34 zł tj. 94,8 %

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 218.914,91 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 8.017,70 zł.

podatek rolny

plan 905.000,00 zł wykonano 922.666,06 zł tj. 101,9 %

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 15.054,09 zł oraz saldo nadpłat 1.790,10 zł

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

podatek leśny

plan 10.700,00 zł wykonano 11.297,79 zł tj. 105,6 %

Na koncie tym występuje saldo zaległości w kwocie 1.129,22 zł oraz saldo nadpłat w wysokości 16,76 zł. Na

zaległości podatkowe zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

podatek od środków transportowych

plan 130.000,00 zł wykonano 126.621,47 zł tj. 97,4 %

W podatku tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 51.914,03 zł oraz saldo nadpłat 288,00 zł. Na powstałe zaległości zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

podatki i opłaty lokalne

w tym:

podatek od spadków i darowizn

plan 20.000,00 zł wykonano 28.732,19 zł tj. 143,7 %,

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 38.143,35 zł, a zaległości 1.449,16 zł .

podatek od posiadania psów

plan 1.700,00 zł wykonano 790,00 zł tj. 46,5 %

opłata targowa

plan 9.000,00 zł wykonano 8.668,00 zł tj. 96,3%

opłata miejscowa

plan 10.000,00 zł wykonano 8.801,38 zł tj. 88,0 %

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 Nr XXXI/263/2017 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 listopada 2017 r. na terenie gminy Gąsawa opłata ta jest pobierana w takich miejscowościach jak: Annowo, Biskupin, Drewno, Gąsawa, Chomiąża Szlachecka, Laski Małe, Laski Wielkie, Łysinin, Ostrówce, Oćwieka, Piastowo, Pniewy, Rozalinowo i Wiktorowo.

podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 170.000,00 zł wykonanie 191.461,00 zł tj. 112,6 %

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

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają: czynności cywilnoprawne takie jak:

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

Podatek ten jest bezpośrednio pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 11.269,80 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan 3.000,00 zł wykonanie 5.586,60 zł tj. 186,2 %

odsetki za zwłokę od podatków i opłat od osób fizycznych

plan 8.000,00 zł wykonanie 11.263,92 zł tj. 140,8 %

W pozycji tej widzimy saldo w kwocie 88.112,00 zł, są to odsetki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami od zaległości podatkowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2018 r.

opłata skarbową

plan 25.000,00 zł wykonanie 22.187,00 zł tj. 88,7 %

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

opłata eksploatacyjna

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

plan 7.500,00 zł wykonanie 7.849,15 zł tj. 104,7 %

opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan 84.000,00 zł wykonanie 87.757,98 zł tj. 104,5%

Na koncie posiadamy saldo nadpłaty w kwocie 0,03 zł

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

plan 40.500,00 zł wykonanie 47.326,69 zł tj. 116,9 % w tym:

– opłata adiacencka

plan 20.000,00 zł wykonanie 28.060,45 zł tj. 140,3 %

Uchwałą Nr XIX/127/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 lutego 2009 r. Rada Gminy w Gąsawie ustaliła, wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa w wysokości 25% różnicy między wartością nieruchomości przed podziałem, a wartością nieruchomości po dokonanym podziale. Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 15.300,00 zł. Od zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 3.126,00 zł.

– jednorazowa opłata za zajęcie pasa drogowego oraz roczna opłata za urządzenia umieszczone w pasie drogowym. Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 1.803,95 zł. Od powstałych zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 280,00 zł.

plan 15.000,00 zł wykonanie 13.461,19 zł tj. 89,7 %

– za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Gąsawa

plan 5.500,00 zł wykonanie 5.805,05 zł

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 178,60 zł

Poza planem wpłynęły odsetki za zwłokę w kwocie **316,85 zł** w tym:

– nieterminowa wpłata z tyt. opłaty adiacenckiej 72,22 zł

– odsetki naliczone od redyskonta weksla z tytułu rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej 244,63 zł

dochody z karty podatkowej**plan 10.000,00 zł wykonano 5.539,78 zł tj.55,4 %**

W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 8.692,22 zł Dochody z karty podatkowej, są pobierane i przekazywane do gminy przez Urzędy Skarbowe.

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**plan 2.671.665,00 zł wykonanie 2.853.337,51 zł tj. 106,8 %**w tym:

1. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy
plan 2.664.665,00 zł wykonanie 2.834.001,00 tj.106,4 %
zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów przypis należności za 2018 rok w tej pozycji wynosił 2.833.574,00 zł, a nadpłata 427,00 zł
- 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 7.000,00 zł wykonanie 19.336,51 zł tj.276,2%

Pozostałe ważniejsze dochody własne:**dochody ze sprzedaży, najmu, dzierżawy składników majątkowych mienia komunalnego****plan 652.184,00 zł wykonano 276.054,21 zł tj.39,9 % w tym:**

- wieczyste użytkowanie gruntów
plan 6.100,00 zł wykonanie 3.091,51 zł tj.50,7% , na koncie tym występuje saldo zaległości w kwocie 5.876,66 zł
- dzierżawa mienia komunalnego
plan 123.000,00 zł wykonanie 130.593,68 zł tj. 106,2 %
z tego dochody z tytułu:
czynszu za mieszkanie 35.950,39 zł, czynszu za lokal użytkowy 31.120,67 zł, dzierżawy mienia komunalnego 63.522,62 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
plan 4.500,00 zł wykonanie 4.436,50 zł tj.98,6%
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
plan 485.000,00 zł wykonanie 104.548,80 zł tj. 21,6 %
są to wpływy ze sprzedaży nieruchomości w miejscowości Ostrówce obręb ewidencyjny Rozalinowo - Piastowo.

Na rok 2018 zaplanowano:

- sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 21/28 o pow.0,1076 ha, nr 21/29 o pow. 0,1100 ha i nr 21/30 o pow. 0,1177 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo-Piastowo - 101.000,00 zł
- sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 12/1, nr 12/2, nr 12/3, nr 12/4, nr 12/5, nr 12/6, nr 12/7 o nr 12/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie-Małe - 179.000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 10/22 o pow. 0,2502 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo-Piastowo (podział nieruchomości w celu wydzielenia 2 działek) - 80.000,00 zł ,
- sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 13/3 o pow. 0,1082 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo-Piastowo - 25.000,00 zł,

- sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 15/4 o pow. 0,4235 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie-Małe (podział nieruchomości w celu wydzielenia 3 działek) - 100.000,00 zł.

W 2018 r. zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gąsawa, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 21/28 o pow. 0,1076 ha, nr 21/29 o pow. 0,1100 ha i nr 21/30 o pow. 0,1177 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo-Piastowo i działki zostały zbyte. Osiągnięty dochód ze sprzedaży netto 104.030,00 zł.

Ponadto w 2018 r. zostały również ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 12/1, nr 12/2, nr 12/3, nr 12/4, nr 12/5, nr 12/6, nr 12/7 o nr 12/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie-Małe oraz na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo-Piastowo, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 10/24 o pow. 0,1189 ha, nr 10/25 o pow. 0,1317 ha i nr 13/3 o pow. 0,1082 ha. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

W 2018 r. Gmina Gąsawa wystąpiła z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce ozn. nr 15/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Laski wielkie-Małe w celu dokonania podziału nieruchomości. Jednak z uwagi na ograniczenia wynikające z zapisów uchwały sejmiku województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Chronionego Krajobrazu Jezior żnińskich i wszczęte postępowanie zostało umorzone. W związku, z powyższym nie możliwy był podział nieruchomości i działki nie mogły być przedmiotem sprzedaży.

- wpływy z odpłatności za ogrzewanie lokali mieszkalnych
plan 12.500,00 zł wykonanie 12.724,75 zł tj. 101,8 %
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych
plan 0,00 zł wykonanie 296,43 zł
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów
plan 20.084,00 zł wykonanie 20.083,74 zł tj. 99,9 %

Jest to odszkodowanie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy za utracone prawo własności nieruchomości położonej na działce nr 25/3 w obrębie miejscowości Gogółkowo, objętej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

- odsetki od nieterminowych wpłat
plan 1.000,00 zł wykonanie 278,80 zł tj. 27,8 %

W pozycjach tych na koniec okresu sprawozdawczego posiadamy saldo zaległości w kwocie 12.660,88 zł oraz saldo nadpłat w wysokości 292,39 zł. Zaległości dotyczą dochodów z tytułu czynszu i dzierżawy mienia komunalnego -5.848,05 zł, wieczystego użytkowania gruntów 5.876,66 zł, zapłaty za centralne ogrzewanie 344,64 zł, oraz naliczonych odsetek z tytułu powstałych zaległości - 591,53 zł.

Czynsz z obwodów łowieckich

plan 6.000,00 zł wykonano 7.079,73 zł tj. 118,0 %

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

plan 13.000,00 zł wykonanie 16.646,75 zł tj. 128,1 %

Wpływy środków pieniężnych od darczyńców na wykonanie sztandaru Gminy Gąsawa.

plan 8.314,00 zł wykonanie 8.214,00 zł tj. 98,8 %

Oplaty w dziale administracja i inne dochody w tym dziale:

plan 15.500,00 zł wykonano 15.477,22 zł tj. 99,8 %

Dochody te dotyczą między innymi:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 413,00 zł
- za udzielenie ślubu poza USC 15.000,00 zł
- za usługi ksero 61,26 zł,

- pozostałe dochody 2,96 zł

Wpływy w dziale 758 rozdz.75814

plan 19.500,00 zł wykonanie 60.083,60 zł tj. 155,7 %

w tym

- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych
plan 10.000,00 zł wykonanie 15.569,86 zł tj. 155,7 %
- zwrot wpisu sądowego oraz zwrot nadpłaty podatku VAT za rok 2014 i 2016 34.866,74 zł
plan 9.500,00 zł wykonanie 44.513,74 zł

Dochody w dziale 801 rozdz.80103 i 80104 § 0830

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

plan 5.000,00 zł wykonanie 4.967,20 zł tj. 99,3 %

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie z art.79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty publicznego oddziału przedszkolnego w szkołach prowadzonych przez gminę uczniów nie będących mieszkańcami gminy Gąsawa są to rozliczenia za rok 2018

Przedszkola

plan 28.800,00 wykonanie 43.797,18 zł tj. 152,1 %

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.80101 § 2400

Poza planem wpłynęły dochody na rachunek Gminy w kwocie **44,20 zł** są to środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia pochodzące z wydzielonego rachunku Szkoły Podstawowej w Gąsawie i Laskach Wielkich, które zgodnie z uchwałą Rady Gminy powinny być przekazane do budżetu gminy w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

Dochody w dziale 851 rozdz. 85195 § 0970

Poza planem wpłynęły środki finansowe w kwocie **150,00 zł** jest to zwrot za zakupione szczepionki

Dochody dz.852 rozdz.85228 § 2360

Poza planem wpłynęła kwota **141,19 zł** jest to wynagrodzenie dla j.s.t.za pobierane dochody budżetu państwa – specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 900 rozdział 90002 §0490

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
plan 834.000,00 zł wykonano 766.256,01, zł tj. 91,9 % w tym:
Przypis należności na dzień 31 grudnia 2018 r. na podstawie złożonych deklaracji stanowił kwotę 881.068,37 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego czyli na dzień 31 grudnia 2018 r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 122.230,26 zł, a nadpłaty 7.417,90 zł. Od powstałych zaległości zostały również naliczone odsetki w kwocie 5.667,00 zł
Poza planem wpłynęły środki finansowe w kwocie **4.330,67 zł** w tym: 626,40 zł z tytułu kosztów upomnienia i 3.704,27 zł odsetki za nieterminowe wpłaty.

Dział 900 rozdział 90004 § 0970

Poza planem wpłynęły dochody w kwocie **338,55 zł** z opłat za korzystanie z publicznego szaletu,

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

rozd. 90019 § 0690**plan 10.000,00 zł wykonanie 7.749,08 zł tj. 77,5,0%**

są to wpływy przekazywane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z tytułu opłaty środowiskowej.

Na koncie tym posiadamy również saldo zaległości w kwocie 52.607,57 zł jest to kara za wycinę drzew, od powstałych zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 6.183,00 zł.

Oplata produktowa**plan 1.000,00 zł wykonanie 187,25 zł tj. 18,7 %**

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

Dział 900 rozdz.90095 § 0970**plan. 11.005,61 zł wykonanie 4.583,72 zł 45,8 %**

są to zaplanowane dochody jako 30% udział mieszkańców gminy Gąsawa w zadaniu pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa w 2018 roku. Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 381,74 zł

Dział 921 rozdz. 92195 § 0940**plan 3.101,00 zł wykonanie 3.101,05 zł tj. 100,0%**

są to wpływy z podziału majątku likwidacyjnego Żnińskiej Kolei Powiatowej sp. z o.o. w likwidacji

Dział 926, rozdział 92601 i rozdz. 92678**plan 60.000,00 zł wykonanie 67.562,86 zł tj. 112,6%**

są to dochody:

- za wynajem gminnej hali sportowej 24.216,46 zł
- za wynajem boiska sportowego 25.598,05 zł.
- za korzystanie z siłowni 34,39 zł
- odsetki za nieterminową zapłatę 149,49 zł
- odszkodowanie z PZU 7.564,47 zł
- dotacja celowa jako pomoc finansową Gminy Sorkwity, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków nawałnicy, zgodnie z podpisaną Umową z dnia 29 stycznia 2018 roku - 10.000,00 zł

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 13.449,30 zł od zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 358,61 zł.

Dochody Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie**plan 1.553.564,00 zł wykonano 1.576.764,28 zł tj.101,5%**Dochody ze sprzedaży wody**plan 871.964,00 zł wykonanie 931.523,23 zł tj.104,1%**

Zaległości opłat za wodę na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 91.657,36 zł. Na powstałe zaległości na bieżąco prowadzona jest windykacja czyli zostały wystawione wezwania do zapłaty, wysyłane są pisma zawiadamiające o odcięciu przyłącza wodociągowego jak również sprawy są kierowane na drogę postępowania sądowego.

odsetki za zwłokę**plan 0,00 zł wykonanie 2.421,23 zł**

Naliczone zostały również odsetki od zaległości płatniczych na ogólną kwotę 3.952,92 zł

- wpływy z kar i odszkodowań**plan 12.400,00 zł wykonanie 12.377,90 zł tj. 99,8 %**

Dochody za odprowadzone ścieki

plan 665.000,00 zł wykonanie 564.871,57 zł tj. 84,94 %

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 30.249,30 zł na powstałe zaległości prowadzona jest windykacja. Od zaległości zostały naliczone odsetki w wysokości 896,40 zł.

Poza planem wpłynęły odsetki za zwłokę w kwocie **1.048,38 zł**.

Inne rozliczenia Zakładu Robót Publicznych

Na plan 4.200,00 zł wykonano 59.603,84 zł tj. 1300,1 %

Przekroczenie wykonania planu wynika ze zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe

Poza planem wpłynęły środki finansowe w ogólnej kwocie **4.918,02 zł** w tym:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 148,00 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych 853,77 zł
- dochody za wykonanie przyłączy wodociągowych i wpływy z usług wykonywanych koparką 3.916,25 zł

DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH,

PLAN 315.770,00 zł WYKONANIE 247.157,92 zł tj. 78,3 %

1. Dochody Szkoła Podstawowa im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie

plan 46.070,00 zł wykonanie 41.828,10 zł tj. 90,8 %

w tym:

- czynsz za mieszkanie

plan 23.820,00 zł wykonanie 23.402,10 zł tj. 98,3 %

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 418,26 zł

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

plan 22.250,00 zł wykonanie 17.590,66 zł tj. 79,1 %

w tym:

- odpłatność za c.o. 14.954,58 zł,

- odpłatność za podgrzanie ciepłej wody 2.636,08 zł,

Na koncie tym występuje saldo zaległości w wysokości 349,92 zł

Poza planem wpłynęło wynagrodzenie płatnika podatku **769,00 zł** oraz kapitalizacja odsetek **66,34 zł**

2. Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej

plan 145.000,00 zł wykonanie 102.713,00 zł tj. 70,8 %

3. Dochody Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich

plan 9.600,00 zł wykonanie 8.972,87 zł tj. 93,5 %

w tym:

- czynsz za mieszkanie

plan 5.000,00 zł wykonanie 4.970,12 zł tj. 99,4%

- odpłatność za ogrzewanie lokali

plan 4.600,00 zł wykonanie 3.724,92 zł tj. 81,0 %

- poza planem wpłynęły środki finansowe jako:

- wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 257,00 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych 20,83 zł

4. Dochody wypracowane przez Przedszkole Samorządowe w Gąsawie

plan 115.100,00 zł wykonanie 93.643,95 zł tj. 81,4%

w tym:

- odpłatność za wyżywienie
plan 100.000,00 zł wykonanie 79.958,20 zł tj. 80,0%
- odpłatność za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Gąsawa przekraczające 5 godzinową podstawę programową
plan 15.100,00 zł wykonanie 13.524,80 zł tj. 89,6%
- poza planem wpłynęły środki finansowe w wysokości **160,95 zł** jest to wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych 144,00 zł oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych 16,95 zł

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

plan 70.924,00 zł wykonano 34.840,88 zł tj. 49,1 %

w tym:

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

plan 3.500,00 zł wykonanie 8.372,59 zł tj. 239,2 %

Poza planem wpłynęły środki finansowe w kwocie **242,32 zł** - są to zwroty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zaliczki alimentacyjnej

Na dzień 31 grudnia 2018 roku pozostają z tego tytułu należności w kwocie 739.874,09 zł oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 109.942,12 zł.

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

plan 10.200,00 zł wykonanie 10.535,52 zł tj. 103,3 %

na koncie tym posiadamy saldo nadpłat w kwocie 9,72 zł

4. Dochód z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkole – jest to realizacja uchwały Nr XXXIII/233/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

plan 1.224,00 zł wykonanie 1.187,75 zł tj. 97,0 %

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

plan 56.000,00 zł wykonanie 14.307,34 zł tj. 25,6 %

z tego:

- nienależnie pobrane świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe na plan 22.500,00 zł wykonano 5.197,30 zł . Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do spłaty należności przypisane w wysokości 1.000,00 zł oraz odsetki 90,52 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego za ubiegłe lata na plan 33.500,00 zł wykonano 9.110,04 zł tj. 27,2 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają z tego tytułu zaległości w kwocie 12.949,51 zł od powstałych zaległości zostały naliczone odsetki w wysokości 1.372,13 zł

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego pozostają należności do zapłaty z tytułu:

- zasiłków i pomoc w naturze – 100,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu – 200,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne 630,00 zł

Poza planem wykonano dochody:

- z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od wynagrodzeń – **106,00 zł**
- z tytułu naliczonych odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych **89,36 zł**

Analizując wykonanie planu dochodów budżetowych za rok 2018 r. widzimy, że dochody realizowane są

prawidłowo. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych w 97,0 % jest prawidłowe. Na mniejsze wykonanie planu dochodów mają wpływ decyzje w sprawie przesunięcia terminów płatności, jak również zaległości podatkowe, na które wystawiono upomnienia lub tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisu do hipoteki do ksiąg wieczystych. Natomiast wyższe wykonanie dochodów można zauważyć w dochodach trudno wymiernych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj. Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na dzień 31 grudnia 2018 r. to kwota **11.358,90** z tego:

- umorzenie zaległości w podatku rolnym osoby fizyczne 3.260,00 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 8.098,90 zł

Skutki obniżonych górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą **674.214,00 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 104.739,00 zł
- podatek rolny osoby prawne 1.354,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 490.830,00 zł
- podatek rolny osoby fizyczne 8.575,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 68.716,00 zł

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego czyli na dzień 31 grudnia 2018 r. posiada zobowiązania w ogólnej kwocie **1.051.050,00 zł** w tym:

- 700.000,00 zł tytułu zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym „Pałuki” na pokrycie deficytu budżetowego.
- 351.050,00 zł z tytułu umowy leasingowej.

Należności gminy Gąsawa na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowią ogółem **1.570.406,16 zł.**, w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług (tj. dostawa wody i odprowadzenie ścieków, czynsze dzierżawne) 140.409,43 zł
- pozostałe należności 1.429.996,73 zł z tego: należności z tyt. zaległości w podatkach i opłatach 563.838,36 zł oraz zaległości dłużników alimentacyjnych 866.158,37 zł.

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

Upoważnienia Wójta Gminy

Rada Gminy w Gąsawie w § 15 uchwały budżetowej na 2018 rok udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia, które realizował w następujący sposób:

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

Z upoważnienia tego Wójt Gminy nie skorzystał, ponieważ nie było takiej potrzeby.

2. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.315.000,00 zł

Wójt skorzystał z tego upoważnienia i zaciągnął kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości 700.000,00 zł

3. zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty **500.000,00 zł**

Zobowiązania podjęte przez Wójta Gminy były zgodne z upoważnieniem.

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

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok dokonane Zarządzeniami Wójta Gminy to głównie zmiany w wydatkach rzeczowych, zgodnie z potrzebami, między rozdziałami i paragrafami w danym dziale klasyfikacji budżetowej.

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

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

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe za **2018 rok** po zmianach stanowiły kwotę 28.529.748,36 zł z czego wydatkowano kwotę 25.699.638,94 zł tj. 90,08 %

w tym:

1. Wydatki bieżące

Plan **24.486.677,32 zł** wykonano **23.091.325,77 zł** tj. **94,30 %**

2. Wydatki majątkowe

Plan **4.043.071,04 zł** wykonano **2.608.313,17 zł** tj. **64,51 %**

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w kwocie 723.765,22 zł wykonano 713.009,90 zł tj. 98,51 %.

1. SPÓŁKI WODNE

Dofinansowanie działalności Gminnej Spółki Wodnej - dotacja

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

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

2. ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT

plan **20.000,00 zł** wykonanie **11.112,14 zł** tj. **55,56 %**

Środki w kwocie 7.713,62 zł wydatkowano na usługi weterynaryjne , pobyt psa w schronisku wydatkowano - 266,91 zł ,deratyzacja- 1.665,00 zł, opieka nad bezdomnymi zwierzętami 275,00 zł ,zakup karmy dla kotów 1.007,61 zł oraz środek przeciw pchłom 184,00 zł,

3. IZBY ROLNICZE

plan **22.000,00 zł** wykonanie **21.210,51 zł** tj. **96,41 %**

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

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **673.765,22 zł** wykonanie **672.687,25 zł** tj. **99,84 %**

w tym

zadania własne:

plan 57.261,12 zł wykonanie 56.183,15 zł tj. 98,12 %

Kwota 292,00 zł została wydatkowana jako wynagrodzenie za prelekcje na temat znaczenia pszczół w środowisku i rolnictwie , kwota 597,78 zł – badanie gleby, kwota 10.000,00 zł – zakup zestawu zabawowego na plac zabaw – sołectwo Biskupin.

