

Budżet Gminy Gąsawa na 2012 rok

Budżet Gminy Gąsawa na 2012 rok został opracowany na podstawie projektu budżetu, który był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w Gąsawie.

Do projektu budżetu nie wniesiono większych uwagi. Radni zaproponowali zmianę wielkości dotacji dla stowarzyszeń o **10.000 zł** więcej niż ujęto w projekcie budżetu, ponieważ zaproponowana wielkość dotacji w porównaniu z rokiem bieżącym była niższa o 5.000 zł, stąd propozycja zwiększenia. Środki te przesunięto – zmniejszono z wydatków na upowszechnianie sportu masowego. Ustalono, że w toku wykonywania budżetu będą one zwiększone z ponadplanowych dochodów lub z innych środków.

Proponowane przez Wójta Gminy Gąsawa zmiany do projektu zostały przez radnych zaakceptowane.

Projekt budżetu Gminy Gąsawa na 2012 rok uzyskał **pozytywną** opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wyrażoną w Uchwale Nr 9/P/2011 Składu Orzekającego Nr 3 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gąsawa na 2012 rok.

W uzasadnieniu zwrócono uwagę na brak zgodności zapisu w załączniku inwestycyjnym kwoty 50.000,00 zł jako dotacji celowej dla powiatu, zapisano w paragrafie 6050, tak jak wszystkie inne wydatki inwestycyjne, a powinno być w paragrafie 6300 tak jak w załączniku nr 2.

Ponadto do zadań inwestycyjnych zakwalifikowano wydatki w paragrafie 6050 „Remont pomostu na plaży w Gąsawie”, a zgodnie z nazwą zadania oraz zakresem robót powinno być zakwalifikowane do wydatków bieżących jako zakup usług remontowych.

W/w uwagi uwzględniono w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Zmiany w stosunku do projektu budżetu przedstawiają się następująco :

- 1) Po stronie dochodów dokonano korekty pomiędzy dochodami bieżącymi, a majątkowymi o kwotę **28.000,00 zł**. Zmieniono planowaną dotację celową na dofinansowanie zadania „ Remont pomostu na plaży w Gąsawie” z paragrafu 6307 – dochody majątkowe, na paragraf 2707 – dochody bieżące, ponieważ zadanie to będzie realizowane jako wydatki bieżące.
- 2) Po stronie wydatków dokonano korekty pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi o kwotę **43.600 zł**. Zaplanowano w wydatkach bieżących „ Remont pomostu na plaży w Gąsawie” jako zakup usług remontowych przy współudziale środków z Programu PROW, a zmniejszono wydatki majątkowe.
- 3) Zgodnie z propozycją Radnych zwiększono w rozdziale **75095 Pozostała działalność** dotacje dla stowarzyszeń o kwotę **10.000 zł**, a zmniejszono wydatki rzeczowe w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**, na upowszechnianie sportu masowego.

- 4) Zaplanowane w projekcie budżetu, w rozdziale **75095 Pozostała działalność**, wydatki związane z poborem podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie **54.000 zł** przesunięto do **rozdziału 75023 Urząd Gminy** , zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządowych nr STI/4834/152/MLI/2011/1553 z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie prawidłowego sposobu kwalifikowania powyższych wydatków od 2012 roku.
- 5) W rozdziale **75702** Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych,związanych z obsługą długu krajowego zmieniono **paragraf 8070** na odpowiedni paragraf **8110**.
- 6) W wydatkach inwestycyjnych , na wniosek Kierownika Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie , dokonano zmiany wartości poszczególnych zadań inwestycyjnych w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** tj. „Modernizacja systemu sterowania i wymiana zestawu pompowego II stopnia w Hydroforni w w Gogółkowie” 29.000 zł w projekcie budżetu , zmieniono na **31.000 zł** , „Zakup agregatu pompy głębinowej” 12.000 zł w projekcie budżetu zmieniono na **10.000 zł**.

