

### Informacja z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za I półrocze 2019 roku.

Budżet Gminy Gąsawa na 2019 r. uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr IV/18/52019 z dnia 4 stycznia 2019 roku wynosił:

Po stronie dochodów 24.060,622,29 zł

Po stronie wydatków 25.480.622,29 zł

Deficyt budżetowy 1.420.000,00 zł

Deficyt budżetowy pokrywa się z długoterminowego kredytu w kwocie 1.420.000,00 zł.

W wyniku wykonywania budżetu wprowadzono niezbędne korekty, uchwałami Rady Gminy lub zarządzeniami Wójta Gminy. Dokonane zmiany to głównie wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz ich korekty tj. zwiększenia i zmniejszenia.

Zwiększenie lub zmniejszenie subwencji z budżetu państwa, oraz zwiększenie dotacji z funduszy celowych.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone następującymi zarządzeniami Wójta:

- Nr 20/2018 z dnia 28 stycznia 2019 r.
- Nr 42/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.
- Nr 49/2019 z dnia 13 marca 2019 r.
- Nr 53/2019 z dnia 27 marca 2019 r.
- Nr 56/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
- Nr 58/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.
- Nr 78/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

oraz uchwałami Rady Gminy

- Nr V/34/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
- Nr VI/45/2019 z dnia 23 maja 2019 r.
- Nr VII/55/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:

po stronie dochodów 26.340.153,17 zł

po stronie wydatków 30.513.812,91 zł

deficyt budżetowy 4.173.659,74 zł

Źródła pokrycia deficytu budżetowego to:

- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 1.130.000,00 zł
- kredyt długoterminowy 2.190.000,00 zł
- pozostałość środków za lata ubiegłe 853.659,74 zł

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej dochody gminy zwiększyły się o kwotę 2.279.530,88 zł, z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminom 400.057,88 zł
- dotacje na zadania własne gminy 34.200,00 zł
- subwencja z budżetu państwa 201.233,00 zł
- dotacje z funduszy celowych 17.338,00 zł
- dotacje celowe 29.524,00 zł
- dotacje na inwestycje 1.500.000,00 zł
- dochody własne 97.178,00 zł

Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 5.033.190,62 zł.

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

**a) dochody majątkowe – plan 2.545.575,29 zł wykonanie 174.142,40 zł tj.0,06% z tego:**

- dochody ze sprzedaży majątku  
plan 281.800,00 zł wykonanie 169.799,09 zł tj.60,2%
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  
plan 6.100,00 zł wykonanie,4.343,31 zł tj.71,2%

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje  
plan 2.257.675,29 zł wykonanie 0,00 tj. 0,0%
- b) dochody bieżące plan 23.794.577,88 zł wykonanie 12.829.811,66 zł tj. 53,9%**

Realizacja budżetu Gminy Gąsawa za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

#### **DOCHODY:**

Planowane dochody w wysokości 26.340.153,17 zł wykonano 13.003.954,06 zł tj. 49,4% .

- 1. Dochody własne**  
**plan 11.061.602,00 zł wykonanie 5.341.974,96 zł tj. 48,3%**
- 2. Subwencje z budżetu państwa**  
**plan 7.328.060,00 zł wykonanie 4.200.556,00 zł tj. 57,3% w tym:**
  - część oświatowa  
plan 4.649.924,00 zł wykonanie 2.861.488,00 zł tj. 61,5%
  - część wyrównawcza  
plan 2.666.872,00 zł wykonanie 1.333.434,00 zł tj. 50,0%
  - część równoważąca  
plan 11.264,00 zł wykonanie 5.634,00 zł tj. 50,0%
- 3. Dotacje na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej**  
**plan 5.208.003,88 zł wykonanie 3.225.759,10 zł tj. 61,9%,**  
w tym:
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji, rolnej przez producentów rolnych  
plan 347.557,30 zł wykonanie 347.557,30 zł tj. 100,0%
  - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej  
plan 59.600,00 zł wykonanie 30.296,00 zł tj. 51,7%
  - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,  
plan 1.746,00 zł wykonanie 876,00 zł tj. 50,2%,
  - dotacja na przeprowadzenie archiwizacji dokumentów wyborczych  
plan 200,00 zł wykonanie 200,00 zł tj. 100,0%
  - dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego  
plan 28.540,00 zł wykonanie 28.540,00 zł tj. 100,0%
  - dotacja w dziale 801 oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki „materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników szkolnych  
plan 27.205,69 zł wykonanie 27.205,69 zł tj. 100,0%
  - dotacja na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw,  
plan 418,81 zł wykonanie 418,81 zł tj. 100,0%,
  - **dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej**  
**plan 4.742.736,08 zł wykonanie 2.790.665,30 zł tj. 58,8%**  
w tym:
    - dotacja na zadanie zlecone gminom związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci finansowane z dotacji celowej program 500 +,  
plan 2.787.900,00 zł wykonanie 1.734.584,00 zł tj. 62,2%
    - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
plan 1.780.600,00 zł wykonanie 1.025.555,00 zł tj. 57,6%,
    - dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów oraz zasiłki stałe,

- plan 22.300,00 zł wykonanie 13.484,00 zł tj. 60,5%,
- dotacja na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  
plan 12.320,00 zł wykonanie 9.159,00 zł tj. 74,3%
- dotacja „Karta Dużej Rodziny”  
plan 516,08 zł wykonanie 183,30 zł tj. 35,5%
- dotacja celowa, z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”  
plan 140.100,00 zł wykonanie 7.700,00 zł tj. 5,5%
- 4. Dotacja na zadania własne gminy**  
**plan 407.200,00 zł wykonanie 234.664,00 zł tj. 57,6%**
  - dotacja na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego  
plan 140.300,00 zł wykonanie 70.152,00 zł tj. 50,0%
  - dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,  
plan 5.200,00 zł wykonanie 3.219,00 zł tj. 61,9%
  - dotacja na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa  
plan 55.500,00 zł wykonanie 36.500,00 zł tj. 65,8%
  - dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych  
plan 41.700,00 zł wykonanie 37.657,00 zł tj. 90,3%
  - dotacja na utrzymanie GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa  
plan 100.400,00 zł wykonanie 53.855,00 zł tj. 53,6%
  - dotacja na dożywianie uczniów w szkołach  
plan 43.100,00 zł wykonanie 12.281,00 zł tj. 28,5%
  - dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne  
plan 21.000,00 zł wykonanie 21.000,00 zł tj. 100,0%,
- 5. Dotacja na realizację zadań bieżących na podstawie podpisanych porozumień z organami administracji rządowej**  
**plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł tj. 100,0% w tym:**
  - dotacja celowa na zadania z zakresu cmentarzy – utrzymanie miejsc pamięci.  
plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł tj. 100%
- 6. Dotacje z funduszy celowych**  
**plan 17.338,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,0%**
  - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa  
plan 17.338,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%
- 7. Dotacje rozwojowe na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**  
**plan 219.391,00 zł wykonanie 0,00 zł**
  - 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”  
plan 219.391,00 zł wykonanie 0,00 zł
- 8. Środki pozyskane z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020**  
**plan 597.558,29 zł wykonanie 0,00 zł**
  - dotacja celowa, z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

- |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| plan 16.830,00 zł                                                                                                                                                                                                       | wykonanie 0,00 zł        |
| – dotacja celowa na realizację projektu „Kultura w zasięgu 2.0” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 . |                          |
| plan 29.750,00 zł                                                                                                                                                                                                       | wykonanie 0,00 zł        |
| – dotacja, na realizację zadania pod nazwą „Promowanie Gminy Gąsawa poprzez opracowanie i druk przewodnika po turystyczno- przyrodniczych atrakcjach gminy ”.                                                           |                          |
| plan 12.694,00 zł                                                                                                                                                                                                       | wykonanie 0,00 zł        |
| – dotacja celowa jako udział w dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie na terenie działki nr 155/4 w obrębie ewidencyjnym Gąsawa”          |                          |
| plan 538.284,29 zł                                                                                                                                                                                                      | wykonanie 0,00 zł        |
| <b>9. Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie dz. Nr 428”</b>                            |                          |
| <b>plan 1.500.000,00 zł</b>                                                                                                                                                                                             | <b>wykonanie 0,00 zł</b> |

Realizacja ważniejszych dochodów własnych przedstawia się następująco:

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

**Na ogólny plan 7.403.994,00 zł wykonano 3.631.607,95 zł tj. 62,3% z tego:**

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

**podatek od nieruchomości**

plan 852.000,00 zł wykonanie 429.054,54 zł tj. 50,4%

W pozycji tej na koniec okresu sprawozdawczego posiadamy saldo zaległości w kwocie 56.693,61 zł, oraz saldo nadpłat w kwocie 43,20 zł Na powstałe zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze oraz zostały wysłane upomnienia.

**podatek rolny**

plan 143.650,00 zł wykonanie 70.090,00 zł tj. 48,8%

W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 55,00 zł.

**podatek leśny**

plan 107.522,00 zł wykonanie 54.291,00 zł. tj.50,7% w pozycji tej posiadamy zaległości na kwotę 76,00 zł i nadpłaty na kwotę 29,00 zł.

**podatek od czynności cywilnoprawnych**

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

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

plan 1.000,00 zł wykonano 195,22 zł tj. 19,5%

Od zaległości podatkowych zostały naliczone odsetki za zwłokę w kwocie 12.160,00 zł

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

plan 2.400,00 zł wykonanie 0,00 zł

Poza planem wpłynęły środki finansowe w kwocie **103,76 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 1.660.900,00 zł wykonano 882.772,44 tj. 53,2%

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 218.900,53 zł na część zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty, oraz wystawione tytuły wykonawcze, które zostały przesłane do Urzędów Skarbowych w celu wyegzekwowania. Saldo nadpłat w kwocie 5.184,67 zł.

**podatek rolny**

plan 852.400,00 zł wykonano 456.264,48 zł tj. 53,5%

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 44.961,86 zł oraz saldo nadpłat 3.086,84 zł

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

**podatek leśny**

plan 10.800,00 zł wykonano 7.013,55 zł tj. 64,9%

Na koncie tym występuje saldo zaległości w kwocie 1.363,67 zł oraz saldo nadpłat w wysokości 3,76 zł. Na zaległości podatkowe zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

**podatek od środków transportowych**

plan 146.400,00 zł wykonano 70.070,90 zł tj. 47,9%

W podatku tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 57.656,13 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 14.642,66 zł tj. 73,2%,

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

Na koncie tym zgodnie z przesłanym sprawozdaniem przez Urząd Skarbowy przypis należności wynosi 22.452,16 zł, a zaległości 1.011,50 zł.

**podatek od posiadania psów**

plan 1.000,00 zł wykonano 800,00 zł tj. 80,0%

**opłata targowa**

plan 9.000,00 zł wykonano 3.331,00 zł tj. 37,0%

**opłata miejscowa**

plan 20.000,00 zł wykonano 935,64 zł tj. 4,7%

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych: w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Opłata ta nie jest pobierana m.in. od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej. Zgodnie z uchwałą 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 200.000,00 zł wykonanie 79.759,70 zł tj. 39,9%

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 11.304,00 zł

**wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

plan 3.000,00 zł wykonanie 4.197,40 zł tj. 139,9%

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

plan 8.000,00 zł wykonanie 7.745,07 zł tj. 96,8%

W pozycji tej widzimy saldo w kwocie 93.433,00 zł, są to odsetki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami od zaległości podatkowych od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2019 roku

**opłata skarbową**

plan 25.000,00 zł wykonanie 13.046,00 zł tj. 52,2%

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

**opłata eksploatacyjna**

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

plan 7.800,00 zł wykonanie 5.407,36 zł tj. 69,3%

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

plan 84.000,00 zł wykonanie 58.042,13 zł tj. 69,1%

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

**plan 40.500,00 zł      wykonanie 22.653,34 zł tj. 55,9% w tym:**

- opłata adiacencka  
plan 20.000,00 zł wykonanie 6.230,57 zł tj. 31,2%  
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 3.506,00 zł.
- jednorazowa opłata za zajęcie pasa drogowego oraz roczna opłata za urządzenia umieszczone w pasie drogowym. Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 2.371,68 zł. Od powstałych zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 326,00 zł.  
plan 15.000,00 zł wykonanie 13.333,07 zł tj. 88,9%
- za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Gąsawa  
plan 5.500,00 zł wykonanie 3.089,70 zł tj. 56,2%
- wpływy z jednorazowej opłaty za wydanie pozwolenia na transport samochodowy  
plan 0,00 zł      wykonanie 204,00 zł

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 178,60 zł od powstałych zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 43,57 zł.

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

- nieterminowa wpłata z tyt. opłaty adiacenckiej 120,79 zł
- odsetki naliczone od redyskonta weksla z tytułu rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej 314,20 zł

**dochody z karty podatkowej**

**plan 10.000,00 zł wykonano 1.027,04 zł tj. 10,3%**

W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 3.528,00 zł Dochody z karty podatkowej, są pobierane i przekazywane do gminy przez Urzędy Skarbowe.

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

**udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**plan 3.100.044,00 zł wykonanie 1.449.013,32 zł tj. 46,7%**

w tym:

1. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku

zamieszkałych na obszarze gminy

plan 3.083.844,00 zł wykonanie 1.442.914,00 tj. 46,8%

2. wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. z tego na plan 16.200,00 zł wykonanie 6.099,32 zł tj. 37,6%

**Pozostałe ważniejsze dochody własne:**

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

**plan 422.400,00 zł wykonano 245.816,26 zł tj. 58,2% w tym:**

- wieczyste użytkowanie gruntów  
plan 1.500,00 zł wykonanie 1.567,17 zł tj. 104,5%, na koncie tym występuje saldo zaległości w kwocie 8.861,78 zł
- dzierżawa mienia komunalnego  
plan 129.000,00 zł wykonanie 69.529,63 zł tj. 53,9%  
z tego dochody z tytułu:  
czynszu za mieszkanie 17.709,72 zł, czynszu za lokal użytkowy 16.004,14 zł, dzierżawy mienia komunalnego 35.815,77 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  
plan 6.100,00 zł wykonanie 4.343,31 zł tj. 71,2%
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  
plan 271.800,00 zł wykonanie 163.848,83 zł tj. 60,3%

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

- położonej w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie-Małe, ozn. nr 12/2 o pow. 0,1044 ha cena osiągnięta w przetargu 20.810,00 zł + 23% VAT
- położonej w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie-Małej, ozn. nr 12/3 o pow. 0,1032 ha cena osiągnięta w przetargu 20.610,00 zł + 23% VAT
- położonej w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie-Małe, ozn. nr 12/4 o pow. 0,1032 ha cena osiągnięta w przetargu 20.610,00 zł + 23% VAT
- położonej w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie-Małe, ozn. nr 12/5 o pow. 0,1032 ha cena osiągnięta w przetargu 20.610,00 zł + 23% VAT
- położonej w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie-Małej, ozn. nr 12/6 o pow. 0,1017 ha cena osiągnięta w przetargu 20.310,00 zł + 23% VAT
- położonej w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie-Małe, ozn. nr 12/7 o pow. 0,1004 ha cena osiągnięta w przetargu 23.000,00 zł + 23% VAT
- położonej w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo - Piastowo, ozn. nr 13/3 o pow. 0,1082 ha cena osiągnięta w przetargu 28.280,00 zł + 23% VAT
- położonej w obrębie ewidencyjnym Gąsawa, ozn. nr 19/13 o pow. 0,0243 ha cena osiągnięta w przetargu 9.100,00 zł
- rata za sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Pniewach - 518,80 zł

3. wpływy z odpłatności za ogrzewanie lokali mieszkalnych  
plan 12.500,00 zł wykonanie 6.031,50 zł tj. 48,3%

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych  
plan 500,00 zł wykonanie 402,23 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat  
plan 1.000,00 zł wykonanie 93,59 zł tj. 0,9%

W pozycjach tych na koniec okresu sprawozdawczego posiadamy saldo zaległości w kwocie 18.313,12 zł oraz saldo nadpłat w wysokości 1.122,09 zł. Zaległości dotyczą dochodów z tytułu czynszu i dzierżawy mienia komunalnego - 8.200,98 zł, wieczystego użytkowania gruntów 8.861,78 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 117,03 zł, zapłaty za centralne ogrzewanie 219,04 zł, oraz naliczonych odsetek z tytułu powstałych zaległości - 914,29 zł.

**Czynsz z obwodów łowieckich**

**plan 6.000,00 zł wykonano 5.967,47 zł tj. 99,5%**

**Wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego oraz drzew rosnących w pasie dróg gminnych**  
plan 10.000,00 zł      wykonanie 5.950,26 zł tj. 59,5%

**Zwrot kosztów za uporządkowanie powierzchni leśnej zniszczonej przez nawałnicę**  
plan 12.310,00 zł      wykonanie 12.308,95 zł tj. 99,9%

**Wpływy środków pieniężnych od darczyńców**  
plan 2.000,00 zł      wykonanie 2.000,00 zł tj. 100,0%

**Oplaty w dziale administracja i inne dochody w tym dziale:**  
plan 15.500,00 zł wykonano 10.213,00 zł tj. 65,9%

Dochody te dotyczą między innymi:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 213,00 zł
- za udzielenie ślubu poza USC 10.000,00 zł

**Wpływy w dziale 758 rozdz.75814**  
plan 10.000,00 zł      wykonanie 201,92 zł tj. 2,0%

w tym

- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych  
plan 10.000,00 zł      wykonanie 189,76 zł tj. 1,9%
- poza planem wpłynęła kwota 12,16 zł jako kwota pieniężna należną tytułem podziału otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC

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

**Przedszkola**

plan 10.000,00      wykonanie 0,00 zł

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

**Dochody dz.852 rozdz.85228 § 2360**

Poza planem wpłynęła kwota **50,17 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 1.080.000,00 zł wykonano 554.879,16, zł tj. 51,57% w tym:**

Na koniec okresu sprawozdawczego czyli na dzień 30 czerwca 2019 r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 134.176,05 zł, a nadpłaty 52.418,57 zł. Od powstałych zaległości zostały również naliczone odsetki w kwocie 7.288,00 zł

Poza planem wpłynęły środki finansowe w kwocie **2.061,83 zł** w tym: 886,00 zł z tytułu kosztów upomnienia i 1.175,03 zł odsetki za nieterminowe wpłaty.

**Dział 900 rozdział 90004 § 0970**

Poza planem wpłynęły dochody w kwocie **377,52 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 rozdz. 90019 § 0690**

plan 15.000,00 zł      wykonanie 4.226,03 zł tj. 28,2%

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

Na koncie tym posiadamy również saldo zaległości w kwocie 52.607,57 zł jest to kara za wycinkę drzew, od powstałych zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 7.488,00 zł.

**Oplata produktowa**

plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł



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

**Dział 900 rozdz.90095 § 0970**

**plan. 17.338,00 zł      wykonanie 0,00 zł**

są to zaplanowane dochody jako udział mieszkańców gminy Gąsawa w zadaniu pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa w 2019 roku. Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 210,60 zł

**Dział 926, rozdział 92601 i rozdz. 92678**

**plan 50.000,00 zł      wykonanie 29.072,31 zł tj. 58,1%**

są to dochody:

1. za wynajem gminnej hali sportowej 16.069,58 zł
2. za wynajem boiska sportowego 12.667,47 zł.
3. za korzystanie z siłowni 198,85 zł
4. odsetki za nieterminową zapłatę 136,41 zł

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 9.781,00 zł od zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 628,73 zł.

**Dochody Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie**

**plan 1.600.626,00 zł      wykonano 684.360,59 zł tj.42,8%**

Dochody ze sprzedaży wody

**plan 926.226,00 zł      wykonanie 395.785,23 zł tj.42,7%**

Zaległości opłat za wodę na dzień 30 czerwca 2019 roku 88.133,48 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 1.203,45 zł**

Naliczone zostały również odsetki od zaległości płatniczych na ogólną kwotę 3.912,24 zł

**- wpływy z kar i odszkodowań**

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

Dochody za odprowadzone ścieki

**plan 668.880,00 zł wykonanie 282.249,51 zł tj. 42,2%**

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 28.261,59 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 **901,85 zł.**

Inne rozliczenia Zakładu Robót Publicznych

**Na plan 5.520,00 zł      wykonano 6.325,85 tj. 114,6%**

w tym:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 89,00 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych 287,49 zł
- wpływy z usług wykonywanych koparką 420,00 zł
- wpływy ze zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe, nadpłata za energię elektryczną za lata ubiegłe 5.529,36 zł.

**DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH,**

**PLAN 325.380,00 zł      WYKONANIE 128.894,78 zł tj. 39,6%**

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

**plan 47.950,00 zł      wykonanie 23.417,78 zł tj.48,8%**

**w tym:**

- czynsz za mieszkanie

plan 23.850,00 zł      wykonanie 12.328,44 zł tj. 51,7%

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

plan 24.100,00 zł                                      wykonanie 11.089,34 zł tj. 46,0%

w tym:

- odpłatność za c.o. 9.945,84 zł,
- odpłatność za podgrzanie ciepłej wody 1.143,50 zł,

Poza planem wpłynęło wynagrodzenie płatnika podatku **377,00 zł**.

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

**plan 152.500,00 zł                                      wykonanie 50.767,00 zł tj. 33,3%**

**3. Dochody Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich**

**plan 9.600,00 zł                                      wykonanie 4.483,10 zł tj. 46,7%**

w tym:

- czynsz za mieszkanie

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

- odpłatność za ogrzewanie lokali

plan 4.600,00 zł                                      wykonanie 1.8763,14 zł tj. 40,5%

- poza planem wpłynęły środki finansowe jako wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie **132,00 zł**, oraz środki finansowe w kwocie 9,00 zł za wystawienie duplikatu legitymacji

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

**plan 115.330,00 zł                                      wykonanie 49.849,90 zł tj 43,2%**

w tym:

- odpłatność za wyżywienie

plan 103.500,00 zł                                      wykonanie 43.229,50 zł tj. 41,8%

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

plan 11.830,00 zł                                      wykonanie 6.534,40 zł tj. 55,2%

- poza planem wpłynęły środki finansowe w wysokości **86,00 zł** jest to wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych

**Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

**plan 80.054,00 zł                                      wykonano 23.986,76 zł tj. 29,9%**

w tym:

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

**plan 10.000,00 zł                                      wykonanie 3.864,91 zł tj. 38,6%**

Poza planem wpłynęły środki finansowe w kwocie **1.420,95 zł** - są to zwroty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zaliczki alimentacyjnej.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostają z tego tytułu należności w kwocie 787.161,18 zł oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 108.521,17 zł.

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

**plan 10.200,00 zł                                      wykonanie 4.875,85 zł tj. 47,8%**

na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 713,08 zł

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

**plan 59.854,00,00 zł                                      wykonanie 13.383,68 zł tj. 22,4% z tego:**

- nienależnie pobrane świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe na plan 20.000,00 zł wykonano 7.015,77 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do spłaty należności przypisane w wysokości 1.984,23 zł,

- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego na plan 3.000,00 zł wykonano 226,48 zł . Na koniec okresu sprawozdawczego od powstałych zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 166,94 zł

- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego za ubiegłe lata na plan 33.500,00 zł wykonano 5.740,15 zł tj. 31,2%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają z tego tytułu zaległości w kwocie 10.262,90 zł od powstałych zaległości zostały naliczone

- odsetki w wysokości 2.389,08 zł
- nienależnie pobrane świadczenia z zakresu zasiłków i pomocy w naturze plan 500,00 zł wykonanie 142,28 zł tj. 28,5%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają z tego tytułu zaległości w kwocie 100,00 zł
- Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do spłaty należności przypisane w wysokości 3.434,83 zł
- nienależnie pobrane świadczenia w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” za lata ubiegłe plan 1.000,00 zł wykonanie 259,00 zł tj. 25,9%  
Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają z tego tytułu zaległości w kwocie 200,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania na plan 1.224,00 zł wykonanie 0,00 zł  
Planując budżet na 2019 rok zgodnie z obowiązującą wówczas Uchwała Rady Gminy zaplanowano odpłatność za posiłki dla osób, których dochód przekraczał 150,0% a korzystali z tej formy pomocy. Z nowym rokiem budżetowym zakończono realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” co skutkuje brakiem wpłat z tego tytułu,
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne na plan 630,00 zł wykonano 0,00 zł  
W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 630,00 zł

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

- zasiłków i pomoc w naturze – 3.868,24 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 – **70,00 zł**
- z tytułu zwrotu opłaty zastępczej za lata ubiegłe **371,37 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do spłaty należności przypisane w wysokości 3.434,83 zł

Dochody budżetu gminy realizowane są prawidłowo. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych w 49,4% 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 30 czerwca 2019 r. to kwota **22.164,20** z tego:

- umorzenie zaległości w podatku rolnym osoby fizyczne 17.132,00 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 5.032,20 zł

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

- podatek od nieruchomości osoby prawne 53.127,00 zł
- podatek rolny osoby prawne 1.788,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 243.865,00 zł
- podatek rolny osoby fizyczne 12.141,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 36.582,00 zł

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego czyli na dzień 30 czerwca 2019 r. posiada zobowiązania w ogólnej kwocie **987.488,60 zł** w tym:

- 675.000,00 zł tytułu zaciągniętego w 2018 roku kredytu w Banku Spółdzielczym „Pałuki” na pokrycie deficytu budżetowego.
- 312.488,60 zł z tytułu umowy leasingowej.

Należności gminy Gąsawa na dzień 30 czerwca br. stanowią ogółem **1.661.010,33 zł**, w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług (tj. dostawa wody i odprowadzenie ścieków, czynsze dzierżawne) 134.761,09 zł
- pozostałe należności 1.526.249,24 zł z tego: należności z tyt. zaległości w podatkach i opłatach 609.373,61 zł oraz zaległości dłużników alimentacyjnych 916.875,63 zł.

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

## Upoważnienia Wójta Gminy

Rada Gminy w Gąsawie w § 15 uchwały budżetowej na 2019 rok oraz w uchwale Nr VII//55/2019 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
2. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.320.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku Wójt Gminy z tego upoważnienia nie skorzystał.
3. zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł

Zobowiązania podjęte przez Wójta Gminy były zgodne z upoważnieniem.

4. dokonywanie zmian w planie wydatków budżetowych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień między działami  
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok dokonane Zarządzeniami Wójta Gminy to głównie zmiany w wydatkach rzeczowych, zgodnie z potrzebami, między rozdziałami i paragrafami w danym dziale klasyfikacji budżetowej.
5. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.  
Z uwagi na brak wolnych środków nie były one lokowane na rachunkach bankowych.
6. udzielanie z budżetu Gminy Gąsawa pożyczek do maksymalnej wysokości 50.000,00 zł  
Wójt Gminy z tego upoważnienia nie skorzystał.

Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej stanowiły kwotę 5.208.003,88 zł, z czego wykonano 3.139.352,36 zł tj.60,28% w tym:

## Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| plan 347.557,30 zł | wykonano 347.557,30 zł tj.100,0% |
|--------------------|----------------------------------|

**Dział 750 Administracja Publiczna**

[illegible]

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

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| plan 30.486,00 zł | wykonanie 28.188,78 zł tj.92,46% |
|-------------------|----------------------------------|

## Dział 801 Oświata i wychowanie

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Plan 27.205,69 zł | wykonano 0,00 zł tj. 0,0% |
|-------------------|---------------------------|

## Dział 852 Pomoc Społeczna

plan 12.738,81 zł                      wykonanie 9.095,23 zł tj. 71,4%

## Dział 855 Rodzina

plan 4.731.416,08 zł                      wykonanie 2.724.226,42 zł tj.57,58%

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

## WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe za I półrocze 2019 rok po zmianach stanowiły kwotę 30.513.812,91 zł z czego wydatkowano kwotę 12.802.904,22 zł tj. 41,96%

w tym:

### 1. Wydatki bieżące

Plan 24.736.342,83 zł                                      wykonano 12.004.192,97 zł    tj. 48,53 %

### 2. Wydatki majątkowe

Plan 5.777.470,08 zł                                      wykonano 798.711,25 zł    tj. 13,83 %

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

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 3.492,00 zł są to faktury za leczenie zwierząt - 240,00 zł, wynajem atrakcji dla dzieci- 300,00 zł oraz faktura za wykonanie projektów budowlanych placów zabaw – 2.952,00 zł, które zostaną uregulowane w lipcu br..

Planowane wydatki w kwocie 475.429,87 zł wykonano 380.033,75 zł tj.79,93%

### 1. SPÓŁKI WODNE

Dofinansowanie działalności Gminnej Spółki Wodnej - dotacja

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

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

### 2. ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT

plan 30.000,00 zł                                      wykonanie 9.170,37 zł tj. 30,57%

Środki w kwocie 7.201,98 zł wydatkowano na usługi weterynaryjne, utylizacja lisa -216,00 zł, wyłapanie jenoty – 620,00 zł, zakup karmy dla bezpańskich kotów i psów – 1.132,39 zł

### 3. IZBY ROLNICZE

plan 22.000,00 zł                                      wykonanie 10.592,57 zł tj. 48,15 %

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

### 4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan 415.429,87 zł                                      wykonanie 360.270,81 zł tj. 86,72 %

w tym

**zadania własne:**

plan 67.872,57 zł                                      wykonanie 12.713,51 zł tj. 18,37%

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

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

Natomiast środki w kwocie 11.415,73 zł zostały wydatkowane w ramach **Funduszu Solecckiego** na realizację następujących zadań:

|                                     |                        |               |
|-------------------------------------|------------------------|---------------|
| - zakup agregatu prądotwórczego     | - soł. Biskupin        | - 1.499,85 zł |
| - zakup materiałów do kosiarki      | - soł. Biskupin        | - 878,00 zł   |
| - organizacja wydarzeń kulturalnych | - soł. Głowy           | - 418,17 zł   |
| - zakup krzeseł                     | - soł. Szelejewo       | - 3.200,00 zł |
| - remont figury                     | - soł. Chomiąża Szlach | - 4.950,00 zł |
| - odnowienie figury                 | - soł. Gogółkowo       | - 326,05 zł   |
| - budowa altany                     | - soł. Godawy          | - 143,66 zł   |

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

wykonanie 347.557,30 zł tj. 100,00%

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od płac

wykonanie 4.728,10 zł tj. 100%

wykonanie 2.086,75 zł tj. 100%

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

wykonanie 340.742,45 zł tj. 100%

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

**Planowane wydatki w tym dziale stanowiły kwotę 8.000,00 zł z czego wydatkowano 2.840,00 zł tj. 35,50%**

wykonanie **2.840,00 zł tj.47,33%**

Środki w kwocie 917,00 zł wydatkowano na opłacenie podatku leśnego, natomiast kwota 1.923,00 zł została wydatkowana na zakup sadzonek drzew oraz osłonek.

wykonanie **0,00** zł tj. **0,00%**

Środki zostały zaplanowane na zakup krzewów do wysadzenia w sołectwach i zostaną wydatkowane w II półroczu.

**Planowane wydatki w tym dziale stanowiły kwotę 3.639.263,96 zł wydatkowano 351.971,22 zł tj. 9,68%**

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 6.011,09 zł są to faktury za paliwo, energie, badania okresowe, opłaty do wód polskich oraz usługi telekomunikacyjne ,które zostaną uregulowane w II półroczu.*

wykonanie **351.971,22** zł tj. **.9,68 %**

wykonanie 0.00 zł tj.0.00%

wykonanie 184.197,26 zł tj. 44,82 %

wykonanie 92.224.30 zł tj. 49.28 %

Są to wydatki poniesione na zakup energii do hydroforni – kwota 62.168,98 zł, wody dla mieszkańców Biskupina, Szelejewy i Drewny – 9.018,82 zł, paliwa – 2.655,90 zł, serwer radio do zestawu inkasenckiego – 1.722,00 zł, zestaw inkasencki terminal ręczny – 7.134,00 zł, nakładka radiowa – 3.751,50 zł, pozostałe wydatki to zakup wodomierzy

e wody = 9 165 96 zł    naprawa

dą to wydatki na: badania laboratoryjne wody - 9.165,70 zł, naprawa sprzętarki - 1.250,00 zł, usługi elektryczne w hydroforniach- 934,80 zł, naprawa wodomierzy - 4.753,95 zł, usługi wukiem - 540,00 zł, pozostałe wydatki to usługi pocztowe, telefoniczne , badania pracowników i szkolenia ,konserwacje programów.

wykonanie 37.968,83 zł tj. 92,83%



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

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

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

Plan **580.691,00 zł** wykonanie **221.782,43 zł tj.38,19%**

- wynagrodzenia bezosobowe ,zakupy, usługi

Plan 66.300,00 zł wykonanie 34.441,98 zł tj.51,95%

Środki te zostały wydatkowane na energie , środki czystości na stacje PKP ,zakup piasku oraz remont pomostu w Gogółkowie kwota – 16.400,00 zł i remont pomostu w Łysinie kwota – 15.600,00 zł,

- **wydatki inwestycyjne**

Plan 514.391,00 zł wykonanie 187.340,45 zł tj. 36,42%

-, zagospodarowanie plaży w Chomiąży Szlacheckiej w tym budowa pomostu”- inwestycja realizowana od 2017 r. w roku bieżącym wydatkowano 185.249,68 zł .

-,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 490,77 zł.

-,zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie”- inwestycja realizowana od 2017 r. w bieżącym roku wydatkowano 1.600,00 zł.

## **3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

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

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.790,20 zł jest to faktury za ekspertyzy i energie ,które zostaną uregulowana w lipcu.*

## **1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Planowano wydatki w kwocie **233.305,00 zł** wykonano **58.876,79 zł tj. 25,24 %**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 18.000,00 zł wykonanie 10.513,39 zł tj.58,41%

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

- zakup energii

plan 5.000,00 zł wykonanie 2.814,79 zł tj. 56,30%

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

- zakup usług remontowych i pozostałych

plan 102.500,00 zł wykonanie 39.179,07 zł tj. 38,23%

Wydatki poniesiono na wypisy geodezyjne, ogłoszenia w prasie, usługi kominiarskie, podział nieruchomości, wywóz nieczystości , usługi energetyczne , koszty notarialne i sądowe oraz montaż szamba w Pniewach.

- różne opłaty , składki, podatki

Plan 7.805,00 zł wykonanie 6.369,54 zł tj. 81,61%

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

- **wydatki inwestycyjne**

Plan 100.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 70,00 zł jest to faktura za wiązanki*



*która zostanie zapłacona w lipcu.*

**Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 87.000,00 zł, z czego wydatkowano 17.424,15 zł tj. 20,03%.**

#### 1. CMENTARZE

Plan **4.000,00 zł** wykonanie **558,85 zł tj. 13,97%**

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

#### 2 .PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan **83.000,00 zł** wykonanie **16.865,30 zł tj.20,32%**

Wydatki poniesiono na: diety za udział w komisji urbanistyczno-architektonicznej - 1.050,00 zł, aktualizację projektów zaopatrzenia w ciepło, energię, paliwo – 6.150,00 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 9.665,30 zł

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 7.787,45 zł są to faktury za zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania UG, które zostaną zapłacone w lipcu.*

**Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 2.706.725,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.370.105,33 zł tj.50,62%.**

w tym:

#### 1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

plan **58.600,00 zł** wykonanie **30.284,63 zł tj.51,68%**

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 **138.630,00 zł** wykonanie **87.046,69 zł tj. 62,79%**

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 98.000,00 zł wykonanie 55.963,08 zł tj. 57,11%

Na powyższe wydatki składają się: dieta Przewodniczącego Rady Gminy – 8.040,00 zł , diety radnych – 47.634,12 zł oraz delegacje radnych – kwota 288,96 zł.

- zakup materiałów , wyposażenia ,usług pozostałych

plan 40.630,00 zł wykonanie 31.083,61 zł tj.76,51%

Środki te zostały wydatkowane na zakupy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Rady Gminy: materiały biurowe ,wyposażenie ,art. spożywcze ,kwiaty, tonery – łącznie kwota 4.376,53 zł, przesyłki pocztowe, naprawy ,pieczętki, kondolencje ,tabliczki – łącznie kwota 834,00 zł, rozmowy telefoniczne –204,48 zł. szkolenie – 975,00 zł, usługa gastronomiczna – 3.840,00 zł, przedłużenie licencji oprogramowania – 1.537,50 zł , oprawa protokołów – 848,70 zł , tablety radnych – 14.390,60 zł, laptop Przewodniczącego Rady Gminy – 4.076,80 zł.

#### 3. URZĄD GMINY

plan **2.245.405,00 zł** wydatkowano **1.135.525,56 zł tj.50,57%**

w tym:

- zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od płac

plan 1.734.762,00 zł wykonanie 871.423,53 zł tj. 50,24%

- wpłaty na PEFRON

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

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 600,00 zł                                      wykonanie 600,00 zł tj.100,00%  
Wydatek poniesiono na wypłatę umowy zlecenie za weryfikację faktur oraz sprawdzenie ulg inwestycyjnych dot. podatków i opłat lokalnych.

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 2.500,00 zł                                      wykonanie 54,86 zł tj.2,19%

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan 34.000,00 zł                                      wykonanie 19.153,81 zł tj.56,33%

Wydatek został poniesiony na wypłatę prowizji za pobór: należności podatkowych – kwota 18.817,00 zł ,opłata targowa – 72,00 zł ,    za posiadanie psa – 171,25 zł, opłata klimatyczna – 93,56 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

plan 117.000,00 zł                                      wykonanie 71.980,30 zł tj.61,53%

Są to wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu takie jak: opał – kwota 5.250,02 zł, energia – kwota 5.276,68 zł, art. do prawidłowego funkcjonowania USC – kwota 213,15 zł, środki czystości BHP, wyposażenie, art. spożywcze, materiały biurowe, kwiaty, publikacje – łącznie kwota 61.240,45 zł.

- zakup usług remontowych, pozostałych , zdrowotnych, telefonicznych

plan 196.500,00 zł                                      wykonanie 99.038,75 zł tj.50,41%

Na powyższe wykonanie składają się: usługi informatyczne, konserwacje systemów alarmowych, sprzętu , kserokopiarek ,oprogramowania – ogółem kwota 23.775,42 zł , przesyłki pocztowe - kwota 35.558,29 zł, usługi telefoniczne i internetowe – kwota 4.548,42 zł , badania lekarskie pracowników – kwota 689,00 zł, koszty egzekucyjne ,bankowe komornicze –kwota 2.661,76 zł, prenumeraty, usługi bezpieczeństwa informacji niejawnych i ochrony danych osobowych, monitoring ,oraz inne usługi łącznie kwota –31.805,86 zł.

- podróże służbowe i szkolenie

plan 42.500,00 zł                                      wykonanie 18.746,84 zł tj.44,11%

Są to wydatki związane z kosztami delegacji pracowników- kwota 6.664,87 zł, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 4.581,83 zł oraz wydatki na szkolenia łącznie z kosztami dojazdu – 7.500,14 zł.

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych

plan 39.543,00 zł                                      wykonanie 28.734,75 zł tj.72,67%

- różne opłaty i składki

Plan 8.000,00 zł                                      wykonanie 5.456,45 zł tj. 68,21%

Wydatek poniesiono na ubezpieczenie sprzętu i mienia – 2.560,00 zł, abonament radiowo-telewizyjny – 1.001,15 zł, opłata skarbową - 40,00 zł, składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich – 1.855,30 zł.

- **wydatki inwestycyjne**

Plan 60.000,00 zł                                      wykonanie 20.336,27 zł tj. 33,89 %

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

#### 4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

plan 44.000,00 zł                                      wykonanie 13.493,28 zł tj.30,67%

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 24.000,00 zł                                      wykonanie 9.960,72 zł tj.41,50%

Środki te wydatkowano na zakup elementów dekoracyjnych świetlnych - 6.000,00 zł, Wielkie Księgi Niepodległości – 1.995,00 zł , templatki – 176,53 zł, tusze do gazetki szkolnej- 567,00 zł , torby papierowe – 664,20 zł, materiały promocyjne – 557,99 zł.

- zakup usług pozostałych

plan 20.000,00 zł                                      wykonanie 3.532,56 zł tj. 17,66%

Wydatki poniesiono na wykonanie gadżetów promocyjnych.

## 5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **220.090,00 zł** wykonanie **103.755,17 zł tj.47,14 zł%**

w tym:

- dotacje celowe dla stowarzyszeń

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

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 67.200,00 zł wykonanie 29.760,00 tj.44,29%

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 125.900,00 zł wykonanie 50.028,27 zł tj. 39,74%

Są to wydatki związane z reprezentacją Gminy – 5.410,05 zł, zakup nagród , pucharów, art. spożywczych na konkursy , turnieje, spotkania – 2.069,67 zł ,wydatki na imprezy organizowane przez Rady Sołeckie - kwota 181,93 zł , zakup art. do wykonywania prac społecznie-użytecznych – 1.677,14 zł , prenumerata gazety sołeckiej – 1.283,48 zł, usługi prawne – 18.450,00 zł , organizacja dnia sołtysa – 2.480,00 zł ,upominki dla sołtysów - 2.203,80 zł, audyt energetyczny – 14.760,00 zł, organizacja stołów wielkanocnych – 1.512,20 zł.