Natomiast środki w kwocie 45.293,37 zł zostały wydatkowane w ramach **Funduszu Sołeckiego** na realizację następujących zadań :

- zakup sprzętu gospodarczego	- soł. Nowawieś Pałucka	- 4.999,83 zł
- zakup sprzętu gospodarczego	- soł. Laski Wielkie	- 1.499,71 zł
- doposażenie placu zabaw	- soł. Łysinin	- 14.756,93 zł
- ogrodzenie placu zabaw	- soł. Łysinin	- 2.000,00 zł
- modernizacja placu zabaw	- soł. Godawy	- 18.105,90 zł

- | | | | |
|---------------------------------|------------------|---|-------------|
| - konserwacja sprzętu koszącego | - soł Biskupin | - | 931,00 zł |
| - odnowienie kapliczek | - soł .Gogółkowo | - | 3.000,00 zł |

- dotacja celowa- zadania zlecone:

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

Plan 616.504,10 zł wykonanie 616.504,10 zł tj. 100,00%

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od płac
plan 7.350,86 zł wykonanie 7.350,86 zł tj. 100 %
- zakup materiałów i wyposażenia
plan 4.737,46 zł wykonanie 4.737,46 zł tj. 100 %
- Są to wydatki poniesione na zakup tonera ,drukarki, kopert, papieru, czajnika oraz przesyłki pocztowe.
- różne opłaty i składki
plan 604.415,78 zł wykonanie 604.415,78 zł tj. 100%

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

LEŚNICTWO

Planowane wydatki w tym dziale stanowiły kwotę 22.915,00 zł, z czego wydatkowano 1.338,00 zł tj. 5,84%

1. GOSPODARKA LEŚNA

plan **20.000,00 zł** wykonanie **941,00 zł** tj. **4,71 %**

Środki te wydatkowano na opłacenie podatku leśnego .

2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **2.915,00 zł** wykonanie **397,00 zł** tj. **13,62 %**

Środki zostały wydatkowane na zakup krzewów do wysadzenia w sołectwie Gogółkowo.

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

Planowane wydatki w tym dziale stanowiły kwotę 884.364,00 zł wydatkowano 696.857,92 zł tj.78,80 %.

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 26.461,32 zł są to faktury za energię kwota 715,92 zł ,opłaty do wód polskich – 3.519,00 zł ,faktura za badanie urządzeń technicznych - 500,00 zł oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne – kwota 21.726,40 zł zobowiązania te zostaną uregulowane w przyszłym roku.

DOSTARCZANIE WODY

Plan **884.364,00 zł** wykonanie **696.857,92 zł** tj. **78,80 %**

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan 500,00 zł wykonanie 144,00 zł tj.28,80 %
- płace wraz z pochodnymi od płac od 6 pracowników
plan 342.200,00 zł wykonanie 325.487,61 zł tj. 95,12 %
- zakup materiałów i wyposażenia, energii
plan 207.650,00 zł wykonanie 201.646,42 zł tj. 97,11 %

Są to wydatki poniesione na zakup energii do hydroforni – kwota 106.714,21 zł, zakup wody dla mieszkańców Biskupina, Szelejewa i Drewna – 27.168,90 zł, zakup generatora do agregatu prądotwórczego – 6.500,00 zł, regulator napięcia – 900,00 zł, zakup paliwa –7.952,39 zł, zakup wodomierzy – 8.383,18 zł, czytnik kodów -565,80 zł, żwirki na hydrofornię – 12.748,95 zł, zakup materiałów do przyłączy

wodociągowych- 7.269,66 zł , drzwi na hydrofornie -3.638,12 zł oraz pozostałe wydatki na środki czystości i materiały do hydroforni.

- zakup usług remontowych ,zdrowotnych, pozostałych, połączeń telefonicznych, delegacji ,szkoleń
plan 72.200,00 zł wykonanie 67.831,31 zł tj.93,95 %

Są to wydatki na; szkolenia – 830,00 zł, badania laboratoryjne wody – 22.278,99 zł ,dofinansowanie studiów pracownika – 9.000,00 zł, naprawa sprężarki – 1.220,00 zł ,naprawa pompy – 9.003,60 zł, montaż wirnika oraz stycznika -3.330,00 zł, usługi koparką – 5.584,50 zł, naprawa wodomierzy – 1.722,00 zł, usługi „wukiem”– 1.764,60 zł , pozostałe usługi to rozmowy telefoniczne ,usługi pocztowe, ekspertyzy wodomierzy, konserwacja programu „Inkasent” i „Firma”.

-różne opłaty i składki

plan 43.900,00 zł wykonanie 40.270,18 zł tj. 91,73 %

Jest to opłata do Ochrony Środowiska za korzystanie z wód podziemnych - 27.156,00 zł ,opłaty kwartalne zmienne i stałe do wód polskich- 10.000,05 zł oraz pozostałe opłaty to: opłata roczna za dzierżawę gruntów ,opłaty za urządzenia umieszczone pod drogą, opłaty sądowe dotyczące windykacji należności ,polisa komunikacyjna dot. pojazdu Ford Transit.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 8.900,00 zł wykonanie 8.900,00 zł tj.100,00 %

- podatek od nieruchomości

plan 3.300,00 zł wykonanie 3.180,00 zł tj. 96,36 %

- **wydatki inwestycyjne**

plan 205.714,00 zł wykonanie 49.398,40 zł tj.24,01 %

- „ Modernizacja z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie w tym wykonanie dokumentacji- wykonano projekt zbiornika retencyjnego SUW – kwota **16.260,16 zł** -inwestycja w toku realizacji.

- „Wykonanie łączników między hydroforniami – łącznik Gąsawa ul. L .Białego – ul. Biskupińska ,łącznik Komratowo -Oćwieka”- wykonano projekt budowlany łącznika sieci wodociągowej Komratowo-Oćwieka - kwota **12.000,00 zł** – inwestycja w toku realizacji.

- „Zakup pompy głębinowej” – zakupiono 2 pompy głębinowe na kwotę **21.138,24 zł**.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki na tym dziale stanowiły kwotę 1.827.215,51 zł z czego wydatkowano 1.720.158,09 zł tj. 94,14 %.

1. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

- **dotacja celowa udzielona między j.s.t**

Plan 31.775,00 zł wykonanie 31.773,36 zł tj.99,99 %

Środki w kwocie 19.273,36 zł zostały wydatkowane jako dotacja do Starostwa Powiatowego w Żninie na budowę chodnika w Gąsawie ul. Żnińska , oraz kwota 12.500,00 zł została przekazana również do Starostwa na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Godawy.

2. DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan 1.795.440,51 zł wykonanie 1.688.384,73 zł tj.94,04 %

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych

plan 729.187,12 zł wykonanie 664.079,80 zł tj.91,07 %

Są to wydatki w kwocie 608.680,73 zł poniesione na : remonty bieżące dróg gminnych, ,pielęgnacja zieleni, tablice informacyjne , oznakowanie ulic , akcja zima,.

Natomiast kwota 55.399,07 zł została wydatkowana w ramach **Funduszu Solecckiego** na realizację następujących zadań bieżących :

- naprawa drogi	- soł. Drewno	- 9.965,28 zł
- naprawa drogi	- soł. Głowy	- 1.199,25 zł
- naprawa drogi	- soł. Laski	- 8.836,07 zł
- zakup kamienia Piastowo	- soł. Piastowo	- 8.529,07 zł
- zakup kamienia Rozalinowo	- Soł Piastowo	- 2.741,42 zł
- tabliczki do posesji	- soł. Głowy	- 1.200,00 zł
- lustro drogowe	- soł. Ryszewko	- 676,50 zł
- korytka ściekowe	- soł. Komratowo	- 5.419,38 zł
- polbruk na wjazdy	- soł. Laski Wielkie	- 4.228,65 zł
- montaż rynienek	- soł. Głowy	- 3.261,96 zł
- położenie kostki na przystanku	- soł. Głowy	- 468,75 zł
- utwardzenie pobocza ul. Słoneczna	- Soł. Gąsawa	- 3.814,23 zł
- odwodnienie ul. Słoneczna	- Soł. Gąsawa	- 5.058,51 zł

- wydatki inwestycyjne

Plan **1.066.253,39 zł**

wykonanie **1.024.304,93 zł tj. 96,07 %**

Środki w kwocie 994.038,71 zł zostały wydatkowane na realizację następujących inwestycji :

- „przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pałucka- Chomiąża Szl.- inwestycja realizowana od 2017r w roku bieżącym wydatkowano **5.376,00 zł** na podział nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów ,należność za działkę oraz akt notarialny.

- „przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w Szelejewie – inwestycja realizowana od 2017r w roku bieżącym wydatkowano **138.993,44 zł** na przebudowę drogi- inwestycja zakończona , łączna wartość inwestycji - 145.635,44 zł.

- „korekta łuku ul. Słonecznej i Ogrodowej wraz z utwardzeniem pobocza – inwestycja realizowana od 2017 r. w roku bieżącym wydatkowano **145.348,87 zł** - inwestycja zakończona ,łączna wartość – 147.808,87 zł.

- „przebudowa drogi gminnej Szelejewo-Grochowiska”- inwestycja zakończona wartość inwestycji – **257.816,39 zł**.

- „ przebudowa drogi do gruntów rolnych w Szelejewie od zabudowań P .Wielgosz do bloków „, wydatkowano **5.535,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- „utwardzenie terenu w celu utworzenia pętli autobusowej w Łysininie”- inwestycja zakończona, w roku bieżącym wydatkowano **46.611,52 zł** ,łączna wartość inwestycji 52.023,52 zł.

- „powierzchniowe utrwalenie drogi Gąsawa- Huby do wjazdu P. Krupińskich”- wydatkowano **162.482,02 zł**- inwestycja zakończona.

- „powierzchniowe utrwalenie drogi Głowy – Oćwieka „ – wydatkowano **71.397,81 zł** – inwestycja zakończona.

- „powierzchniowe utrwalenie drogi w Godawach /od drogi powiatowej do sklepu/- inwestycja zakończona wydatkowano – **132.553,82 zł**.

- „przebudowa drogi w Gogółkowie „- inwestycja realizowana od 2017 r – w roku bieżącym wydatkowano **27.923,84 zł** oraz udział Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie – kwota 10.720,00 zł – inwestycja zakończona łączna wartość inwestycji -40.993,84 zł.

Pozostałe środki na inwestycje w kwocie 30.266,22 zł wydatkowano w ramach **funduszu sołeckiego** na realizację następujących inwestycji :

- „ budowa chodnika w kierunku bloków w Szelejewie”- inwestycja realizowana od 2017 r. w roku bieżącym wydatkowano **25.592,22 zł** na zakup materiałów na budowę chodnika.

- „ przebudowa pasa drogi gminnej w Łysininie”- wydatkowano kwotę **4.674,00 zł** na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi.

TURYSTYKA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 102,82 zł jest to faktura za energie ,która zostanie uregulowana w styczniu.

Plan **452.711,72 zł**

wykonanie **111.717,19 zł tj. 24,14 %**

1. OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Plan **66.520,11** zł wykonanie **17.398,60** zł tj. **26,16** %

Środki te zostały wydatkowane na zakup wyposażenia do Punktu Informacji Turystycznej , zakupiono sprzęt komputerowy, meble oraz parking rowerowy.

2. ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI

Plan **396.191,61** zł wykonanie **94.318,59** zł tj. **23,81** %

- zakupy oraz usługi

Plan 68.800,61 zł wykonanie 44.233,98 zł tj. 64,29 %

Środki w kwocie 42.151,34 zostały wydatkowane na energie , środki czystości na stacje PKP ,płyn chłodniczy do zalania urządzeń sanitarnych w Chomiąży , zakup żwiru na plażę w Gogółkowie ,wymiana poszycia pomostów w Łysininie i Pniewach ,usługi koparką ,badanie wody, odbiór sanitarny i inwentaryzacyjny obiektu.

Natomiast kwota 2.082,64 zł została wydatkowana w ramach **Funduszu Soleckiego** na zakup kostki polbruk na uporządkowanie zjazdu na plażę w Chomiąży Szlacheckiej.

- **wydatki inwestycyjne**

Plan 327.391,00 zł wykonanie 50.084,61 zł tj. **15,30** %

-, zagospodarowanie plaży w Chomiąży Szlacheckiej w tym budowa pomostu"- inwestycja realizowana od 2017 r. w roku bieżącym wydatkowano **738,00** zł na kosztorys inwestorski.

-,przebudowa budynku na stacji PKP w Gąsawie na toalety publiczne oraz punk informacji turystycznej wraz z wykonaniem oświetlenia peronu "- inwestycja realizowana od 2017 r w roku bieżącym wydatkowano **8.519,91** zł na energię oraz elewacje obiektu.

-,budowa pomostu w Oćwiecie"- inwestycja zakończono wykonano pomost pływający na kwotę **17.572,60** zł.

-,zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie"- inwestycja realizowana od 2017 r. w bieżącym roku wydatkowano **23.254,10** zł na usługi geodezyjne ,wypisy z rejestru gruntów oraz dokumentacje projektowo-kosztorysową

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 282,26 zł jest to faktura za energie ,która zostanie uregulowana w styczniu.

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Planowano wydatki w kwocie **130.835,00** zł wykonano **125.752,76** zł tj. **96,12** %

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 2.608,00 zł wykonanie 2.607,05 zł tj. 99,96 %

Wydatki te zostały poniesione na wypłatę wynagrodzenia dla palacza c.o. w budynku gminnym w Laskach Wielkich .

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 18.312,00 zł wykonanie 17.236,32 zł tj. 94,13 %

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

- zakup energii

plan 5.000,00 zł wykonanie 3.219,89 zł tj. 64,40 %

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

- zakup usług remontowych i pozostałych

plan 97.800,00 zł wykonanie 97.214,86 zł tj. 99,40 %

Wydatki poniesiono na wypisy geodezyjne, ogłoszenia w prasie, usługi kominiarskie , podział nieruchomości, operaty szacunkowe, wywóz nieczystości ,koszty notarialne i sądowe – łącznie kwota

24.690,86 zł, montaż kotła c. o w budynku gminnym w Ostrówcach kwota- 5.700,00 zł, wykonanie drabiny kominiarskiej przy budynku UG –kwota 1.100,00 zł, przestawienie pieca – kwota- 3.000,00 zł, wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w Pniewach - kwota 6.000,00 zł, prace remontowe w bibliotece -2.500,00 zł, prace remontowe w budynku w Pniewach - 6.459,25 zł , lokalu w Drewnie – kwota 4.000,00 zł, remont dachu na budynku ul. Krótka- kwota 3.000,00 zł, naprawa dachu na Sali Stodoła w Gąsawie – kwota 11.900,000 zł, montaż okien i drzwi w budynku gminnym ul. Rynek- kwota 14.687,77 zł pozostałe usługi remontowe w budynkach gminnych- 14.176,98 zł.

- różne opłaty , składki, podatki

Plan 7.115,00 zł wykonanie 5.474,64 zł tj. 76,95 %

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 90.000,00 zł, z czego wydatkowano 34.746,87 zł tj. 38,61 %

1. Cmentarze

Plan 6.000,00 zł wykonanie 1.438,49 zł tj. 23,97 %

Środki te zostały wydatkowane z dotacji powierzonej gminie na opiekę nad miejscami pamięci narodowej.

2 .PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan 84.000,00 zł wykonanie 33.308,38 zł tj. 39,65 %

Wydatki poniesiono na : opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym- kwota 9.594,00 zł , opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - kwota 16.600,00 zł, wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 6.000,00 zł, ogłoszenie w prasie – 1.114,38 zł .

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 113.531,05 zł są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne ,które zostaną uregulowane w 2019r.

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 2.450.074,89 zł, z czego wydatkowano kwotę 2.307.209,32 zł tj. 94,17 %, w tym:

1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

plan 59.737,97 zł wykonanie 58.076,05 zł tj.97,22 %

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

2. RADA GMINY

Plan 105.430,00 zł wykonanie 92.273,12 zł tj. 87,52 %

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 38.300,00 zł wykonanie 30.038,64 zł tj. 78,43 %

Na powyższe wydatki składają się: dieta Przewodniczącego Rady Gminy – 8.665,34 zł , diety radnych – 20.820,00 zł oraz delegacje Przewodniczącego Rady Gminy – kwota 553,30 zł.

- zakup materiałów , wyposażenia ,usług pozostałych

plan 67.130,00 zł wykonanie 62.234,48 zł tj.92,71 %

Środki te zostały wydatkowane na zakupy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Rady Gminy: materiały biurowe ,wyposażenie ,art. spożywcze ,kwiaty, tonery, nagrody na softysiadę – łącznie kwota

5.712,38 zł, przesyłki pocztowe, publikacje ,przedłużenie licencji oprogramowania, odnowienie certyfikatu- – łącznie kwota 2.135,44 zł, rozmowy telefoniczne –646,04 zł. szkolenie – 499,00 zł, usługi gastronomiczne – 4.550,01 zł, sztandar gminy- 22.499,99 zł oraz zakup urządzeń multimedialnych do obsługi posiedzeń rady gminy -26.191,62 zł.

3. URZĄD GMINY

plan **2.041.566,92 zł** wydatkowano **1.939.066,32 zł** tj. **94,98 %**

w tym:

- zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od płac

plan 1.633.059,92 zł wykonanie 1.558.969,79 zł tj. 95,46 %

- wpłaty na PEFRON

plan 1.050,00 zł wykonanie 1.024,00 zł tj. 97,52 %

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 6.000,00 zł wykonanie 5.800,00 zł tj. 96,67 %

Wydatek poniesiono na wypłatę umowy zlecenie za prace wykonywane w referacie finansowym oraz punkcie informacji turystycznej.

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 2.000,00 zł wykonanie 646,04 zł tj. 32,30 %

Środki te wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną.

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan 36.000,00 zł wykonanie 35.530,61 zł tj. 98,70 %

Wydatek został poniesiony na wypłatę prowizji za pobór: należności podatkowych – kwota 34.187,00 zł ,opłata targowa – 546,00 zł , za posiadanie psa – 182,50 zł, opłata klimatyczna – 615,11 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

plan 110.805,00 zł wykonanie 106.786,03 zł tj. 96,37 %

Są to wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu takie jak: opał – kwota 11.510,04 zł , energia – kwota 8.481,51 zł, art. do prawidłowego funkcjonowania USC – kwota 887,21 zł, środki czystości BHP ,wyposażenie , art. .spożywcze ,materiały biurowe ,kwiaty ,publikacje – łącznie kwota 85.907,27 zł.

- zakup usług remontowych, pozostałych , zdrowotnych, telefonicznych

plan 168.070,00 zł wykonanie 152.439,02 zł tj. 90,70 %

Na powyższe wykonanie składają się: usługi informatyczne, konserwacje systemów alarmowych, sprzętu , kserokopiarek ,oprogramowania – ogółem kwota 39.504,47 zł , przesyłki pocztowe - kwota 63.614,66 zł, usługi telefoniczne i internetowe – kwota 9.296,09 zł , badania lekarskie pracowników – kwota 1.552,50 zł, koszty egzekucyjne ,bankowe komornicze –kwota 2.102,30 zł, pozostałe usługi remontowe - 1.230,00 zł, prenumeraty, usługi bezpieczeństwa informacji niejawnych i ochrony danych osobowych, monitoring ,oraz inne usługi łącznie kwota –35.139,00 zł.

- podróże służbowe i szkolenie

plan 40.000,00 zł wykonanie 33.851,68 zł tj. 84,63 %

Są to wydatki związane z kosztami delegacji pracowników- kwota 13.228,74 zł, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 5.985,99 zł oraz wydatki na szkolenia łącznie z kosztami dojazdu – 14.636,95 zł.

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych

plan 34.582,00 zł wykonanie 34.582,00 zł tj. 100,00 %

- różne opłaty i składki

Plan 10.000,00 zł wykonanie 9.437,15 zł tj. 94,37 %

Wydatek poniesiono na ubezpieczenie sprzętu i mienia – 8.351,00 zł, abonament radiowo-telewizyjny – 1.001,15 zł, opłata skarbową - 35,00 zł, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej- 80,00 zł.

4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

plan **35.000,00 zł** wykonanie **28.911,00 zł** tj. **82,60 %**

plan 10.000,00 zł	wykonanie 7.625,38 zł tj.76,25 %
-------------------	----------------------------------

Środki te wydatkowano na zakup akumulatorów do lampy błyskowej- 139,80 zł ,kalendarze 3.886,80 zł, kubki- 1.000,00 zł ,wizytówki - 479,70 zł, materiały do wykonania tablicy 290,10 zł ,maszt flagowy – 1.535.04 zł, nagrody na konkurs niepodległości – 293.94 zł.

plan 25.000,00 zł	wykonanie 21.285,62 zł tj. 85,14 %
-------------------	------------------------------------

Wydatki poniesiono na : wykonanie gadżetów promocyjnych- 3.462,45 zł ,torby papierowe -1.279,20 zł, długopisy promocyjne – 1.199,80 zł, templatki – 188,01 zł, notesy i piłki – 2.757,66 zł, mobilny portal w telefonie- 615,00 zł, odnowienie certyfikatu- 246,00 zł, utrzymanie serwera – 1.476,00 zł, utrzymanie domeny i internetu – 61,50 zł oraz zapłata noty księgowej dla LGD Pałuki Wspólna Sprawa w kwocie 10.000,00 zł dot. kosztów zorganizowania VI Pałuckiego Festynu Ludowego zgodnie z podpisaną umową partnerską.

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan 208.340,00 zł

w tym:

- dotacje celowe dla stowarzyszeń

Plan 500,00 zł	wykonanie 0,00 zł tj.0,00 %
----------------	-----------------------------

- wynagrodzenia bezosobowe

Plan 600,00 zł	wykonanie 600,00 zł tj.100,00 %
----------------	---------------------------------

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 59.240,00 zł wykonanie 53.708,00 tj.90,66 %

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 113.600,00 zł wykonanie 100.677,67 zł tj. 88,62 %

Są to wydatki związane z reprezentacją Gminy – 7.312,42 zł, zakup nagród , pucharów, art. spożywczych na konkursy , turnieje, spotkania – 8.247,16 zł ,wydatki na imprezy organizowane przez Rady Sołeckie - kwota 7.224,45 zł , zakup art. do wykonywania prac społecznie-użytecznych - 4.839,34 zł , prenumerata gazety sołeckiej – 1.257,48 zł, zapłata za przewóz mieszkańców - 419,69 zł , usługi cateringowe – 2.100,17 zł, usługi prawne – 28.855,80 zł , wydatki poniesione na organizację Dni Gąsawy i Święta Niepodległości - 40.421,16 zł

- różne opłaty i składki

Plan 21.300,00 zł	wykonanie 20.826,51 zł tj.97,78 %
-------------------	-----------------------------------

Środki zostały wydatkowane na ubezpieczenie NNW sołtysów– 200,00 zł ,składka członkowska Lokalna Grupa Działania – 10.494,00 zł, składka członkowska Lokalna Organizacja Turystyczna Pałuki – 4.000,00 zł, opłata za zezwolenie 180,00 zł, opłata za ubezpieczenie gruntów pokrytych wodami – 240,00 zł, składka członkowska Związek Gmin Wiejskich- 1.683,61 zł, składka członkowska Stowarzyszenie Pomorza i Kujaw -528,90 zł, składka członkowska Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”- 3.500,00 zł.

