

**Budżet Gminy Gasawa na 2011 rok wg stanu
na dzień 30 czerwca 2011 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.11r	% poz.5:4
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM	13.590.105,00	14.429.166,00	7.554.533,51	52,4
1.	w tym: Dochody własne z tego: a) udziały w podatkach państwowych	5.616.757,00 1.179.287,00	5.662.291,00 1.179.287,00	2.604.005,23 503.506,23	46,0 42,7
2.	Subwencje z budżetu państwa z tego: a) część wyrównawcza b) część oświatowa c) część równoważąca	5.901.563,00 1.792.056,00 4.079.555,00 29.952,00	5.853.591,00 1.792.056,00 4.031.583,00 29.952,00	3.391.980,00 896.028,00 2.480.976,00 14.976,00	57,9 50,0 61,5 50,0
3.	Dotacje celowe z tego: a) na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej b) na zadania własne c) dotacje z funduszy celowych d) dotacje rozwojowe na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności e) środki z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich f) dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji państwowej z zakresu utrzymania miejsc pamięci	2.071.785,00 1.636.990,00 213.000,00 0,00 120.795,00 100.000,00 1.000,00	2.913.284,00 1.864.464,00 265.308,00 58.390,00 125.729,00 598.393,00 1.000,00	1.558.548,28 1.074.654,97 170.111,00 12.890,00 110.000,00 190.392,31 500,00	53,5 57,6 64,1 22,1 87,5 31,8 50,0
II.	Podział dochodów na: a) dochody majątkowe w tym: 1. ze sprzedaży majątku 2. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3. dotacje i środki otrzymane na inwestycje. b) dochody bieżące	445.570,00 300.000,00 570,00 145.000,00 13.144.535,00	963.963,00 300.000,00 570,00 663.393,00 13.465.203,00	262.160,18 70.600,45 1.167,42 190.392,31 7.292.373,33	27,2 23,5 204,8 28,7 54,2
III.	WYDATKI OGÓŁEM	13.740.105,00	15.559.322,00	7.640.303,47	49,1
1.	w tym: Wydatki bieżące	13.144.535,00	13.684.152,00	6.884.563,59	50,3
	z tego: 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2) wydatki na obsługę długu publicznego	6.630.402,00 120.000,00	6.644.298,00 120.000,00	3.305.212,05 29.611,90	49,7 24,7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.11r	% poz.5:4
	3) dotacje dla jednostek i podmiotów	118.000,00	118.000,00	71.900,00	60,9
	4) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	294.000,00	294.000,00	165.500,00	56,3
	5) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej	1.636.990,00	1.864.464,00	1.039.580,85	55,7
	6) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	70.000,00	97.641,00	27.782,12	28,4
	7) Rezerwa ogólna i celowa z tego:	<u>136.193,00</u>	<u>131.193,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	a) rezerwa ogólna do wysokości 1 % wydatków	102.393,00	97.393,00	0,00	0,0
	b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	33.800,00	33.800,00	0,00	0,0
2.	Wydatki majątkowe z tego:	<u>595.570,00</u>	<u>1.875.170,00</u>	<u>755.739,88</u>	<u>40,3</u>
	a) wydatki inwestycyjne	595.570,00	1.875.170,00	755.739,88	40,3
I-III	DEFICYT/ NADWYŻKA	-150.000,00	-1.130.156,00	-85.769,96	7,6
	źródła finansowania deficytu budżetowego				
	3. pozostałość środków za lata ubiegłe	0,00	980.156,00	85.769,96	8,7
	4. Kredyt długoterminowy	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
	Splata pożyczek i kredytu	250.000,00	250.000,00	100.000,00	40,00