- różne opłaty i składki

Plan 26.640,00 zł wykonanie 23.966,90 zł tj. 89,97%

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

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

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 551,22 zł jest to faktura za sukno, która zostanie zapłacona w lipcu.*

Plan **30.486,00 zł** wykonanie **28.188,78 zł tj.92,47%**

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

plan 1.747,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

Są to środki z dotacji celowej na prowadzenie Rejestru Wyborców , które zostaną wydatkowane w II półroczu.

### 2. WYBORY DO RAD GMIN POWIATU I SEJMIKU

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

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

### 3. WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Plan 28.540,00 zł wykonanie 27.988,78 zł tj. 98,07%

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

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.519,92 zł są to faktury za paliwo, energie oraz badanie lekarskie ,które zostaną zapłacone w lipcu.*

**Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 607.428,00 zł, z czego wydatkowano 64.857,82 zł tj. 10,68%**

## 1. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

plan **599.228,00 zł** wykonanie **62.238,22 zł tj. 10,39%**

w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń

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

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe

plan 43.500,00 zł wykonanie 13.940,20 zł tj. 32,05%

Są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych - 4.365,00 zł, ryczałt gminnego koordynatora OSP- 2.160,00 zł, zatrudnienie na umowę zlecenie kierowców jednostek OSP wraz ze składkami – 7.415,20 zł.

- zakup materiałów, energii, usług, opłaty, składki

plan 166.700,00 zł wykonanie 48.298,02 zł tj. 28,98 %

Wydatki poniesiono na utrzymanie jednostek OSP na terenie Gminy w ich pełnej gotowości ppoż. koszty energii elektrycznej – 3.344,46 zł, usługi telefoniczne – 267,48 zł, składki ubezpieczeniowe pojazdów jednostek i strażaków – 3.197,50 zł, usługi medyczne – 820,80 zł, remonty samochodów i syreny alarmowej – 1.840,01 zł, puchary i gawerfony - 1.160,00 zł, węgiel – 3.495,66 zł, paliwo oleje – 4.037,36 zł, wyposażenie OSP – 13.646,91 zł, wykonanie szatni dla OSP Gąsawa – 5.200,00 zł, obchody 110-lecia OSP Nowawieś Pałucka – 5.664,86 zł, przeglądy, programowanie radiotelefonów, urządzeń hydraulicznych, gaśnic - 4.035,63 zł oraz pozostałe zakupy, usługi i opłaty – 1.587,35 zł.

-dotacje z poza sektora finansów publicznych

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

Środki te zostały zaplanowane jako dotacja dla OSP Gąsawa na dofinansowanie „Zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” i zostaną wydatkowane w II półroczu.

## 2. OBRONA CYWILNA

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

## 3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **7.200,00 zł** wykonanie **2.619,60 zł tj. 36,38%**

Środki w kwocie 1.488,00 zł zostały wydatkowane na konserwację i utrzymanie monitoringu.

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

## OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**Plan 20.000,00 zł** **wykonanie 5.270,52 zł tj. 26,35%**

Środki te zostały wydatkowane na spłatę odsetek od kredytu.

## RÓŻNE ROZLICZENIA

**Plan 175.223,87 zł** **wykonanie 14.400,00 zł tj. 8,22%**

w tym:

### 1. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

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

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

### 2. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

plan **146.423,87 zł** wykonanie **0,00 zł tj. 0,00%**

Jest to rezerwa ogólna 80.823,87 zł na nieprzewidziane wydatki budżetowe w 2019 roku, która nie została rozdysponowana oraz rezerwa celowa 65.600,00 zł na zadania własne z zakresu

zarządzania kryzysowego zaplanowana zgodnie z przepisami prawa do dyspozycji Rady Gminy.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 4.250,58 zł są to faktury za energię , usługi , badania , które zostaną uregulowane w lipcu.*

**Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 8.214.810,81 zł, z czego wydatkowano kwotę 4.156.513,66 zł tj.50,60%**

### **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 **4.490.100,00 zł**, z czego wykonano **2.067.458,91 zł** tj. **46,05%**

Planowaną kwotę **500,00 zł** wydatkowano **145,72 zł** na realizację systemu innowacyjnego edukacji tablice interaktywne – usługa kolokacji.

Natomiast kwota **25.000,00 zł** została zaplanowana jako wydatek inwestycyjny na inwestycje pn” Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich-sporządzenie dokumentacji „- inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu.

Realizacja wydatków dla poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

#### **Szkoła Podstawowa w Gąsawie**

Plan wydatków ogółem wynosi **3.152.900,00 zł**, a wykonano **1.432.472,91 zł** tj. **45,43%**

w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 2.602.150,00 zł                      wykonanie 1.132.869,09 zł tj. 43,54%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 86.800,00 zł                      wykonanie      65.100,00 zł tj.75,00%

- wydatki bieżące

Plan 463.950,00 zł                      wykonanie    234.503,82 zł tj.50,55%

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 120.700,00 zł                      wykonanie 47.930,20 zł tj.39,71%

Wydatki te zostały poniesione na dodatki wiejskie – 47.361,60 zł oraz ekwiwalent za pranie i używanie odzieży – 568,60 zł

- szkolenia pracowników

Plan 1.300,00 zł                      wykonanie 983,97 zł tj. 75,69%

- wynagrodzenia bezosobowe

Plan 11.250,00 zł                      wykonanie 7.702,80 zł tj. 68,47%

- zakup materiałów i wyposażenia, energii, pomocy naukowych

plan 247.200,00 zł                      wykonanie 136.865,42 zł tj.55,37%

Są to środki wykorzystane na zakup : art. gospodarczych i biurowych - 8.898,54 zł, środków czystości – 7.156,56 zł, opał , olej , gaz – 98.594,29 zł, zakup energii – 12.644,30 zł ,zakup wody – 1.900,54 zł, pomoce naukowe – 2.131,60 zł , wyposażenie – 5.539,59 zł.

- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, telefonicznych,

Plan 53.800,00 zł                      wykonanie 27.538,34 zł tj. 51,19%

Wydatki te zostały poniesione na : usługi telekomunikacyjne – kwota 2.052,12 zł, usługi zdrowotne – 1.020,00 zł , wywóz nieczystości – 3.556,81 zł, wykonanie mebli – 5.356,11 zł, opłata za złoty abonament- 2.878,00 zł, przewóz uczniów – 2.053,12 zł, naprawa instrumentów dętych – 1.586,70 zł, pozostałe naprawy konserwacje usługi – 9.035,48 zł

- różne opłaty i składki , podróże służbowe ,podatki

plan 29.700,00 zł                      wykonanie 13.483,09 zł tj.45,40%

Są to wydatki na podróże służbowe- 922,09 zł , podatek od nieruchomości– 69,00 zł ,opłata za odpady komunalne – 8.874,00 zł ,opłata środowiskowa –1.300,00 zł, ubezpieczenie mienia –

2.078,00 zł, składka członkowska czwartki lekkoatletyczne- 240,00 zł

### **Szkola Podstawowa w Laskach Wielkich**

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę **1.311.700,00 zł** z czego wykonano **634.840,28 zł** tj. **48,39%**

w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 1.120.500,00 zł                      wykonanie 547.211,75 zł tj. 48,84%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 55.300,00 zł                      wykonanie 41.475,00 zł tj. 75,00%

- wydatki bieżące

plan 135.900,00 zł                      wykonanie 46.153,53 zł tj. 33,96 %

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 37.500,00 zł                      wykonanie 17.470,40 zł tj. 46,59%

Są to wydatki poniesione na dodatki wiejskie – 17.254,20 zł oraz ekwiwalent za używanie i pranie odzieży – 216,20 zł.

- zakup materiałów, wyposażenia, energii, pomocy naukowych,

plan 60.900,00 zł                      wykonanie 17.496,37 zł tj. 28,73%

Środki wydatkowano na zakup środków czystości – 668,00 zł ,art. gospodarczych i biurowych – 832,34 zł , opału – 8.694,35 zł, energii – 5.591,87 zł , wody – 920,47 zł, pozostałe zakupy – 789,34 zł.

- zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telefonicznych

plan 29.200,00 zł                      wykonanie 7.371,64 zł tj. 25,25 %

Wydatki zostały poniesione na : wywóz nieczystości – 1.624,47 zł , usługi zdrowotne -195,00 zł, usługi telefoniczne -1.176,29 zł ,przeglądy techniczne budynków i gaśnic – 777,98 zł pozostałe usługi, opłaty, licencje – 3.597,90 zł.

-podróże służbowe , opłaty i składki

Plan 7.300,00 zł                      wykonanie 3.565,12 zł tj. 48,84%

Środki wydatkowano na :podróże służbowe kwota – 152,12 zł ,opłata za odpady komunalne - 1.632,00 zł, opłata środowiskowa – 976,00 zł , ubezpieczenie mienia – 805,00 zł.

- szkolenia pracowników

Plan 1.000,00 zł                      wykonanie 250,00 zł tj.25,00%

### 2.ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków w oddziałach przedszkolnych ogółem **298.550,00 zł**, a wydatkowano **121.630,22 zł** tj. **40,74%**

- zakup usług jst od jst

Planowano **30.000,00 zł** , a wydatkowano **2.605,14 zł** za pobyt dzieci z gminy Gąsawa w oddziałach przedszkolnych w Gminie Dąbrowa.

Pozostałe planowane środki w kwocie **268.550,00 zł** wydatkowano **119.025,08 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy SP w Laskach Wielkich – kwota 72.725,78 zł ,ZPS w Gąsawie - kwota 46.299,30 zł.

Wydatki dla tych oddziałów przedstawiają się następująco :

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 219.350,00 zł                      wykonanie 97.509,52 zł tj.44,46%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 12.900,00 zł                      wykonanie 9.688,00 zł tj.75,10%

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

- plan 13.000,00 zł                      wykonanie 6.119,60 zł tj. 47,08%

- zakup materiałów , wyposażenia ,pomocy naukowych

Plan 18.200,00 zł                      wykonanie 5.382,35 zł tj.29,58%

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

- zakup usług ,szkolenia

plan 5.100,00 zł

wykonanie 325,61 zł tj.6,39%

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

### 3. PRZEDSZKOLA

Plan wydatków dla przedszkoli **1.560.805,12** zł wykonano **960.063,31** zł tj.**61,51%** .

Planowano **53.300,00** zł ,a wydatkowano **3.229,35** zł na pobyt dzieci z gminy Gąsawa w przedszkolach z innych gmin przekazano: Gminie Barcin- 2.657,24 zł ,Gminie Rogowo – 572,11 zł.

Pozostałe środki planowane w kwocie **1.507.505,12** zł , a wydatkowano **956.833,96** zł na działalność Przedszkola Samorządowego w Gąsawie.

#### **- wydatki inwestycyjne**

Plan 431.875,12 zł

wykonanie 431.875,12 zł tj. 100,00%

Środki te wydatkowano na inwestycję realizowaną od 2016r pn. „Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie , w roku bieżącym poniesiono wydatek w kwocie **431.875,12** zł . Wykonano budynek jednokondygnacyjny metodą tradycyjną udoskonaloną o powierzchni użytkowej 193,75 m2.W skład budynku wchodzi następujące elementy :wiatrołap ,korytarz ,szatnia ,dwie sale przedszkolne oraz WC. Przebudowano również pomieszczenia w części istniejącej oraz wykonano zewnętrzną pochylnie dla osób niepełnosprawnych .Obiekt wyposażono w meble, dywany ,pomoce dydaktyczne, zabawki edukacyjne oraz sprzęt elektroniczny. Inwestycja zakończona – łączna wartość inwestycji – 889.973,04 zł.

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 806.730,00 zł

wykonanie 410.392,92 zł tj.50,87%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 30.300,00 zł

wykonanie 22.725,00 zł tj.75,00%

- wydatki bieżące

plan 238.600,00 zł

wykonanie 91.840,92 zł tj.38,49%

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 27.800,00 zł

wykonanie 13.302,90 zł tj.47,85%

Środki te zostały wydatkowane na dodatki wiejskie – 12.704,40 zł oraz ekwiwalent za używanie i pranie odzieży – 598,50 zł

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

plan 169.400,00 zł

wykonanie 64.896,24 zł tj.38,31%

Wydatki poniesiono na: materiały biurowe – 1.351,97 zł ,środki czystości – 1.445,32 zł ,art. gospodarcze – 6.551,14 zł, opał,- 5.525,01 zł , środki żywnościowe – 44.586,35 zł, energie – 4.775,33 zł ,woda - 661,12 zł.

- zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, , telefonicznych

plan 35.700,00 zł

wykonanie 12.067,38 zł tj. 33,81%

Środki wydatkowano na usługi telekomunikacyjne – 559,90 zł, badanie lekarskie – 150,00 zł ,wywóz nieczystości -989,01 zł, zajęcia muzyczne i rytmika – 5.700,00 zł, ,abonament rtv – 245,15 zł, usługi kominiarskie 400,00 zł, prenumerata czasopism – 655,00 zł, licencja bip- 861,00 zł, deratyzacja obiektu – 120,00 zł, usługi związane z RODO – 1.350,60 zł, montaż zaworów, grzejników, plomb – 1.036,72 zł .

- podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia

plan 5.700,00 zł

wykonanie 1.574,40 zł tj.27,63%

Kwotę tą wydatkowano na ubezpieczenie mienia – 438,00 zł, opłata za odpady komunalne – 980,00 zł , delegacje – 156,40 zł.

### 4. GIMNAZJUM PUBLICZNE W GĄSAWIE

Planowane wydatki ogółem wynoszą **784.840,00** zł z czego wydatkowano kwotę **542.902,04** zł tj.**69,18%**

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac  
plan 694.550,00 zł                      wykonanie 485.601,54 zł tj.69,92%

- wydatki z funduszu socjalnego  
plan 37.450,00 zł                      wykonanie 28.100,00 zł tj.75,03%

- wydatki bieżące  
plan 52.840,00 zł                      wykonanie 29.200,50 zł tj. 55,26%

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  
plan 35.450,00 zł                      wykonanie 26.517,86 zł tj.74,80%

Wydatki poniesiono na dodatki wiejskie.

- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych energii i wody  
plan 7.200,00 zł                      wykonanie 2.312,64 zł tj.32,12%

Wydatek poniesiono na zakup : środków czystości – 1.000,00 zł, pomocy naukowych -997,00 zł, art. remontowych – 315,64 zł.

- zakup usług pozostałych, zdrowotnych ,telekomunikacyjnych  
plan 5.090,00 zł                      wykonanie 370,00 zł tj.7,27%

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

- podróże służbowe, opłaty i składki  
plan 5.100,00 zł                      wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

#### 5. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na dowozy dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano **310.000,00 zł** z czego wydatkowano **181.596,46 zł** tj. **58,58%**

#### 6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW

Plan wydatków na doksztalcanie nauczycieli wynosi **36.710,00 zł**, z czego wydatkowano **10.626,42 zł** tj.**28,95%**.

Są to środki zaplanowane na doksztalcanie i uczestnictwo nauczycieli w kursach i szkoleniach pedagogicznych. Wydatkowano w Szkole Podstawowej w Gąsawie na prenumeratę czasopism – 791,92 zł, opłaty kurierskie – 57,81 zł, opłata za studia podyplomowe 5.400,00 zł ,szkolenia nauczycieli – 2.327,77 zł oraz w Przedszkolu Samorządowym w Gąsawie wydatkowano – 431,92 zł na szkolenie nauczycieli, natomiast w Szkole Podstawowej w Laskach wydatkowano na szkolenia nauczycieli – 1.617,00 zł.

#### 7. STOŁÓWKA SZKOLNA

Plan wydatków w stołówce szkolnej w Gąsawie ogółem wynosi **290.600,00 zł**, a wydatkowano **114.791,75 zł** tj.**39,51%**

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi  
plan 111.300,00 zł                      wykonanie 59.087,66 zł tj.53,09%

- wydatki z funduszu socjalnego  
plan 3.800,00 zł                      wykonanie 2.850,00 zł tj.75,00%

- wydatki bieżące  
plan 175.500,00 zł                      wykonanie 52.854,09 zł tj.30,12%

w tym:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń  
Plan 650,00 zł                      wykonanie 180,00 zł tj.27,69%

Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży.

- zakup materiałów , wyposażenia ,środków żywnościowych  
plan 160.000,00 zł                      wykonanie 51.770,58 zł tj.32,36%

Środki te zostały wydatkowane na zakup gazu – 568,00 zł ,środków czystości – 1.620,17 zł, art. żywnościowych – 49.233,70 zł , zakup paliwa do podgrzewaczy – 348,71 zł.

- zakup usług pozostałych



plan 14.650,00 zł                                      wykonanie 903,51 zł tj. 6,17%  
Wydatek został poniesiony na deratyzację kuchni -120,00 zł, naprawę zmywarki - 728,16 zł oraz  
opłaty kurierskie – 55,35 zł .  
- szkolenia i delegacje  
Plan 200,00 zł                                      wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

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

Plan **25.140,00 zł**                                      wykonanie **12.171,53 zł** tj. **48.42%**  
Środki te zaplanowano przy Przedszkolu Samorządowym w Gąsawie na wynagrodzenia dla pracowników.

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

Plan **347.280,00 zł**                                      wykonanie **114.853,39 zł** tj. **33,08%**  
Środki te zaplanowano przy Szkole Podstawowej w Laskach Wielkich plan 138.630,00 zł  
wydatkowano 31.947,62 zł tj. 23,05% oraz przy Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie plan  
208.650,00 zł wykonanie 82.905,77 zł tj. 39,73% .

Wydatki poniesione zostały na :

- wydatki płacowe z pochodnymi

plan 253.100,00 zł                                      wykonanie 96.682,92 zł tj.38,20%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 8.630,00 zł                                      wykonanie 6.510,00 zł tj. 75,44%

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

Plan 11.950,00 zł                                      wykonanie 5.435,40 zł tj. 45,49%

- zakup materiałów, wyposażenia , pomocy naukowych ,energii

plan 63.400,00 zł                                      wykonanie 4.395,81 zł tj.6,94%

Wydatki poniesiono na : energie – 672,15 zł, wodę – 112,97 zł, artykuły gospodarcze – 371.98 zł,  
środki czystości – 333,97 zł, opał – 2.435,30 zł, art. biurowe – 469,44 zł

- zakup usług pozostałych

plan 10.200,00 zł                                      wykonanie 1.829,26 zł tj.17,94%

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 **5.630,00 zł**                                      wykonanie **1.944,63 zł** tj.**34,54%**  
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 **27.205,69 zł**                                      wykonanie **0,00 zł** tj.**0,00%**

#### 12. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki ogółem **37.950,00 zł**, z tego wykonano **28.475,00 zł** tj.**75,04%**

Środki te zostały wydatkowane na fundusz socjalny dla emerytów byłych pracowników oświaty -  
w szkole w Laskach wydatkowano - 6.050,00 zł ,Przedszkole Samorządowe – 3.450,00 zł w

Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie – 18.975,00 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

***Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 147.672,95 zł tego wykonano 43.695,56 zł tj 29,59%.***

### **1. PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ**

Plan **19.100,00 zł** wykonanie **16.000,00 zł** tj. **83,77%**

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

### **2. ZWALCZANIE NARKOMANII**

Plan **5.000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **100,00%**

Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu.

### **3. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **120.072,95 zł** z czego wydatkowano **24.695,56 zł** tj. **20,57%**.

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 34.000,00 zł wykonanie 9.582,00 zł tj. 28,18%

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

- zakup ekspertyz i analiz

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

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 19.072,95 zł wykonanie 2.982,56 zł tj. 15,64%

Środki te zostały wydatkowane na zakup materiałów w ramach Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1.230,00 zł, art. do świetlicy środowiskowej – 489,85 zł, zakup art. na piknik profilaktyczny w Łysininie – 697,21 zł oraz zakup ulotek -565,50 zł

- zakup usług pozostałych, oraz opłaty i składki

plan 62.000,00 zł wykonanie 12.131,00 zł tj. 19,57 %

Wydatki poniesiono na: składka na funkcjonowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie – „Niebieska Linia” – 261,40 zł, programy i widowiska profilaktyczne - 4.536,00 zł, wywóz nieczystości – 572,00 zł, szkolenie – 1.000,00 zł, montaż drzwi, naprawy oraz palenie w piecu w świetlicy środowiskowej w Nowejwsi Pałuckiej – 5.761,60 zł.