- wydatki inwestycyjne

Plan 13.100,00 zł wykonanie 13.070,65 zł tj.99,78 zł

Środki te zostały wydatkowane na wykonanie pamiątkowego obelisku osadzonego ul. Rynek przy kościele w setną rocznicę odzyskania niepodległości - inwestycja zakończona.

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

Plan 100.434,00 zł	wykonanie 95.058,69 zł tj.94,65 %
--------------------	-----------------------------------

1. URZĘDY WŁADZY PAŃSTW. KONTR. OCHR. PRAWA

plan **1.747,00 zł** wykonanie **1.747,00 zł tj. 100,00 %**

Są to środki z dotacji celowej na prowadzenie Rejestru Wyborców z których zostały zakupione drukarki.

2. WYBORY DO RAD GMIN POWIATU I SEJMIKU

plan 98.687,00 zł wykonanie 93.311,69 zł tj. 94,55 %

Są to środki wydatkowane z dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów, które odbyły się w październiku i II tura wyborów na wójta w listopadzie

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 622.427,67 zł, z czego wydatkowano 207.635,87 zł tj. 33,36 %

1. KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan **3.600,00 zł** wykonanie **3.600,00 zł tj. 100,00 %**

Środki te zostały przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa oraz wyposażenie Sali edukacyjnej „Ognik” przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Żninie.

2. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

plan **602.827,67 zł** wykonanie **194.207,07 zł tj. 32,22 %**

w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń

Plan 4.027,67 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe

plan 55.000,00 zł wykonanie 54.457,10 zł tj. 99,01 %

Są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych - 33.687,50 zł, ryczałt gminnego koordynatora OSP- 4.200,00 zł, zatrudnienie na umowę zlecenie kierowców jednostek OSP wraz ze składkami – 16.569,60 zł.

- zakup materiałów, energii, usług, opłaty, składki

plan 158.800,00 zł wykonanie 139.749,97 zł tj. 98,44 %

Wydatki poniesiono na utrzymanie jednostek OSP na terenie Gminy w ich pełnej gotowości p .poż : zakupy paliwa do samochodów , nagród na turniej wiedzy pożarniczej, pucharów, wyposażenia OSP, art. spożywczych ,węgla, art.remontowe ,naprawy pojazdów ,naprawy c .o w remizach, przeglądy, catering ,organizacja 90-lecia OSP Szelejewo - łącznie 123.853,74 zł, koszty energii elektrycznej – 5.041,48 zł , usługi telefoniczne – 714,75 zł, składki ubezpieczeniowe pojazdów jednostek i strażaków –6.860,50 zł, usługi medyczne – 3.279,50 zł,

-dotacje z poza sektora finansów publicznych

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

3. OBRONA CYWILNA

plan **1.000,00 zł** wykonanie **983,80 zł tj. 98,38 %**

Środki te zostały wydatkowane na zakup nagród na konkurs plastyczny oraz zakup łóżek i koca.

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **15.000,00 zł** wykonanie **8.845,00 zł tj. 58,97 %**

Wydatek **inwestycyjny** został poniesiony na montaż monitoringu wizyjnego na rynku w Gąsawie oraz opracowanie dokumentacji na tablice informacyjne - inwestycja w toku realizacji.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 10.000,00 zł wykonanie 5.228,92 zł tj. 52,29 %

Środki te zastały wydatkowane na spłatę odsetek od pożyczki na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 127.202,03 zł

wykonanie 24.000,00 zł tj. 18,87 %

w tym:

1. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

plan **28.800,00 zł**

wykonanie **28.800,00 zł tj. 100,00%**

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

2. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

plan **98.402,03 zł**

wykonanie **0,00 zł tj. 0,00%**

Jest to rezerwa ogólna 36.402,03 zł na nieprzewidziane wydatki budżetowe w 2018 roku, która nie została rozdysponowana oraz rezerwa celowa 62.000,00 zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana zgodnie z przepisami prawa do dyspozycji Rady Gminy.

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w wysokości **162.802,03 zł** , z tego : rezerwa ogólna 100.802,03 zł oraz rezerwa celowa 62.000,00 zł. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano 64.400,00 zł , zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Gąsawa , w tym:

- 1) Zarządzenie Nr 310/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 30 stycznia 2018r. 7.300,00 zł
- 2) Zarządzenie Nr 355/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 21 sierpnia 2018r. 5.000,00 zł
- 3) Zarządzenie Nr 368/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 17 października 2018r. 4.100,00 zł
- 4) Zarządzenie Nr 375/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 20 listopada 2018r. 21.000,00 zł
- 5) Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 11 grudnia 2018r. 20.000,00 zł
- 6) Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 19 grudnia 2018r. 7.000,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 453.389,26 zł są to faktury za energie kwota 1.796,82 ,faktury za bilety miesięczne kwota 22.514,16 zł pozostałe środki to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz dodatki uzupełniające ,które zostaną uregulowane w 2019 r.

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 8.112.654,95 zł, z czego wydatkowano kwotę 7.389.785,78 zł tj. 91,09 %

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 **3.830.467,00 zł**, z czego wykonano **3.753.194,99 zł tj. 97,98 %**

Planowaną kwotę **900,00 zł** wydatkowano 878,67 zł na realizację systemu innowacyjnego edukacji tablice interaktywne – usługa kolokacji.

Natomiast kwota **37.900,00 zł** została zaplanowana na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” – zakupiono monitory i tablice interaktywne wydatkowano **35.000,00 zł**.

Realizacja wydatków dla poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Gąsawie

Plan wydatków ogółem wynosi 2.645.927,00 zł, a wykonano 2.611.931,01 zł tj. 98,72 %

w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 2.040.500,00 zł

wykonanie 2.029.034,26 zł tj. 99,44 %

- wydatki z funduszu socjalnego

wykonanie 496.019,75 zł tj.95,66 %

plan 25.100,00 zł wykonanie 15.218,09 zł tj. 60,63 %

Wydatki zostały poniesione na : wywóz nieczystości – 2.080,23 zł , usługi zdrowotne -515,00 zł, przewóz uczniów – 2.174,72 zł, usługi telefoniczne -2.010,25 zł , pozostałe usługi ,opłaty, licencje – 8.437,89 zł.

-podróże służbowe , opłaty i składki

Plan 5.400,00 zł	wykonanie 5.101,58zł tj. 94,47 %
------------------	----------------------------------

Środki wydatkowano na :podróże służbowe kwota – 424,58 zł ,opłata za odpady komunalne -1.920,00 zł, opłata środowiskowa – 1.175,00 zł , ubezpieczenie mienia – 1.582,00 zł.

- szkolenia pracowników

Plan 1.000,00 zł	wykonanie 100,00 zł tj.10,00 %
------------------	--------------------------------

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków w oddziałach przedszkolnych ogółem **286.899,00 zł**, a wydatkowano **269.673,83 zł** tj. **94,00%**

- zakup usług j.s.t od j.s.t

Planowano **35.000,00** zł, a wydatkowano **33.472,20** zł za pobyt dzieci z gminy Gąsawa w oddziałach przedszkolnych innych gmin: Gminie Żnin przekazano- 10.894,32 zł, Gminie Dąbrowa – 22.577,88 zł..

Pozostałe planowane środki w kwocie **251.899,00 zł** wydatkowano **236.201,63 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy SP w Laskach Wielkich – kwota 144.261,87 zł, ZPS w Gasawie - kwota 91.939,76 zł.

Wydatki dla tych oddziałów przedstawiają się następująco:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 207.014,00 zł wykonanie 199.829,79 zł tj.96,53 %

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 10.835,00 zł	wykonanie 10.835,00 zł tj.100 %
-------------------	---------------------------------

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

- plan 10.950,00 zł wykonanie 9.989,12 zł tj.91,22 %

- zakup materiałów , wyposażenia ,pomocy naukowych

Plan 18.000,00 zł	wykonanie 14.655,89 zł tj.81,42 %
-------------------	-----------------------------------

Środki te zostały wydatkowane na zakup opału, środków czystości ,materiałów biurowych oraz pomocy naukowych.

- zakup usług „szkolenia

plan 5.100,00 zł	wykonanie 891,83 zł tj.17,49 %
------------------	--------------------------------

Środki wydatkowano na prenumeratę czasopism, opłaty kurierskie, usługi kominiarskie , rozmowy telefoniczne.

3. PRZEDSZKOLA

Plan wydatków dla przedszkoli **1.931.795,29** zł wykonano **1.463.554,73**zł tj. **75,76 %**.

Planowano **85.900,00 zł**, a wydatkowano **84.255,88 zł** na pobyt dzieci z gminy Gąsawa w przedszkolach z innych gmin przekazano: Gminie Żnin – 48.028,50 zł , Gminie Barcin- 9.282,21 zł , Gminie Dąbrowa – 23.109,12 zł, Gminie Rogowo – 1.716,33 zł, Gminie Mogilno- 2.119,72 zł.

Pozostałe środki planowane w kwocie **1.845.895,29 zł**, a wydatkowano **1.379.298,85 zł** na działalność Przedszkola Samorządowego w Gąsawie.

- wydatki inwestycyjne

Plan **843.284,29 zł** wykonanie **411.333,93 zł** tj. **48,78 %**

Środki te wydatkowano na kontynuację inwestycji realizowanej od 2016r pn. „Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie , wydatek w kwocie 410.251,81 zł poniesiono na prace budowlane , pozostałe wydatki w kwocie 1.082,12 zł to dziennik budowy, aktualizacja kosztorysu, oraz

pobranie próbek wody i odbiór sanitarny – inwestycja w toku realizacji.

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 729.802,00 zł wykonanie 725.826,48 zł tj.99,46 %

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 30.469,00 zł wykonanie 30.469,00 zł tj.100,00 %

- wydatki bieżące

plan 242.340,00 zł wykonanie 211.669,44 zł tj.87,34 %

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 24.100,00 zł wykonanie 23.767,70 zł tj.98,62 %

Środki te zostały wydatkowane na dodatki wiejskie – 21.995,90 zł oraz ekwiwalent za używanie i pranie odzieży – 1.771,80 zł

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

plan 175.200,00 zł wykonanie 146.967,37 zł tj.83,89 %

Wydatki poniesiono na: materiały biurowe – 3.634,00 zł, środki czystości – 2.878,91 zł, art. gospodarcze – 23.092,95 zł, opał,- 10.188,62 zł, zestaw na plac zabaw- 15.000,00 zł, środki żywnościowe – 74.787,24 zł, energie – 7.631,90 zł, woda - 964,68 zł, pomoce naukowe -998,10 zł, wyposażenie – 7.790,97 zł.

- zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, , telefonicznych

plan 38.600,00 zł wykonanie 37.612,06 zł tj. 97,44 %

Środki wydatkowano na usługi telekomunikacyjne – 1.198,77 zł, wykonanie remontu łazienki 14.000,00 zł, badanie lekarskie – 190,00 zł, wywóz nieczystości -1.758,99 zł, zajęcia taneczne 5.000,00 zł, rytmika – 4.950,00 zł, abonament rtv – 245,15 zł, usługi kominiarskie 560,00 zł, prenumerata czasopism – 635,50 zł, opłaty kurierskie – 44,28 zł, licencja bip- 738,00 zł, deratyzacja obiektu – 240,00 zł, przeglądy - 580,06 zł, usługi związane z RODO – 1.952,10 zł, usługi naprawcze i montażowe- 5.519,21 zł.

- podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia

plan 4.440,00 zł wykonanie 3.322,31 zł tj.74,83 %

Kwotę tą wydatkowano na ubezpieczenie mienia – 853,00 zł, opłata za odpady komunalne – 1.152,00 zł, szkolenia pracowników 690,00 zł, delegacje – 627,31 zł.

4. GIMNAZJUM PUBLICZNE W GAŚAWIE

Planowane wydatki ogółem wynoszą **1.037.941,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **1.024.589,15 zł** tj. **98,71%**

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 929.350,00 zł wykonanie 922.301,75 zł tj.99,24 %

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 40.261,00 zł wykonanie 40.261,00 zł tj.100,00 %

- wydatki bieżące

plan 68.330,00 zł wykonanie 62.026,40 zł tj. 98,71 %

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 56.400,00 zł wykonanie 54.377,67 zł tj.96,41 %

Wydatki poniesiono na dodatki wiejskie- 53.450,16 zł, ekwiwalent za używanie odzieży – 927,51 zł.

- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych energii i wody

plan 4.800,00 zł wykonanie 4.227,22 zł tj.88,07 %

Wydatek poniesiono na zakup : materiałów biurowych – 1.507,38 zł, środków czystości – 2.419,84 zł, pomocy naukowych -300,00 zł.

- zakup usług pozostałych, zdrowotnych,

plan 3.530,00 zł wykonanie 3.007,86 zł tj.85,21 %

Środki wydatkowano na przewóz uczniów – 777,86 zł, usługi kominiarskie – 540,00 zł, wykonanie statuetek 1.230,00 zł, znaczki pocztowe – 150,00 zł, oprawa arkuszy ocen- 35,00 zł, badania lekarskie – 275,00 zł.

- podróże służbowe, szkolenia, opłaty i składki

plan 3.600,00 zł wykonanie 413,65 zł tj. 11,49 %

Środki wydatkowane na podróże służbowe.

5. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na dowozy dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano **295.800,00 zł** z czego wydatkowano **295.774,06 zł** tj. **99,99 %**

6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW

Plan wydatków na dokształcanie nauczycieli wynosi **32.530,00 zł**, z czego wydatkowano **25.192,80 zł** tj. **77,44 %**.

Są to środki zaplanowane na dokształcanie i uczestnictwo nauczycieli w kursach i szkoleniach pedagogicznych. Wydatkowano w Szkole Podstawowej w Gąsawie na prenumeratę czasopism – 498,45 zł, opłaty kurierskie – 55,35 zł, opłata za studia podyplomowe 10.435,00 zł, szkolenia nauczycieli – 5.968,00 zł oraz w Przedszkolu Samorządowym w Gąsawie 1.388,00 zł na szkolenie, studia podyplomowe – 1.600,00 zł oraz scenariusze zajęć – 396,00 zł natomiast w Szkole Podstawowej w Laskach wydatkowano na studia podyplomowe nauczycieli – 3.000,00 zł oraz szkolenia nauczycieli – 1.852,00 zł.

7. STOŁÓWKA SZKOLNA

Plan wydatków w stołówce szkolnej w Gąsawie ogółem wynosi **283.496,00 zł**, a wydatkowano **235.452,12 zł** tj. **83,05 %**

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi

plan 118.200,00 zł wykonanie 116.777,15 zł tj. 98,80 %

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 3.796,00 zł wykonanie 3.796,00 zł tj. 100,00 %

- wydatki bieżące

plan 161.500,00 zł wykonanie 114.878,97 zł tj. 71,13 %

w tym:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 600,00 zł wykonanie 572,10 zł tj. 95,35 %

Wyplacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży.

- zakup materiałów, wyposażenia, środków żywnościowych

plan 157.350,00 zł wykonanie 112.913,43 zł tj. 71,76 %

Środki te zostały wydatkowane na zakup gazu – 936,00 zł, środków czystości – 2.624,78 zł, art. żywnościowych – 102.018,72 zł, wyposażenie kuchni – 4.691,34 zł, zakup taboretów – 1.885,50 zł oraz programu spiżarnia i kwitariuszy – 757,09 zł.

- zakup usług pozostałych

plan 3.150,00 zł wykonanie 1.393,44 zł tj. 44,24 %

Wydatek został poniesiony na deratyzację kuchni - 250,00 zł, naprawę zmywarki i pralki - 931,37 zł oraz opłaty kurierskie – 212,07 zł

- szkolenia i delegacje

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

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

Plan **24.178,00 zł** wykonanie **21.148,25 zł** tj. **87,47 %**

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

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

Plan **224.305,00 zł** wykonanie **165.017,08 zł** tj. **73,57 %**

Środki te zaplanowano przy Szkole Podstawowej w Laskach Wielkich plan 68.249,00 zł wydatkowano 34.401,70 zł tj. 50,41 % oraz przy Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie plan 156.056,00 zł wykonanie 130.615,38 zł tj. 83,70 % .

Wydatki poniesione zostały na :

- wydatki płacowe z pochodnymi

plan 160.650,00 zł wykonanie 130.405,60 zł tj. 81,17 %

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 5.156,00 zł wykonanie 5.156,00 zł tj. 100,00 %

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

Plan 9.600,00 zł wykonanie 6.322,18 zł tj. 65,86 %

- zakup materiałów, wyposażenia , pomocy naukowych ,energii

plan 38.699,00 zł wykonanie 19.035,54 zł tj. 49,19 %

Wydatki poniesiono na : energie – 814,96 zł, wodę – 240,71 zł, pomoce naukowe- 3.253,11 zł, artykuły gospodarcze – 902,15 zł, środki czystości – 243,90 zł, opał – 4.383,81 zł, art. biurowe – 635,91 zł, tablice korkowe – 769,16 zł, zakup notebooka – 4.138,88 zł ,regał do gabinetu - 3.280,00 zł pozostałe wyposażenie – 369,98 zł.

- zakup usług pozostałych

plan 10.200,00 zł wykonanie 4.097,76 zł tj. 40,17 %

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 **18.900,00 zł** wykonanie **4.492,67 zł** tj. **23,77 %**

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 **49.542,45 zł** wykonanie **44.185,03 zł** tj. **89,19 %**

Środki te zostały wydatkowane na zakup pomocy naukowych w SP w Gąsawie – 34.951,56 zł oraz SP w Laskach kwota – 9.233,47 zł .

12. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki ogółem **96.801,21 zł**, z tego wykonano **87.511,07 zł** tj. **90,40 %**

Środki te zostały wydatkowane na fundusz socjalny dla emerytów byłych pracowników oświaty - w szkole w Laskach wydatkowano - **8.358,00 zł** ,Przedszkole Samorządowe -**6.813,00 zł** w Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie – **28.828,00 zł**.

Natomiast kwota **43.512,07 zł** została wydatkowana przez SP w Gąsawie na :

-wydatki płacowe dot. realizacji projektu z Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego – kwota 36.151,09 zł,

- wydatki bieżące dot. realizacji projektu „Niepodległa”- kwota 6.710,98 zł /zakup materiałów papierniczych, nagród, biletów wstępu do muzeum ,przewóz osób, wydruk portretów i broszur/

- wydatki bieżące dot. realizacji projektu „Ekologiczny Edytor Tekstów –I Edycja”- kwotę 650,00 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych oraz nasion miododajnych.

OCHRONA ZDROWIA

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 152.708,43 zł z tego wykonano 104.173,46 zł tj. 68,22 %.

1. PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Plan **7.800,00 zł** wykonanie **7.800,00 zł** tj. **100 %**

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

2. ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan **4.000,00 zł** wykonanie **752,44 zł** tj. **18,81 %**

Środki te zostały wydatkowane na paszporty nastolatka – 252,20 zł , materiały profilaktyczne – 389,00 zł , opłatę za przewóz osób – 98,84 zł oraz opłatę pocztową 12,40 zł.

3. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **125.908,43 zł** z czego wydatkowano **91.841,02 zł** tj. **72,94 %**.

w tym:

- wydatki płacowe, oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od płac

plan 46.238,00 zł wykonanie 37.174,98 zł tj. 80,40 %

Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie koordynatora gminnej komisji, 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 .

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 297,00 zł wykonanie 296,42 zł tj. 99,80 %

- zakup ekspertyz i analiz

plan 4.500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 26.359,43 zł wykonanie 10.903,93 zł tj. 41,37 %

Środki te zostały wydatkowane na zakup materiałów w ramach Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1.230,00 zł , opał i art. do świetlicy środowiskowej -4.453,62 zł , zakup art. na piknik profilaktyczny w Łysininie – 508,18 zł oraz wydatki związane z organizacją Happeningu przeciwko przemocy dzieciom – 4.712,13 zł

- zakup usług pozostałych, oraz opłaty i składki

plan 48.514,00 zł wykonanie 43.465,69 zł tj. 89,59 %

Wydatki poniesiono na: składka na funkcjonowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie – „Niebieska Linia” – 262,75 zł , programy i widowiska profilaktyczne - 14.441,99 zł , opłaty sądowe – 160,00 zł , wywóz nieczystości – 344,00 zł , szkolenie -596,00 zł , organizacja półkolonii- 25.000,00 zł , pozostałe usługi – 2.660,95 zł.

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **15.000,00 zł** z tego wykonano **3.780,00 zł** tj. **25,20 %** .

Środki w kwocie 3.000,00 zł zostały przekazane do UM w Żninie zgodnie z zawartą umową partnerską na nieodpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w ramach prowadzonej w MOPS Żnin Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych.

Kwota 780,00 zł została wydatkowana na szczepionki .

OPIEKA SPOŁECZNA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 38.802,63 zł są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 35.977,25 zł oraz należne składki za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 2.825,38 zł , zobowiązania te zostaną

uregulowane w przyszłym roku.

**Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 1.181.054,58 ,wydatkowano kwotę 1.079.837,68 tj. 91,43 %
W tym:**

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie

plan 62.165,61 zł

wykonanie 61.775,02 zł tj.99,37 %

- dotacja celowa na zadania własne gminy

plan 285.883,00 zł

wykonanie 279.175,81 zł tj.97,65 %

- środki samorządowe

plan 833.005,97 zł

wykonanie 738.886,85 zł tj.88,70 %

1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki stanowią kwotę **142.056,00 zł** z tego wydatkowano kwotę **121.827,36 zł tj.85,76 %**

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 **21.600,00 zł**

wykonanie **6.929,53 zł tj.32,08 %**

W tym:

- na zabezpieczenie miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu gminy wydatkowano kwotę 3.640,00 zł tj. 20,00 zł / dziennie za okres od miesiąca stycznia do końca marca oraz od miesiąca października do końca grudnia 2018 r.

- za pobyt mieszkanki gminy w Domu Matki i Dziecka za 2018 r wydatkowano kwotę 3.289,53 zł

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

Planowane wydatki stanowią kwotę **1.534,00 zł** z tego wydatkowano kwotę **1.534,00 zł tj.100 %** .

Środki te wydatkowano na czasopisma, materiały biurowe ,ulotki , obsługę administracyjną i biurową, opłaty pocztowe ,prezentacje.