WÓJT
Zdzisław Kuczma

WÓJT GMINY GĄSAWA
88-410 Gąsawa, ul. Żnińska 8

Wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie					Plan wg uchwaly	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3					4	5	6	7
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo					24.785,00	24.785,00	7.394,86	29,8
		Tym: 1. Budowa placu zabaw w miejscowości Marcinkowo Dolne-fundusz sołecki					12.825,00	12.825,00	45,00	0,3
400	40002	Dostarczanie wody					11.960,00	11.960,00	7.349,86	61,4
		w tym:					125.000,00	181.600,00	113.454,56	62,5
		1. Modernizacja linii wodociągowej Annowo – Wiktorowo oraz doprowadzenie wody do zabudowań w Obudnie					125.000,00	125.000,00	69.531,76	55,6
		2. Zakup systemów sterowania pomp głębinowych w Hydroformi w Gąsawie oraz wymiana żwirków filtrujących					0,00	56.600,00	43.922,80	77,6
600	60016	Drogi publiczne gminne					46.611,00	337.111,00	297.725,58	88,3
		w tym:					30.376,00	30.376,00	16,50	0,05
		1. Podwójne powierzchniowe utwardzenie przy użyciu emulsji i grysu na istniejącej podbudowie wapiennej drogi gminnej w Biskupinie (do zabudowań Rozwarski)					16.235,00	16.235,00	13.590,27	83,7
		2. Budowa chodnika w Szelejewie – fundusz sołecki					0,00	280.000,00	273.683,81	97,7
		3. Budowa drogi Marcinkowo-Biskupin					0,00	10.500,00	10.435,00	99,4
630	63003	Zadania w zakresie turystyki					224.174,00	234.174,00	149.133,73	63,7
		w tym:					14.174,00	14.174,00	435,25	3,1
		1. Budowa pomostu na plaży o dł. 24 mb na jeziorze w Łysinie – fundusz sołecki					210.000,00	210.000,00	148.263,48	70,6
900	90001	Gospodarka Ściekowa i ochrona wód					0,00	10.000,00	435,00	4,3
		w tym:					110.000,00	584.500,00	170.623,20	29,2
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej Szelejewo-Ościwka- Komratowo-Lysinin					0,00	505.000,00	111.853,80	22,1
		2. Modernizacja urządzeń na przepompowniach ścieków w Gąsawie					0,00	63.000,00	58.769,40	93,3
		3. Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i przepompowniami z zasilaniem elektrycznym w miejscowości Nowawies Pałucka, Chorniąża Szlachecka i Łaskie Wielkie gmina Gąsawa					110.000,00	0,00	0,00	0,0
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej					0,00	16.500,00	0,00	0,0
		Zakup ziemi do ZRP w Gąsawie					0,00	15.000,00	0,00	0,0
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego					0,00	15.000,00	0,00	0,0
		w tym:					65.000,00	498.000,00	17.407,95	3,5
92109		1. Budowa dwóch świetlic kontenerowych wraz z elementami małej infrastruktury – placami zabaw we wsi Pniewy i Ryszewko						483.000,00	12.408,00	2,6
		2. Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Nowejwsi Pałuckiej						15.000,00	4.999,95	33,3
		RAZEM:					595.570,00	1.875.170,00	755.739,88	40,3

Wykonanie planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji państwowej za I półrocze 2011 roku
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje wg uchwały RG	Dotacje po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01095		Pozostała działalność		187.726,00	187.725,97	100,0
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0	187.726,00	187.725,97	
750			Administracja Publiczna				
	75011		Urzędy Wojewódzkie				
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	72.600,00	82.512,00	49.000,00	59,4
	75056		Spis powszechny i inne				
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	72.600,00	72.600,00	39.088,00	53,8
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.390,00	1.390,00	700,00	50,3
852			Pomoc społeczna				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.563.000,00	1.592.836,00	836.417,00	52,5
	85213		Świadczenia z opieki społecznej				
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.559.000,00	1.587.000,00	831.900,00	52,4
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej				
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	4.000,00	3.400,00	2.893,00	85,1
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0,0	2.436,00	1.624,00	66,7
			OGÓŁEM DOCHODY	1.636.990,00	1.864.464,00	1.073.842,97	57,6