### **4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

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

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

## **OPIEKA SPOŁECZNA**

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.409,42 zł*

*które zostaną uregulowane w lipcu.*

***Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 1.309.639,81 ,wydatkowano kwotę 583.756,17 tj. 44,58%***

***W tym:***

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie

|                                          |                 |           |                         |
|------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| plan                                     | 12.738,81 zł    | wykonanie | 9.095,23 zł tj. 71,40%  |
| - dotacja celowa na zadania własne gminy |                 |           |                         |
| plan                                     | 245.900,00 zł   | wykonanie | 141.730,05 zł tj.57,64% |
| - środki samorządowe                     |                 |           |                         |
| plan                                     | 1.051.001,00 zł | wykonanie | 432.930,89 zł tj.41,20% |

#### 1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki stanowią kwotę **187.240,00 zł** z tego wydatkowano kwotę **73.337,96 zł** tj. **39,17%**

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

#### 2. OŚRODKI WSPARCIA

Plan **26.300,00 zł** wykonanie **5.220,00 zł** tj. **19,85%**

W tym:

- na zabezpieczenie miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu gminy wydatkowano kwotę 3.020,00 zł tj. 20,00 zł / dziennie za okres od miesiąca stycznia do końca maja 2019r.
- za pobyt mieszkańca gminy w Stowarzyszeniu MONAR- Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Toruniu za okres od 31.01.2019 r do 28.04.2019 r wydatkowano kwotę 2.200,00 zł

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

Planowane wydatki stanowią kwotę **2.070,00 zł** z tego wydatkowano kwotę **0,00 zł** tj. **0,00%**.

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. Zaplanowane wydatki zrealizowane zostaną w drugim półroczu.

#### 4. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Plan **8.200,00 zł** wykonano **3.217,71 zł** tj. **39,24 %**

W tym:

- z dotacji celowej na zadania własne gminy
- Plan 5.200,00 zł wykonanie 3.217,71 zł tj. 61,88%
- ze środków samorządowych
- Plan 3.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Są to wydatki poniesione na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe od wpłaconych 63 świadczeń.

Zaplanowana kwota 3.000,00 zł stanowi zabezpieczenie ze środków samorządowych na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego w wypadku braku wpływu dotacji na konto gminy w terminie do 5-tego dnia następnego miesiąca po wypłaceniu świadczeń.

#### 5. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

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

Plan **95.500,00 zł** wykonanie **42.922,04 zł** tj. **44,95%**

W tym:

- zasiłki okresowe
- Plan **55.500,00 zł** wykonanie **36.332,04 zł** tj. **65,46%**

Wydatki te realizowanie były z dotacji celowej na zadania własne gminy w ramach zasiłków okresowych dla 28 rodzin – wypłacono 103 świadczenia.

- zasiłki celowe

Plan **40.000,00 zł** wykonanie **6.590,00 zł tj.16,48 %**

Zasiłki celowe realizowane ze środków samorządowych wypłacono świadczenia dla 19 rodzin, w tym zasiłki celowe specjalne 2 świadczenia dla 2 rodzin.

#### 6. DODATKI MIESZKANIOWE

Ogólny plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosi **55.418,81 zł** z czego wydatkowano **28.250,91 zł tj. 50,98%**

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 **418,81 zł** wykonanie **257,44 zł tj.61,47%**

Z tego:

- dodatek energetyczny

Plan 407,46 zł wykonanie 257,44 zł tj.63,19%

- zakup materiałów i wyposażenia

Plan 11,35 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00 %

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

- **dodatki mieszkaniowe**

Plan **55.000,00 zł** wykonanie **27.993,47 zł tj.50,90%**

Ogółem wypłacono 154 świadczenia w tym dla 33 użytkowników :

|                   |                |          |              |
|-------------------|----------------|----------|--------------|
| - lokali gminnych | - 40 świadczeń | na kwotę | 4.005,42 zł  |
| - spółdzielczych  | - 96 świadczeń | na kwotę | 18.938,68 zł |
| - lokale prywatne | - 18 świadczeń | na kwotę | 5.049,37 zł  |

#### 7. ZASIŁKI STAŁE

Plan **41.700,00 zł** wykonanie **37.010,83 zł tj.88,76%**

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

Wypłacono 64 świadczenia – zasiłki stałe dla 13 osób ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy

#### 8. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ogółem planowane wydatki tego rozdziału wynoszą **655.510,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **309.169,78 zł tj.47,17%**

W tym:

- środki z dotacji celowej na zadania własne gminy:

Plan **100.400,00 zł** wykonanie **53.855,00 zł tj.53,64%**

- środki własne samorządowe:

Plan **555.110,00 zł** wykonanie **255.314,78 zł tj.45,99%**

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

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

Plan 5.880,00zł wykonanie 1.225,32 zł tj.20,84%

-wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 540.195,00 zł wykonanie 260.491,02 zł tj.48,22%

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 9.782,00 zł wykonanie 8.515,46 zł tj.87,05%

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

plan 31.400,00 zł                      wykonanie 10.931,40 zł tj.34,81%

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

- zakup usług pozostałych, zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych

Plan 48.203,00 zł                      wykonanie 21.499,45 zł tj.44,60%

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 oraz inne drobne usługi naprawcze i remontowe,.

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

|                  |                       |           |
|------------------|-----------------------|-----------|
| Plan 6.520,00 zł | wykonanie 2.263,43 zł | tj.34,72% |
|------------------|-----------------------|-----------|

- szkolenia pracowników i delegacje

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| plan 9.200,00 zł | wykonanie 1.058,50 zł tj.11,51% |
|------------------|---------------------------------|

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

- różne opłaty i składki ,koszty postępowania sądowego

plan 4.330,00 zł                      wykonanie 3.185,20 zł tj. 73,56%

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

## 9. USŁUGI OPIEKUŃCZE

plan **144.296,00 zł**                      wykonanie **60.001,49 zł tj. 41,59%**

w tym:

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

Plan **12.320,00 zł**                      wykonanie **8.837,79 zł tj. 71,74%**

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

-środki samorządowe

Plan **131.976,00** zł                      wykonanie **51.163,70** zł tj. **38,77%**

**W tym:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| plan 2.185,00 zł | wykonanie 678,55 zł tj. tj.31,05% |
|------------------|-----------------------------------|

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

- płace wraz z pochodnymi od płac

plan 123.247,00 zł                      wykonanie 48.334,47 zł tj. 39,22%

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

- zakup materiałów i wyposażenia

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| plan 1.200,00zł | wykonanie 150,00 zł tj.12,50% |
|-----------------|-------------------------------|

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

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |                                 |
| Plan 4.744,00 zł                                  | wykonanie 2.000,68 zł tj.42,17% |
| - zakup usług zdrowotnych                         |                                 |
| plan 300,00 zł                                    | wykonanie 0,00 zł tj.0,00%      |
| - zakup usług pozostałych                         | wykonanie 8.837,79 zł tj.70,03% |
| plan 300,00 zł                                    | wykonanie 0,00 zł tj.0,00%      |

#### 10. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Ogółem planowane wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **71.833,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **18.857,45 zł** tj. **26,26%**

W tym :

|                                                    |                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| - środki z dotacji celowej na zadania własne gminy |                                                 |
| Plan <b>43.100,00 zł</b>                           | wykonanie <b>11.314,47 zł</b> tj. <b>26,25%</b> |

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| - środki samorządowe     |                                                |
| Plan <b>28.733,00 zł</b> | wykonanie <b>7.542,98 zł</b> tj. <b>26,24%</b> |

Od 2019 r realizowany jest program pn. „Posiłek w szkole i w domu” przy udziale środków samorządowych w wysokości 40% wydatków poniesionych na ten cel.

Realizacja zadania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 60% wartości ogólnej zadania przedstawia się następująco:

##### **Moduł I – dla dzieci i młodzieży**

Posiłek

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Plan 28.100,00 zł | wykonanie 11.314,47 zł tj.40,27% |
|-------------------|----------------------------------|

Zasiłek

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Plan 5.400,00 zł | wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% |
|------------------|-----------------------------|

##### **Moduł II- dla dorosłych**

Zasiłek

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Plan 9.600,00 zł | wykonanie 0,00 zł tj.0,00% |
|------------------|----------------------------|

Realizacja zadania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” ze środków samorządowych gminy w wysokości 40% wartości przedstawia się następująco:

##### **Moduł I- dla dzieci i młodzieży**

Posiłek

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Plan 18.733,00 zł | wykonanie 7.542,98 zł tj.40,27% |
|-------------------|---------------------------------|

Zasiłek

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Plan 3.600,00 zł | wykonanie 0,00 zł tj.0,00% |
|------------------|----------------------------|

##### **Moduł II- dla dorosłych**

Zasiłek

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Plan 6.400,00 zł | wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% |
|------------------|-----------------------------|

Zaplanowane wydatki zostały poniesione na dożywianie 66 uczniów i dzieci objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” w placówkach oświatowych.

#### 11. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| plan <b>21.572,00 zł</b> | wykonanie <b>5.768,00 zł</b> tj. <b>26,74%</b> |
|--------------------------|------------------------------------------------|

w tym:

- świadczenia społeczne

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Plan 12.000,00 zł | wykonanie 2.988,00 zł tj.24,90% |
|-------------------|---------------------------------|

Są to wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych średnio miesięcznie przez 5 osób w okresie od miesiąca marca 2019 r do maja 2019 r. Na realizację tych prac pozyskano z Powiatowego Urzędu Pracy kwotę 1.992,00 zł, którą uwzględniono w kwocie wydatków.

- zakup usług pozostałych

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Plan 3.500,00 zł | wykonanie 0,00 zł tj.0,00% |
|------------------|----------------------------|

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostaną w drugim półroczu na zorganizowanie „Spotkania Wigilijnego” z osobami starszymi i samotnymi .



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

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

Wydatki poniesiono jako dofinansowanie wsparcia zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży : dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Tarpany na zadanie pn. "Organizacja obozu sportowego dla dzieci z Gminy Gąsawa" – **2.500,00** zł, oraz dla Stowarzyszenia Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gąsawie na zadanie pn " Organizacja wyjazdu integracyjnego"- **3.500,00** zł

#### RODZINA

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowiły kwotę **4.899.037,08** zł wydatkowano kwotę **2.786.111,45** zł tj. **56,87%**. W dziale tym realizowane są zadania do wysokości otrzymanych dotacji na zadania celowe zlecone gminom oraz zadania gminy przy współfinansowaniu ze środków samorządowych..

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.784,43 zł . które zostaną uregulowane w lipcu.*

#### 1. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

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

Planowane wydatki stanowiły kwotę **2.819.028,00** zł z czego wydatkowano kwotę **1.709.635,99** zł tj. **60,65%**

W tym:

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

Plan **2.787.900,00** zł wykonanie **1.701.499,80** zł tj. **61,03%**

–wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

Plan 41.097,00 zł wykonanie 23.620,00 zł tj. 57,47%

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 103,00 zł wykonanie 103,00 zł tj. 100,00%

- wypłacone świadczenia wychowawcze

Plan 2.746.700,00 wykonanie 1.677.776,80 zł tj. 61,08%

##### **- wydatki ze środków samorządowych**

Plan **31.128,00** zł wykonanie **8.136,19** zł tj. **26,14%**

Zaplanowane wydatki ze środków samorządowych stanowią zabezpieczenie planów w zakresie płac z pochodnymi do płac dla pracownika realizującego powyższe zadanie oraz na wydatki administracyjne w związku z brakami wynikającymi z wyliczeń w wysokości 1,5% od kwoty realizowanych świadczeń.

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi

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

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 1.127,00 zł wykonanie 818,97 zł tj. 72,67%

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 200,00 zł wykonanie 94,56 zł tj. 47,28%

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

Plan 23.000,00 zł wykonanie 5.749,06 zł tj. 25,00%

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

Plan 1.200,00 zł wykonanie 1.054,60 zł tj. 87,88 %

- zakup usług pozostałych

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

- koszty szkolenia pracownika



Plan 1.000,00 zł

wykonanie 419,00 zł tj.41,90%

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

W okresie sprawozdawczym wydano ogółem 69 decyzji w tym: decyzji odmownych – 1, umorzenia -7, uchylających -10, zmieniających – 1, przyznających świadczenie -42, decyzji o ustaleniu i zobowiązaniu do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego- 7. W pierwszym półroczu br. dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2019r. w kwocie 3.500,00 zł co spowodowało zmniejszenie wydatków o wykazaną kwotę. W okresie sprawozdawczym wypłacono 3.370 świadczeń.

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

Planowane wydatki stanowiły kwotę **1.819.732,00 zł** z tego wydatkowano kwotę **1.014.998,66 zł** tj. **55,78 %**

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

W tym :

### **- środki dotacji celowej na realizację zadań zleconych**

Plan 1.780.600,00 zł

wykonanie 1.009.258,51 zł tj. 56,68%

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

Plan 123.001,00 zł

wykonanie 61.094,00 zł tj.49,67%

W tym odprowadzono składkę emerytalno-rentową od wypłaconych 53 świadczeń pielęgnacyjnych, od 12 zasiłków dla opiekunów i od 76 świadczeń specjalnego zasiłku opiekuńczego w łącznej kwocie 35.523,72 zł.

-odpis na fundusz socjalny

Plan 1.186,00 zł

wykonanie 921,97 zł tj.77,74%

- wypłacone świadczenia społeczne

Plan 1.651.296,00 zł

wykonanie 944.589,32 zł tj.57,20%

W tym :

|                                |                   |          |               |
|--------------------------------|-------------------|----------|---------------|
| - zasiłki rodzinne             | - 2 472 świadczeń | na kwotę | 277.365,57 zł |
| - dodatki do zasiłków          | - 1 114 świadczeń | na kwotę | 108.719,69 zł |
| - zasiłki pielęgnacyjne        | - 648 świadczeń   | na kwotę | 118.429,06 zł |
| - becikowe                     | - 19 świadczeń    | na kwotę | 19.000,00 zł  |
| - fundusz alimentacyjny        | - 312 świadczeń   | na kwotę | 127.880,00 zł |
| - świadczenia pielęgnacyjne    | - 101 świadczeń   | na kwotę | 158.194,00 zł |
| - zasiłek dla opiekuna         | - 12 świadczeń    | na kwotę | 7.440,00 zł   |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy | - 82 świadczeń    | na kwotę | 50.350,00 zł  |
| - świadczenie rodzicielskie    | - 87 świadczenia  | na kwotę | 77.211,00 zł  |

- zakup materiałów, wyposażenia

Plan 1.777,00 zł

wykonanie 1.777,00 zł tj.100%

Wydatki poniesione były na zakup materiałów biurowych i licencji oprogramowania.

-zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, delegacji

Plan 2.740,00 zł

wykonanie 457,22 zł tj.16,69%

Środki zostały wydatkowane na usługi dotyczące wydatków związanych z kosztami przesyłek pocztowych, nadawaniem przekazów pocztowych od wypłaconych świadczeń opiekuńczych, zakupu usług telekomunikacyjnych o charakterze służbowym, koszty delegacji służbowych pracowników

- szkolenia pracowników

Plan 600,00 zł

wykonanie 419,00 zł tj.94,79%

Wydatek związany z udziałem pracownika w szkoleniach z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego.

**- środki samorządowe na realizację zadań zleconych**

Plan 39.132,00 zł wykonanie 5.740,15 zł tj. 14,67%

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

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

Plan 33.500,00 zł wykonanie 5.740,15 zł tj. 17,13%

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

Plan 5.632,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

**3. KARTA DUŻEJ RODZINY**

Planowane wydatki związane z realizacją zadania zleconego gminom – Karta Dużej Rodziny stanowią kwotę **516,08 zł** z czego wydatkowano **183,30 zł** tj. **35,52%**.

Wydatki te zrealizowane zostały w związku z przyznaniem kart dla 3 nowych rodzin wielodzietnych, 37 nowych rodzin składających się wyłącznie z 2 rodziców, 1 rodziny w związku z uzupełnieniem składu, 5 osób, które były już posiadaczami-przedłużenie karty, 7 osób, którym zostały wydane karty elektroniczne jako druga forma pomocy.

**4. WSPIERANIE RODZINY**

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

Planowane wydatki stanowiły kwotę **190.661,00 zł** z tego wydatkowano kwotę **25.600,49 zł** tj. **13,43%**.

W tym zaplanowano ze:

- środków dotacji celowej na zadania zlecone - **140.100,00 zł**
- środków samorządowych - **50.561,00 zł**

**a) Realizacja programu „Dobry Start”**

W rozdziale tym realizowane będzie 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 zaplanowano na realizację zadania zleconego „Dobry Start” kwotę 140.100,00 zł, którego realizacja będzie w drugim półroczu bieżącego roku. 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 legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Plan 140.100,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

W tym:

- świadczenia społeczne – „Dobry Start”

Plan 140.100,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

**b) Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej – Asystent rodziny.**

W rozdziale tym realizowane jest zadanie własne gminy ze środków samorządowych zgodnie z art.247 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zatrudniony asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej współpracował w pierwszym półroczu 2019 r. z 10 rodzinami na terenie gminy. Rodziny objęte asystenturą liczyły 37 osób w tym 22 dzieci i 15 osób dorosłych.

Plan **50.561,00 zł** wykonanie **25.600,49 zł** tj. **50,63%**

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 300,00 zł wykonanie 134,45 zł tj. 44,82%

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac  
Plan 42.332,00 złwykonanie 21.831,17 zł tj.51,57%
- odpis na fundusz socjalny  
Plan 1.186,00 złwykonanie 921,97 zł tj. 77,74 %
- zakup materiałów i wyposażenia  
Plan 1.000,00 złwykonanie 178,85 zł tj.17,89%
- Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych i papierniczych do wykonywania zadań w zakresie wspierania rodzin.
- zakup usług pozostałych,  
Plan 833,00 złwykonanie 478,02 zł tj.57,39%
- Na wykonanie tych usług składały się wydatki związane z opłatami za badania lekarskie ,koszty przesyłek pocztowych ,za usługi telekomunikacyjne.
- delegacje służbowe  
Plan 3.510,00 złwykonanie 1.947,37 zł tj.55,48%
- Wydatki te związane są z pokryciem kosztów wyjazdów w teren samochodem prywatnym używanym do celów służbowych asystenta rodziny wykonującego prace w domach rodzinnych, co pozwala stworzyć warunki bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania.
- szkolenia pracowników  
Plan 1.400,00 złwykonanie 108,66 zł tj.7,76%
- Asystent rodziny brał udział w bezpłatnym szkoleniu pn."Plan pracy z rodziną i dzieckiem. Wytyczne do tworzenia nowego narzędzia pracy asystenta rodziny i pracownika socjalnego"

## 5. RODZINY ZASTĘPCZE

Planowane wydatki stanowiły kwotę **46.800,00 zł** z tego wydatkowano **22.408,20 zł** tj.**47,88%**.  
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 pierwszym półroczu 2019 roku z terenu gminy Gąsawa 3 dzieci przebywała w spokrewnionych rodzinach zastępczych i 2 dzieci w rodzinnym domu dziecka.

## 6. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

W rozdziale tym wydatki przeznaczone były na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadania zleconego , za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna ,specjalny zasiłek opiekuńczy:

Plan **22.300,00 zł**wykonanie **13.284,81 zł** tj.**59,57%**

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

- |                                   |                  |          |               |
|-----------------------------------|------------------|----------|---------------|
| - świadczeń pielęgnacyjnych       | - 65 świadczeń   | na kwotę | - 9.155,61 zł |
| -specjalnego zasiłku opiekuńczego | - 62 świadczenia | na kwotę | - 3.459,60 zł |
| - zasiłku dla opiekuna            | - 12 świadczeń   | na kwotę | 669,60 zł     |

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

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 119.772,88 zł jest to faktura za wywóz nieczystości z terenu gminy na kwotę 104.976,00 zł oraz faktury za inne usługi ,zakupy i energie ,które zostaną uregulowane w lipcu.*

Planowane wydatki tego działu wynoszą **3.584.434,82 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1.823.746,91 zł tj. 50,88 %**

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

Plan **1.293.969,00 zł** wykonanie **662.484,59 zł tj. 51,20%**

w tym:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

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

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2 etaty

Plan 100.880,00 zł wykonanie 44.527,23 zł tj.44,10%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

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

- zakup materiałów oraz energii

plan 118.359,00 zł wykonanie 46.533,29 zł tj.42,56%

Są to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do przepompowni- 35.330,08 zł ,, zakup paliwa do pomp ściekowych oraz do samochodu Citroen -1.075,45 zł, zakup uszczelniaczy i oringów - 2.405,88 zł ,zakup pompy zanurzalnej – 870,09 zł ,zakup korpusa i wirnika pompy – 4.151,00 zł ,przegroda – 1.193,10 zł ,przewód do pompy ściekowej, pozostałe wydatki to zakup materiałów na awarie przepompowni.