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

4. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Plan **35.735,00 zł**

wykonano **32.627,53 zł tj.91,30 %**

W tym:

- dotacja celowa na zadanie własne gminy

- **5.461,66 zł**

- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie

- **27.165,87 zł**

- ze środków samorządowych

- **0,00 zł**

Są to wydatki poniesione na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej ,zasiłek dla opiekunów, specjalny zasiłek opiekuńczy ,świadczenia pielęgnacyjne , zasiłki stałe od wypłaconych kwot świadczeń :

- zasiłków stałych - 115 świadczeń

na kwotę - 5.461,66 zł

- świadczeń pielęgnacyjnych - 150 świadczeń

na kwotę - 19.830,87 zł

- specjalny zasiłek opiekuńczy - 111 świadczenia

na kwotę - 5.257,80 zł

- zasiłek dla opiekunów - 44 świadczenia

na kwotę - 2.077,20 zł

W tym wydatki:

- od zasiłków stałych : z dotacji celowej na zadania własne

Plan 5.462,00 zł

wykonanie 5.461,66 zł tj.99,99 %

- od świadczeń i zasiłków z dotacji celowej na zadanie zlecone

Plan 27.273,00zł wykonanie 27.165,87 zł tj.99,61 %

- zabezpieczenie środków samorządowych za opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego w wypadku braku wpływu dotacji na konto gminy w terminie do 5-go dnia następnego miesiąca po wypłaceniu świadczeń.

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

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

5. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

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

Plan **103.204,00 zł** wykonanie **80.068,22 zł** tj. **77,58 %**

W tym:

- zasiłki okresowe

Plan **64.824,00 zł** wykonanie **62.842,14 zł** tj.**96,94 %**

Wydatki te realizowane były z dotacji celowej na zadania własne gminy w ramach zasiłków okresowych dla 50 rodzin – wypłacono 192 świadczeń.

- zasiłki celowe

Plan **38.380,00 zł** wykonanie **17.225,08 zł** tj.**44,88 %**

Zasiłki celowe realizowane ze środków samorządowych wypłacono świadczenia dla 35 rodzin, w tym zasiłki celowe specjalne 10 świadczeń dla 9 rodzin. Wypłacono 2 świadczenia na pokrycie kosztów pogrzebu klienta w kwocie 8.969,20 zł.

6. DODATKI MIESZKANIOWE

Ogólny plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosi **61.205,61 zł** z czego wydatkowano **59.832,84 zł** tj. **97,76 %**

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 **1.205,61 zł** wykonanie **1.014,05 zł** tj.**84,11 %**

Z tego:

- dodatek energetyczny

Plan 1.195,66 zł wykonanie 1.014,05 zł tj.84,81 %

- zakup materiałów i wyposażenia

Plan 9,95 zł wykonanie 0,0 zł tj.0,00 %

Na wysokość wykonania wydatków składają się 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej na dodatek energetyczny dla 7 rodzin .

- **dodatki mieszkaniowe**

Plan **60.000,00 zł** wykonanie **58.818,79 zł** tj.**98,03 %**

Ogółem wypłacono 360 świadczeń w tym dla 32 użytkowników :

- lokali gminnych - 97 świadczeń na kwotę 5.968,66 zł

- spółdzielczych - 233 świadczeń na kwotę 49.130,63 zł

- lokale prywatne - 30 świadczeń na kwotę 3.719,50 zł

7. ZASIŁKI STAŁE

Plan **68.481,00 zł** wykonanie **66.642,27 zł** tj.**97,31 %**

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. Wyplacono 139 świadczeń – zasiłki stałe dla 15 osób ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy ..

8. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ogółem planowane wydatki tego rozdziału wynoszą **499.926,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **491.563,90 zł** tj. **98,33 %**

W tym:

- środki z dotacji celowej na zadania własne gminy:

Plan **108.116,00 zł** wykonanie **108.116,00 zł** tj. **100 %**

- środki z dotacji celowej na zadania zlecone

Plan **558,00 zł** wykonanie **558,00 zł** tj. **100 %**

- środki własne samorządowe:

Plan **391.252,00 zł** wykonanie **382.889,90 zł** tj. **97,86 %**

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

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej- wynagrodzenie opiekuna prawnego /zadanie zlecone/

Plan 550,00 zł wykonanie 550,00 zł tj.100,00%

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

Plan 3.400,00zł wykonanie 3.395,95 zł tj.99,88 %

-wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 407.242,00 zł wykonanie 405.020,06 zł tj.99,45 %

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 9.684,00 zł wykonanie 8.299,62 zł tj.85,7 %

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

plan 24.235.00 zł wykonanie 22.651,89 zł tj.93,47 %

w tym:

- zakup materiałów biurowych ze środków dotacji celowej w wysokości 1,5% kwoty od wypłaconego wynagrodzenia opiekuna prawnego za okres od m-ca 01-06.2018r.tj. od kwoty 550,00 zł w wysokości 8,00 zł tj.100,00 %.

Środki te zostały wydatkowane na zakup :materiałów biurowych, druków ,rejestrów, książek nadawczych, papieru, tonerów do drukarek i urządzeń kserograficznych ,środków czystości ,przedłużenia licencji ,programy antywirusowe ,pieczętki, wyposażenie.

- zakup usług pozostałych ,zdrowotnych , usług telekomunikacyjnych

Plan 39.518,00 zł wykonanie 37.209,81 zł tj.94,16 %

Na wykonanie tych usług składały się wydatki związane z opłatami za badania lekarskie pracowników i stażystów, przesyłki pocztowe, obsługę informatyczną i prawną w GOPS, konserwacja i nadzór oprogramowania , za dostęp do sieci Internet, za usługi telekomunikacyjne, składki ubezpieczenia majątkowego, ogłoszenia w prasie z tyt. naboru na wolne stanowisko, wywóz odpadów komunalnych 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 5.336,00 zł wykonanie 4.782,57 zł tj.92,03 %

- szkolenia pracowników i delegacje

plan 5.815,00 zł wykonanie 5.815,00 zł tj.100 %

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

- różne opłaty i składki ,koszty postępowania sądowego

plan 4.146,00 zł wykonanie 3.839,00 zł tj. 92,60 %

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

9. USŁUGI OPIEKUŃCZE

plan **150.509,00 zł** wykonanie **129.462,25 zł tj. 86,02 %**

w tym:

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

Plan **33.129,00 zł** wykonanie **33.037,10 zł tj.99,72 %**

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

-środki samorządowe

Plan **117.380,00 zł** wykonanie **96.425,15 zł tj.82,15 %**

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 1.490,00 zł wykonanie 1.447,42 zł tj. tj.97,14 %

Na wykonanie tych wydatków składa się ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży ochronnej w ramach BHP dla opiekunek domowych wykonujących prace w terenie u podopiecznych.

- płace wraz z pochodnymi od płac

plan 111.035,00 zł wykonanie 90.202,58 zł tj. 81,24 %

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 11 podopiecznych, którym przyznana została taka forma pomocy .Usługi opiekuńcze przyznane decyzją przy jednoczesnym ponoszeniu odpłatności przez klienta świadczone u 8 podopiecznych.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.044,00zł wykonanie 1.044,00 zł tj.100 %

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

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 3.044,00 zł wykonanie 2.964,15 zł tj.97,38%

- zakup usług pozostałych

plan 603,00 zł wykonanie 603,00 zł tj. 99,73 %

Na powyższe wykonanie składały się częściowe wydatki związane z obsługą prawną w zakresie realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych w środowiskach.

- zakup usług zdrowotnych- środki samorządowe

Plan 164,00 zł wykonanie 164,00 zł tj.54,67 %

Na wykonanie wydatków zaplanowano koszty badań lekarskich zatrudnionych opiekunek środowiskowych w terenie

10. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Ogółem planowane wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **72.817,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **65.757,20 zł tj.90,30 %**

W tym :

- środki z dotacji celowej na zadania własne gminy

Plan **39.000,00 zł** wykonanie **36.472,74 zł tj.93,52 %**

- środki samorządowe

Plan **33.817,00 zł** wykonanie **29.284,46 zł tj.86,60 %**

Z tego:

W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „

- świadczenia społeczne

Plan 65.000,00 zł wykonanie 60.787,90 zł tj.93,52 %

Poza programem ze środków samorządowych

- świadczenia społeczne

Plan 7.817,00 zł wykonanie 4.969,30 zł tj.63,57 %

Wydatki poniesione na dożywianie w placówkach oświatowych dla 95 uczniów w tym dla 67 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej , 30 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatki poniesione na zakup posiłków w szkole finansowanych ze środków samorządowych w kwocie 4.969,30 zł przy jednoczesnej odpłatności przy dochodach rodziny powyżej 150% kryterium dochodowego obejmują 7 rodzin dla 13 dzieci.

11. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Zaplanowano wydatki w kwocie **3.426,97 zł** z czego wydatkowano **3.425,89 zł** tj. **99,97 %**.

W 2017 roku gmina Gąsawa pozyskała dotacje w wysokości 35.000,00 zł z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku nawałnicy ,która miała miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych w celu odbudowy zniszczonego dachu budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Żnińskiej 4 w Gąsawie . W wyniku przeprowadzonej procedury postępowania przetargowego w formie zapytania cenowego spośród 3 oferentów wybrano najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie kryteria zapytania cenowego za najniższą cenę

Niewydatkowana kwota środków w 2017 r. w wysokości 3.426,97 zł została wprowadzona do planu wydatków ,którą wydatkowano w 2018 r zgodnie z przeznaczeniem.

12. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **20.560,00 zł** wykonanie **20.166,69 zł** tj. **98,09 %**

w tym:

- świadczenia społeczne

Plan 10.000 zł wykonanie 9.780,00 zł tj.97,80 %

Są to wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych.

Prace społeczno-użyteczne wykonywało średnio miesięcznie 5 osób w okresie od miesiąca marca 2018 r. do końca listopada 2018r., na realizację tych prac pozyskano z Powiatowego Urzędu Pracy kwotę 5.040,00 zł, którą uwzględniono w kwocie wydatków.

- zakup usług pozostałych

Plan 2.055,00 zł wykonanie 2.000,00 zł tj.97,32 %

Podczas „Spotkania wigilijnego z tradycją „, wszyscy goście zostali poczęstowani potrawami wigilijnymi ,które zakupiono w formie usługi gastronomicznej.

- różne opłaty i składki

Plan 5.940,00 zł wykonanie 5.829,80 zł tj.98,14 %

Kwota ta została wydatkowana jako składka członkowska na Związek Stowarzyszeń Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu w miesięcznej kwocie 460,00 zł oraz jako opłatę abonamentową za radioodbiorniki znajdujące się w Ośrodku.

- zakup materiałów i wyposażenia

Plan 2.565,00 zł wykonanie 2.556,80 zł tj. 99,68 %

W dniu 3 grudnia 2018 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zorganizowano spotkanie dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Gąsawa , podczas którego została wygłoszona prelekcja pt. „ W drodze do ludzi reniferów”.

Uczestnicy spotkania otrzymali paczki świąteczne sfinansowane ze środków samorządowych za kwotę 1.619,78 zł.

W dniu 17 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie wigilijne pod nazwą „Spotkanie Wigilijne z tradycją „ dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Gąsawa dla których zostały przygotowane paczki świąteczne w ramach środków samorządowych za kwotę 937,11 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 16.123,47 zł są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz dodatki uzupełniające, które zostaną uregulowane w przyszłym roku.

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 314.215,50 zł, z czego wydatkowano 261.929,25 zł tj. 83,36 %

1. ŚWIETLICE SZKOLNE

plan **235.350,00 zł** wykonanie **195.057,16 zł tj. 82,88 %**

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

Świetlica Gąsawa

Plan 171.400,00 zł wykonanie 132.577,05 zł tj. 77,35 %

Świetlica Laski

Plan 63.950,00 zł wykonanie 62.480,11 zł tj. 97,70 %

Łącznie wydatkowano :

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 211.700,00 zł wykonanie 175.895,34 zł tj. 83,09 %

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 7.200,00 zł wykonanie 7.200,00 zł tj. 100 %

- wydatki bieżące

plan 16.450,00 zł wykonanie 11.961,82 zł tj. 72,72 %

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 12.000,00 zł wykonanie 8.970,30 zł tj. 74,75 %

Kwotę tę wydatkowano na dodatki wiejskie w świetlicy w Laskach Wielkich wydatkowano kwotę - 3.345,90 zł w Gąsawie - 5.624,40 zł.

- zakup materiałów , wyposażenia , pomocy naukowych

plan 3.450,00 zł wykonanie 2.401,52 zł tj. 69,61 %

Środki wydatkowano przez świetlice szkolne na zakup materiałów biurowych i środków czystości.

- delegacje

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

- usługi telekomunikacyjne

Plan 900,00 zł wykonanie 590,00 zł tj. 65,56 %

2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

plan **71.265,50 zł** wykonanie **60.724,09 zł tj. 85,21 %**

- **stypendia szkolne dla 75 dzieci**

w tym:

- środki z dotacji celowej na zadania własne

plan 63.000,00 zł wykonanie 52.458,59 zł tj. 83,27 %

- środki samorządowe

plan 7.750,00 zł wykonanie 7.750,00 zł tj. 100 %

- **wyprawa szkolna dla 2 uczniów z niepełnosprawnością w szkole ponadgimnazjalnej**

- środki z dotacji celowej na zadania własne

plan 515,50 zł wykonanie 515,50 zł tj. 100 %

3. DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW ŚWIETLIC SZKOLNYCH

Plan wydatków na dokształcanie pracowników świetlic szkolnych wynosił **1.600,00 zł**, a wykonano **148,00** tj. **9,25 %**.

Środki te zostały zaplanowane na szkolenia związane z dokształcaniem i uczestnictwem nauczycieli w kursach pedagogicznych, kwota 148,00 zł została wydatkowana przez świetlice przy szkole podstawowej w Laskach na szkolenie pracownika..

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 Gąsawskiego Związku Wędkarskiego na zadanie pn. „Zawody Wędkarskie – Piknik integracyjny” – **1.000,00 zł**, dla Stowarzyszenia Miłośników Przyrody Wierzba na zadanie pn. „Organizacja wyjazdu integracyjnego” – **2.500,00 zł** oraz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Tarpany na zadanie pn. „Organizacja wyjazdu integracyjnego” – **2.500,00 zł**.

RODZINA

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowiły kwotę **5.894.230,60 zł** wydatkowano kwotę **5.787.701,40 zł** tj. **98,19 %**. W dziale tym realizowane są zadania do wysokości otrzymanych dotacji na zadania zlecone gminom.

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 8.760,25 zł jest to faktura za energie oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne ,które zostaną uregulowane w przyszłym roku.

1. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

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

Planowane wydatki stanowiły kwotę **3.507.081,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **3.485.310,06 zł** tj. **99,38 %**

W tym

–wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

Plan 37.059,00zł wykonanie 36.650,19 zł tj.98,90%

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 1.186,00 zł wykonanie 1.185,66 zł tj.99,97 %

- wypłacone świadczenia wychowawcze

Plan 3.433.084,00 wykonanie 3.427.559,80 zł tj.99,84 %

W okresie sprawozdawczym wydano ogółem 480 decyzji w tym :decyzji odmownych – 13,umorzenia - 11,uchylających – 22, zmieniających – 7 , przyznających świadczenie – 427,decyzji o ustaleniu i zobowiązaniu do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – 11. W 2018 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2018 r w kwocie 6.500,00 zł co spowodowało zmniejszenie wydatków o wskazana kwotę .W okresie realizacji zadania w 2018 roku wypłacono 6899 świadczeń.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe

Plan 22.500,00 zł wykonanie 6.662,41 zł tj.29,61 %

-zakup materiałów i wyposażenia :materiałów biurowych, druków , papieru ,tonerów ,środków czystości, środków BHP, licencji oprogramowania ,wyposażenia

Plan 5.237,00 zł wykonanie 5.237,00 zł tj.100 %

- zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych i usług telekomunikacyjnych :wydatki związane z obsługą informatyczną programu komputerowego ,konserwacja oprogramowania ,przesyłki pocztowe, obsługa prawna ,konserwacja i naprawa ksero ,częściowe pokrycie kosztów montażu klimatyzatora ,badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne.

Plan 7.415,00 zł wykonanie 7.415,00 zł tj.100 %

- koszty szkolenia pracownika

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

Wydatek związany był z udziałem pracownika w szkoleniach z zakresu realizacji świadczenia wychowawczego.

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

Planowane wydatki stanowiły kwotę **2.089.605,00 zł** z tego wydatkowano kwotę **2.029.298,09 zł** tj. **97,11 %**
Jest to zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji celowej.

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 118.596,00 zł	wykonanie 112.837,85 zł tj.95,14 %
--------------------	------------------------------------

W tym odprowadzono składkę emerytalno-rentową od wypłaconych 128 świadczeń pielęgnacyjnych , od 49 zasiłków dla opiekunów i od 139 świadczeń specjalnego zasiłku opiekuńczego w łącznej kwocie 70.805,62 zł.

-odpis na fundusz socjalny

Plan 1.186,00 zł	wykonanie 1.185,66 zł tj.99,97 %
------------------	----------------------------------

- wypłacone świadczenia społeczne

Plan 1.920.457,00 zł	wykonanie 1.894.958,59 zł tj.98,67 %
----------------------	--------------------------------------

W tym :

- zasiłki rodzinne	- 5118 świadczeń	na kwotę	585.839,46 zł
- dodatki do zasiłków	- 2440 świadczeń	na kwotę	252.586,01 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	- 1303 świadczeń	na kwotę	202.677,26 zł
- becikowe	- 45 świadczeń	na kwotę	45.000,00 zł
- fundusz alimentacyjny	- 644 świadczeń	na kwotę	259.656,46 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	- 223 świadczeń	na kwotę	328.227,60 zł
- zasiłek dla opiekuna	- 49 świadczeń	na kwotę	25.117,30 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy	- 151 świadczeń	na kwotę	80.861,20 zł
- świadczenie rodzicielskie	- 135 świadczenia	na kwotę	114.993,30 zł

- zakup materiałów ,wyposażenia

Plan 5.723,00 zł	wykonanie 4.782,44 zł tj.83,57 %
------------------	----------------------------------

Wydatki poniesione były na zakup: materiałów biurowych ,papieru, środków BHP ,druków , licencji oprogramowania ,zakupiono klimatyzator z osprzętem do pomieszczenia w którym realizowane są zadania z zakresu świadczeń rodzinnych .

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe

Plan 33.500,00 zł	wykonanie 7.575,15 zł tj.22,61 %
-------------------	----------------------------------

-zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, delegacji

Plan 9.143,00 zł	wykonanie 7.010,48 zł tj.76,68 %
------------------	----------------------------------

Środki zostały wydatkowane na przesyłki pocztowe, usługi telefoniczne, usługi prawne, nadzór informatyczny ,montaż klimatyzatora, koszty ogrzewania pomieszczenia biurowego, delegacje ,badania lekarskie.

- szkolenia pracowników

Plan 1.000,00 zł	wykonanie 947,92 zł tj.94,79 %
------------------	--------------------------------

Wydatek związany z udziałem pracownika w szkoleniu z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

3. KARTA DUŻEJ RODZINY

Planowane wydatki związane z realizacją zadania zleconego gminom – Karta Dużej Rodziny stanowią kwotę **185,60** zł z czego wydatkowano **185,60** zł tj. **100** %.

Wydatki te zrealizowane zostały w związku z przyznaniem kart dla 13 nowych rodzin wielodzietnych tj.1 rodzina po 13,40 i 12 rodzin po 13,67 zł, dla członka rodziny wielodzietnej, który był wcześniej jej posiadaczem- przedłużenie tj. 3 karty w tym :1 karta po 2,68 i 2 karty po 2,74 zł.

4. WSPIERANIE RODZINY

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

Planowane wydatki stanowiły kwotę **259.887,00 zł** z tego wydatkowano kwotę **238.972,13 zł** tj. **91,95 %**.

W tym zaplanowano ze:

- | | |
|--|------------------------|
| - środków dotacji celowej na zadania zlecone | - 198.440,00 zł |
| - środków dotacji na zadania własne gminy | - 15.115,00 zł |
| - środków samorządowych | - 46.332,00 zł |

a) Realizacja programu „Dobry Start”

W rozdziale tym realizowane było 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.2018.1061)

W okresie sprawozdawczym wydano 441 informacji o przyznaniu świadczeń tj. na 640 świadczeń. Ponadto wydano 1 decyzję odmowną, a 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia. Wartość jednego wypłaconego świadczenia stanowi kwotę 300,00 zł na jedno dziecko lub osobę uczącą 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 198.440,00 zł	wykonanie 198.440,00 zł tj.100%
--------------------	---------------------------------

W tym:

- świadczenia społeczne – „Dobry Start”

Plan 192.000,00 zł	wykonanie 192.000,00 zł tj.100%
--------------------	---------------------------------

- koszty obsługi – wynagrodzenie wraz z pochodnymi od płac

Plan 5.220,00 zł	wykonanie 5.220,00 zł tj.100%
------------------	-------------------------------

- pozostałe koszty obsługi

Plan 1.220,00 zł	wykonanie 1.220,00 zł tj.100 %
------------------	--------------------------------

Na wykonanie wydatków składał się zakup licencji oprogramowania do realizacji programu oraz zakupy materiałów biurowych.

Koszt realizacji programu wynosił 10,00 zł za jedno dziecko na które ustalane zostało prawo do świadczenia „Dobry Start” z tego nie mniej niż 80,00% z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób realizujących zadanie.

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 2018 r z 12 rodzinami na terenie gminy. Rodziny objęte asystenturą liczyły 46 osób w tym 26 dzieci i 28 osób dorosłych. W 2018 r asystent rodziny zakończył współpracę z jedną rodziną ze względu na brak współpracy ze strony członków rodziny.

Plan 61.447,00 zł	wykonanie 40.532,13 zł tj.62,89 %
-------------------	-----------------------------------

W tym:

- **Środki dotacji celowej na zadania własne** gminy przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2018 r”

Plan 15.115,00 zł	wykonanie 15.115,00 zł tj.100%
-------------------	--------------------------------

- **Środki samorządowe**

Plan 46.332,00 zł	wykonanie 25.417,13 zł tj. 54,86 %
-------------------	------------------------------------

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 600,00 zł	wykonanie 489,57 zł tj.81,60 %
----------------	--------------------------------

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

Plan 39.548,00 zł	wykonanie 18.761,83 zł tj.47,44 %
-------------------	-----------------------------------

Na wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac pozyskano środki w związku z zawartą umową o wsparcie

realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „ Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 „, przyznane z Funduszu Pracy na kwotę 5.944,00 zł ,która została w całości wykorzystana na wynagrodzenie wraz z pochodnymi do płac asystenta rodziny jako zwrot poniesionych wydatków płacowych.