WÓJT GMINY GĄSAWA
88-410 Gąsawa, ul. Żnińska 8

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje wg uchwały RG	Dotacje po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		Rolnictwo i Leśnictwo				
			Pozostała działalność				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	187.726,00	187.725,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	187.726,00	187.725,97	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1.750,00	1.750,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	265,00	264,25	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	43,00	42,89	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	900,00	900,00	100,0
750			Administracja Publiczna				
			Urzędy Wojewódzkie				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.600,00	82.512,00	184.045,07	100,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	72.600,00	72.600,00	46.832,85	56,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.000,00	54.000,00	39.002,75	53,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	4.500,00	26.000,00	48,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.835,00	8.835,00	4.500,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.435,00	1.435,00	4.605,50	52,1
75056			Spis powszechny i inne				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	680,00	548,00	747,25	52,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.150,00	3.282,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,0	9.912,00	3.150,00	96,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,0	7.214,00	7.830,10	79,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	0,0	1.171,00	5.608,81	77,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,0	190,00	928,03	79,2
				0,0	537,00	150,57	79,2
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.390,00	1.390,00	0,0	0,0
852		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.390,00	0	0,0
			Pomoc społeczna				
			Świadczenia rodzinne				
		3110	Świadczenia społeczne	390,00	390,00	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.563.000,00	1.592.836,00	805.022,03	50,5
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	1.563.000,00	1.587.000,00	800.529,03	50,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.559.000,00	1.527.256,00	766.540,00	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.360,00	26.360,00	13.493,20	51,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.955,00	1.955,00	1.938,82	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18.911,00	18.911,00	14.444,92	76,4
		4300	Zakup usług pozostałych	694,00	694,00	378,08	54,5
		4350	Zakup usług do sieci Internet	5.806,00	5.806,00	341,99	5,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	100,00	3.724,00	2.035,77	54,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,00	100,0
				300,00	300,00	137,16	68,6
						297,79	99,3

	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.050,00	1.094,00	820,50	75,0
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00	0,0	0,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej		4.000,00	3.400,00	2.893,00	85,1
	4130	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		4.000,00	3.400,00	2.893,00	85,1
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		0,0	2.436,00	1.600,00	65,7
	3110	Świadczenia społeczne		0,0	2.400,00	1.600,00	66,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,0	36,00	0,0	0,0
		OGÓŁEM WYDATKI		1.677.089,00	1.864.464,00	1.039.580,85	55,7

WÓJT
Zdzisław Kuczmarski

WÓJT GMINY GAŚAWA
88-410 Gaśawa, ul. Żnińska 8

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY GĄSAWA
DLA JEDNOSTEK POZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
za I półrocze 2011 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01009		Spółki wodne	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Gąsawie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
750	75095		Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00
853	85395		Dotacje w zakresie pomocy społecznej	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		2820	Międzygminne Stowarzyszenie Wspierania Dzieci „Osób Dorosłych oraz ich rodzin z siedzibą w Gąsawie	0,00	2.000,00	0,00	0,00
921	92195		Dotacje w zakresie kultury i sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	12.000,00	8.300,00	69,2
		2820	1.Stowarzyszenie Ludzi z Pomysłem w Gąsawie	0,00	2.800,00	2.800,00	100,0
			2.Stowarzyszenie Gąsawska Orkiestra Dęta „Pałuki”	0,00	3.000,00	0,00	0,0
			3.Stowarzyszenie „Leszka Białego Godawy”	0,00	3.200,00	2.500,00	78,1
			4.Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy”	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – sport kwalifikowany	86.000,00	86.000,00	55.000,00	63,9
926	92605	2820	Ludowy Klub Sportowy w Gąsawie	86 000,00	86.000,00	55.000,00	63,9
926	92695		Dotacje dla stowarzyszeń na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	0,00	10.000,00	8.600,00	86,0
926	92695	2820	1.Stowarzyszenie Miłośników Kolei i Air Soft Gun w Żninie	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
926	92695	2820	2.Stowarzyszenie Ludzi z Pomysłem	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
926	92695	2820	3.Polski Związek Sportów Latawcowych w Gąsawie	0,00	1.400,00	0,00	0,00
926	92695	2820	4.Stowarzyszenie „Leszka Białego Godawy”	0,00	950,00	950,00	100,00
926	92695	2820	5.Stowarzyszenie Godawianie Godawy	0,00	300,00	300,00	100,00
926	92695	2820	6.Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy”	0,00	850,00	850,00	100,00
926	92695	2820	7.Uczniowski Klub Sportowy „Tarpany” w Gąsawie	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
926	92695	2820	8.Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Żninie	0,00	800,00	800,00	100,00
			Razem:	118.000,00	118.000,00	71.900,00	60,9

Wójt
Zdzisław Kucznik

WÓJT GMINY GĄSAWA
28-410 Gąsawa, ul.Żnińska 8

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2011 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gaśawie	221.000,00	221.000,00	125.500,00	56,8
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gaśawie	73.000,00	73.000,00	40.000,00	54,8
			Ogółem:	294.000,00	294.000,00	165.500,00	56,3


Wójt Gaśawa

WÓJT GMINY GAŚAWA
98-410 Gaśawa, ul. Żnińska 8