- usługi

plan 749.130,00 zł wykonanie 387.005,63 zł tj.51,74%.

Są to wydatki na odprowadzenie ścieków do Wik w Zninie 373.314,14 zł ,roboty elektryczne w przepompowniach ścieków 4.753,95 zł, przezwojenie silników elektrycznych – 2.730,00 zł ,usługi Wukiem- 3.160,00 zł pozostałe wydatki : konserwacja oprogramowania ,monitoring przepompowni, abonament za usługi internetowe.

- podatek od nieruchomości

Plan 210.800,00 zł wykonanie 103.026,00 zł tj.48,87%

-opłaty i składki

Plan 72.000,00 zł wykonanie 56.797,09 zł tj.78,88%

- **wydatki inwestycyjne**

Plan 40.300,00 zł wykonanie 22.195,35 zł tj.55,08%

Środki te wydatkowano na realizację następujących inwestycji:

-„Modernizacja studni rozprężnej na przepompowni w Godawach”- wykonano kapitalny remont studni kanalizacyjnej rozprężnej w Godawach – inwestycja zakończona – wartość inwestycji- 8.917,50 zł

- „Zakup pompy ściekowej” – zakupiono pompę ściekową MSV-80/112/I – inwestycja zakończona – wartość 13.277,85 zł.

### **2. GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI**

Plan **1.080.000,00 zł** wykonanie **617.443,90 zł tj. 57,17%**

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

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac  
plan 42.572,00 zł wykonanie 21.623,24 zł tj.50,80%  
- zakup materiałów , wyposażenia, energii  
plan 6.198,00 zł wykonanie 2.737,16 zł tj.44,17%  
Środki te wydatkowano na zakup energii- 830,34 zł oraz środków czystości, wyposażenia ,paliwa i art. remontowych na PSZOK – 1.906,82 zł.  
- zakup usług pozostałych  
plan 1.023.000.00 zł wykonanie 591.133,30 zł tj.57,79%  
Kwota ta została wydatkowana na usługi związane z wywozem nieczystości z terenu gminy przez firmę uprawnioną do wywozu .  
- odpis na fundusz socjalny  
plan 1.230.00 zł wykonanie 922,50 zł tj.75,00%  
- szkolenia , delegacje  
plan 4.000,00zł wykonanie 1.027,70 zł tj. 25,70%  
Środki te wydatkowano na wypłatę delegacji-215,59 zł ,ryczałtu –655,32 zł, szkolenie – 156,79 zł  
- różne opłaty i składki  
Plan 3.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

### 3. UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE

plan **6.000,00 zł** wykonanie **2.399,33 zł** tj. **39,99 %**  
Wydatki te zostały poniesione na zakup i sadzenie kwiatów rabatowych ,zakup wodomierzy, worków na śmieci ,środków czystości.

### 4. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

plan **427.686,82 zł** wykonanie **196.090,06 zł** tj.**45,85%**  
- zakup energii  
plan 177.100,00 zł wykonanie 86.988,39 zł tj.49,12%  
Są to wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.  
- zakup usług remontowych  
plan 115.000,00 zł wykonanie 53.529,60 zł tj. 46,55%  
Środki te zostały wydatkowane na konserwację punktów świetlnych na terenie Gminy.  
- zakup usług pozostałych  
Plan 47.586,82 zł wykonanie 1.731,30 zł tj. 3,64%  
Kwota ta została wydatkowana w ramach **funduszu sołeckiego** na :  
- montaż lampy solarnej . soł. Ryszewko - 861,00 zł  
- montaż lampy solarnej - soł.Pniewy - 870,30 zł  
- **wydatki inwestycyjne**  
plan **88.000,00 zł** wykonanie **53.840,77 zł** tj.**61,18%**  
Środki te wydatkowano na realizację następujących inwestycji:  
- „ Wykonanie oświetlenia drogowego w Szelejewie – 2 szt.” – inwestycja zakończona – wartość 13.899,00 zł  
- „Wykonanie oświetlenia drogowego w Marcinkowie Górnym- 2 szt.” – inwestycja zakończona – wartość 13.899,00 zł  
- „Wykonanie oświetlenia drogowego w Gąsawie ul .F. Kowalika i G. Mądroczyka” - inwestycja w toku realizacji środki w kwocie 26.042,77 zł wydatkowano na opłatę przyłączeniową, wykonanie oświetlenia ,usługi geodezyjne

### 5. ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH

Planowane wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **699.103,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **340.648,82 zł** tj.**48,73%**  
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  
plan 680,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 495.650,00 zł                                      wykonanie 248.219,41 zł tj.50,08%

Wynagrodzenie dla pracowników stałych 7 osób , 2 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

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

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 71.500,00 zł                                      wykonanie 28.825,78 zł tj.40,32%

Są to wydatki na zakup paliwa oraz olejów do sprzętu w kwocie : 19.814,40 zł , zapłata za ogrzewanie pomieszczeń biurowych na kwotę 758,40, niszczarka 789,95, zakup środków czystości , ręczników , herbaty dla pracowników – 1.177,66 zł , przepływowy ogrzewacz wody – 609,64 zł. Pozostałe wydatki to zakup części do pojazdów , kos, kosiarek, zakup materiałów biurowych , tonerów oraz wody dla pracowników.

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

plan 112.013,00 zł                                      wykonanie 51.009,33 zł tj. 45,54%

Są to wydatki na : serwis koparko- ładowarki- 3.656,64 zł, naprawę samochodu i sprzętu -893,36 zł , montaż linii, aktywacja telefonów, przesyłki pocztowe- 1.763,00 zł, przeglądy techniczne pojazdów, rozmowy telefoniczne , usługi informatyczne, konserwacja programów komputerowych , badania pracowników, kurs BHP.

Natomiast kwota 38.561,40 zł została wydatkowana na spłatę koparko-ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie w formie leasingu .

- różne opłaty , składki , szkolenia

plan 8.580,00 zł                                      wykonanie 1.914,30 zł tj.22,32%

Wydatki te zostały poniesione na ubezpieczenie pojazdów oraz mienia – kwota 1.799,00 zł oraz szkolenie 115,30 zł.

#### 6. WYDATKI Z OPŁATY PRODUKTYWNEJ

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

#### 7. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO- ROZWOJOWA

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

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

#### 8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem planowane wydatki tego rozdziału wynoszą **69.176,00 zł** wydatkowano **4.680,21 zł** tj. **6,77%**

Środki w kwocie – 4.680,21 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji rocznej monitoringu na wysypisku w Łysininie, wykonanie analizy próbek wody podziemnej, analizy biogazu, pomiary osiadania stateczności zboczy.

#### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 6.721,66 zł są to faktury za zakupy i usługi , które zostaną uregulowana w lipcu.*

**Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 803.392,69 zł z czego wydatkowano kwotę 328.004,42 zł tj. 40,83%.**

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

plan **579.322,69 zł**                                      wykonanie **243.644,62 zł** tj. **42,06%**

w tym:

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

plan 405.918,00 zł                                      wykonanie 223.400,00 zł tj. 55,04%

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług

Plan 173.404,69 zł                                      wykonanie 20.244,62 zł    tj.11,68%

Środki te wydatkowano ramach **Funduszu Soleckiego** na realizację następujących zadań:

|                                       |                            |               |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------|
| - imprezy społeczno-integracyjne      | - Soł .Biskupin            | - 2.495,54 zł |
| - imprezy kulturalno-integracyjne     | - Soł. Chomiąza Szlachecka | - 267,46 zł   |
| - imprezy integracyjno-rozrywkowe     | - Soł .Nowawieś Pałucka    | - 72,66 zł    |
| - wyposażenie świetlicy               | - Soł Gogółkowo            | - 2.379,50 zł |
| - imprezy integracyjno-kulturalne     | - Soł Marcinkowo Górne     | - 3.752,25 zł |
| - działalność integracyjno-kulturalna | - Soł .Drewno              | - 535,65 zł   |
| - zakup wyposażenia do świetlicy      | - Soł Marcinkowo Dolne     | - 6.534,98 zł |
| - imprezy integracyjno-kulturalne     | - Soł Marcinkowo Dolne     | - 2.058,65 zł |
| - odnowienie placu zabaw              | - Soł Marcinkowo Górne     | - 393,11 zł   |
| - zagospodarowanie grzybka tanecznego | - Soł Obudno               | - 1.136,12 zł |
| - imprezy integracyjno-kulturowe      | - Soł Gąsawa               | - 600,00 zł   |
| - projekt wiaty                       | - Soł Nowawieś Pałucka     | - 18,70 zł    |

## 2.BIBLIOTEKI

plan **121.770,00 zł**                                      wykonanie **60.800,00 zł** tj.**49,93%**

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

## 3.MUZEA

Plan **24.600,00 zł**                                      wykonanie **0,00 zł** tj.0,00 zł

## 4.OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW

Plan **10.000,00 zł**                                      wykonanie **6.800,00 zł** tj.68,00%

Środki te wydatkowano na opracowanie gminnej ewidencji zabytków.

## 5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem planowane wydatki stanowią kwotę **67.700,00 zł** z czego wydatkowano **16.759,80 zł** tj. **24,76%**.w tym:

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

- Fundacja Rekonkwista Biskupin    - zad .pn Organizacja Nocy Kupały    - **1.000,00 zł**
- Stowarzyszenie Gąsawska Orkiestra Dęta Pałuki – zad. pn.”Warsztaty muzyczne dla członków Gąsawskiej Orkiestry Dętej Pałuki” – **4.000,00 zł**
- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gąsawa – zad. pn .”Promowanie tożsamości regionalnej i tradycji polskiej” – **1.000,00 zł**
- Stowarzyszenie Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gąsawie” zad pn.” Aktywni Seniorzy”- **7.200,00 zł**
- Stowarzyszenie Oświatowe ABC- zd. pn .” Upamiętnienie Powstańców Wielkopolskich z Gminy Gąsawa” – **3.500,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 1.000,00 zł                                      wykonanie 59,80 zł tj.5,98 %

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

- **wydatki inwestycyjne**

Plan 50.000,00 zł                                      wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

Środki te zostały zaplanowane na wykonanie dokumentacji remontu świetlic w Obudnie i Szelejewie, które zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

***Ogółem planowane wydatki stanowią kwotę 632.019,00 zł, z czego wydatkowano 266.704,71 zł tj. 42,20%.***

*Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 972,84 są to faktury za usługi telefoniczne i zakupy, które zostaną uregulowane w lipcu.*

### **1. OBIEKTY SPORTOWE**

Plan **495.269,00 zł** wykonanie **190.877,66 zł tj. 38,54%**

Wydatki zostały poniesione na utrzymanie Gminnej Hali Sportowej oraz Stadionu .

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

Plan 1.000,00 zł wykonanie 112,30 zł tj.11,23%

-nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

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

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

Plan 216.793,00 zł wykonanie 95.296,80 zł tj.43,96%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 7.376,00 zł wykonanie 5.532,00 zł tj.75,00 %

- zakup materiałów i wyposażenia, energii ,wody

plan 120.000,00 zł wykonanie 53.674,53 zł tj.44,73 %

Wydatki poniesiono na zakup : energii i wody – 43.817,85 zł oraz zakup art. remontowych, paliwa i oleju do samochodu i kosiarki, środków czystości i BHP, środków na chwasty, wody do picia .

- zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telefonicznych

plan 68.100,00 zł wykonanie 6.116,03 zł tj.8,98%

Są to wydatki poniesione na : usługi zdrowotne – 145,00 zł, usługi telefoniczne – 446,02 zł ,ścieki, naprawa samochodu ,kosiarki, monitoringu, tablicy wyników, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, usunięcie usterek na stadionie .

-różne opłaty i składki

plan 10.000,00 zł wykonanie 6.776,00 zł tj.67,76%

Środki wydatkowano na wywóz nieczystości – 5.610,00 zł oraz ubezpieczenie samochodu 1.166,00 zł.

- **wydatki inwestycyjne**

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

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

### **2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**

**Ogółem planowane wydatki stanowiły kwotę 125.500,00 zł z czego wydatkowano 64.577,05 zł tj. 51,46%**

w tym:

- dotacja celowa

plan **110.000,00 zł** wykonanie **60.000,00 zł tj.54,55%**

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

-Ludowy Klub Sportowy Gąsawa –Udział LKS Gąsawa w rozpowszechnianiu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gąsawa - **55.000,00 zł**

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

- upowszechnianie sportu masowego

plan **15.500,00 zł** wykonanie **4.577,05 zł tj. 29,53%**



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

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

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

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 10.000,00 zł                                      wykonanie 1.551,05 zł tj. 15,51%

Wydatek poniesiono na zakup pucharów, statuetek oraz siatki na bramkę.

- zakup usług pozostałych, opłaty i składki

plan 3.500,00 zł                                      wykonanie 2.726,00 zł tj. 77,89%

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

### 3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

- Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy – XI Biegi Gąsawskie im. Dr .Gustawa Mądroczyka – **4.000,00 zł**

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

- Uczniowski Klub Sportowy TARPANY – Turniej hokejowy ”w zdrowym ciele zdrowy duch” **2.000,00 zł**

-Klub Sportowy Sokół Gąsawa – Piłka nożna dla dzieci- **1.250,00 zł**

- Gąsawski Związek Wędkarski – Zawody wędkarskie –Piknik integracyjny - **1.000,00 zł**

- Ludowy Klub Sportowy – Turniej 50-lecia LKS Gąsawa – **1.000,00 zł**

## **INWESTYCJE**

Na realizację inwestycji w budżecie Gminy Gąsawa na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości **5.777.470,08 zł**, z tego wykonano **798.711,25 zł tj. 13,8%**.

Źródła finansowania planowanych nakładów inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

1. Środki samorządowe  
plan **2.718.396,73 zł** wykonano **798.711,25 zł tj. 29,4%**
- Środki na współfinansowanie inwestycji  
plan **1.929.073,35 zł** wykonano **0,00 zł tj. 0,0%**

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

- 1) „Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej, w tym budowa pomostu”  
219.391,00 zł,
  - 2) „Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie na terenie działki nr 155/4 w obrębie ewidencyjnym Gąsawa” 209.682,35 zł,
  - 3) „Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie, dz. nr 428”  
1.500.000,00 zł.
- Środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pod nazwą „Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie ,dz.nr 428” plan **1.130.000,00 zł** , wykonanie 0,00 zł.

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

## **FUNDUSZ SOŁECKI**

W budżecie Gminy Gąsawa wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki na ogólną kwotę **386.047,13 zł** ,z tego w I półroczu 2019 roku wykonano **62.899,72 zł tj. 16,29%**.

Z ogólnych środków funduszu sołeckiego przeznaczono na:

- a) Zadania bieżące  
Plan 351.047,13 zł wykonano 61.054,72 zł tj. 17,39%
- b) Zadania majątkowe ( inwestycyjne)  
Plan 35.000,00 zł wykonano 1.845,00 zł tj. 5,27%

Wykonanie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego zostało przedstawione przy poszczególnych rozdziałach klasyfikacji wydatków budżetowych oraz w zestawieniu tabelarycznym. Ogólnie można stwierdzić, że w I półroczu br. wykonanie finansowe tych zadań przebiegało prawidłowo , pozostałe zadania będą zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

### **RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

W Gminie Gąsawa funkcjonują dwa wydzielone rachunki dochodów własnych przy szkołach podstawowych , gdzie według zbiorczego sprawozdania Rb-34S za I półrocze 2019 roku planowane dochody stanowiły kwotę **81.200,00 zł** ,z tego wykonano **26.936,87 zł tj.33,17%**. Planowane wydatki w kwocie **81.200,00 zł**, wykonano **23.695,54 zł tj. 29,18%**.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki finansowe na rachunkach bankowych w wysokości **3.241,33 zł**.

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

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

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

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

#### **Dochody**

Planowane dochody stanowiły kwotę **41.800,00 zł**, z tego wykonano **21.611,51 zł**

**tj.51,7%**. Są to dochody wypracowane z działalności Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie.

#### **Wydatki**

Planowane wydatki stanowią kwotę **41.800,00 zł**, z czego wykonano **21.195,07 zł tj.**

**50,7%**

w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia

plan 9.200,00 zł                      wykonano    383,93 zł tj. 4,17%

b) zakup artykułów żywnościowych

plan 10.400,00 zł                      wykonano    6.785,28 zł tj.65,24%

c) zakup usług remontowych

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

d) zakup usług pozostałych

plan 17.200,00 zł                      wykonano    14.025,86 zł tj.81,55%

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostał stan środków finansowe na rachunku bankowym w wysokości **416,44 zł**.

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

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

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

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

Planowane dochody w kwocie **39.400,00 zł**, głównie za wynajem obiektu, wykonano w wysokości **5.325,36 zł tj. 13,5%**.

Planowane wydatki w kwocie **39.400,00 zł**, wykonano **2.500,47 zł tj. 40,98%**

z tego:

a) Zakup materiałów i wyposażenia 14.900,00 zł wykonano 230,17 zł tj.1,54%

b) Zakup energii 6.000,00 zł wykonano 0,00 zł tj.0,00%

c) Zakup usług remontowych 8.000,00 zł wykonano 0,00 zł

d) Zakup usług pozostałych 10.500,00 zł wykonano 2.270,30 zł tj. 21,62%

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

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostał stan środków finansowe na rachunku bankowym w wysokości **2.824,89 zł** .