- odpis na fundusz socjalny

Plan 1.186,00 zł

wykonanie 1.185,66 zł tj. 99,97 %

- zakup materiałów i wyposażenia

Plan 740,00 zł

wykonanie 740,00 zł tj.100 %

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

- zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych

Plan 418,00 zł

wykonanie 415,92 zł tj.99,50 %

- delegacje służbowe

Plan 3.430,00 zł

wykonanie 3.417,23 zł tj.99,63 %

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.

- szkolenia pracowników

Plan 410,00 zł

wykonanie 406,92 zł tj.99,25 %

Wydatek został poniesiony w związku z udziałem asystenta rodziny w szkoleniu z zakresu Pt” Asystent rodziny- kompleksowe szkolenie w wymiarze teoretycznym ,prawnym ,metodycznym” .

5. RODZINY ZASTĘPCZE

Planowane wydatki stanowiły kwotę **37.472,00 zł** z tego wydatkowano **33.935,52 zł** tj.**90,56 %**.

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 2018 roku z terenu gminy Gąsawa 3 dzieci przebywała w spokrewnionych rodzinach zastępczych i 2 dzieci w rodzinnym domu dziecka.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 112.617,02 zł są to faktury za energie , wywóz nieczystości, zakup pompy głębinowej oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne zobowiązania te zostaną uregulowane w 2019 r.

Planowane wydatki tego działu wynoszą **3.923.692,03 zł**, z czego wydatkowano kwotę **3.670.410,25 zł** tj. **93,54 %**

1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan **1.205.180,00 zł**

wykonanie **1.183.551,71 zł** tj. **98,21 %**

w tym:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

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

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1 etat

Plan 87.030,00 zł wykonanie 81.081,61 zł tj.93,17 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

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

- zakup materiałów oraz energii

plan 98.150,00 zł wykonanie 97.870,69 zł tj.99,71 %

Są to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do przepompowni- 88.874,69 zł ,, zakup paliwa do pomp ściekowych oraz do samochodu Citroen -1.514,07 zł, zakup wirnika pompy – 1.922,60 zł, pozostałe wydatki na awarie przepompowni.

- zakup usług remontowych, pozostałych, telefonicznych

plan 740.900,00 zł wykonanie 739.292,74 zł tj.99,78 %.

Wydatki poniesiono na odprowadzenie ścieków do WIK - 649.696,55 zł, usługi WUKIEM – 18.339,41 zł, roboty elektryczne w przepompowniach ścieków, przezwiojenie silników elektrycznych , konserwacja oprogramowania , monitoring przepompowni ,abonament za usługi internetowe.

- podatek od nieruchomości

Plan 206.100,00 zł wykonanie 206.057,00 zł tj.99,98 %

-opłaty i składki

Plan 57.200,00 zł wykonanie 56.813,67 zł tj.99,32 %

- **wydatki inwestycyjne**

Plan 13.300,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00 %

2. GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI

Plan **1.580.648,52 zł** wykonanie **1.493.849,52 zł** tj. **94,51 %**

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

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 38.436,00 zł wykonanie 38.061,36 zł tj.99,03 %

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.000,00 zł wykonanie 441,31 zł tj.44,13 %

Środki te wydatkowano na zakup kosza na śmieci oraz art. remontowe.

- zakup usług pozostałych

plan 786.000.00 zł wykonanie 785.395,56 zł tj.99,92 %

Kwota 785.376,00 została wydatkowana na usługi związane z wywozem nieczystości z terenu gminy przez firmę uprawnioną do wywozu oraz opłata kurierska w kwocie 19,56 zł.

- odpis na fundusz socjalny

plan 1.186.00 zł wykonanie 1.185,66 zł tj.99,97 %

- szkolenia , delegacje

plan 2.378,00zł wykonanie 1.810,96 zł tj. 76,15 %

Środki te wydatkowano na wypłatę delegacji-145,39 zł ,ryczałtu –1.185,27 zł, szkolenie – 480,30 zł

- **wydatki inwestycyjne**

Plan **751.648,52 zł** wykonanie **666.954,67 zł** tj. **88,73 %**

Wydatek poniesiono na zrealizowanie inwestycji pn.”Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z częścią socjalno-magazynową w Łysininie gm.Gąsawa ” - inwestycja rozpoczęta w latach poprzednich w roku bieżącym wydatkowano 666.954,67 zł . Inwestycja zakończona łączna wartość inwestycji 715.238,65 zł . Wybudowano wiatę metalową przy wiacie wydzielono część socjalno-biurową i magazynową, teren PSZOK utwardzony posadzką betonową pod wagę samochodową z terminalem ,płytę dezynfekcyjną, rękaw do gałęzi oraz wykonano ścieżkę edukacyjną i ogrodzono teren.

3. UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE

plan **6.000,00 zł** wykonanie **3.231,72 zł** tj. **53,86 %**

Wydatki te zostały poniesione na zakup kwiatów rabatowych – 2.209,50 zł , woda i ścieki -276,50,zamki do szaletu – 39,51 , środki czystości – 260,44 zł , wodomierz – 59,00 zł, worki na śmieci - 152,77 zł, tablica informacyjna przy fontannie – 70,00 zł, wymiana żarówek na rynku – 164,00 zł.

4. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

plan **416.949,50 zł** wykonanie **371.581,85 zł** tj.**89,12 %**

- zakup energii

plan 154.000,00 zł wykonanie 138.336,16 zł tj.89,83 %

Są to wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

- zakup usług remontowych

plan 95.000,00 zł wykonanie 94.218,00 zł tj. 99,18 %

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

- zakup usług pozostałych

Plan 21.407,50 zł wykonanie 17.645,86 zł tj. 82,43 %

Wydatkowano kwotę 1.635,76 zł na instalacje oświetleniowe przejść dla pieszych , opłatę przyłączeniową , założenie plomby oraz poprawę jakości oświetlenia – kwota 2.375,50 zł i opracowanie dokumentacji do przeprowadzenia przetargu na dostawę energii- kwota 3.567,00 zł.

Natomiast kwotę 10.067,60 zł wydatkowano w ramach **funduszu sołeckiego** na :

- montaż lampy oświetleniowej . soł. Oćwieka - 2.792,10 zł

- wykonanie projektu oświetlenia - soł.Oćwieka - 3.075,00 zł

- zakup i montaż lampy - soł.Pniewy - 4.200,50 zł

- **wydatki inwestycyjne**

plan **146.542,00 zł** wykonanie **121.381,83 zł** tj.**82,83 %**

Środki te wydatkowano na realizację następujących inwestycji:

- „Wykonanie oświetlenia drogowego w Biskupinie do posesji nr 1C- 1 szt” – wydatkowano 7.333,00 zł – inwestycja zakończona .

- „ Wykonanie oświetlenia drogowego w Annowie- 2 szt.” – inwestycja w toku realizacji wydatkowano 5.020,34 zł na projekt organizacji ruchu, wykonanie dokumentacji oraz podłączenie do sieci.

- „ Wykonanie oświetlenia drogowego w Gąsawie ul.Żnińska – 2 szt. „- wydatkowano 23.912,00 zł – inwestycja zakończona.

- „ Wykonanie oświetlenia drogowego w Gąsawie ul. Kowalika i Mądroczyka – wydatkowano 30.039,00 zł – inwestycja zakończona.

- „Wykonanie oświetlenia drogowego w Gąsawie ul.Huby- 1 szt.” – wydatkowano 1.450,00 zł – inwestycja zakończona.

- „Zakup i montaż lampy solarnej w Rozalinowie” – wydatkowano 6.329,00 zł – inwestycja zakończona.

- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Piastowo- wydatkowano 18.114,99 zł – inwestycja zakończona .

Natomiast środki w kwocie 29.183,50 zł wydatkowano w ramach **funduszu sołeckiego** na zakup, transport i montaż lampy solarnej w sołectwie Pniewy – kwota 6.329,00 zł , zamontowanie lamp solarnych przy posesjach ul. Huby w Gąsawie – 13.642,00 zł , montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Komratowo - kwota 4.712,50 zł oraz montaż lampy oświetleniowej w Biskupinie – kwota 4.500,00 zł.

5. ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH

Planowane wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **597.240,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **553.892,66 zł** tj.**92,74 %**

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 680,00 zł wykonanie 360,00 zł tj. 52,94 %

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 402.760,00 zł wykonanie 362.709,82 zł tj.90,08 %
Wynagrodzenie dla pracowników stałych 6 osób oraz 5 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 10.680,00 zł wykonanie 10.680,00 zł tj. 100 %

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 64.200,00 zł wykonanie 62.766,35 zł tj.97,77 %

Są to wydatki na zakup paliwa oraz olejów do sprzętu w kwocie : 41.391,11 zł , zakup pilarki spalinowej- 2.564,39 zł , zapłata za ogrzewanie pomieszczeń biurowych- 1.467,71 zł, monitor – 688,80 zł , krzesła – 639,60 zł , art. remontowe – 608,59 zł . Pozostałe wydatki to zakup części do pojazdów, kos ,kosiarek, materiałów biurowych ,środków czystości BHP oraz wody mineralnej dla pracowników.

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

plan 114.320,00 zł wykonanie 112.912,49 zł tj. 98,77 %

Są to wydatki na naprawę przyczepy - 1.199,69 zł, równiarki- 2.460,00 zł szkolenie – 270,00 zł .Pozostałe wydatki to wymiana olejów, przesyłki pocztowe ,przeglądy techniczne pojazdów ,rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, konserwacja programów komputerowych, usługi dot. RODO, badania lekarskie i przeglądy samochodów.

Natomiast kwota 94.088,20 zł została wydatkowana na zakup koparko-ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie w formie leasingu na okres 5 lat. W roku bieżącym na spłatę rat leasingowych wydatkowano 88.561,40 zł, ubezpieczenie OC – 680,00 zł, ubezpieczenie majątkowe - 2.260,00 zł oraz serwis koparko-ładowarki – 2.586,80 zł.

- różne opłaty i składki

plan 4.600,00 zł wykonanie 4.464,00 zł tj.97,04 %

Wydatki te zostały poniesione na ubezpieczenie pojazdów oraz mienia.

6. WYDATKI Z OPŁATY PRODUKTYWNEJ

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

7. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan **20.488,65 zł** wykonanie **1.132,30 zł** tj.**5,53 %**

Środki te zostały wydatkowane na pomoc mieszkańcom po nawałnicy 2017r na zdemontowanie ,unieszkodliwienie i transport azbestu.

8. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO- ROZWOJOWA

Plan **50.000,00 zł** wykonanie **42.500,00 zł** tj. **85,00 %**

Środki te zostały wydatkowane na realizację inwestycji pn” Przygotowanie dokumentacji badawczo – naukowej pod GEOTERMIE” wypłacono umowy o dzieło za opracowanie pełnej dokumentacji wnioskowej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych”.

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem planowane wydatki tego rozdziału wynoszą **46.185,36 zł** wydatkowano **20.670,49 zł** tj. **44,76 %**

Środki w kwocie – 6.189,28 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji rocznej monitoringu na wysypisku w Łysininie, wykonanie analizy próbek wody podziemnej, analizy biogazu, pomiary osiadania stateczności zboczy.

Natomiast kwota 14.481,21 zł została wydatkowana na unieszkodliwienie oraz transport azbestu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 889.506,11 zł z czego wydatkowano kwotę 839.897,44 zł tj. 94,42 %.

1. DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY

plan **742.356,11 zł** wykonanie **694.805,76 zł** tj. **93,59 %**

w tym:

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury –Gminny Ośrodek Kultury oraz Świetlice Wiejskie funkcjonują jako Instytucje Kultury finansowane z budżetu.

plan 426.000,00 zł wykonanie 390.500,00 zł tj. 91,67 %

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług

Plan 122.293,27 zł wykonanie 115.639,97 zł tj.94,56 %

Kwota 5.000,00 zł została wydatkowana na prace elektryczne i 1.999,66 zł na zakup Eko – groszku w świetlicy w Biskupinie .

Natomiast środki w kwocie 108.640,31 zł wydatkowano ramach **Funduszu Soleckiego** na realizację następujących zadań:

- zakup sprzętu nagłaśniającego	- Soł.Nowawieś Pałucka	- 4.999,98 zł
- zakup wyposażenie do świetlicy	- Soł.Nowawieś Pałucka	- 4.965,95 zł
- imprezy integracyjno-kulturalne	- Soł .Nowawieś Pałucka	- 1.436,58 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy	- Soł.Chomiąża Szlachecka	- 9.957,03 zł
- imprezy kulturalne	- Soł. Głowy	- 500,00 zł
- doposażenie świetlicy	- soł. Ryszewko	- 1.678,00 zł
- doposażenie zaplecza kuchennego	- Soł.Gąsawa	- 14.989,68 zł
- doposażenie świetlicy	- Soł .Gogółkowo	- 2.484,46 zł
- imprezy kulturalne	- Soł .Oćwieka	- 414,72 zł
- spotkanie integracyjne	- Soł.Biskupin	- 2.499,86 zł
- spotkanie integracyjne	- Soł.Laski Wielkie	- 1.499,21 zł
- spotkanie integracyjne	- Soł.Piastowo	- 498,81 zł
- spotkanie integracyjne	- Soł.Pniewy	- 2.475,39 zł
- spotkanie integracyjne	- Soł.Drewno	- 1.500,00 zł
- wyposażenie świetlicy	- Soł.Marcinkowo Dolne	- 11.346,27 zł
- imprezy rekreacyjno-sportowe	- Soł Godawy	- 1.000,00 zł
- zagospodarowanie przy świetlicy	- Soł.Marcinkowo Górne	- 16.549,94 zł
- wymiana okien malowanie świetlicy-	Soł.Oćwieka	- 5.800,00 zł
- remont c.o w świetlicy	- Soł .Biskupin	- 2.980,01 zł
- siłownia zewnętrzna przy świetlicy	- soł.Ryszewko	- 6.937,20 zł
- utwardzenie placu przy świetlicy	- Soł Gogółkowo	- 10.455,00 zł
- wyjazdy integracyjne	- Soł Gąsawa	- 2.152,22 zł
- wyjazd integracyjny	- Soł Ryszewko	- 1.520,00 zł

- **wydatki inwestycyjne**

plan **194.062,84 zł** wykonanie **188.665,79 zł** tj. **97,22 %**

Kwota 157.670,87 zł została wydatkowana na realizację inwestycji rozpoczętej w 2017r pn” Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w Marcinkowie Dolnym” .Postawiono kontenerową świetlicę wiejską wraz z utwardzeniem dojścia do świetlicy, podjazdem dla niepełnosprawnych ,instalacjami wodnymi , kanalizacyjnymi, elektrycznymi oraz wyposażeniem przewidzianym w projekcie. Inwestycja zakończona łączna wartość inwestycji 169.173,62 zł w tym udział Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego na kwotę – 4.040,00 zł.

Natomiast kwota 30.994,92 zł została wydatkowana w ramach środków **funduszu soleckiego** na realizację następujących inwestycji:

- „ułożenie kostki polbrukowej ,wykonanie ogrodzenia (ewentualnie zakup ławek i zapewnienie oświetlenia na wiejskim grzybk) w Soł. Obudno”- inwestycja realizowana od 2017 r. w roku bieżącym wydatkowano 20.994,92 zł . Pobudowano altanę, ogrodzono teren , ułożono kostkę polbruk , wykonano ławo-stoły oraz zakupiono siłownię zewnętrzną. Inwestycja zakończona łączna wartość 35.994,92 zł.

- „termoizolacja dachu budynku świetlicy wiejskiej wraz z robotami towarzyszącymi” Soł. Biskupin – inwestycja zakończona wartością inwestycji 10.000,00 zł.

2. BIBLIOTEKI

plan **128.900,00 zł** wykonanie **128.900,00 zł tj. 100 %**

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

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem planowane wydatki stanowią kwotę **18.250,00 zł** z czego wydatkowano **16.191,68 zł tj. 88,72 %**. w tym:

- dofinansowanie zadań publicznych stowarzyszeń w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego plan **17.250,00 zł** wykonanie **15.500,00 zł tj. 89,86 %** w tym :

- Fundacja Rekonkwista Biskupin - zad .pn .Rekonstrukcja 6 pałuckich strojów ludowych - **1.500,00 zł**

- Stowarzyszenie Gąsawska Orkiestra Dęta Pałuki – zad. pn.”Warsztaty muzyczne dla członków Gąsawskiej Orkiestry Dętej Pałuki” – **2.000,00 zł**

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

- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Biskupin – zad.pn.”Organizacja nocy Kupały w Biskupinie”- **1.000,00 zł.**

- Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gąsawie” zad pn.”Kulturalni Seniorzy”- **1.000,00 zł, zad pn.” Aktywni Seniorzy” – 1.000,00 zł**

- Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy zad. pn.” Upamiętnienie Powstańców Wielkopolskich z Gminy Gąsawa „- **3.000,00 zł**

- Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy zad. pn.” Z przeszłości Gminy Gąsawa „-audycje Kazimierza Wierskiego z Radia Żnin – **5.000,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 1.000,00 zł wykonanie 691,68 zł tj.69,17 %

Środki te zostały wydatkowane na kwiaty i znicze na mogiły poległych oraz art. do naprawy Pomnika Leszka Białego w Marcinkowie Górnym.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogółem planowane wydatki stanowią kwotę 609.741,12 zł, z czego wydatkowano 518.390,15 zł tj. 85,02 %.

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 12.891,91 zł są to faktury za paliwo, rozmowy telefoniczne oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne, zobowiązania te zostaną uregulowane w przyszłym roku.

1. OBIEKTY SPORTOWE

Plan **463.091,12 zł** wykonanie **380.465,76 zł tj. 82,16 %**

Wydatki zostały poniesione na utrzymanie Gminnej Hali Sportowej oraz Stadionu .

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

Plan 2.000,00 zł wykonanie 750,00 zł tj.82,19 %

-nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 1.000,00 zł wykonanie 821,88 zł tj.6,72 %

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

Plan 203.535,00 zł wykonanie 176.683,64 zł tj.86,81 %

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 5.929,00 zł wykonanie 5.928,30 zł tj.99,99 %

- zakup materiałów i wyposażenia, energii ,wody

plan 111.000,00 zł wykonanie 91.656,50 zł tj.82,57 %

Wydatki poniesiono na zakup : energii i wody – 56.307,11 zł oraz zakup art. remontowych, paliwa i oleju do samochodu i kosiarki, środków czystości i BHP, środków na chwasty, odkurzaczy, wody do picia ,sprzętu sportowego, armatki do nawodniania boiska

- zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telefonicznych

plan 130.127,12 zł wykonanie 95.377,44 zł tj.73,30 %

Są to wydatki poniesione na : remont hali i stadionu – 29.556,50 zł, usługi telefoniczne – 898,18 zł ,remont pokrycia dachu na budynku stadionu – 22.835,00 zł, remont boksów dla zawodników na stadionie 5.000,00 zł oraz :odbiór TV, naprawę samochodu ,ścieki ,naprawę monitoringu , usługi kominiarskie ,usługi podnośnikiem , montaż rozdzielni przenośnej ,badanie lekarskie, regeneracja systemu nawadniania, transport żwiru, wykonanie mebli.

Natomiast kwota 16.526,99 zł została wydatkowana w ramach **funduszu soleckiego** sołectwa Annowo na doposażenie boiska i placu zabaw – zamontowano piłko-chwyt.

-różne opłaty i składki

plan 9.500,00 zł wykonanie 9.248,00 zł tj.97,35 %

Środki wydatkowano na wywóz nieczystości – 6.600,00 zł oraz ubezpieczenie samochodu 2.648,00 zł.

2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Ogółem planowane wydatki stanowiły kwotę **125.400,00 zł** z czego wydatkowano **117.924,39 zł** tj. **94,04 %**

w tym:

- dotacja celowa

plan **110.000,00 zł** wykonanie **110.000,00 zł** tj.**100 %**

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 - **93.500,00 zł**

- Klub Sportowy Sokół Gąsawa - Grand Prix Sokoła – **2.500,00 zł**

- Integracja i dbanie o zdrowie - **3.000,00 zł**

- Piłka nożna dla dzieci - **4.500,00 zł**

- Aktywne życie 50+ - **2.000,00 zł**

- Klub Hokeja na Trawie OLD Boys w Gąsawie – Aktywni hokeiści - **4.500,00 zł**

- upowszechnianie sportu masowego

plan **15.400,00 zł** wykonanie **7.924,39 zł** tj. **51,46 %**

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

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 2.000,00 zł wykonanie 560,00 zł tj.28,00 %

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 11.000,00 zł wykonanie 7.042,39 zł tj. 64,02 %

Wydatek poniesiono na zakup pucharów, statuetek, nagród , koszulek oraz art. na organizowane zawody , turnieje spotkania.

- zakup usług pozostałych, opłaty i składki

plan 2.400,00 zł wykonanie 322,00 zł tj. 13,42 %

Środki zostały wydatkowane na opłacenie polisy ubezpieczeniowej dot. organizacji IV biegów

Pniewskich.

3.USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

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

Środki te zostały wydatkowane na usuwanie skutków nawałnicy sierpniowej 2017r .

na wykonanie drugiego etapu remontu pokrycia dachu budynku szatniowo-sanitarnego znajdującego się na stadionie gminnym w Gąsawie.

4.POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **11.250,00** zł wykonanie **10.000,00** zł tj. **88,89** %

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

- Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy – IX Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroczyka – **4.000,00** zł
- Stowarzyszenie Godawianie – Otwarte zawody strzeleckie o puchar Wójta Gminy Gąsawa- **2.750,00** zł
- Uczniowski Klub Sportowy TARPANY – Turniej hokejowy ”w zdrowym ciele zdrowy duch”

3.250,00 zł

INWESTYCJE

Na realizację inwestycji w budżecie Gminy Gąsawa na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości **4.043.071,04 zł**, z tego wykonano **2.608.313,17 zł tj. 64,5 %**.

Źródła finansowania planowanych nakładów inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

1. Środki samorządowe
plan **2.820.571,13 zł** wykonano **2.143.488,56 zł tj. 75,99 %**
- Środki na współfinansowanie inwestycji
plan **1.222.499,91 zł** wykonano **464.824,61 zł tj. 38,02 %**

w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
- dofinansowanie budowy PSZOK
plan **464.824,62 zł** wykonano **464.824,61 zł tj. 100,0 %**
- Program Operacyjny „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej, w tym budowa pomostu”
Plan **219.391,00 zł** wykonano **0,00 zł tj. 0,0%**
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na zadanie pod nazwą „ Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie na terenie działki nr 155/4 w obrębie ewidencyjnym Gąsawa”
Plan **538.284,29 zł** wykonano **0,00 tj. 0,0%**

Wykonanie zadań inwestycyjnych zostało przedstawione przy poszczególnych rozdziałach klasyfikacji wydatków budżetowych oraz w zestawieniu tabelarycznym. Ogólnie można stwierdzić, że w 2018 roku wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych przebiegało prawidłowo, pozostałe zadania będą zrealizowane w 2019 roku.

FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie Gminy Gąsawa wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki na ogólną kwotę **353.732,97 zł**, z tego w 2018 roku wykonano **336.874,62 zł tj. 95,23 %**.

w tym:

- wydatki bieżące
Plan 262.769,74 zł wykonano 246.429,98 zł tj. 93,78 %
- wydatki majątkowe
Plan 90.963,23 zł wykonano 90.444,64 zł tj. 99,43 %

Wykonanie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego zostało przedstawione przy poszczególnych rozdziałach klasyfikacji wydatków budżetowych oraz w zestawieniu tabelarycznym. Ogólnie można stwierdzić, że w 2018 roku wykonanie finansowe tych zadań przebiegało prawidłowo.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W Gminie Gąsawa funkcjonują dwa wydzielone rachunki dochodów własnych przy szkołach podstawowych, gdzie według zbiorczego sprawozdania Rb-34S za 2018 roku planowane dochody stanowiły kwotę **101.900,00 zł**, z tego wykonano **75.194,52 zł tj. 73,8%**. Planowane wydatki w kwocie **101.900,00 zł**, wykonano **75.194,52 zł tj. 73,8%**.

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

Informacja z realizacji poszczególnych wyodrębnionych rachunków oświatowych w 2018 roku przedstawia się następująco:

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

Zgodnie z Uchwałą Nr III/12/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia

wydzielonego rachunku dochodów własnych ,ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego przez Zespół Publicznych Szkół w Gąsawie powstał z dniem **1 stycznia 2011 roku** wydzielony rachunek dochodów przy Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie. Po reformie oświatowej utworzono wydzielony rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie na podstawie Uchwały Nr XXIX/250/2107 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 15 września 2017r. Zmianie uległa tylko nazwa placówki oświatowej przy której funkcjonuje wyodrębniony rachunek dochodów.

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

Wykonania planów finansowych rachunku dochodów własnych za 2018 rok przedstawia się następująco:

Dochody

Planowane dochody stanowiły kwotę **40.100,00 zł**, z tego wykonano **18.379,68 zł tj. 45,8%**

Są to dochody wypracowane z działalności Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie.

Wydatki

Planowane wydatki stanowią kwotę **40.100,00 zł**, z czego wykonano **18.379,68 zł tj.**

45,8 %

w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia

plan 13.100 ,00 zł wykonano 4.885,19 zł tj. 37,3 %

c) zakup artykułów żywnościowych

plan 10.000,00 zł wykonano 7.845,26 zł tj.78,45 %

d) zakup usług remontowych

plan 9.000,00 zł wykonano 0,0 zł tj. 0,0 %

e) zakup usług pozostałych

plan 8.000,00 zł wykonano 5.632,21 zł tj.70,4 %

Pozostałość środków finansowych w wysokości **17,02 zł** przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto Gminy Gąsawa, stąd na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunku bankowym wynosi zero.

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

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

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

W związku z przejęciem z dniem 1 kwietnia 2015 roku w nieodpłatne użytkowanie obiektu po zlikwidowanej jednostce budżetowej – „Zielona Szkoła w Chomiąży Szlacheckiej” przez Szkołę Podstawową im.

Wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich przyjęto ,że działalność na tym obiekcie będzie realizowana poprzez wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych.

Planowane dochody w kwocie **61.800,00 zł**, głównie za wynajem obiektu, zajęcia taneczne ,usługi reklamowe wykonano w wysokości **56.814,84 zł tj. 91,93%.**

Planowane wydatki w kwocie **61.800,00 zł**, wykonano **56.814,84 zł tj. 91,93%**

z tego:

a) Zakup materiałów i wyposażenia 21.800,00 zł wykonano 21.654,25 zł tj.99,3%

b) Zakup energii i wody 7.500,00 zł wykonano 4.600,65 zł tj. 61,34%

- c) Zakup usług remontowych 20.000,00 zł wykonano 20.000,00 zł tj.100,0 %
- d) Zakup usług pozostałych 12.500,00 zł wykonano 10.532,76 zł tj.84,3 %

Realizacja wydatków w 2018 roku z pozyskanych środków ,głównie na utrzymanie i działalność w tym obiekcie.

Pozostałość środków finansowych w wysokości **27,18 zł** przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto Gminy Gąsawa, stąd na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunku bankowym wynosi zero.

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

Budżet Gminy Gąsawa na 2018 rok wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	% poz.5:4
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM	22.371.960,00	25.591.375,28	24.337.201,31	97,0
1.	w tym: Dochody własne z tego: a) udziały w podatkach państwowych	10.130.973,00 2.671.665,00	10.323.827,61 2.671.665,00	10.010.887,40 2.853.337,51	96,9 106,8
2.	Subwencje z budżetu państwa z tego: a) część wyrównawcza b) część oświatowa c) część równoważąca	6 586 746,00 2 282 236,00 4 297 447,00 7 063,00	6 621 408,00 2 282 236,00 4 332 109,00 7 063,00	6 621 408,00 2 282 236,00 4 332 109,00 7 063,00	100,00 100,00 100,00
3.	Dotacje celowe z tego: a) na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej b) na zadania własne c) dotacje z funduszy celowych d) środki z Budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z FOGR e) dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji państwowej z zakresu utrzymania miejsc pamięci. f) Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego „Innowacyjna edukacja” g) Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	5 654 241,00 5 217 847,00 435 394,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00	8.646.139,67 6.627.695,73 618.817,42 46.168,40 0,00 5.730,00 82.902,21 1.264.825,91	7.704.905,91 6.574.595,08 591.705,00 11.269,15 0,00 5.710,98 56.801,09 464.824,61	89,1 99,2 95,5 24,4 0,00 99,7 68,5 36,7
II.	Podział dochodów na: a) dochody majątkowe w tym: 1. ze sprzedaży majątku 2. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3. dotacje i środki otrzymane na inwestycje. b) dochody bieżące	499 500,00 495 000,00 4 500,00 0,00 21 872 460,00	1.768.043,50 498.000,00 4500,00 1.265.543,50 23.823.331,78	633.500,25 121.195,55 4.436,50 507.868,20 23.703.701,06	35,8 24,3 98,6 40,1 99,0
III.	WYDATKI OGÓŁEM	23 259 960,00	28.529.748,36	25.699.638,94	90,08
1.	w tym: Wydatki bieżące	21 221 467,84	24.486.677,32	23.091.325,77	94,3
	z tego: 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2) wydatki na obsługę długu publicznego 3) dotacje dla jednostek i podmiotów 4) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 5) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej 6) Dotacje dla jst na realizację zadań bieżących 7) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i narkomanii 9) Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi 10) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11) Rezerwa ogólna i celowa z tego: a) rezerwa ogólna do wysokości 1% wydatków b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	8 817 568,50 10 000,00 153 000,00 507 400,00 5 217 847,00 7.560,00 5 662 699,00 84 000,00 1 424 000,00 10 000,00 162 802,03 100 802,03	9.067.587,81 10.000,00 153.000,00 554.900,00 6.627.695,73 7.800,00 6.393.004,46 129.908,43 1.570.648,52 10.000,00 98.402,03 36.402,02	8.721.028,60 5.228,92 141.500,00 519.400,00 6.574.595,08 7.800,00 6.267.931,21 92.593,46 1.486.100,44 7.749,08 0,00 0,00	96,2 52,3 92,5 93,6 99,2 100,00 98,04 71,28 94,62 77,5 0,00 0,00

		62 000,00	62.000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe <i>z tego:</i>	<u>2 038 492,16</u>	<u>4.043.071,04</u>	<u>2.608.313,17</u>	<u>64,51</u>
	a) wydatki inwestycyjne	1978 492,16	3.626.296,04	2.576.539,81	71,05
	b) dotacje celowe dla jst	60 000,00	31.775,00	31.773,36	99,99
	c) dotacja dla OSP	0,00	385.000,00	0,00	0,00
I-III	DEFICYT/ NADWYŻKA	888 000,00	-2.938.373,08	-1.362.437,63	46,37
	<u>źródła finansowania deficytu budżetowego</u>				
	– Nadwyżka budżetowa za lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00	0,0
	– pozostałość środków za lata ubiegłe	288 000,00	1.720.373,08	662.437,63	38,5
	– Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu	0,00	0,00	0,00	0,0
	– Kredyt długoterminowy	600 000,00	1.315.000,00	700.000,00	53,2
IV	Finansowania (Przychody - Rozchody)	888 000,00	2.938.373,08	2.323.455,93	79,07
	Przychody Ogółem: w tym:	1 035 000,00	3.085.373,08	2.420.455,93	78,4
	1. Nadwyżka budżetowa za lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Spłata pożyczki na finansowanie zadań z UE	50 000,00	50.000,00	0,00	0,00
	3. Pozostałość środków z lat ubiegłych.	385 000,00	1.720.373,08	1.720.455,93	100,0
	4. Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Kredyt długoterminowy	600 000,00	1.315.000,00	700.000,00	53,2
	Rozchody Ogółem: w tym:	147 000,00	147 000,00	97.000,00	66,0
	Udzielenie pożyczki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Spłata pożyczek i kredytu	97 000,00	97 000,00	97.000,00	100,0

Sprawozdanie za 2018 rok
DZIAŁ 00 PRZYCHODY I ROZCHODY

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody wg Uchwały budżetowej	Przychody po zmianach	Wykonanie	Rozchody wg uchwały budżetowej	Rozchody po zmianach	Wykonanie
902	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	50.000,00	50.000,00	0,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600.000,00	1.315.000,00	700.000,00			
	w tym: środki na pokrycie deficytu budżetowego	120.000,00	1.315.000,00	700.000,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	385.000,00	1.720.373,08	1.720.455,93			
	w tym: środki na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	1.623.373,08	662.437,63			
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00			
	w tym: środki na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00			
	1. RAZEM PRZYCHODY	1.035.000,00	3.085.373,08	2.420.455,93			
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				50.000,00	50.000,00	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				97.000,00	97.000,00	97.000,00
	2. RAZEM ROZCHODY				147.000,00	147.000,00	97.000,00
	OGÓŁEM	1.035.000,00	3.085.373,08	2.420.455,93	147.000,00	147.000,00	97.000,00

Wykonane przychody	2.420.455,93 zł
<i>z tego: pokrycie deficytu budżetowego</i>	<i>1.362.437,63 zł</i>
Nadwyżka budżetowa za 2018 rok	0,00 zł
Wykonanie rozchody	- 97.000,00 zł
Pozostałość wolnych środków za 2018 rok:	= <u>961.018,30 zł</u>

Wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	299 314,00	205 714,00	49 398,40	24,01
	40002		Dostarczanie wody	299 314,00	205 714,00	49 398,40	24,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 314,00	184 314,00	28 260,16	15,33
			Wykonanie łączników między hydroforniami: - łącznik Gąsawa ul. L. Białego - ul. Biskupińska, łącznik Komratowo-Oćwieka	120 000,00	120 000,00	12 000,00	10,00
			Modernizacja z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie , w tym wykonanie dokumentacji	40 314,00	64 314,00	16 260,16	25,28
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie, dz. nr 428	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	21 400,00	21 138,24	98,78
			Zakup pompy głębinowej	39 000,00	21 400,00	21 138,24	98,78
600			Transport i łączność	632 115,32	1 098 028,39	1 056 078,29	96,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	31 775,00	31 773,36	99,99
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	31 775,00	31 773,36	99,99
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej wraz z przebudową zatoki autobusowej w Biskupinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Gąsawie ul. Żnińska (od targowiska do ul. Jeziornej)	20 000,00	19 275,00	19 273,36	99,99
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2338C w miejscowości Godawy	20 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	572 115,32	1 066 253,39	1 024 304,93	96,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 115,32	1 066 253,39	1 024 304,93	96,07
			Przebudowa drogi gminnej 130625 Laski Małe - Chomiąża Szlachecka	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pał. - Chomiąża Szlachecka gmina Gąsawa dł. 2520 mb.	100 000,00	7 000,00	5 376,00	76,80
			Budowa chodnika w kierunku bloków w Szelejewie przy zachowaniu istniejącej szerokości drogi i z uwzględnieniem systemu odwadniającego (fundusz sołecki)	25 684,39	25 684,39	25 592,22	99,64
			Budowa chodnika z profilowaniem - projekt od posesji P. Kocik do Zakładu Rybackiego (fundusz sołecki)	9 430,93	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa pasa drogi gminnej w Łysininie gmina Gąsawa działka nr 40 o	0,00	4 674,00	4 674,00	100,00

			długości ok.300 mb (fundusz sołecki)				
			Przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w Szelejewie od drogi powiatowej 2338 C do posesji nr 58	126 000,00	146 000,00	138 993,44	95,20
			Powierzchniowe utrwalenie drogi Szelejewo - Grochowska Szlacheckie	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Szelejewo - Grochowska Szlacheckie dz. Nr 80 na długości 950 mb	0,00	259 000,00	257 816,39	99,54
			Utworzenie terenu w celu utworzenia pętli autobusowej wraz z lokalizacją wiaty i budową dwóch zjazdów w miejscowości Łysinin dz. nr 98/10 i 163/1	50 000,00	50 000,00	46 611,52	93,22
			Powierzchniowe utrwalenie drogi Głowy - Oćwieka	20 000,00	71 400,00	71 397,81	100,00
			Poszerzenie łuku w technologii asfaltowej skrzyżowania ul. Ogrodowej i Słonecznej w Gąsawie	26 000,00	0,00	0,00	0,00
			Korekta łuku ul. Słoneczna i Ogrodowa wraz z utwardzeniem pobocza ul. Słonecznej na odcinku ok.100 mb w Gąsawie	0,00	146 735,00	145 348,87	99,06
			Powierzchniowe utrwalenie drogi Gąsawa - Huby do wyjazdu p. Krupiński	25 000,00	162 650,00	162 482,02	99,90
			Powierzchniowe utrwalenie drogi w Godawach (od drogi powiatowej do sklepu)	0,00	132 560,00	132 553,82	100,00
			Przebudowa drogi w Gogółkowie (osiedle) 80 mb	0,00	35 000,00	27 923,84	79,78
			Wykonanie ścieżki pieszej od dworca PKP w Gąsawie w kierunku Szelejewa (zakup kamienia granitowego)	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Szelejewie od zabudowań p. Wielgosz do bloku (Gopło)	20 000,00	5 550,00	5 535,00	99,73
630			Turystyka	128 000,00	327 391,00	50 084,61	15,30
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	128 000,00	327 391,00	50 084,61	15,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	327 391,00	50 084,61	15,30
		605960 58	Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej, w tym budowa pomostu	50 000,00	269 391,00	738,00	0,27
			Budowa pomostu w Oćwiece	18 000,00	18 000,00	17 572,60	97,63
			Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie	50 000,00	30 000,00	23 254,10	77,51
			Przebudowa budynku na stacji PKP w Gąsawie na toalety publiczne oraz punkt informacji turystycznej wraz z wykonaniem oświetlenia peronu	10 000,00	10 000,00	8 519,91	85,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja pomieszczeń Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	13 100,00	13 070,65	99,78

	75095		Pozostała działalność	0,00	13 100,00	13 070,65	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 100,00	13 070,65	99,78
			Wykonanie obelisku w Gąsawie	0,00	13 100,00	13 070,65	99,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	400 000,00	8 845,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	385 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu dla jednostki OSP w Gąsawie	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	0,00	385 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla OSP Gąsawa na dofinansowanie " Zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego"	0,00	385 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	8 845,00	58,97
		6050	Wykonanie monitoringu w Gąsawie	0,00	15 000,00	8 845,00	58,97
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	843 284,29	411 333,93	48,78
	80104		Przedszkole	200 000,00	843 284,29	411 333,93	48,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	843 284,29	411 333,93	48,78
		6059 6057	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie na terenie działki nr 155/4 w obrębie ewidencyjnym Gąsawa	200 000,00	843 284,29	411 333,93	48,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 000,00	961 490,52	830 836,50	86,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	15 000,00	13 300,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 300,00	0,00	0,00
			Zakup pompy głębinowej na przepompownię ścieków	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup agregatów prądotwórczych na przepompownie ścieków	0,00	13 300,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	605 000,00	751 648,52	666 954,67	88,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	751 648,52	666 954,67	88,73
		6059 6058	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z części socjalno- magazynową na terenie działki nr 122/2 położonej w obrębie ewidencyjnym w Łysinin gm. Gąsawa	605 000,00	751 648,52	666 954,67	88,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000,00	146 542,00	121 381,83	82,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	146 542,00	121 381,83	82,83
			Zamontowanie lamp solarowych przy posesjach gospodarstwa p. Mioduszeńskiego i p. Gaczkowskiego ul. Huby (fundusz sołecki)	14 000,00	14 000,00	13 642,00	97,44
			Wykonanie oświetlenia drogowego w Biskupinie do posesji nr 1 C - 1 szt.	8 000,00	8 000,00	7 333,00	91,66
			Wykonanie oświetlenia drogowego w Annowie - 2 szt.	15 000,00	24 000,00	5 020,34	20,92

			Wykonanie oświetlenia drogowego w Gąsawie ul. Żnińska - 2 szt.	15 000,00	26 511,00	23 912,00	90,20
			Wykonanie oświetlenia drogowego w Gąsawie ul. F. Kowalika i ul. G. Mądroczyka	12 000,00	30 039,00	30 039,00	100,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego w Gąsawie- Huby 1 szt.	6 000,00	1 450,00	1 450,00	100,00
			Montaż lampy oświetlenia ulicznego w Komratowie - 2 szt. (fundusz sołecki)	7 000,00	4 713,00	4 712,50	99,99
			Budowa i montaż lampy oświetleniowej - Biskupin Huby przy posesji p. Stefaniak (fundusz sołecki)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
			Zakup i montaż lampy solarowej w Rozalinowie	0,00	7 000,00	6 329,00	90,41
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Piastowo dz. nr 122	0,00	20 000,00	18 114,99	90,57
			Zakup i montaż lampy solarowej w Pniewach (fundusz sołecki)	6 500,00	6 329,00	6 329,00	100,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup koparko - ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie w formie leasingu na okres 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00
	90080		Działalność badawczo - rozwojowa	10 000,00	50 000,00	42 500,00	85,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	50 000,00	42 500,00	85,00
			Przygotowanie dokumentacji badawczo - naukowej pod "Geotermię"	10 000,00	50 000,00	42 500,00	85,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 062,84	194 062,84	188 665,79	97,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 062,84	194 062,84	188 665,79	97,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 062,84	194 062,84	188 665,79	97,22
			Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w Marcinkowie Dolnym	10 000,00	163 000,00	157 670,87	96,73
			Termoizolacja dachu budynku świetlicy wiejskiej wraz z robotami towarzyszącymi w Biskupinie(fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Budowa "grzybka" do organizacji imprez w Obudnie II etap (fundusz sołecki)	21 062,84	21 062,84	20 994,92	99,68
Razem wykonanie wydatków				2 038 492,16	4 043 071,04	2 608 313,17	64,51

Wykonanie planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji państwowej za 2018 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje wg uchwały RG	Dotacje po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	616 504,10	616 504,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	616 504,10	616 504,10	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	616 504,10	616 504,10	100,00
750			Administracja Publiczna	55 700,00	59 737,97	58 076,05	97,22
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55 700,00	59 737,97	58 076,05	97,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 700,00	59 737,97	58 076,05	97,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 747,00	100 434,00	95 058,69	94,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 747,00	1 747,00	1 747,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 747,00	1 747,00	1 747,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	98 687,00	93 311,69	94,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	98 687,00	93 311,69	94,55
801			Oświata i wychowanie	00,00	49 542,45	44 185,03	89,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 542,45	44 185,03	89,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	49 542,45	44 185,03	89,19
852			Pomoc społeczna	32 000,00	62 165,61	61 775,02	99,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	27 000,00	27 273,00	27 165,87	99,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 000,00	27 273,00	27 165,87	99,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 205,61	1 014,05	84,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	0,00	1 205,61	1 014,05	84,11

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	558,00	558,00	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	558,00	558,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	33 129,00	33 037,10	99,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	33 129,00	33 037,10	99,72
855			Rodzina	5 128 400,00	5 739 311,60	5 698 996,19	99,30
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 274 000,00	3 484 581,00	3 478 647,65	99,83
		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	3 274 000,00	3 484 581,00	3 478 647,65	99,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 854 400,00	2 056 105,00	2 021 722,94	98,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 854 400,00	2 056 105,00	2 021 722,94	98,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	185,60	185,60	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	185,60	185,60	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	198 440,00	198 440,00	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	198 440,00	198 440,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	5 217 847,00	6 627 695,73	6 574 595,08	99,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje wg uchwały RG	Dotacje po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i Leśnictwo	0,00	616 504,10	616 504,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	616 504,10	616 504,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 060,20	1 060,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,66	90,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 553,90	4 553,90	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	183,56	183,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	604 415,78	604 415,78	100,00
750			Administracja Publiczna	55 700,00	59 737,97	58 076,05	97,22
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55 700,00	59 737,97	58 076,05	97,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 500,00	42 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00	7 695,00	7 695,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,50	1 102,50	1 102,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,01	2 661,98	1 000,06	37,57
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 778,49	1 778,49	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 747,00	100 434,00	95 058,69	94,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 747,00	1 747,00	1 747,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00	1 747,00	1 747,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	98 687,00	93 311,69	94,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 230 ,00	57 030,00	97,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 843,21	1 843,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	245,74	245,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 879,00	21 703,69	83,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 308,30	8 308,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 135,75	2 135,75	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 045,00	2 045,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 542,45	44 185,03	89,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 542,45	44 185,03	89,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	490,42	490,41	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	49 052,03	43 694,62	89,08
852			Pomoc społeczna	32 000,00	62 165,61	61 775,02	99,37
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	27 000,00	27 273,00	27 165,87	99,61
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 000,00	27 273,00	27 165,87	99,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 205,61	1 014,05	84,11
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 195,66	1 014,05	84,81

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,95	0,00	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	558,00	558,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	550,00	550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,00	8,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	33 129,00	33 037,10	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	33 129,00	33 037,10	99,72
855			Rodzina	5 128 400,00	5 739 311,60	5 698 996,19	99,30
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 274 000,00	3 484 581,00	3 478 647,65	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	3 225 615,00	3 433 084,00	3 427 559,80	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 757,00	28 757,00	28 465,66	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 210,00	2 210,00	2 192,09	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 333,00	5 333,00	5 241,34	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	759,00	759,00	751,10	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 237,00	5 237,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 640,00	7 015,00	7 015,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 854 400,00	2 056 105,00	2 021 722,94	98,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 724 628,00	1 920 457,00	1 894 958,59	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 128,00	33 218,00	32 983,02	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 577,00	2 577,00	2 555,32	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 924,00	81 924,00	76 495,39	93,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	877,00	804,12	91,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	5 723,00	4 782,44	83,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	75,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 253,00	6 263,08	75,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	337,25	84,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	335,15	98,57
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	947,92	94,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	185,60	185,60	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185,60	185,60	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	198 440,00	198 440,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 380,00	4 380,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	754,30	754,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,70	85,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI	5 217 847,00	6 627 695,73	6 574 595,08	99,20