Planowany budżetu gminy Gąsawa **na 2012 rok** przedstawia się następująco:

Dochody

Planowane dochody w stosunku do projektu budżetu nie uległy zmianie i wynoszą ogółem **18.114.505 zł** ,
w tym:

- dochody własne	5.937.706 zł
- subwencje z budżetu państwa	<u>6.354.787 zł</u>
<u>z tego:</u>	
- część wyrównawcza	2.161.210 zł
- część oświatowa	4.144.529 zł
- część równoważąca	49.048 zł
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	1.714.617 zł
- dotacje na zadania własne gminy	207.600 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji państwowej z zakresu utrzymania miejsc pamięci na cmentarzach	1.000 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	3.778.000 zł
- dotacje rozwojowe na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	120.795 zł

Ponadto dokonany podział dochodów , na dochody majątkowe i bieżące uległ zmianie i przedstawia się następująco:

1. Dochody majątkowe stanowią kwotę **3.910.000 zł** tj. dochody ze sprzedaży majątku – sprzedaż mienia komunalnego 150.000 zł, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 10.000 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji 3.750.000 zł.
2. Dochody bieżące wynoszą ogółem **14.204.505 zł**.

WYDATKI:

Planowane wydatki w stosunku do projektu budżetu na 2012 rok nie uległy zmianie i wynoszą ogółem **17.574.505 zł**

w tym:

1. Wydatki bieżące	14.090.524 zł
<u>z tego:</u>	
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne	7.047.194 zł
– dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	127.500 zł
– dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	341.700 zł
– wydatki na obsługę długu jst	70.000 zł
– wydatki na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej	1.714.617 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.347.732 zł
– wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii	65.000 zł
– rezerwy budżetowe ogólne i celowe	<u>137.758 zł</u>
<u>z tego:</u>	
– rezerwa budżetowa ogólna	102.758 zł
– rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzenia kryzysowego	35.000 zł
2. Wydatki majątkowe	3.483.981 zł
<u>z tego:</u>	
– wydatki inwestycyjne	3.433.981 zł
– dotacja celowa dla jednostki samorządowej	50.000 zł

Planowana nadwyżka budżetowa nie ulega zmianie i wynosi **540.000 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego na 2012 rok, w uchwale budżetowej zabezpieczono środki w kwocie **174.907 zł**, na realizację zadań w ramach tego funduszu.

W budżecie Gminy Gąsawa na 2012 rok zaplanowano środki na finansowanie zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę **3.483.981 zł**, są to środki samorządowe **933.981 zł** oraz środki jako udział w finansowaniu własnych inwestycji **2.550.000 zł**.

Planowane zadania inwestycyjne w 2012 roku to głównie budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja dróg gminnych ,budowa chodników,parkingu i wiaty autobusowej oraz modernizacja świetlic wiejskich.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco :

1. Modernizacja hydroforni oraz zakup pomp głębinowych **41.000 zł**
2. Wydatki na modernizację dróg powiatowych i budowę chodnika przy drodze powiatowej **58.262 zł.**
3. Modernizacja dróg gminnych i chodników na kwotę **129.523 zł.**
z tego:
 - Budowa chodnika w Szelejewie – fundusz sołecki 12.023 zł,
 - Budowa drogi w Szelejewie w kierunku tzw.Gopła 100.000 zł,
 - Budowa wiaty autobusowej – fundusz sołecki 4.500 zł,
 - Budowa parkingu na ul. Parkowej w Gąsawie – fundusz sołecki 13.000 zł.
4. Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy **12.000 zł.**
5. Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej w Chomiąży Szlacheckiej **200.000 zł.**
6. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami z zasilaniem elektrycznym w miejscowości Nowawieś Pałucka i Laski Wielkie gmina Gąsawa **2.854.000 zł,**
7. Modernizacja przepompowni ścieków w Łysininie **43.000 zł,**
8. Zakup środków dywnych do wykrywania spuszczenia innych cieków jak ścieki **9.000 zł,**
9. Zakup samochodu PICAP **10.000 zł,**
10. Budowa trzech punktów świetlnych w Gąsawie ul. Huby- fundusz sołecki **9.500 zł**
11. Modernizacja świetlic wiejskich oraz budowa sanitariatów i grzybka przy świetlicach wiejskich , głównie z funduszu sołeckiego na ogólną kwotę **117.696 zł.**