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

**Budżet Gminy Gąsawa na 2019 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku**

| <i>Lp.</i>  | <i>Wyszczególnienie</i>                                                                                                        | <i>Plan wg Uchwały<br/>Rady Gminy</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie na<br/>30.06.2019r</i> | <i>%<br/>poz.5:4</i> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1           | 2                                                                                                                              | 3                                     | 4                       | 5                                   | 6                    |
| <b>I.</b>   | <b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>                                                                                                  | <b>24.060.622,29</b>                  | <b>26.340.153,17</b>    | <b>13.003.954,06</b>                | <b>49,4</b>          |
| 1.          | <b>Dochody własne, z tego:</b>                                                                                                 | <u>10.964.424,00</u>                  | <u>11.061.602,00</u>    | <u>5.341.974,96</u>                 | <u>48,3</u>          |
|             | a) udziały w podatkach państwowych                                                                                             | 3.100.044,00                          | 3.100.044,00            | 1.449.013,32                        | 46,7                 |
| 2.          | <b>Subwencje z budżetu państwa, z tego:</b>                                                                                    | <u>7.126.827,00</u>                   | <u>7.328.060,00</u>     | <u>4.200.556,00</u>                 | <u>57,3</u>          |
|             | a) część wyrównawcza                                                                                                           | 2.666.827,00                          | 2.666.827,00            | 1.333.434,00                        | 50,0                 |
|             | b) część oświatowa                                                                                                             | 4.448.691,00                          | 4.649.924,00            | 2.861.488,00                        | 61,5                 |
|             | c) równoważąca                                                                                                                 | 11.264,00                             | 11.264,00               | 5.634,00                            | 50,0                 |
| 3.          | <b>Dotacje celowe, z tego:</b>                                                                                                 | <u>5.969.371,29</u>                   | <u>7.950.491,17</u>     | <u>3.461.423,10</u>                 | <u>43,5</u>          |
|             | a) na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej                                                                       | 4.807.946,00                          | 5.208.003,88            | 3.225.759,10                        | 61,9                 |
|             | b) na zadania własne                                                                                                           | 373.000,00                            | 407.200,00              | 234.664,00                          | 57,6                 |
|             | c) dotacje z funduszy celowych                                                                                                 | 0,00                                  | 17.338,00               | 0,00                                | 0,00                 |
|             | d) dotacje rozwojowe na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności                            | 757.675,29                            | 757.675,29              | 0,00                                | 0,00                 |
|             | e) środki pozyskane z EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020                                      | 29.750,00                             | 59.274,00               | 0,00                                | 0,00                 |
|             | f) dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji państwowej z zakresu utrzymania miejsc pamięci. | 1.000,00                              | 1.000,00                | 1.000,00                            | 100,0                |
|             | g) dotacja z budżetu państwa                                                                                                   | 0,00                                  | 1.500.000,00            | 0,00                                | 0,00                 |
| <b>II.</b>  | <b>Podział dochodów na:</b>                                                                                                    |                                       |                         |                                     |                      |
|             | a) dochody majątkowe, w tym:                                                                                                   | <u>1.043.975,29</u>                   | <u>2.545.575,29</u>     | <u>174.142,40</u>                   | <u>0,06</u>          |
|             | 1) ze sprzedaży majątku                                                                                                        | 281.800,00                            | 281.800,00              | 169.799,09                          | 60,2                 |
|             | 2) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                    | 4.500,00                              | 6.100,00                | 4.343,31                            | 71,2                 |
|             | 3) dotacje i środki otrzymane na inwestycje.                                                                                   | 757.675,29                            | 2.257.675,29            | 0,00                                | 0,00                 |
|             | b) dochody bieżące                                                                                                             | 23.016.647,00                         | 23.794.577,88           | 12.829.811,66                       | 53,9                 |
| <b>III.</b> | <b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>                                                                                                  | <b>25.480.622,29</b>                  | <b>30.513.812,91</b>    | <b>12.802.904,22</b>                | <b>41,96</b>         |
| 1.          | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                                | <u>23.016.281,00</u>                  | <u>24.736.342,83</u>    | <u>12.004.192,97</u>                | <u>48,53</u>         |
|             | 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne                                                                                         | 9.890.549,00                          | 10.108.854,04           | 4.904.657,71                        | 48,52                |
|             | 2) wydatki na obsługę długu publicznego                                                                                        | 20.000,00                             | 20.000,00               | 5.270,52                            | 26,35                |
|             | 3) dotacje dla jednostek i podmiotów                                                                                           | 157.028,00                            | 157.028,00              | 94.650,00                           | 60,27                |
|             | 4) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury                                                                                   | 523.418,00                            | 527.688,00              | 284.200,00                          | 53,86                |
|             | 5) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej                                                               | 4.807.946,00                          | 5.208.003,88            | 3.139.352,36                        | 60,28                |
|             | 6) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                        | 5.257.141,00                          | 5.321.755,46            | 3.001.598,11                        | 56,40                |
|             | 7) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania programów                                                       | 84.000,00                             | 125.072,95              | 24.695,56                           | 19,74                |

|              |                                                                                       |                      |                      |                     |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|              | alkoholowych i narkomanii                                                             |                      |                      |                     |              |
|              | 8) Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi                                 | 1.080.000,00         | 1.080.000,00         | 617.443,90          | 57,17        |
|              | 9) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                | 0,00         |
|              |                                                                                       | <u>162.603,87</u>    | <u>146.423,87</u>    | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>  |
|              | 10) Rezerwa ogólna i celowa                                                           |                      |                      |                     |              |
|              | z tego:                                                                               | 97.003,87            | 80.823,87            | 0,00                | 0,00         |
|              | a) rezerwa ogólna do wysokości 1% wydatków                                            | 65.600,00            | 65.600,00            | 0,00                | 0,00         |
|              | b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe                                            |                      |                      |                     |              |
| 2.           | Wydatki majątkowe, z tego:                                                            | <u>2.464.341,29</u>  | <u>5.777.470,08</u>  | <u>798.711,25</u>   | <u>13,82</u> |
|              | a) wydatki inwestycyjne                                                               | 1.739.341,29         | 5.007.470,08         | 755.367,61          | 15,08        |
|              | b) dotacje celowe dla jst                                                             | 340.000,00           | 385.000,00           | 43.343,64           | 11,26        |
|              | c) dotacja dla OSP Gąsawa                                                             | 385.000,00           | 385.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>I-III</b> | <b>DEFICYT/ NADWYŻKA</b>                                                              | <b>-1.420.000,00</b> | <b>-4.173.659,74</b> | <b>+ 201.049,84</b> |              |
|              | źródła finansowania deficytu budżetowego                                              |                      |                      |                     |              |
|              | - nadwyżka budżetowa za lata ubiegłe                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0          |
|              | - pozostałość środków za lata ubiegłe                                                 | 0,00                 | 853.659,74           | 0,00                | 0,0          |
|              | - pożyczka z WFOŚiGW                                                                  | 0,00                 | 1.130.000,00         | 0,00                | 0,0          |
|              | - kredyt długoterminowy                                                               | 1.420.000,00         | 2.190.000,00         |                     |              |
| <b>IV</b>    | <b>Finansowania ( Przychody - Rozchody)</b>                                           | <b>1.420.000,00</b>  | <b>4.173.659,74</b>  | <b>936.018,30</b>   | <b>22,43</b> |
|              | <b>Przychody ogółem, w tym:</b>                                                       | <b>1.520 000,00</b>  | <b>4.273.659,74</b>  | <b>961.018,30</b>   | <b>22,47</b> |
|              | 1) nadwyżka budżetowa za lata ubiegłe                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0          |
|              | 2) spłata udzielonej pożyczki                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,0          |
|              | 3) pozostałość środków z lat ubiegłych.                                               | 0,00                 | 953.659,74           | 961.018,30          | 100,77       |
|              | 4) kredyt długoterminowy                                                              | 1.520. 000,00        | 2.190.000,00         | 0,00                | 0,00         |
|              | 5) pożyczka z WFOŚiGW                                                                 | 0,00                 | 1.130.000,00         | 0,00                |              |
|              | <b>Rozchody ogółem, w tym:</b>                                                        | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>25,00</b> |
|              | Udzielenie pożyczki                                                                   | 00,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,0          |
|              | Spłata pożyczek i kredytu                                                             | 100.000,00           | 100.000,00           | 25.000,00           | 25,0         |

**Wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 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   |        |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                               | <b>189 666,00</b> | <b>2 902 703,96</b> | <b>6 053,05</b>       | <b>0,21</b>  |
|       | 40002  |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                          | <b>189 666,00</b> | <b>2 902 703,96</b> | <b>6 053,05</b>       | <b>0,21</b>  |
|       |        | 6050     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                 | <b>164 666,00</b> | <b>2 877 703,96</b> | <b>6 053,05</b>       | <b>0,21</b>  |
|       |        |          | Wykonanie łączników między hydroformiami: - łącznik Gąsawa ul. L. Białego - ul. Biskupińska, Biskupin - Gogółkowo | 50 000,00         | 50 000,00           | 0,00                  | 0,00         |
|       |        |          | Modernizacja z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie , w tym wykonanie dokumentacji          | 75 666,00         | 75 666,00           | 0,00                  | 0,00         |
|       |        |          | Rozbudowa sieci uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie, dz. Nr 428                                        | 0,00              | 2 713 037,96        | 1 845,00              | 0,07         |
|       |        |          | Wykonanie ocieplenia termicznego na budynkach stacji uzdatniania wody (Gogółkowo, Szelejewo, Łysinin)             | 39 000,00         | 39 000,00           | 4 208,05              | 10,79        |
|       |        | 6060     | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                       | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
|       |        |          | Zakup pomp głębinowych                                                                                            | 25 000,00         | 25 000,00           | 0,00                  | 0,00         |
| 600   |        |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                       | <b>412 000,00</b> | <b>1 101 500,00</b> | <b>52 568,64</b>      | <b>4,77</b>  |
|       | 60014  |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                  | <b>340 000,00</b> | <b>385 000,00</b>   | <b>43 343,64</b>      | <b>11,26</b> |
|       |        | 6300     | <b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                    | <b>340 000,00</b> | <b>385 000,00</b>   | <b>43 343,64</b>      | <b>11,26</b> |
|       |        |          | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Laskach Wielkich                                                   | 110 000,00        | 135 000,00          | 0,00                  | 0,00         |
|       |        |          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Obudnie                                                                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00         |
|       |        |          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Pniewach                                                               | 35 000,00         | 45 000,00           | 43 343,64             | 96,32        |
|       |        |          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Gogółkowie od strony Gąsawy                                            | 35 000,00         | 35 000,00           | 0,00                  | 0,00         |
|       |        |          | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej wraz z przebudową zatoki autobusowej w Biskupinie                    | 160 000,00        | 170 000,00          | 0,00                  | 0,00         |
|       | 60016  |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                     | <b>72 000,00</b>  | <b>716 500,00</b>   | <b>9 225,00</b>       | <b>1,29</b>  |
|       |        | 6050     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                 | <b>72 000,00</b>  | <b>716 500,00</b>   | <b>9 225,00</b>       | <b>1,29</b>  |
|       |        |          | Przebudowa drogi w Chomiąży Szlacheckiej na działce nr 7/5                                                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00         |
|       |        |          | Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pał. - Chomiąża Szlachecka gmina Gąsawa o dł.2,52 km - I etap                   | 20 000,00         | 664 500,00          | 7 380,00              | 1,11         |
|       |        |          | Przebudowa drogi gminnej Głowy - Oćwieka - wykonanie dokumentacji                                                 | 12 000,00         | 12 000,00           | 0,00                  | 0,00         |
|       |        |          | Przebudowa drogi gminnej Komratowo - Oćwieka                                                                      | 20 000,00         | 20 000,00           | 0,00                  | 0,00         |
|       |        |          | Budowa chodnika w kierunku bloków w Szelejewie III etap ( fundusz sołecki )                                       | 20 000,00         | 20 000,00           | 1 845,00              | 9,23         |
| 630   |        |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                  | <b>509 391,00</b> | <b>514 391,00</b>   | <b>187 340,45</b>     | <b>36,42</b> |
|       | 63003  |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                               | <b>509 391,00</b> | <b>514 391,00</b>   | <b>187 340,45</b>     | <b>36,42</b> |
|       |        | 6050     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                 | <b>509 391,00</b> | <b>514 391,00</b>   | <b>187 340,45</b>     | <b>36,42</b> |
|       |        | 60596058 | Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej, w tym budowa pomostu                                       | 269 391,00        | 329 391,00          | 185 249,68            | 56,24        |
|       |        | 6050     | Przebudowa budynku na stacji PKP w Gąsawie na toalety publiczne oraz punkt informacji                             | 0,00              | 5 000,00            | 490,77                | 9,82         |

|            |              |             |                                                                                                                                            |                   |                   |                   |               |
|------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              |             | turystycznej wraz z wykonaniem oświetlenia peronu                                                                                          |                   |                   |                   |               |
|            |              | 6050        | Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie                                                                                                   | 240 000,00        | 180 000,00        | 1 600,00          | 0,89          |
| <b>700</b> |              |             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                             | <b>10 000,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |             | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                              | <b>10 000,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                          | <b>10 000,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              |             | termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej                                  | 0,00              | 90 000,00         | 0,00              | 0,00          |
|            |              |             | Adaptacja pomieszczeń Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego   | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| <b>750</b> |              |             | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>20 336,27</b>  | <b>33,89</b>  |
|            | <b>75023</b> |             | <b>Urzędy Gmin</b>                                                                                                                         | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>20 336,27</b>  | <b>33,89</b>  |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                          | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>20 336,27</b>  | <b>33,89</b>  |
|            |              |             | Utworzenie terenu wokół budynku UG. Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych                                                              | 60 000,00         | 60 000,00         | 20 336,27         | 33,89         |
| <b>754</b> |              |             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                  | <b>385 000,00</b> | <b>386 200,00</b> | <b>1 131,60</b>   | <b>0,29</b>   |
|            | <b>75412</b> |             | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>                                                                                                           | <b>385 000,00</b> | <b>385 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | <b>6060</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | <b>6239</b> | <b>Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>385 000,00</b> | <b>385 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              |             | Dotacja dla OSP Gąsawa na dofinansowanie " Zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego"                                             | 385 000,00        | 385 000,00        | 0,00              | 0,00          |
|            | <b>75495</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>1 200,00</b>   | <b>1 131,60</b>   | <b>94,30</b>  |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wykonanie monitoringu w Gąsawie</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>1 200,00</b>   | <b>1 131,60</b>   | <b>94,30</b>  |
| <b>801</b> |              |             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>713 284,29</b> | <b>456 875,12</b> | <b>431 875,12</b> | <b>94,53</b>  |
|            | <b>80101</b> |             | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                                                                                                   | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                          | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              |             | Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich - sporządzenie dokumentacji                                           | 25 000,00         | 25 000,00         | 0,00              | 0,00          |
|            |              |             | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich - sporządzenie dokumentacji                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|            | <b>80104</b> |             | <b>Przedszkole</b>                                                                                                                         | <b>688 284,29</b> | <b>431 875,12</b> | <b>431 875,12</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                          | <b>688 284,29</b> | <b>431 875,12</b> | <b>431 875,12</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 6059 6057   | Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie na terenie działki nr 155/4 w obrębie ewidencyjnym Gąsawa               | 688 284,29        | 431 875,12        | 431 875,12        | 100,00        |
| <b>900</b> |              |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                           | <b>115 000,00</b> | <b>135 800,00</b> | <b>76 036,12</b>  | <b>55,99</b>  |
|            | <b>90001</b> |             | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>27 000,00</b>  | <b>40 300,00</b>  | <b>22 195,35</b>  | <b>55,08</b>  |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                          | <b>27 000,00</b>  | <b>27 000,00</b>  | <b>8 917,50</b>   | <b>33,03</b>  |
|            |              |             | Modernizacja studni rozprężnej na przepompowni w Godawach                                                                                  | 15 000,00         | 15 000,00         | 8 917,50          | 59,45         |
|            |              |             | Przebudowa techniczna przepompowni ścieków w Gogółkowie                                                                                    | 12 000,00         | 12 000,00         | 0,00              | 0,00          |
|            |              | <b>6060</b> | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>13 300,00</b>  | <b>13 277,85</b>  | <b>99,83</b>  |
|            |              | <b>6060</b> | <b>Zakup pompy ściekowej</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>13 300,00</b>  | <b>13 277,85</b>  | <b>99,83</b>  |
|            | <b>90015</b> |             | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                     | <b>88 000,00</b>  | <b>88 000,00</b>  | <b>53 840,77</b>  | <b>61,18</b>  |



|                                 |              |             |                                                                                                              |                     |                     |                   |              |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                                 |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                            | <b>88 000,00</b>    | <b>88 000,00</b>    | <b>53 840,77</b>  | <b>61,18</b> |
|                                 |              |             | Wykonanie oświetlenia drogowego w Szelejewie - 2 szt.                                                        | 14 000,00           | 14 000,00           | 13 899,00         | 99,28        |
|                                 |              |             | Wykonanie oświetlenia drogowego w Marcinkowie Górnym - 2 szt.                                                | 14 000,00           | 14 000,00           | 13 899,00         | 99,28        |
|                                 |              |             | Wykonanie oświetlenia drogowego w Gąsawie ul. F.Kowalika i G.Mądroczyka                                      | 45 000,00           | 45 000,00           | 26 042,77         | 57,87        |
|                                 |              |             | Wykonanie oświetlenia drogowego na ulicy M. Konopnickiej (przy posesji 15a do posesji 15d) - fundusz sołecki | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|                                 | <b>90080</b> |             | <b>Działalność badawczo - rozwojowa</b>                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>7 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                                 |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                            | <b>0,00</b>         | <b>7 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                                 |              |             | Przygotowanie dokumentacji badawczo - naukowej pod "Geotermię"                                               | 0,00                | 7 500,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>921</b>                      |              |             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                                 | <b>92109</b> |             | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                             | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                                 |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                            | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|                                 |              |             | Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów publicznych w Obudnie                            | 0,00                | 25 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|                                 |              |             | Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów publicznych w Szelejewie             | 0,00                | 25 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| <b>926</b>                      |              |             | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                              | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>23 370,00</b>  | <b>33,39</b> |
|                                 | <b>92601</b> |             | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                      | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>23 370,00</b>  | <b>33,39</b> |
|                                 |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                            | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>23 370,00</b>  | <b>33,39</b> |
|                                 |              |             | Wykonanie dokumentacji na remont hali sportowej Gąsawie                                                      | 40 000,00           | 40 000,00           | 23 370,00         | 58,43        |
|                                 |              |             | Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku socjalno - szatniowym na stadionie w Gąsawie                      | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| <b>Razem wykonanie wydatków</b> |              |             |                                                                                                              | <b>2 464 341,29</b> | <b>5 777 470,08</b> | <b>798 711,25</b> | <b>13,82</b> |

**Wykonanie planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji państwowej za I półrocze 2019 roku**

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Dotacje wg uchwały RG | Dotacje po zmianach | Wykonanie         | % (7:6)       |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                            | 5                     | 6                   | 7                 | 8             |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>347 557,30</b>   | <b>347 557,30</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>347 557,30</b>   | <b>347 557,30</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 0,00                  | 347 557,30          | 347 557,30        | 100,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja Publiczna</b>                                                                                                                               | <b>58 600,00</b>      | <b>58 600,00</b>    | <b>30 296,00</b>  | <b>51,70</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>58 600,00</b>      | <b>58 600,00</b>    | <b>30 296,00</b>  | <b>51,70</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 58 600,00             | 58 600,00           | 30 296,00         | 51,70         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>1 746,00</b>       | <b>30 486,00</b>    | <b>29 616,00</b>  | <b>97,15</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>1 746,00</b>       | <b>1 746,00</b>     | <b>876,00</b>     | <b>50,17</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 1 746,00              | 1 746,00            | 876,00            | 50,17         |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>           | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        |                       | 200,00              | 200,00            | 100,00        |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>28 540,00</b>    | <b>28 540,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        |                       | 28 540,00           | 28 540,00         | 100,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>00,00</b>          | <b>27 205,69</b>    | <b>27 205,69</b>  | <b>100,00</b> |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>27 205,69</b>    | <b>27 205,69</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 0,00                  | 27 205,69           | 27 205,69         | 100,00        |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>5 800,00</b>       | <b>12 738,81</b>    | <b>9 577,81</b>   | <b>75,19</b>  |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>418,81</b>       | <b>418,81</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 0,00                  | 418,81              | 418,81            | 100,00        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 800,00</b>     | <b>12 320,00</b>    | <b>9 159,00</b>     | <b>74,34</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                             | 5 800,00            | 12 320,00           | 9 159,00            | 74,34        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 741 800,00</b> | <b>4 741 416,08</b> | <b>2 781 506,30</b> | <b>58,66</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 787 900,00</b> | <b>2 787 900,00</b> | <b>1 734 584,00</b> | <b>62,22</b> |
|            |              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci                                                                                                     | 2 787 900,00        | 2 787 900,00        | 1 734 584,00        | 62,22        |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                | <b>1 780 600,00</b> | <b>1 780 600,00</b> | <b>1 025 555,00</b> | <b>57,60</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                             | 1 780 600,00        | 1 780 600,00        | 1 025 555,00        | 57,60        |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>516,08</b>       | <b>183,30</b>       | <b>35,52</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                             | 0,00                | 516,08              | 183,30              | 35,52        |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>150 100,00</b>   | <b>140 100,00</b>   | <b>7 700,00</b>     | <b>5,50</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                             | 0,00                | 140 100,00          | 7 700,00            | 5,50         |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>23 200,00</b>    | <b>22 300,00</b>    | <b>13 484,00</b>    | <b>60,47</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                             | 23 200,00           | 22 300,00           | 13 484,00           | 60,47        |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 807 946,00</b> | <b>5 208 003,88</b> | <b>3 225 759,10</b> | <b>61,94</b> |