Sprawozdanie za 2018rok
z wykonania dochodów oraz wydatków z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ujętych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:5)
1	2	3	4	5
<u>DOCHODY</u>				
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480	84.000,00	84.000,00	87.757,98	104,47
Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
OGÓŁEM DOCHODY	84.000,00	84.000,00	87.757,98	104,47
<u>WYDATKI</u>				
Dz.851,rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	3.000,00	4.000,00	752,44	18,81
Dz. 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.000,00	125.908,43	91.841,02	72,94
Zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii				
OGÓŁEM WYDATKI	84.000,00	129.908,43	92.593,46	71,28

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY GĄSAWA
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
za 2018 roku**

<i>DZ.</i>	<i>ROZDZ.</i>	<i>§</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan wg uchwały Rady Gminy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>% Wykonania (poz.7:6)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Gąsawie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
750	75095	2820	Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawie	35.000,00	500,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	389.027,67	0,00	0 ,00
		2829	Dotacja na dofinansowanie wydatków bieżących	0,00	4.027,67	0,00	0,00
		6239	Dotacja na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	0,00	385.000,00	0,00	0,00
854	85495	2820	Dotacje w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
			1.Uczniowski Klub Sportowy „Tarpany” w Gąsawie	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
			2.Gąsawski Związek Wędkarski	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
			3. Stowarzyszenie Miłośników Przyrody „Wierzba”	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
921	92195	2820	Dotacje w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym:	0,00	17.250,00	15.500,00	89,85
			1.Stowarzyszenie Gąsawska Orkiestra Dęta Pałuki	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
			2.Fundacja Rekonkwista	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
			3. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Biskupinie	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
			4. Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy	0,00	1.750,00	0,00	0,00
			5. Stowarzyszenie Oświatowe ABC	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
			6. Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
			7.Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gąsawa	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
			8. Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gąsawie”	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
926	92605	2820	Dotacje w zakresie sprzyjania rozwoju sportu w 2018 roku	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
			Ludowy Klub Sportowy w Gąsawie	0,00	93.500,00	93.500,00	100,00
			Klub Sportowy Sokół Gąsawa	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
			Klub Hokeja na trawie OLD BOYS w Gąsawie	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00

926	92695	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej	0,00	11.250,00	10.000,00	88,88
			1.Stowarzyszenie Godawianie	0,00	2.750,00	2.750,00	100,00
			2.Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
			3. Uczniowski Klub Sportowy „Tarpany” w Gąsawie	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00
			4. Klub Sportowy „Szosa Żnin”	0,00	1.250,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	153.000,00	542.027,67	141.500,00	26,11

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
za 2018 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	390.500,00	426.000,00	390.500,00	91,7
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie	116.900,00	128.900,00	128.900,00	100,0
			Ogółem:	507.400,00	554.900,00	519.400,00	93,6

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA PUBLICZNEGO
za 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Żninie	60.000,00	31.775,00	31.773,36	99,9
851	85195	2710	Starostwo Powiatowe w Żninie	7.560,00	0,00	0,00	0,0
851	85149	2780	Starostwo Powiatowe w Żninie	0,00	7.800,00	7.800,00	100,0
			Ogółem:	67.560,00	39.575,00	39.573,36	99,9

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi za 2018rok

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 824,62	1 235 411,29	95,12
	90002		Gospodarka odpadami	1 298 824,62	1 235 411,29	95,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	834 000,00	766 256,01	91,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	626,40	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 704,27	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	464 824,62	464 824,61	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>			<i>5</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 648,52	1 493 849,52	94,51
	90002		Gospodarka odpadami	1 580 648,52	1 493 849,52	94,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 850,00	29 725,96	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,00	2 275,73	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 498,00	5 300,27	96,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	788,00	759,40	96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	441,31	44,13
		4300	Zakup pozostałych	786 000,00	785 395,56	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 378,00	1 330,66	96,56
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,30	48,03
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 824,62	412 782,66	88,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 823,90	254 172,01	88,62

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2018rok

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan		%
					Wykonanie	
1	2	3	4	5	7	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	7 749,08	77,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 749,08	77,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 749,08	77,49
					\	

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	7 749,08	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	7 749,08	77,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jst	10 000,00	7 749,08	77,49

Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010				Rolnictwo i łowiectwo	42 702,90	45 561,12	45 293,37	99,41
	01095			Pozostała działalność	42 702,90	45 561,12	45 293,37	99,41
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 398,71	6 500,00	6 499,54	99,99
			Nowawieś Pałucka	Zakup sprzętu gospodarczego na potrzeby prac w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie sołectwa.	5 000,00	5 000,00	4 999,83	100,00
			Gąsawa	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 898,71	0,00	0,00	0,00
			Laski Wielkie	Zakup sprzętu gospodarczego na potrzeby utrzymania czystości i porządku na terenie sołectwa	1 500,00	1 500,00	1 499,71	99,98
		4300		Zakup usług pozostałych	32 304,19	39 061,12	38 793,83	99,32
			Gogółkowo	Odnowienie kapliczek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			Łysinin	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			Łysinin	Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń dla dzieci	10 000,00	14 756,93	14 756,93	100,00
			Godawy	Modernizacja placu zabaw , w tym: ogrodzenie boiska wiejskiego, zakup urządzeń do placu zabaw, zakup ławek, zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej , ogrodzenie placu zabaw	0,00	18 304,19	18 105,90	98,92
			Godawy	Modernizacja placu zabaw: Ogrodzenie boiska wiejskiego	8 404,19	0,00	0,00	0,00
			Godawy	Modernizacja placu zabaw: Zakup urządzeń do placu zabaw	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Godawy	Modernizacja placu zabaw: Zakup ławek	600,00	0,00	0,00	0,00
			Godawy	Modernizacja placu zabaw: Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Godawy	Modernizacja placu zabaw: ogrodzenie placu zabaw	300,00	0,00	0,00	0,00
			Biskupin	Usługi bieżące naprawcze i konserwacje sprzętu koszącego	1 000,00	1 000,00	931,00	93,10
600				Transport i łączność	93 338,94	91 545,51	85 665,29	93,58
	60016			Drogi publiczne gminne	93 338,94	91 545,51	85 665,29	93,58
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 228,65	84,57
			Laski Wielkie	Zakup kostki brukowej na wjazdy przy chodniku w miejscowości Laski Wielkie	5 000,00	5 000,00	4 228,65	84,57
		4270		Zakup usług remontowych	31 656,29	31 656,29	31 271,09	98,78
			Drewno	Zakup kamienia wapiennego i naprawa drogi prowadzącej do p. Celiny Krokos, p. Bogumiła Świtały i na Osiny	10 000,00	10 000,00	9 965,28	99,65
			Głowy	Zakup kamienia wapiennego na drogę (koło posesji Pani Sołtys) w ilości 24 ton	1 200,00	1 200,00	1 199,25	99,94
			Laski Wielkie	Zakup kamienia celem poprawy stanu drogi gminnej w miejscowości Laski Małe	8 891,17	8 891,17	8 836,07	99,38

			Piastowo	Zakup kamienia na drogę gminną w miejscowości Piastwo	8 565,12	8 565,12	8 529,07	99,58
			Piastowo	Zakup kamienia na drogę gminną w miejscowości Rozalinowo	3 000,00	3 000,00	2 741,42	91,38
		4300		Zakup usług pozostałych	21 567,33	24 530,83	19 899,33	81,12
			Głowy	Montaż zakupionych rynienek	6 701,98	6 701,98	3 261,96	48,67
			Głowy	Zakup i montaż tabliczek kierunkowych do posesji mieszkańców 4 szt.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
			Głowy	Przełożenie kostki na przystanku autobusowym	500,00	500,00	468,75	93,75
			Ryszewko	Zakup i montaż lustra drogowego	1 000,00	676,50	676,50	100,00
			Gąsawa	Zamontowanie odwodnienia przy ul.Słonecznej w Gąsawie	0,00	5 185,77	5 058,51	97,55
			Gąsawa	Utwardzenie pobocza przy posesjach p. Graczyk i p.Janowskich na ul. Słonecznej	8 000,00	3 814,23	3 814,23	100,00
			Komratowo	Założenie przepustów - dwa przepusty	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Komratowo	Zakup i montaż korytek ściekowych wzdłuż drogi	3 165,35	6 452,35	5 419,38	83,99
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 115,32	30 358,39	30 266,22	99,70
			Szelejewo	Budowa chodnika od Państwa Grabowskich (Szelejewo 25) w stronę bloków przy zachowaniu istniejącej szerokości drogi i z uwzględnieniem systemu odwadniającego	25 684,39	25 684,39	25 592,22	99,64
			Łysin	Budowa chodnika z profilowaniem - projekt od posesji P. Kocik do Zakładu Rybackiego	9 430,93	0,00	0,00	0,00
			Łysin	Przebudowa pasa drogi gminnej w Łysinie gmina Gąsawa działka nr 40 o długości ok.300 mb.	0,00	4 674,00	4 674,00	100,00
630				Turystyka	5 500,61	5 500,61	2 082,64	37,86
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,61	5 500,61	2 082,64	37,86
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
			ChomiąŜa Szlachecka	Uporządkowanie zjazdu na plaŜę w ChomiąŜy Szlacheckiej - ułoŜenie kostki na powierzchni ok.4m x10m - zakup kostki polbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		zakup usług pozostałych	5 500,61	5 500,61	2 082,64	37,86
			ChomiąŜa Szlachecka	Uporządkowanie zjazdu na plaŜę w ChomiąŜy Szlacheckiej - ułoŜenie kostki na powierzchni ok.4m x10m	5 500,61	5 500,61	2 082,64	37,86
700				Gospodarka mieszkaniowa	8 500,00	8 500,00	8 420,00	99,06
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00	8 500,00	8 420,00	99,06
		4270		Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 420,00	99,06
			Gogółkowo	Wymiana okien w budynku gminnym (kaplicy)	8 500,00	8 500,00	8 420,00	99,06
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 046,69	39 742,50	39 251,10	98,76
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 046,69	39 742,50	39 251,10	98,76
		4300		Zakup usług pozostałych	11 046,69	10 200,50	10 067,60	98,70
			Oćwieka	Zamontowanie lampy ulicznej obok Państwa Pietras	2 500,00	2 800,00	2 792,10	99,72

			Oćwieka	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	3 500,00	3 200,00	3 075,00	96,09
			Pniewy	Zakup i montaż lampy - oprawy oświetleniowej	5 046,69	4 200,50	4 200,50	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	29 542,00	29 183,50	98,79
			Gąsawa	Zamontowanie lamp solarnych przy posesjach gospodarstwa p. Mioduszewskiego i p. Gaczkowskiej ul. Huby	14 000,00	14 000,00	13 642,00	97,44
			Komratowo	Montaż lampy oświetlenia ulicznego - 2 szt.	7 000,00	4 713,00	4 712,50	99,99
			Pniewy	Zakup, transport, montaż z lampy solarowej	6 500,00	6 329,00	6 329,00	100,00
			Biskupin	Budowa i montaż lampy oświetleniowej Biskupin Huby przy posesji p. Stefaniak	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
921					144 116,71	146 356,11	139 635,23	95,41
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 116,71	146 356,11	139 635,23	95,41
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 489,89	69 737,90	64 899,58	93,06
			Nowawieś Pałucka	Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby imprez integracyjnych organizowanych dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	5 000,00	4 999,98	100,00
			Nowawieś Pałucka	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	4 965,95	99,32
			Nowawieś Pałucka	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 441,28	1 441,28	1 436,58	99,67
			ChomiąŜa Szlachecka	Zakup wyposażenia do świetlicy w ChomiąŜy Szlacheckiej (Zielona Szkoła) - naczynia, zamykana szafa do przechowywania tych naczyń, krzesła	10 000,00	10 000,00	9 957,03	99,57
			Annowo	Organizacja imprez integracyjno-kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			Głowy	Organizacja imprezy kulturalnej	500,00	500,00	500,00	100,00
			Ryszewko	Zakup doposażenia świetlicy	3 000,00	1 678,00	1 678,00	100,00
			Ryszewko	Organizacja wyjazdów integracyjnych dla mieszkańców	1 778,83	0,00	0,00	0,00
			Gąsawa	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Gąsawy	0,00	648,71	0,00	0,00
			Gąsawa	Doposażenie zaplecza kuchennego poprzez zakup pieca, lodówki, stołów, krzeseł, garnków, naczyń itp..)	15 000,00	15 000,00	14 989,68	99,93
			Gogółkowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt i artykuły AGD	2 489,11	2 489,11	2 484,46	99,81
			Oćwieka	Organizacja imprezy kulturalnej	1 414,78	1 414,78	414,72	29,31
			Biskupin	Spotkanie edukacyjno-sportowe i integracyjne dla mieszkańców sołectwa Biskupin	2 500,00	2 500,00	2 499,86	99,99
			Biskupin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 981,04	0,00	0,00	0,00
			Laski Wielkie	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa laski Wielkie	1 500,00	1 500,00	1 499,21	99,95
			Piastwo	Organizacja imprez kulturalnych dla sołectwa	500,00	500,00	498,81	99,76
			Pniewy	Zakup art..niezbędnych do zorganizowania imprez integracyjno-kulturalno-sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Pniewy	1 500,00	2 517,19	2 475,39	98,34
			Marcinkowo Dolne	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	11 778,83	11 778,83	11 346,27	96,33
			Marcinkowo Górne	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	0,00	2 663,98	2 653,64	99,61

			Drewno	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnej w sołectwie	2 106,02	2 106,02	1 500,00	71,22
			Godawy	Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	8 981,04	8 780,01	97,76
			Oćwieka	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej wraz z malowaniem ścian po zamontowaniu nowych okien	6 000,00	6 000,00	5 800,00	96,67
			Biskupin	Zakup i montaż 5 grzejników centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej i remizie OSP w Biskupinie	0,00	2 981,04	2 980,01	99,97
		4300		Zakup usług pozostałych	33 563,98	36 574,33	34 960,72	95,59
			Ryszewko	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną na plac zabaw	6 000,00	7 645,50	6 937,20	90,74
			Ryszewko	Organizacja wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców	0,00	1 778,83	1 520,00	85,45
			Gogółkowo	Utwardzenie placu przy świetlicy	11 000,00	11 000,00	10 455,00	95,05
			Marcinkowo Górne	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	2 897,03	13 900,00	13 896,30	99,97
			Gąsawa	Organizacja - dofinansowanie wyjazdu integracyjnego do Kopalni Soli w Kłodawie ,do Uniejowa oraz inne wyjazdy	0,00	2 250,00	2 152,22	95,65
			Marcinkowo Górne	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Marcinkowie Górnym inne niż kominkowe	13 666,95	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 062,84	31 062,84	30 994,92	99,78
			Biskupin	Termoizolacja dachu budynku świetlicy wiejskiej wraz z robotami towarzyszącymi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Obudno	Ułożenie kostki polbrukowej, wykonanie ogrodzenia (ewentualnie zakup ławek i zapewnienie oświetlenia na wiejskim grzybku)	21 062,84	21 062,84	20 994,92	99,68
926				Kultura fizyczna	16 527,12	16 527,12	16 526,99	100,00
	92601			Obiekty sportowe	16 527,12	16 527,12	16 526,99	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	16 527,12	16 527,12	16 526,99	100,00
			Annowo	Doposażenie boiska i placu zabaw w sołectwie Annowo	0,00	16 527,12	16 526,99	100,00
			Annowo	Realizacja budowy boiska sportowego i jego ogrodzenie III etap	16 527,12	0,00	0,00	0,00
				Razem plan wydatków	353 732,97	353 732,97	336 874,62	95,23

INFORMACJA

o stanie mienia gminnego za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gąsawa obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Gąsawa według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz.2077 z póź.).

Informacja zawiera:

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

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

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

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

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

I. Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym

Wartość majątku trwałego Urzędu Gminy Gąsawa wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 34.422.705,42 zł. Oznacza to przyrost majątku o 2.538.838,14 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

I.1. Wartość aktywów trwałych Urzędu Gminy na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	Struktura [%]
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	31 788 093,39	34.319.739,57	99,70
1.1.	Środki trwałe	30 648 855,86	33.023.046,65	95,94
1.2.	Inne środki trwałe	1 139 237,53	1.296.692,92	3,76

2.	Pozostałe aktywa trwale	95 773,89	102.965,85	0,30
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	95 773,89	102.965,85	0,30
	Aktywa trwale ogółem	31 883 867,28	34.422.705,42	100,00

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

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

I.2.Dynamika wartości aktywów trwałych Urzędu Gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	Zmiana wartości	Dynamika [%]
1.	Rzeczowe aktywa trwale	31 788 093,39	34.319.739,57	2.538.646,18	1,08
1.1.	Środki trwałe	30 648 855,86	33.023.046,65	2.374.190,79	1,07
1.2.	Inne środki trwałe	1 139 237,53	1.296.692,92	157.455,39	1,14
2.	Pozostałe aktywa trwale	95 773,89	102.965,85	7.191,96	1,07
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	95 773,89	102.965,85	7.191,96	1,07
	Aktywa trwale ogółem	31 883 867,28	34.422.705,42	2.538.838,14	1,08

Rzeczowe aktywa trwale wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zwiększyły się o 2.538.646,18 zł w porównaniu do 31 grudnia 2017 r. Związane jest to m.in. z przyjęciem na stan środków trwałych zakończonych inwestycji takich jak:

- przyjęcie na stan lamp solarnych w Pniewach (6.329,00 zł), 2 szt. w Gąsawa- Huby (13.642,00 zł) oraz w Rozalinowie (6329,00 zł);
- montaż oświetlenia drogowego w Gąsawa- Huby (1450,00 zł), w Piastowie (18.114,89 zł), W Gąsawie na ulicy Kowalika i Mądroczyka (30.039,00 zł) oraz w Biskupinie (7.333,00 zł);
- Przyjęcie na stan lampy oświetleniowej w Gąsawie na ulicy Żnińskiej o wartości 23.912,00 zł, w Komratowie o wartości 4.712,50, Biskupin-Huby o wartości 4.500 zł;
- termoizolacja dachu budynku świetlicy wiejskiej wraz z robotami towarzyszącymi w Biskupinie o wartości 10.000,00 zł;
- budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w Marcinkowie Dolnym o wartości 169.173,62 zł;
- budowa Punktu selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych wraz z częścią socjalno- magazynową w Łysininie o wartości 715.238,65 zł;
- budowa pomostu w Oćwiecie o wartości 17.572,60 zł;
- zagospodarowanie terenu na urządzenie grzybka tanecznego w Obudnie o wartości 35.994,92 zł;
- utwardzenie terenu w celu utworzenia pętli autobusowej wraz z lokalizacją wiaty i budową dwóch zjazdów w Łysininie o wartości 52.023,52 zł;
- wykonanie pamiątkowego obelisku upamiętniającego 100-lecie odzyskania Niepodległości o wartości 13.070,65 zł;
- przyjęcie na stan 2 szt. defibrylatora Life Pack o wartości: 5.200 zł i 7.800 zł, rozpieracza kolumnowego o wartości 18.450,00 oraz agregatu prądotwórczego o wartości 11.900,00 zł.

W okresie od 31 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. nastąpiło również zwiększenie w wartościach niematerialnych i prawnych, które związane jest z zakupem nowych licencji programów komputerowych.

I.3.Wartość poszczególnych środków trwałych Urzędu Gminy na dzień 31.12.2018r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31.12.2017r.	Stan na dzień 31.12.2018r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	2 182 400,03	2 179 884,48	-2 515,55
2.	Budynki	7 221 688,65	7 400 862,27	179 173,62
3.	Drogi	11 994 904,95	13 198 825,84	1 203 920,89
4.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	7 558 213,08	8 551 824,91	993 611,83
5.	Środki transportowe	1 691 649,15	1 691 649,15	0
	RAZEM	30 648 855,86	33.023.046,65	2 374 190,79

W okresie od 31 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. wartość środków trwałych wzrosła o 2 374 190,79 zł.

I.4. Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2018r.

L.p.	Wyszczególnienie	Urząd Gminy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Zakład Robót Publicznych	Jednostki organizacyjne oświaty, instytucje kultury
1.	Grunty	2 179 884,48	-	-	-
2.	Budynki	7 400 862,27	-	1 000 033,77	2 450 451,40
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	8 551 824,91	27 109,60	16 558 329,25	1 537 487,45
4.	Drogi	13 198 825,84	-	-	-
5.	Środki transportowe	1 691 649,15	-	284 196,04	-
	RAZEM	33 023 046,65	27 109,60	17 842 559,06	3 987 938,85

II. Gospodarka gruntami

II.1. Grunty – zasób

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

- 1) zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- 2) zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,
- 3) stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- 4) stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- 5) pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- 6) stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- 7) zostały nabyte w drodze pierwokupu,

- 8) zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
9) zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

W oparciu o prowadzoną ewidencję gruntów komunalnych oraz prowadzoną szczegółową analizę danych uzyskanych z inwentaryzacji gruntów, stanowiących własność Gminy Gąsawa ustalono, że całkowita powierzchnia gruntów, stanowiących własność Gminy Gąsawa na dzień 31.12.2018 r. wyniosła **365,0561 ha** o wartości księgowej **15.378.710,32 zł**.

W zasobie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Gąsawa przeważającą ilość stanowią **grunty rolne** (grunty orne, pastwiska i łąki), głównie klasy III, IV, V i VI o powierzchni 101,2721 ha o wartości księgowej 272.360,91 zł. Grunty rolne oddane są w dzierżawę rolnikom indywidualnym i uprawiane są rolniczo, jak również przekazane nauczycielom do uprawy, zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Drugą grupę własności stanowią **grunty zabudowane** o powierzchni 15,2186 ha i o wartości księgowej 486.330,75 zł. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany w powierzchni gruntów.

Trzecią grupę stanowią **grunty pod zabudowę** o powierzchni 2,3422 ha o wartości księgowej 42.339,39 zł.

W grupie **pozostałe grunty** o pow. 23,8505 ha o wartości księgowej 467.576,16 zł, stanowią grunty przeznaczone pod boiska sportowe, stadion, pod usługi, zieleń, rowy i nieużytki oraz grunty pod zlikwidowanych torowiskach.

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

W pozycji **grunty pod szkołami**, w tym boiska szkole, stanowią powierzchnię 5,3493 ha o wartości księgowej 35.200,83 zł. W grupie tej od szeregu lat nie następowały żadne zmiany w powierzchni gruntów.

Największą powierzchnię mienia gminnego stanowią **grunty pod drogami**, których powierzchnia wynosi 170,6894 ha i o wartości księgowej 13.198.825,84 zł. W grupie tej znajdują się zarówno drogi utwardzone, jak i gruntowe z terenu całej Gminy. W okresie sprawozdawczym nastąpił przybytek w powierzchni o 3,6795 ha oraz rozchód o 1,2925 ha. Wszystkie grunty pod drogami znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy Gąsawa.

Na przybytek składają się grunty nabyte z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.). Wartość gruntów uległa zwiększeniu o wartość przeprowadzonych inwestycji. Następną grupę stanowią grunty oddane w użyczenie o powierzchni 0,0799 ha. Wartość księgowa gruntów wynosi 99.713,24 zł. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany w powierzchni gruntów.

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

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

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

Największy ilościowy udział w grupie „Grunty” mają drogi: 46,76% oraz grunty rolne 27,74%.

Następne w kolejności znajdują się:

- grunty zalesione: 8,56%,
- pozostałe grunty: 6,53%,
- grunty zabudowane: 4,16%,
- grunty w użytkowaniu wieczystym, zarządzie: 4,10%,
- grunty pod szkołami: 1,46%,
- grunty pod zabudowę: 0,64%,
- grunty w użyczeniu: 0,02%

Z ogólnej powierzchni mienia gminnego **365,0561 ha** pozostają grunty podlegające w bezpośrednim zasobie Gminy Gąsawa:

grunty pod drogami	- 170,6894 ha
nieruchomości zabudowane	- 15,2186 ha
grunty pod lasami	- 31,2688 ha
grunty pod zabudowę	- 2,3422 ha

W okresie sprawozdawczym stan posiadania nieruchomości Gminy Gąsawa zmienił się w wyniku zachodzących procesów własnościowych i potrzeb wynikających z funkcjonowania Gminy. Gmina Gąsawa zwiększyła stan posiadania gruntów o powierzchnię **2,0374 ha**.

ZESTAWIENIE
składników mienia gminnego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01. 2018	Wartość w zł na dzień 01.01.2018	Przychód ha	Przychód wartość	Rozchód ha	Rozchód wartość	Stan na dzień 31.12.2018 ha	Wartość w zł na dzień 31.12.2018 r.
1.	Grunty rolne	102,3113	272.561,74	2,9908	653,37	3,9100	854,20	101,2721	272.360,91
2.	Grunty zabudowane	15,2186	486.330,75	-	-	-	-	15,2186	486.330,75
3.	Grunty pod zabudowę	1,5324	46.274,69	1,5051	4.709,88	0,6953	8.645,18	2,3422	42.339,39
4.	Pozostałe grunty	24,0907	465.955,58	0,0100	1.960,00	0,2502	339,42	23,8505	467.576,16
5.	Grunty zalesione	31,2688	201.454,71	-	886,52	-	-	31,2688	201.454,71
6.	Grunty pod szkołami	5,3493	35.200,83	-	-	-	-	5,3493	35.200,83
7.	Grunty –drogi	168,3024	11.994.904,95	3,6795	1.210.873,74	1,2925	6.952,85	170,6894	13.198.825,84
8.	Grunty w użyczeniu	0,0799	99.713,24	-	-	-	-	0,0799	99.713,24
9.	Grunty w użytkowaniu wieczystym, zarządzie	14,9853	574.908,49	-	-	-	-	14,9853	574.908,49
	RAZEM :	363,0187	14.177.304,98	8,1854	1.218.196,99	6,1480	16.791,65	365,0561	15.378.710,32

III. Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek organizacyjnych.

III.1. Jednostki organizacyjne Urzędu Gminy w Gąsawie

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

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

Zestawienie środków trwałych Szkoły Podstawowej w Gąsawie na dzień 31.12.2018r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	944 368,09	944 368,09	-
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	879 547,18	879 547,18	-
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	-	-	-
	RAZEM	1 823 915,27	1 823 915,27	-

W roku 2018 wartość środków trwałych w stosunku do roku 2017 nie uległa zmianie.

Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Szkoły Podstawowej w Gąsawie na dzień 31.12.2018r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe aktywa trwałe	787 907,32	858 604,50	70 697,18
1.1.	Inne środki trwałe	628 974,15	673 411,46	44 437,31
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	38 307,73	38 962,73	655,00
1.3.	Zbiory biblioteczne	120 625,44	146 230,31	25 604,87
	Aktywa trwałe ogółem	787 907,32	858 604,50	70 697,18

Zaistniałe zmiany w pozostałych aktywach trwałych były wynikiem zakupu na kwotę 44 437,31 zł wyposażenia w postaci centrali telefonicznej- 6.396,00 zł, nagłośnienia- 1780 zł, fontanny wody pitnej- 3.590,00 zł, szafy na laptopy- 2.643,64 zł, regały biblioteczne- 2.481,89 zł, instrumentu muzycznego- 360,00 zł, wkrętarki- 890,00 zł, mebli- 8690,00 zł, garnków o wartości 755,22 zł, podgrzewacza- 1103,31 zł, wózka paszowego- 383,00 zł, notebooka o wartości 3.830,00 zł, tablicy korkowej- 584,25 zł, mebli do gabinetu dyrektora na kwotę 7.300,00 zł, mebli do pomieszczenia gospodarczego- 3.650,00 zł. W 2018 roku zakupiono książki do biblioteki szkolnej na kwotę 25.939,25 oraz dokonano odpisów zbiorów bibliotecznych na kwotę 334,38 zł. Zakupiono także program komputerowy „spizarnia” niezbędny do pracy intendenta stołówki.

**Zestawienie środków trwałych Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich
na dzień 31.12.2018r.**

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	326 264,60	326 264,60	-
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	573 812,90	569 831,04	-
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	-	-	-
	RAZEM	900 077,50	896 095,64	-

W okresie od 31 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. wartość środków trwałych uległa zmniejszeniu co spowodowane było likwidacją pomostu wodnego w Zielonej Szkole.

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

**Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich na dzień
31.12.2018r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe aktywa trwałe	251 820,57	268 324,26	16 503,69
1.1.	Inne środki trwałe	220 657,84	230 232,97	9 575,13
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	8 119,08	8 119,08	-
1.3.	Zbiory biblioteczne	23 043,65	29 972,21	6 928,56
	Aktywa trwałe ogółem	251 820,57	268 324,26	16 503,69

Zaistniałe zmiany w posiadanych pozostałych aktywach w okresie od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r. były wynikiem zakupów na kwotę 9 575,13 zł następującego wyposażenia: 8 szt. notebooków o łącznej wartości 5 200,00 zł, regałów do pokoju pracy z niepełnosprawnymi- 1810,00 zł, garnka- 535,05 zł, szafy garderobianej – 1600,00 zł oraz siatki do bramki o wartości 430,00 zł.

**Zestawienie środków trwałych Przedszkola Samorządowego
na dzień 31.12.2018r.**

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	207 085,36	207 085,36	-
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	39 212,75	68 486,75	29 274,00
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	-	-	-

	RAZEM	246 298,11	275 572,11	-
--	--------------	-------------------	-------------------	----------

W roku 2018 wartość środków trwałych w stosunku do roku 2017 uległa zmianie i wynosi 275 572,11 zł. W 2018 r. zakupiono na plac zabaw zestaw metalowy o wartości 15 000,00 zł oraz Rada Rodziców przekazała wyposażenie placu zabaw o wartości 14 274,00 zł. Zmiana nastąpiła również w wartości pozostałych środków trwałych, co prezentuje poniższa tabela.

Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Przedszkola Samorządowego na dzień 31.12.2018r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe aktywa trwale	77 916,91	100 752,13	22 835,22
1.1.	Inne środki trwałe	77 916,91	100 752,13	22 835,22
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
1.3.	Zbiory biblioteczne	-	-	-
	Aktywa trwale ogółem	77 916,91	100 752,13	22 835,22

W roku 2018 wartość pozostałych aktywów trwałych w stosunku do roku 2017 zwiększyła się o kwotę 22 835,22 zł. Zaistniałe zmiany są wynikiem zakupu:

- laptopa z oprogramowaniem- 2748 zł;
- wyposażenia kuchni- 2548 zł;
- blendera Braun- 449,99 zł;
- programu komputerowego- 695 zł;
- piłarki ukosowej- 386,18 zł;
- mebli kuchennych- 2 100 zł
- szafki z klockami- 863,90 zł

Rada Rodziców przekazała na plac zabaw: bujak statek, bujak dinozaur, bujak rybka, zabudowę piaskownicy w formie statku oraz tablicę regulaminową o wartości 13 044,15 zł.

Zestawienie środków trwałych Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie na dzień 31.12.2018r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	972 733,35	972 733,35	-
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	19 622,48	19 622,48	-
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	-	-	-
	RAZEM	992 355,83	992 355,83	-

W okresie od 31 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. wartość środków trwałych nie uległa zmianie i wynosi 992 355,83 zł.

Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2018r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe aktywa trwałe	310 199,00	316 715,97	6 516,97
1.1.	Inne środki trwałe	305 322,50	307 841,97	2 519,47
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	4 876,50	8 874,00	3 997,50
1.3.	Zbiory biblioteczne	-	-	-
	Aktywa trwałe ogółem	310 199,00	316 715,97	6 516,97

W roku 2018 wartość pozostałych aktywów trwałych w stosunku do roku 2017 zwiększyła się o 6 516,97 zł w związku z zakupem wyposażenia do poszczególnych świetlic wiejskich.

Zestawienie pozostałych aktywów trwałych Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie i Laskach Wielkich na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe aktywa trwałe	228 321,70	250 799,20	21 901,08
1.1.	Inne środki trwałe	21 511,53	28 238,43	6 726,90
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	3 000,00	3 000,00	-
1.3.	Zbiory biblioteczne	203 810,17	219 560,77	1 575,06
	Aktywa trwałe ogółem	228 321,70	250 799,20	21 901,08

W roku 2018 wartość pozostałych środków trwałych w stosunku do roku 2017 zwiększyła się o kwotę 21 901,08 zł. Zaistniała zmiana była wynikiem zakupu do biblioteki książek na kwotę 16 277,70 zł. Dokonano odpisu księgozbioru na kwotę 527,10 zł. Dokonano również zakupu wyposażenia na wartość 6726,90 zł.

III.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wartość aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2018r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	118 558,57	125 154,67	
1.1.	Środki trwałe	27 109,60	27 109,60	-
1.2.	Pozostałe środki trwałe	91 448,97	98 045,07	6 596,10
2.	Pozostałe aktywa trwałe	19 960,28	21 562,07	1 601,79
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	19 960,28	21 562,07	1 601,79
	Aktywa trwałe ogółem	138 518,85	146 716,74	8 197,89

Rzeczowe aktywa trwałe wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zwiększyły się o kwotę 6 596,10 zł. Związane jest to z zakupem następującego wyposażenia:

- komputera HP- 4 050,00 zł;
- monitora LCD- 123,00 zł;
- krzesła biurowego obrotowego- 319,80 zł;
- 2 szt. niszczarek- 2 103,30 zł.

W okresie od 31 grudnia 2017 r. do 31.12.2018 r. wartość środków trwałych nie uległa zmianie. Natomiast w pozostałych aktywach trwałych nastąpiło zwiększenie w wartościach niematerialnych i prawnych, które wynika z zakupu i przedłużenia licencji oprogramowania na wartość 4 640,30 zł i likwidacji wygasłych licencji na wartość 3 038,51 zł.

III.3. Zakład Robót Publicznych

Wartość środków trwałych Zakładu Robót Publicznych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 17 842 559,06 zł i przedstawia to poniższa tabela.

Wartość aktywów trwałych Zakładu Robót Publicznych na dzień 31.12.2018r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	17 948 384,80	17 986 509,36	38 124,56
1.1.	Środki trwałe	17 842 559,06	17 842 559,06	-
1.2.	Pozostałe środki trwałe	105 825,74	143 950,30	38 124,56
	Aktywa trwałe ogółem	17 948 384,80	17 986 509,36	38 124,56

W roku 2018 wartość aktywów trwałych w stosunku do roku 2015 zwiększyła się o kwotę 38 124,56 zł. Zaistniałe zmiany w poszczególnych środkach trwałych przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie środków trwałych Zakładu Robót Publicznych na dzień 31.12.2018r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	1 000 033,77	1 000 033,77	-
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	16 558 329,25	16 558 329,25	-
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	284 196,04	284 196,04	-
	RAZEM	17 842 559,06	17 842 559,06	-

Stan środków trwałych w porównaniu do roku 2017 r. nie uległ zmianie.

Zestawienie pozostałych środków trwałych Zakładu Robót Publicznych na dzień 31.12.2018r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe środki trwałe	105 825,74	143 950,30	38 124,56

Zaistniałe zmiany w pozostałych środkach trwałych w okresie od 31 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. były wynikiem zakupów na ogólną kwotę 38 124,56 zł następującego wyposażenia:

- regulator napięcia- 900 zł;
- prot. Zd.-odb. Krzesło obrotowe- 152,20 zł;
- generator napięcia-6500 zł;
- drzwi do stacji uzdatniania wody- 3638,12 zł;
- czytnik kodów- 460 zł;
- sprzężarka Adler i zestaw lakierniczy- 638,22 zł;
- wirnik pompy ściekowej MSV 180- 1620 zł;

- krzesło obrotowe bizer- 297,68 zł;
- krzesło obrotowe bizer 297, 67 zł;
- monitor A OC 23,6- 641,14 zł;
- biurko max- 279,24 zł;
- opona do przyczepy- 1340,38 zł;
- klucze oczkowe- 242,01 zł;
- podkład gumowy do stabilizatora- 572,45 zł;
- akumulator- 400,25 zł;
- aparat telefoniczny-3 szt.- 395,25 zł;
- pilarka spalinowa- 2564,39 zł;
- pompa głębinowa 11 KW/400 VAT SUW Szelejewo-8979,82 zł;
- pompa głębinowa 9,2 KW/400 VAT SUW Łysin- 8205,74 zł.

IV. Stan mienia komunalnego Gminy Gąsawa na dzień 31 grudnia 2018r.

IV.1.Zestawienie majątku Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi na dzień 31.12.2018r.

	Urząd Gminy	Jednostki organizacyjne oświaty i instytucje kultury	Zakład Robót Publicznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Ogółem
GRUPA 0 Grunty	15 378 710,32	-	-	-	15 378 710,32
GRUPA 1 Budynki i lokale	7 400 862,27	2 450 451,40	1 000 033,77	-	10 851 347,44
GRUPA 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 059 098,37	1 142 181,13	15 643 938,02	-	24 845 217,52
GRUPA 3-6 i 8 Maszyny i urządzenia techniczne	492 726,54	395 306,32	914 391,23	27 109,60	1 829 533,69
GRUPA 7 Środki transportu	1 691 649,15	-	284 196,04	-	1 975 845,19
Pozostałe aktywa trwałe w użytkowaniu	1 296 692,92	1 340 476,96	143 950,30	98 045,07	2 879 165,25
Zbiory biblioteczne	-	395 763,29	-	-	395 763,29
Wartości niematerialne i prawne	102 965,85	58 955,81	-	21 562,07	183 483,73
RAZEM	34 422 705,42	5 783 134,91	17 986 509,36	146 716,74	58 339 066,43

V. Finanse Gminy

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

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

W roku 2018 nie dokonano sprzedaży gruntów rolnych, natomiast dokonano sprzedaży nieruchomości na wartość 104 548,80 oraz mienia ruchomego na kwotę 16 646,75 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży gruntów w latach 2017-2018

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
1.	Sprzedaż gruntów rolnych	-	-
2.	Sprzedaż nieruchomości	40 118,00	104 548,80
3.	Sprzedaż majątku ruchomego	1 040,00	16 646,75
	RAZEM	41 158,00	121 195,55

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności w latach 2017-2018

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017r	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
1.	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie	3 205,98	3 091,51
2.	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 444,00	4 436,50
3.	Opłata adiacencka, opłata za zajęcia pasa drogowego i urządzenia wbudowane w drodze	42 901,83	41 521,64
4.	Dzierżawa składników majątkowych	148 107,66	215 894,53
	RAZEM	198 659,47	236 571,96

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności na dzień 31 grudnia 2018 r. zwiększyły się o kwotę 37 912,49 zł w porównaniu do 31 grudnia 2017 r.

V.2. Zobowiązania Gminy Gąsawa

Gmina Gąsawa na dzień 31 grudnia 2018 r. posiada zadłużenie w wysokości 1 051 050,00 zł. Na kwotę tą składa się: 700 000,00 tytułu zaciągniętego w 2018 roku kredytu w Banku Spółdzielczym „Pałuki” na pokrycie deficytu budżetowego oraz 351 050,00 zł z tytułu umowy leasingowej.

V.3. Udziały Gminy Gąsawa w spółkach na dzień 31.12.2018r.

Gmina Gąsawa posiada udziały w Żnińskiej Kolei Powiatowej Spółka z o.o. w Żninie o wartości 3 101,05 zł. Są to wpływy z podziału majątku likwidacyjnego Żnińskiej Kolei Powiatowej sp. z o.o. w likwidacji.

Sprawozdanie
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąsawa została podjęta Uchwałą nr XXXIII/268/2017 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2018-2022

W wyniku wykonywania budżetu dokonywano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2018-2023, ponieważ jest ona ściśle powiązana z budżetem Gminy Gąsawa za dany rok budżetowy. Powyższe zmiany zostały wprowadzone następującymi Uchwałami Rady Gminy w Gąsawie :

1. Nr XXXV/286/2018 z dnia 27 marca 2018r.
2. Nr XXXVIII/300/2018 z dnia 21 czerwca 2018r.
3. Nr XLI/322/2018 z dnia 17 września 2018r.

oraz Zarządzeniem Nr 13/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 31 grudnia 2018r.

Wielkości planowanych dochodów i wydatków z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe oraz ich wykonanie za 2018 roku zostało szczegółowo opisane w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2018 roku.

Realizacja spłat zobowiązań wraz z odsetkami za 2018 roku przedstawia się następująco:

Planowana spłata 97.000,00 zł wykonano 97.000,00 zł tj. 100,0 %

Planowane odsetki 10.000,00 zł wykonano 5.228,92 zł tj. 52,3 %

Spłaty zobowiązań dokonywane są zgodnie z podpisaną umową oraz sporządzonym harmonogramem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Zadłużenie Gminy Gąsawa na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi ogólną kwotę **1051.050,00 zł**. Jest to kredyt długoterminowy w wysokości **700.000,00 zł**, zaciągnięty 2 listopad 2018 roku na pokrycie deficytu budżetowego Gminy Gąsawa za 2018 rok oraz umowa leasingowa na zakup koparko – ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie **351.050,00 zł**.

Realizacja przedsięwzięć określonych WPF za 2018 roku przedstawia się następująco:

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

Wydatki bieżące:

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

Wydatki majątkowe:

Ad.1.Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z częścią socjalno – magazynową na terenie działki nr 122/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Łysinin ,gm. Gąsawa. W latach 2015 – 2017 na ten cel wydatkowano -40.145,52 zł Planowany koszt tego zadania w 2018 roku stanowił kwotę **751.648,52 zł** , z tj. środki samorządowe 286.823,90 zł oraz dotacja celowa 464.824,62 zł, z tego wydatkowano **666.954,67 zł** tj. środki samorządowe 254.172,01 oraz z dotacji celowej 412.782,66 zł. Inwestycję zakończono na łączna wartość inwestycyjną **715.238,65 zł** ,przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 464.824,61 zł tj.65 %.

Ad.2 Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej , w tym budowa pomostu. Planowany koszt tego zadania to 269.391,00 zł , z tego na 2018 rok zaplanowano **269.391,00 zł** , z tego: środki z dotacji

celowej 219.391,00 zł oraz wkład własny 50.000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano **738,00 zł** na kosztorys inwestorski. Zadanie to przesunięto do realizacji na 2019 rok.

Ad.3 Rozbudowa budynku Przedszkola w Gąsawie. Planowany koszt tego zadania to 890.048,29 zł, który przyjęto do realizacji na lata 2016 - 2018 . Na 2018 rok zaplanowano **843.284,29 zł** tj. ze środków samorządowych 305.000,00 zł oraz z dotacji celowej 538.284,29 zł, z tego wykonano **411.333,93 zł tj.48,8%**. Zadanie to przesunięto do realizacji na 2019 rok.

Wydatki bieżące i inwestycyjne na zadania pozostałe

Wydatki bieżące

2018- 2023 439.612,00 zł

Zakup koparko – ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie w formie leasingu przez okres 5 lat . Planowany koszt tego zadania to 439.612,00 zł , z tego na 2018 rok zaplanowano **94.100,00 zł** tj. pierwsza rata 50.000,00 zł i pozostałe raty miesięczne oraz koszty ubezpieczenia i serwisu , z tego wykonano 94.088,20 zł tj. 99,9% .Planowane dalsze raty leasingu na lata 2019 – 2023 to:
2019 – 2022 roku po 77.200,00 zł rocznie oraz 2023 rok 42.212,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE - pozostałe

Ad.1 Adaptacja pomieszczeń po Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego na tym budynku. Planowany koszt tego zadania to 315.000,00 zł. Do realizacji w 2018 roku przyjęto **0,00 zł** po zmianach. Zadanie to przesunięto do realizacji na następne rok budżetowy.

Ad.2.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich. Planowany koszt tego zadania to 127.000,00 zł ,który przyjęto do realizacji w 2019 roku. W miarę posiadania dodatkowych środków finansowych, zadanie może być realizowane wcześniej.

Ad.3 Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie dz. Nr 428 . Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 2.100.000,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w kwocie **0,00 zł**, po zmianach, ponieważ brak możliwości pozyskania środków na realizację tak kosztownego zadania ze źródeł pozabudżetowych.

Ad.4 Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie . Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 237.000,00 zł, z tego na 2018 rok zaplanowano kwotę **30.000,00 zł** z czego wykonano **23.254,10 zł**, na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych

Ad.5 Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pałucka- ChomiąŜa Szlachecka o dł.2520 mb.(dywanik asfaltowy 6 cm). Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 670.000,00 zł , czego do realizacji przyjęto na 2018 rok 7.000,00 zł oraz 2019 rok 300.000,00 zł. Jednak w miarę możliwości pozyskania dodatkowych środków zadanie to może być realizowane wcześniej. W 2018 roku z planowanych nakładów finansowych wydatkowano **5.376,00 zł**. Zadanie to przesunięto do realizacji na następne rok budżetowy.

Ad.6 Przebudowa drogi Komratowo - Oćwieka o dł. 2.000 mb (dywanik asfaltowy 6 cm). Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 300.000,00 zł, czego do realizacji przyjęto na 2019 rok 300.000,00 zł. Jednak w miarę możliwości pozyskania dodatkowych środków zadanie to może być realizowane wcześniej.