## **WYDATKI**

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                   | Dotacje wg uchwały RG | Dotacje po zmianach | Wykonanie         | % (7:6)       |
|------------|--------------|------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                  | 5                     | 6                   | 7                 | 8             |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>       | <b>0,00</b>           | <b>347 557,30</b>   | <b>347 557,30</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>       | <b>0,00</b>           | <b>347 557,30</b>   | <b>347 557,30</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                  | 4 000,00            | 4 000,00          | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00                  | 684,00              | 684,00            | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 0,00                  | 44,10               | 44,10             | 100,00        |

|            |              |      |                                                                                                                                                              |                  |                  |                  |               |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00             | 2 086,75         | 2 086,75         | 100,00        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 0,00             | 340 742,45       | 340 742,45       | 100,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja Publiczna</b>                                                                                                                               | <b>58 600,00</b> | <b>58 600,00</b> | <b>30 284,63</b> | <b>51,68</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>58 600,00</b> | <b>58 600,00</b> | <b>30 284,63</b> | <b>51,68</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 42 500,00        | 42 500,00        | 20 000,00        | 47,06         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                               | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 7 780,00         | 7 780,00         | 3 933,00         | 50,55         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 1 115,00         | 1 115,00         | 563,50           | 50,54         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2 361,00         | 621,00           | 451,57           | 72,72         |
|            |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 1 844,00         | 1 844,00         | 1 383,00         | 75,00         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 0,00             | 1 740,00         | 953,56           | 54,80         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>1 746,00</b>  | <b>30 486,00</b> | <b>28 188,78</b> | <b>92,46</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>1 746,00</b>  | <b>1 746,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 746,00         | 1 746,00         | 0,00             | 0,00          |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00             | 200,00           | 200,00           | 100,00        |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>28 540,00</b> | <b>27 988,78</b> | <b>98,07</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00             | 17 300,00        | 17 300,00        | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                           | 0,00             | 1 094,40         | 1 094,40         | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 0,00             | 144,54           | 144,54           | 100,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00             | 6 400,00         | 6 400,00         | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00             | 2 905,41         | 2 354,19         | 81,03         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00             | 70,00            | 70,00            | 100,00        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0,00             | 625,65           | 625,65           | 100,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>27 205,69</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>27 205,69</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych                                                                                                                                   | 0,00             | 27 205,69        | 0,00             | 0,00          |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>5 800,00</b>  | <b>12 738,81</b> | <b>9 095,23</b>  | <b>71,40</b>  |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>418,81</b>    | <b>257,44</b>    | <b>61,47</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 0,00             | 407,46           | 257,44           | 63,18         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00             | 11,35            | 0,00             | 0,00          |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 000,00</b>     | <b>12 320,00</b>    | <b>8 837,79</b>     | <b>71,74</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00            | 12 320,00           | 8 837,79            | 71,74        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 741 800,00</b> | <b>4 731 416,08</b> | <b>2 724 226,42</b> | <b>57,58</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 787 900,00</b> | <b>2 787 900,00</b> | <b>1 701 499,80</b> | <b>61,03</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 746 700,00        | 2 746 700,00        | 1 677 776,80        | 61,08        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32 000,00           | 32 000,00           | 17 551,30           | 54,85        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 341,00            | 2 341,00            | 2 296,93            | 98,12        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 914,00            | 5 914,00            | 3 301,98            | 55,83        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 842,00              | 842,00              | 469,79              | 55,79        |
|            |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 103,00              | 103,00              | 103,00              | 100,00       |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                | <b>1 780 600,00</b> | <b>1 780 600,00</b> | <b>1 009 258,51</b> | <b>56,68</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 651 296,00        | 1 651 296,00        | 944 589,32          | 57,20        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 387,00           | 35 387,00           | 18 789,31           | 53,10        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 683,00            | 2 683,00            | 2 640,66            | 98,42        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83 998,00           | 83 998,00           | 39 148,34           | 46,61        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 933,00              | 933,00              | 515,69              | 55,27        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 777,00            | 1 777,00            | 1 777,00            | 100,00       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 80,31               | 4,02         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400,00              | 400,00              | 102,47              | 25,62        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 340,00              | 340,00              | 274,44              | 80,72        |
|            |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 186,00            | 1 186,00            | 921,97              | 77,74        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                               | 600,00              | 600,00              | 419,00              | 69,83        |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>516,08</b>       | <b>183,30</b>       | <b>35,52</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 516,08              | 183,30              | 35,52        |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>150 100,00</b>   | <b>140 100,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150 100,00          | 140 100,00          | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>23 200,00</b>    | <b>22 300,00</b>    | <b>13 284,81</b>    | <b>59,57</b> |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23 200,00           | 22 300,00           | 13 284,81           | 59,57        |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 807 946,00</b> | <b>5 208 003,88</b> | <b>3 139 352,36</b> | <b>60,28</b> |

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

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                      | Plan wg Uchwały<br>RG | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | % (7:6)      |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                     | 5                     | 6                   | 7                | 8            |
| <b>010</b> | <b>01009</b> |      | <b>Spółki wodne</b>                                                                                   | <b>8.000,00</b>       | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 010        | 01009        | 2830 | Gminna Spółka Wodna w Gąsawie                                                                         | 8.000,00              | 8.000,00            | 0,00             | 0,00         |
| <b>010</b> | <b>01095</b> |      | <b>Dotacja w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony<br/>dziedzictwa przyrodniczego</b>     | <b>0,00</b>           | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | 2820 | Stowarzyszenie Oświatowe ABC                                                                          | 0,00                  | 700,00              | 700,00           | 100,0        |
| <b>750</b> | <b>75095</b> |      | <b>Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa</b>                                              | <b>35.000,00</b>      | <b>350,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>754</b> | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze Straże pożarne</b>                                                                      | <b>389.028,00</b>     | <b>389.028,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2829 | Dotacja dla OSP Gąsawa na wydatki bieżące                                                             | 4.028,00              | 4.028,00            | 0,00             | 0,00         |
|            |              | 6239 | Dotacja na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych – zakup<br>samochodu dla OSP Gąsawa                 | 385.000,00            | 385.000,00          | 0,00             | 0,00         |
| <b>854</b> | <b>85495</b> |      | <b>Dotacje w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży</b>                                               |                       | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 2820 | 1.Uczniowski Klub Sportowy „Tarpany” w Gąsawie                                                        | 0,00                  | 2.500,00            | 2.500,00         | 100,0        |
|            |              | 2820 | 2. Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wiek w Gąsawie”                                              | 0,00                  | 3.500,00            | 3.500,00         | 100,0        |
| <b>921</b> | <b>92195</b> |      | <b>Dotacje w zakresie kultury i sztuki , ochrony dóbr kultury i<br/>dziedzictwa narodowego</b>        | <b>0,00</b>           | <b>16.700,00</b>    | <b>16.700,00</b> |              |
|            |              | 2820 | 1.Stowarzyszenie Gąsawska Orkiestra Dęta Pałuki                                                       | 0,00                  | 4.000,00            | 4.000,00         | 100,0        |
|            |              | 2820 | 2. Stowarzyszenie Oświatowe ABC                                                                       | 0,00                  | 3.500,00            | 3.500,00         | 100,0        |
|            |              | 2820 | 3.Fundacja Rekonkwista                                                                                | 0,00                  | 1.000,00            | 1.000,00         | 100,0        |
|            |              | 2820 | 4.Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Gąsawie                                                           | 0,00                  | 1.000,00            | 1.000,00         | 100,0        |
|            |              | 2820 | 5. Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wiek w Gąsawie”                                              | 0,00                  | 7.200,00            | 7.200,00         | 100,0        |
| <b>926</b> | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – sport<br/>kwalifikowany</b>                        | <b>110.000,00</b>     | <b>110.000,00</b>   | <b>60.000,00</b> | <b>54,5</b>  |
| 926        | 92605        | 2820 | Kluby Sportowe                                                                                        | 110 000,00            | 0,00                |                  |              |
|            |              | 2820 | 1. Ludowy Klub Sportowy w Gąsawie                                                                     |                       | 105.000,00          | 55.000,00        | 52,4         |
|            |              |      | 2. Klub Hokeja na Trawie OLD BOYS w Gąsawie                                                           |                       | 5.000,00            | 5.000,00         | 100,0        |
| <b>926</b> | <b>92695</b> |      | <b>Dotacje dla stowarzyszeń na zadania związane z<br/>upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu</b> | <b>0,00</b>           | <b>11.250,00</b>    | <b>11.250,00</b> | <b>100,0</b> |
| 926        | 92695        | 2820 | 1. Stowarzyszenie Godawianie                                                                          | 0,00                  | 2.000,00            | 2.000,00         | 100,0        |
| 926        | 92695        | 2820 | 2.Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy                                                                    | 0,00                  | 4.000,00            | 4.000,00         | 100,0        |

|     |       |      |                                                |                   |                   |                  |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 926 | 92695 | 2820 | 3.Klub Sportowy Sokół Gąsawa                   | 0,00              | 1.250,00          | 1.250,00         | 100,0        |
|     |       | 2820 | 4.Uczniowski Klub Sportowy „Tarpany” w Gąsawie | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00         | 100,0        |
|     |       | 2820 | 5. Gąsawski Związek Wędkarski                  | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00         | 100,0        |
|     |       | 2820 | 6. Ludowy Klub Sportowy w Gąsawie              | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00         | 100,0        |
|     |       |      | <b>Razem:</b>                                  | <b>542.028,00</b> | <b>542.028,00</b> | <b>94.650,00</b> | <b>17,46</b> |

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

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                      | Plan wg Uchwały<br>RG | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | % (7:6)     |
|-------|----------|------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                     | 5                     | 6                   | 7                 | 8           |
| 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie      | 405.918,00            | 405.918,00          | 223.400,00        | 55,0        |
| 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie | 117.500,00            | 121.770,00          | 60.800,00         | 49,9        |
|       |          |      | <b>Ogółem:</b>                        | <b>523.418,00</b>     | <b>527.688,00</b>   | <b>284.200,00</b> | <b>53,8</b> |

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

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie             | Plan wg Uchwały<br>RG | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | % (7:6)      |
|-------|----------|------|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                            | 5                     | 6                   | 7                | 8            |
| 600   | 60014    | 6300 | Starostwo Powiatowe w Żninie | 340.000,00            | 385.000,00          | 43.343,64        | 11,26        |
| 851   | 85149    | 2780 | Starostwo Powiatowe w Żninie | 16.000,00             | 17.600,00           | 16.000,00        | 90,91        |
| 851   | 85195    | 2900 | Urząd Miejski w Żninie       | 3.000,00              | 3.000,00            | 3.000,00         | 100,00       |
| 855   | 85508    | 2900 | Starostwo Powiatowe w Żninie | 46.800,00             | 46.800,00           | 22.408,20        | 47,88        |
| 921   | 92118    | 2710 | Gmina Żnin                   | 0,00                  | 24.600,00           | 0,00             | 0,00         |
|       |          |      | <b>Ogółem:</b>               | <b>405.800,00</b>     | <b>477.000,00</b>   | <b>84.751,84</b> | <b>17,77</b> |

**Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu soleckiego na dzień 30.06.2019**

| Dział | Rozdz. | §    | Sołectwo            | Nazwa zadania                                                                                                             | Plan wg uchwały  | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2019 rok | % (8:7)      |
|-------|--------|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                   | 5                                                                                                                         | 6                | 7                | 8                                | 9            |
| 010   |        |      |                     | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                              | <b>67 672,57</b> | <b>66 472,57</b> | <b>11 415,73</b>                 | <b>17,17</b> |
|       | 01095  |      |                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                              | <b>67 672,57</b> | <b>66 472,57</b> | <b>11 415,73</b>                 | <b>17,17</b> |
|       |        | 4210 |                     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                     | <b>13 200,00</b> | <b>27 000,00</b> | <b>5 996,02</b>                  | <b>22,21</b> |
|       |        |      | Biskupin            | Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby sołectwa                                                                        | 1 500,00         | 1 500,00         | 1 499,85                         | 99,99        |
|       |        |      | Biskupin            | Zakup materiałów eksploatacyjnych i naprawa kosiarki                                                                      | 1 000,00         | 1 000,00         | 878,00                           | 87,80        |
|       |        |      | Głowy               | Organizacja wydarzeń kulturalnych                                                                                         | 1 500,00         | 1 500,00         | 418,17                           | 27,88        |
|       |        |      | Gąsawa              | Zakup roślinności na teren miejscowości Gąsawa                                                                            | 2 000,00         | 2 000,00         | 0,00                             | 0,00         |
|       |        |      | Gąsawa              | Zakup namiotu dla Sołectwa Gąsawa                                                                                         | 3 000,00         | 3 000,00         | 0,00                             | 0,00         |
|       |        |      | Szelejewo           | Zakup krzeseł dla potrzeb mieszkańców                                                                                     | 3 200,00         | 3 200,00         | 3 200,00                         | 100,00       |
|       |        |      | Piastowo            | Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych                                                                              | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00                             | 0,00         |
|       |        |      | Godawy              | Budowa drewnianej altany dwuspadowej do organizacji imprez                                                                | 0,00             | 8 800,00         | 0,00                             | 0,00         |
|       |        |      | Godawy              | Remont toalety zewnętrznej przy świetlicy - zakup materiałów                                                              | 0,00             | 5 000,00         | 0,00                             | 0,00         |
|       |        | 4300 |                     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                            | <b>54 472,57</b> | <b>39 472,57</b> | <b>5 419,71</b>                  | <b>13,73</b> |
|       |        |      | ChomiąŜa Szlachecka | Zakup materiałów i wykonanie remontu figury św. Jana Nepomucena                                                           | 5 000,00         | 5 000,00         | 4 950,00                         | 99,00        |
|       |        |      | Głowy               | Boisko                                                                                                                    | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00                             | 0,00         |
|       |        |      | Głowy               | DoposaŜenie placu zabaw                                                                                                   | 4 472,57         | 4 472,57         | 0,00                             | 0,00         |
|       |        |      | Ryszewko            | Zakup materiałów do odnowienia urządzeń na placu zabaw, zakup urządzenia na plac zabaw dla małych dzieci oraz dwóch ławek | 5 000,00         | 3 800,00         | 0,00                             | 0,00         |
|       |        |      | Ryszewko            | Naprawa stołów w świetlicy                                                                                                | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00                             | 0,00         |
|       |        |      | Gąsawa              | Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw dla dzieci w parku w Gąsawie                                                       | 10 000,00        | 10 000,00        | 0,00                             | 0,00         |
|       |        |      | Szelejewo           | Zakup materiałów i montaż grilla ogrodowego dla potrzeb mieszkańców sołectwa                                              | 2 000,00         | 2 000,00         | 0,00                             | 0,00         |
|       |        |      | Gogółkowo           | Odnowienie drewnianej figury                                                                                              | 2 000,00         | 2 000,00         | 326,05                           | 16,30        |
|       |        |      | Godawy              | Budowa drewnianej altany dwuspadowej do organizacji imprez                                                                | 0,00             | 6 200,00         | 143,66                           | 2,32         |



|            |              |             |                     |                                                                                                                          |                  |                  |                  |              |
|------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|            |              |             | Godawy              | Remont – zabudowa ścian wiaty przy boisku                                                                                | 15 000,00        | 0,00             |                  |              |
|            |              |             | Godawy              | Remont toalet zewnętrznych przy świetlicy                                                                                | 5 000,00         | 0,00             |                  |              |
| <b>600</b> |              |             |                     | <b>Transport i łączność</b>                                                                                              | <b>88 583,05</b> | <b>83 083,05</b> | <b>29 508,07</b> | <b>35,52</b> |
|            | <b>60016</b> |             |                     | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                            | <b>88 583,05</b> | <b>83 083,05</b> | <b>29 508,07</b> | <b>35,52</b> |
|            |              | <b>4210</b> |                     | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                    | <b>13 971,03</b> | <b>13 971,03</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            |              |             | Lysinin             | Zakup materiałów-budowa chodnika, droga gminna do Zakładu Rybackiego                                                     | 13 971,03        | 13 971,03        | 0,00             | 0,00         |
|            |              | <b>4270</b> |                     | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                           | <b>46 612,02</b> | <b>45 112,02</b> | <b>26 925,07</b> | <b>59,68</b> |
|            |              |             | Chomiąża Szlachecka | Zakup kamienia i rozsypanie go na drogach na terenie sołectwa                                                            | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00             | #ARG!        |
|            |              |             | Komratowo           | Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Komratowie od Krzyżówki do zabudowań p. Piotra Marcinkowskiego         | 12 221,48        | 12 221,48        | 0,00             | 0,00         |
|            |              |             | Laski Wielkie       | Zakup materiału w celu utwardzenia drogi(kierunek obok zabudowań p. Pokorskiego)                                         | 16 000,00        | 16 000,00        | 15 383,98        | 96,15        |
|            |              |             | Piastowo            | Zakup kamienia celem poprawienia stanu dróg i nieruchomości stanowiących własność Gminy Gąsawa w miejscowości Rozalinowo | 4 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00         | 100,00       |
|            |              |             | Piastowo            | Zakup kamienia celem poprawienia stanu dróg i nieruchomości stanowiących własność Gminy Gąsawa w miejscowości Piastowo   | 3 000,00         | 3 000,00         | 2 888,00         | 96,27        |
|            |              |             | Drewno              | Zakup kamienia do utwardzenia drogi                                                                                      | 4 890,54         | 4 890,54         | 4 653,09         | 95,14        |
|            |              |             | Pniewy              | Zakup kamienia celem poprawienia stanu dróg i nieruchomości stanowiących własność Gminy Gąsawa                           | 1 500,00         | 0,00             |                  |              |
|            |              | <b>4300</b> |                     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                           | <b>8 000,00</b>  | <b>4 000,00</b>  | <b>738,00</b>    | <b>18,45</b> |
|            |              |             | Gąsawa              | Montaż lustra drogowego dwukierunkowego na skrzyżowaniu ulic Sportowej i M. Konopnickiej w Gąsawie                       | 2 500,00         | 2 500,00         | 0,00             | 0,00         |
|            |              |             | Chomiąża Szlachecka | Zakup i montaż lustra drogowego                                                                                          | 1 500,00         | 1 500,00         | 738,00           | 49,20        |
|            |              |             | Pniewy              | Rozbudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2343 C Ostrówce-Pniewy                                                      | 4 000,00         | 0,00             |                  |              |
|            |              | <b>6050</b> |                     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                        | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>1 845,00</b>  | <b>9,23</b>  |
|            |              |             | Szelejewo           | Zakup materiałów na budowę chodnika w Szelejewie                                                                         | 20 000,00        | 20 000,00        | 1 845,00         | 9,23         |
| <b>630</b> |              |             |                     | <b>Turystyka</b>                                                                                                         | <b>13 000,00</b> | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |

|            |              |             |           |                                                                                                                                 |                   |                   |                  |              |
|------------|--------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|            | <b>63003</b> |             |           | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                             | <b>13 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            |              | <b>4210</b> |           | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                           | <b>13 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            |              |             | Biskupin  | Zakup materiału (drewna) na budowę wiaty ("grzybka") nad jeziorem                                                               | 10 000,00         | 0,00              |                  |              |
|            |              |             | Oćwieka   | Zagospodarowanie plaży przy pomoście pływającym, zakup geowłókniny, żwiru, plastikowych elementów do budowy pomostu pływającego | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00             | 0,00         |
| <b>700</b> |              |             |           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                  | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            | <b>70005</b> |             |           | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                   | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            |              | <b>4210</b> | Gogółkowo | Pomalowanie pomieszczeń w budynku gminnym - kaplica                                                                             | 2 500,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
|            |              | <b>4270</b> | Gogółkowo | Pomalowanie pomieszczeń w budynku gminnym - kaplica                                                                             | 0,00              | 2 500,00          | 0,00             | 0,00         |
| <b>900</b> |              |             |           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                | <b>50 886,82</b>  | <b>57 586,82</b>  | <b>1 731,30</b>  | <b>3,01</b>  |
|            | <b>90015</b> |             |           | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                          | <b>50 886,82</b>  | <b>57 586,82</b>  | <b>1 731,30</b>  | <b>3,01</b>  |
|            |              | <b>4300</b> |           | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                  | <b>35 886,82</b>  | <b>42 586,82</b>  | <b>1 731,30</b>  | <b>4,07</b>  |
|            |              |             | Ryszewko  | Zamontowanie lampy solarnej przy drodze wjazdowej do p. Wrzesińskich Ryszewko 12                                                | 6 890,54          | 8 090,54          | 861,00           | 10,64        |
|            |              |             | Gąsawa    | Montaż lampy na ul. Parkowej przy wjeździe do lokalu "Panorama"                                                                 | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00             | 0,00         |
|            |              |             | Łysinin   | Urządzenie dwóch punktów świetlnych (droga do PSZOK, zabudowania p. Szymczak, p. Nyka)                                          | 9 000,00          | 9 000,00          | 0,00             | 0,00         |
|            |              |             | Piastowo  | Sporządzenie dokumentacji projektowej na przeniesienie lamp w miejscowości Piastowo                                             | 6 496,28          | 6 496,28          | 0,00             | 0,00         |
|            |              |             | Pniewy    | Urządzenie punktu świetlnego na parkingu przy świetlicy w Pniewach                                                              | 0,00              | 4 000,00          | 0,00             | 0,00         |
|            |              |             | Pniewy    | Lampa solarowa- zakup, transport, montaż- pomiędzy zabudowaniami Pniewy 10 i Pniewy 11A                                         | 6 500,00          | 8 000,00          | 870,30           | 10,88        |
|            |              | <b>6050</b> |           | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                               | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            |              |             | Gąsawa    | Wykonanie oświetlenia drogowego na ul. M. Konopnickiej (przy posesji 15a do posesji 15d)                                        | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00             | 0,00         |
| <b>921</b> |              |             |           |                                                                                                                                 | <b>163 404,69</b> | <b>173 404,69</b> | <b>20 244,62</b> | <b>11,67</b> |
|            | <b>92109</b> |             |           | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                | <b>163 404,69</b> | <b>173 404,69</b> | <b>20 244,62</b> | <b>11,67</b> |
|            |              | <b>4210</b> |           | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                           | <b>81 070,69</b>  | <b>91 446,56</b>  | <b>15 480,92</b> | <b>16,93</b> |
|            |              |             | Biskupin  | Organizacja imprez społeczno-integracyjnych                                                                                     | 3 500,00          | 2 200,00          | 1 195,54         | 54,34        |

|  |  |             |                     |                                                                                                        |                  |                  |                 |              |
|--|--|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
|  |  |             | Biskupin            | Zakup wyposażenia do świetlicy                                                                         | 0,00             | 6 171,03         | 0,00            | 0,00         |
|  |  |             | ChomiąŜa Szlachecka | Zorganizowanie imprez kulturalno-integracyjnych                                                        | 3 000,00         | 3 000,00         | 267,46          | 8,92         |
|  |  |             | Annowo              | Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych                                                           | 3 160,98         | 3 160,98         | 0,00            | 0,00         |
|  |  |             | Nowawieś Pałucka    | DoposaŜenie placu przy świetlicy                                                                       | 12 596,97        | 12 596,97        | 0,00            | 0,00         |
|  |  |             | Nowawieś Pałucka    | Organizacja imprez integracyjno-rozrywkowych                                                           | 1 000,00         | 1 000,00         | 72,66           | 7,27         |
|  |  |             | Nowawieś Pałucka    | Wyjazdy integracyjne                                                                                   | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00            | 0,00         |
|  |  |             | Gogółkowo           | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (łódówka, stoły, itp.)                                        | 5 000,00         | 5 000,00         | 2 379,50        | 47,59        |
|  |  |             | Gogółkowo           | Organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej                                                           | 3 708,41         | 3 708,41         | 0,00            | 0,00         |
|  |  |             | Oćwieka             | Imprezy integracyjno-kulturalne                                                                        | 3 000,00         | 3 000,00         | 0,00            | 0,00         |
|  |  |             | Marcinkowo Górne    | Odnowienie urządzeń na placu zabaw i na placu przy świetlicy wiejskiej wraz z doposaŜeniem placu zabaw | 0,00             | 700,00           | 393,11          | 56,16        |
|  |  |             | Marcinkowo Górne    | Organizacja imprez integracyjno -kulturalno-sportowych                                                 | 7 752,37         | 2 452,37         | 907,25          | 36,99        |
|  |  |             | Marcinkowo Górne    | WyposaŜenie świetlicy w Marcinkowie G.                                                                 | 10 000,00        | 10 000,00        | 0,00            | 0,00         |
|  |  |             | Laski Wielkie       | Organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej                                                           | 2 956,68         | 2 956,68         | 0,00            | 0,00         |
|  |  |             | Godawy              | Integracja sołectwa                                                                                    | 1 276,08         | 1 276,08         | 0,00            | 0,00         |
|  |  |             | Drewno              | DoposaŜenie świetlicy wiejskiej                                                                        | 1 000,00         | 2 500,00         | 0,00            | 0,00         |
|  |  |             | Drewno              | Działalności integracyjno-kulturalne                                                                   | 7 000,00         | 5 500,00         | 535,65          | 9,74         |
|  |  |             | Obudno              | Zagospodarowanie wraz z wyposaŜeniem grzybka tanecznego w Obudnie                                      | 0,00             | 10 104,84        | 1 136,12        | 11,24        |
|  |  |             | Pniewy              | Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych                                                           | 2 317,87         | 2 317,87         | 0,00            | 0,00         |
|  |  |             | Marcinkowo Dolne    | Zakup wyposażenia do świetlicy                                                                         | 10 000,00        | 10 000,00        | 6 534,98        | 65,35        |
|  |  |             | Marcinkowo Dolne    | Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych                                                           | 2 801,33         | 2 801,33         | 2 058,65        | 73,49        |
|  |  | <b>4270</b> |                     | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                         | <b>32 244,29</b> | <b>36 073,26</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
|  |  |             | Biskupin            | Remont świetlicy                                                                                       | 6 971,03         | 10 800,00        | 0,00            | 0,00         |
|  |  |             | Annowo              | Remont świetlicy wiejskiej wraz z doposaŜeniem                                                         | 17 000,00        | 17 000,00        | 0,00            | 0,00         |
|  |  |             | Oćwieka             | Remont budynku przy placu zabaw, wymiana drzwi do składziku drewna                                     | 8 273,26         | 8 273,26         | 0,00            | 0,00         |
|  |  | <b>4300</b> |                     | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                         | <b>50 089,71</b> | <b>45 884,87</b> | <b>4 763,70</b> | <b>10,38</b> |
|  |  |             | ChomiąŜa Szlachecka | Wyjazd dla mieszkańców sołectwa                                                                        | 2 226,48         | 2 226,48         | 0,00            | 0,00         |
|  |  |             | Marcinkowo Górne    | Odnowienie urządzeń na placu zabaw i na placu przy świetlicy wiejskiej wraz z doposaŜeniem placu zabaw | 0,00             | 1 500,00         | 0,00            | 0,00         |

|  |  |  |                  |                                                                                 |                   |                   |                  |              |
|--|--|--|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|  |  |  | Marcinkowo Górne | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej                                        | 0,00              | 3 100,00          | 2 845,00         | 91,77        |
|  |  |  | Gąsawa           | Zorganizowanie imprezy integracyjno-kulturowej                                  | 5 103,94          | 5 103,94          | 600,00           | 11,76        |
|  |  |  | Szelejewo        | Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa                   | 2 454,45          | 2 454,45          | 0,00             | 0,00         |
|  |  |  | Nowawieś Pałucka | Projekt wiaty na potrzeby Sołectwa Nowawieś Pałucka                             | 3 200,00          | 3 200,00          | 18,70            | 0,58         |
|  |  |  | Biskupin         | Organizacja imprez społeczno-integracyjnych                                     | 0,00              | 1 300,00          | 1 300,00         | 100,00       |
|  |  |  | Gogółkowo        | Doposażenie placu zabaw                                                         | 14 000,00         | 14 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|  |  |  | Obudno           | Zagospodarowanie wraz z wyposażeniem grzybka tanecznego w Obudnie               | 0,00              | 13 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|  |  |  | Obudno           | Zakup pięciu elementów siłowni napowietrznej                                    | 15 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
|  |  |  | Obudno           | Zakup i zainstalowanie jednego elementu na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej | 5 000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
|  |  |  | Obudno           | Zakup i zainstalowanie pieca akumulacyjnego do świetlicy wiejskiej              | 3 104,84          | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
|  |  |  |                  | <b>Razem plan wydatków</b>                                                      | <b>386 047,13</b> | <b>386 047,13</b> | <b>62 899,72</b> | <b>16,29</b> |

**INFORMACJA**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa za lata 2019-2030**  
**oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąsawa została przyjęta Uchwałą Nr IV/19/2019 Rady Gminy Gąsawa z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa za lata 2019 – 2026.

W I półroczu 2019 roku dokonano zmiany w WPF zgodnie z uchwałami Rady Gminy w tym:

- 1) Uchwała Nr V/35/20189 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2019-2026.
- 2) Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2019-2030.

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2019 – 2030 miały na celu dostosowanie WPF do wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Dokonano zmiany w następujących pozycjach:

1. W 2018 roku przyjęto wartości wykonania budżetu Gminy za 2018 rok, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym.
2. W 2019 roku określono wielkości zgodne z uchwałą budżetową po zmianach, na dany dzień zmiany tj. 19 czerwca 2019 roku.
3. W objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2019 – 2030 szczegółowo określono planowane spłaty zobowiązań na 2019 rok i lata następne oraz prognozę długu Gminy w poszczególnych latach przy naliczeniu szacunkowych odsetek od zobowiązań.
4. W planowanych przedsięwzięciach dokonano zmiany wielkości planowanych środków finansowych na 2019 rok w zadaniach inwestycyjnych dostosowując do wielkości planowanych nakładów finansowych po zmianach ujętych w uchwale budżetowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2019 – 2030 przyjęto następujące wielkości:

**Rok 2016** wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi.

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

**Plan za III kwartał 2018 roku** zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi.

**Wykonanie za 2018 rok** wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi

**Plan na rok 2019 tj.** rok budżetowy przyjęto wartości ujęte w uchwale budżetowej po zmianach na dzień 19 czerwca 2019 roku

**Plany na lata 2020 – 2030** przyjęto wartości szacunkowe, zakładając wzrost planowanych dochodów w porównaniu z rokiem budżetowym.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco: na ogólny plan **281.800,00 zł** wykonano **169.799,09 zł** tj. **60,25%**, z tego:

- a) Dochody ze sprzedaży drewna 5.950,26 zł na plan 10.000,00 zł tj. 59,5%
- b) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 163.848,83 zł na plan 271.800,00 zł tj. 60,28%

W 2019 roku planowano do sprzedaży nieruchomości gruntowe niezabudowane w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo – Piastowo na ogólną kwotę 271.800,00 zł.

W I półroczu 2019 roku dokonano sprzedaży następujących nieruchomości gruntowych niezabudowanych na ogólną kwotę **163.848,83 zł**, w tym:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej ozn. nr 12/2 o pow. 0,1044 ha cena osiągnięta w przetargu 20.810,00 zł

+23%VAT

Sprzedaż nieruchomości gruntowej ozn. nr 12/3 o pow. 0,1032 ha cena osiągnięta w przetargu 20.610,00 zł +23%VAT

Sprzedaż nieruchomości gruntowej ozn. nr 12/4 o pow. 0,1032 ha cena osiągnięta w przetargu 20.610,00 zł +23%VAT

Sprzedaż nieruchomości gruntowej ozn. nr 12/5 o pow. 0,1032 ha cena osiągnięta w przetargu 20.610,00 zł +23%VAT

Sprzedaż nieruchomości gruntowej ozn. nr 12/6 o pow. 0,1017 ha cena osiągnięta w przetargu 20.310,00 zł +23%VAT

Sprzedaż nieruchomości gruntowej ozn. nr 12/7 o pow. 0,1004 ha cena osiągnięta w przetargu 23.000,00 zł +23%VAT

Sprzedaż nieruchomości gruntowej ozn. nr 13/3 o pow. 0,1082 ha cena osiągnięta w przetargu 28.280,00 zł +23%VAT

Sprzedaż nieruchomości gruntowej ozn. nr 19/13 o pow. 0,0243 ha cena osiągnięta w przetargu 9.100,00 zł  
Rata za sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Pniewach 4/3 (Domagała Jan) - 518,83 zł

Sprzedaż drewna opałowego z lasu gminnego w kwocie **10.000,00 zł**, w ramach wykonywanych zadań z zakresu gospodarki leśnej wykonano na kwotę 5.950,26 zł tj. 59,5 %.

Planowane spłaty zobowiązań na 2019 rok i lata następne oraz prognoza długu gminy Gąsawa w poszczególnych latach przy naliczeniu odsetek szacunkowych przedstawia się następująco :

**spłaty zobowiązań wraz z odsetkami**

|                         |                         |                |               |
|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 2019 rok - zobowiązanie | 100.000,00 zł + odsetki | 20.000,00 zł = | 120.000,00 zł |
| 2020 rok – zobowiązanie | 200.000,00 zł + odsetki | 89.930,00 zł = | 289.930,00 zł |
| 2021 rok - zobowiązania | 250.000,00 zł + odsetki | 85.598,00 zł = | 335.598,00 zł |
| 2022 rok- zobowiązania  | 250.000,00 zł + odsetki | 80.672,00 zł = | 330.672,00 zł |
| 2023 rok - zobowiązania | 405.000,00 zł + odsetki | 73.174,00 zł = | 478.174,00 zł |
| 2024 rok- zobowiązania  | 405.000,00 zł + odsetki | 63.101,00 zł = | 468.101,00 zł |
| 2025 rok - zobowiązania | 405.000,00 zł + odsetki | 53.029,00 zł = | 458.029,00 zł |
| 2026 rok- zobowiązania  | 405.000,00 zł + odsetki | 42.956,00 zł = | 447.956,00 zł |
| 2027 rok – zobowiązania | 400.000,00 zł + odsetki | 33.180,00 zł = | 433.180,00 zł |
| 2028 rok- zobowiązania  | 400.000,00 zł + odsetki | 23.700,00 zł = | 423.700,00 zł |
| 2029 rok - zobowiązania | 400.000,00 zł + odsetki | 14.220,00 zł = | 414.220,00 zł |
| 2030 rok- zobowiązania  | 400.000,00 zł + odsetki | 4.740,00 zł =  | 404.740,00 zł |

Zadłużenie gminy Gąsawa w poszczególnych latach to:

2018 rok na dzień 31 grudnia kwota **700.000,00 zł**

(zaciągnięty kredyt długoterminowy i pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu) planowany kredyt na 2019r.

2.190.000,00 zł i pożyczka 1.130.000,00 zł = **3.320.000,00 zł**

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 2019 rok | <b>3.920.000,00 zł</b> tj. kredyt długoterminowy i pożyczka |
| 2020 rok | <b>3.720.000,00 zł</b> tj. kredyt długoterminowy i pożyczka |
| 2021 rok | <b>3.470.000,00 zł</b> tj. kredyt długoterminowy i pożyczka |
| 2022 rok | <b>3.220.000,00 zł</b> tj. kredyt długoterminowy i pożyczka |
| 2023 rok | <b>2.815.000,00 zł</b> tj. kredyt długoterminowy i pożyczka |
| 2024 rok | <b>2.410.000,00 zł</b> tj. kredyt długoterminowy i pożyczka |
| 2025 rok | <b>2.005.000,00 zł</b> tj. kredyt długoterminowy i pożyczka |
| 2026 rok | <b>1.600.000,00 zł</b> tj. kredyt długoterminowy i pożyczka |
| 2027 rok | <b>1.200.000,00 zł</b> tj. kredyt długoterminowy i pożyczka |
| 2028 rok | <b>800.000,00 zł</b> tj. kredyt długoterminowy i pożyczka   |
| 2029 rok | <b>400.000,00 zł</b> tj. kredyt długoterminowy i pożyczka   |
| 2030 rok | <b>0,00 zł</b> tj. kredyt długoterminowy i pożyczka         |

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

- planowana spłata **100.000,00 zł** wykonano **25.000,00 zł** tj. **25,0 %**

- planowane odsetki **20.000,00 zł** wykonano **5.270,52 zł** tj. **26,36 %**.

Zadłużenie Gminy Gąsawa na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi ogólną kwotę **987.488,60 zł**. Jest to kredyt długoterminowe w kwocie 675.000,00 zł zaciągnięty w 2018 roku na pokrycie deficytu budżetowego oraz umowa leasingowa 312.488,60 zł na zakup koparko-ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie. W rozliczeniu za I półrocze 2019 roku nie uwzględniono planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 2.190.000,00 zł oraz pożyczali z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 1.130.000,00 zł, ponieważ nie zaciągnięto tych zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąsawa określona w załączniku nr 1 na 2019 rok jest ściśle powiązana z budżetem Gminy Gąsawa na dany rok, stąd wielkości planowanych dochodów i wydatków z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe oraz ich wykonanie za I półrocze 2019 roku zostało szczegółowo opisane w informacji z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za I półrocze 2019 roku.

#### ***Realizacja przedsięwzięć określonych w WPF za I półrocze 2019 roku.***

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto przedsięwzięcia do realizacji w latach 2019-2030, są to zadania bieżące i majątkowe - inwestycyjne o łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.501.004,08,00 zł, w tym przypadających do realizacja w następujących latach:

#### **Wydatki bieżące**

##### **2018 – 2019 37.280,00 zł**

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

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

##### **2017-2019 329.391,00 zł**

Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej, w tym budowa pomostu. Planowany koszt tego zadania to 329.391,00 zł, z tego na 2019 rok zaplanowano **329.391,00 zł**, tj. środki z dotacji celowej 219.391,00 zł oraz wkład własny 110.000,00 zł. Zadanie to zostało wykonane w I półroczu 2019 roku na ogólną kwotę **350.386,85 zł**, w tym: 2018 rok – 21.898,50 zł za wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej, 2019 rok – 328.488,35 zł wykonanie inwestycji. Poniesione wydatki w I półroczu 2019 roku stanowiły kwotę 185.249,68 zł, a różnicę 143.238,67 zł wydatkowano w lipcu 2019r.

##### **2016 – 2019 890.048,29 zł**

Rozbudowa budynku Przedszkola w Gąsawie. Planowany koszt tego zadania to 890.048,29 zł, który przyjęto do realizacji na lata 2016 - 2019. Na 2019 rok zaplanowano 431.875,12 zł, tj. ze środków samorządowych 222.192,77 zł oraz z dotacji celowej 209.682,35 zł, z tego wydatkowano w I półroczu 2019 roku 431.875,12 zł tj. 100%. Zadanie zostało wykonane za ogólną kwotę **889.830,04 zł**, z tego: dotacja celowa 538.284,29 zł oraz środki samorządowe 351.545,75 zł

#### **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, realizowany od 2018 roku, z tego na 2019 rok zaplanowano **77.200,00 zł**, z czego wykonano 38.561,40 zł tj. 49,95%. Planowane dalsze raty leasingu na lata 2020 – 2023 to:

2020 – 2022 roku po 77.200,00 zł rocznie oraz 2023 rok 42.212,00 zł

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

**2016–2019 315.000,00 zł**

Adaptacja pomieszczeń po Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego na tym budynku. Planowany koszt tego zadania to 315.000,00 zł. Do realizacji w 2019 roku przyjęto **10.000,00 zł**, z tego wykonano 0,00 zł. W miarę pozyskania dodatkowych środków finansowych zadanie będzie realizowane.

**2018 – 2019 127.000,00 zł**

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wiceadmirala Józefa Unruga w Laskach Wielkich. Planowany koszt tego zadania to 127.000,00 zł, do realizacji w 2019 roku przyjęto kwotę 30.000,00 zł na wykonanie dokumentacji kosztorysowej, zgodnie z projektem budżetu. Po zmianach zrezygnowano z tego zadania i w uchwale budżetowej nie ma środków finansowych na to przedsięwzięcie. W miarę posiadania dodatkowych środków finansowych, zadanie może być realizowane.

**2016 – 2019 2.747.292,46 zł**

Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie dz. nr 428. Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 2.747.292,46 zł, z tego wcześniej wydatkowano 34.254,50 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na 2019 rok zaplanowano środki w kwocie **2.713.037,96 zł**, tj. dotacja celowa z budżetu państwa 1.500.000,00 zł, środki samorządowe 83.037,96 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 1.130.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano **1845,00 zł**, z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

**2018– 2019 250.000,00 zł**

Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie. Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 250.000,00 zł, z tego na 2019 rok zaplanowano kwotę **180.000,00 zł**, aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych. Realizacja tego zadania w II półroczu 2019r.

**2016-2019 1.336.000,00 zł**

Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pałucka- Chomiąża Szlachecka o dł. 2520 mb. (dywanik asfaltowy 6 cm). Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 1.336.000,00 zł, z czego do realizacji po zmianach przyjęto na 2019 rok **664.500,00 zł** tj. 50% udziału środków samorządowych w tym przedsięwzięciu. Realizacja tego zadania w II półroczu 2019 r. po uzyskaniu dofinansowania.

**2019-2020 583.000,00 zł**

Przebudowa drogi Komratowo - Oćwieka o dł. 2.000 mb ( dywanik asfaltowy 6 cm). Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 583.000,00 zł, z czego na 2019 rok przyjęto 20.000,00 zł. Jednak w marę możliwości pozyskania dodatkowych środków zadanie to może być realizowane wcześniej.

**2019-2020 1.840.000,00 zł**

Remont Hali Sportowe w Gąsawie, planowany koszt tego przedsięwzięcia to **1.840.000,00 zł**, z tego w 2019 roku zaplanowano 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, z tego wykonano 23.370,00 zł tj. 58,4% oraz na 2020 rok zaplanowano ze środków samorządowych **900.000,00 zł**, aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych.

**2019-2020 28.000.000,00 zł**

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

**2020 - 2021 30.000.000,00 zł**

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

**2021-2022 30.000.000,00 zł**

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



**2020-2025 25.000.000,00 zł**

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

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

Gmina Gąsawa w I półroczu 2019 roku nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.