PRZEWODNICZĄCY-RADY GMINY
Marcel Marciński
Marcel Marciński

BUDŻETU GMINY GAŚAWA NA 2012 ROK

DOCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	Projekt na 2012 rok	Uchwała budżetowa na 2012 rok	Różnica (poz 2 -3)
1	2	3	4
Podatek od nieruchomości	1.343.700,00	1.343.700,00	
- od osób prawnych	295.000,00	295.000,00	
- od osób fizycznych	1.048.700,00	1.048.700,00	
Podatek rolny	894.600,00	894.600,00	
- od osób prawnych	133.400,00	133.400,00	
- od osób fizycznych	761.200,00	761.200,00	
Podatek leśny	90.900,00	90.900,00	
- od osób prawnych	80.800,00	80.800,00	
- od osób fizycznych	10.100,00	10.100,00	
Podatek od środków transportowych	79.000,00	79.000,00	
- od osób prawnych	0,00	0,00	
- od osób fizycznych	79.000,00	79.000,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	108.000,00	108.000,00	
- od osób prawnych	3.000,00	3.000,00	
- od osób fizycznych	105.000,00	105.000,00	
Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	15.000,00	
Podatek od posiadania psów	1.000,00	1.000,00	
Opłata targowa	9.000,00	9.000,00	
Opłata miejscowa	11.000,00	11.000,00	
Opłata skarbowa	35.000,00	35.000,00	
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65.000,00	65.000,00	
Opłata adiacencka	30.000,00	30.000,00	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	
Opłata eksploatacyjna	4.000,00	4.000,00	
Odsetki od opłaty eksploatacyjnej			
Koszty upomnienia			
Karta podatkowa	15.000,00	15.000,00	
Odsetki za zwłokę			
Dochody z majątku gminy	286.100,00	286.100,00	
- wieczyste użytkowanie gruntów	6.000,00	6.000,00	
- wpływy z różnych opłat	6.000,00	6.000,00	
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawa mienia komunalnego	104.000,00	104.000,00	
- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	10.000,00	10.000,00	
- sprzedaż mienia komunalnego	150.000,00	150.000,00	
- wpływy z usług za c.o.	10.100,00	10.100,00	

Czynsz z obwodów łowieckich	2.000,00	2.000,00	
Dochody w dz. Administracja	2.500,00	2.500,00	
- za usługi ksero oraz udział PKS w kosztach wiat autobusowych	1.440,00	1.440,00	
- pozostałe dochody			
- rozliczenia z lat ubiegłych	1.060,00	1.060,00	
- dochody jst w związku z wykonywaniem zadań	0,00	0,00	
	0.00	0.00	
Dochody kara administracyjna za wycięcie drzew i dochody przekazane z WFOŚiGW w Toruniu	30.000,00	30.000,00	
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	10.000,00	10.000,00	
Odsetki za zwłokę	10.000,00	10.000,00	
- od osób prawnych	5.000,00	5.000,00	
- od osób fizycznych	5.000,00	5.000,00	
Koszty upomnienia § 0970	2.000,00	2.000,00	
- od osób prawnych	0	0	
- od osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	
Opłata produktowa	1.000,00	1.000,00	
Środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych jako refundacja podatku od nieruchomości			
w tym:			
-osoby prawne	2.000,00	2.000,00	
-osoby fizyczne			
	20.000,00	20.000,00	
Dochody Zakładu Robót Publicznych w tym:	1.107.631,00	1.107.631,00	
1.Sprzedaż wody	568.631,00	568.631,00	
Odsetki za zwłokę	0,00	0,00	
2.Za ścieki	539.000,00	539.000,00	
Odsetki za zwłokę			
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie	19.220,00	19.220,00	
w tym:			
- Odpłatność za usługi opiekuńcze	7.720,00	7.720,00	
- różne dochody § 0980 dz.852 , 85212	11.500,00	11.500,00	
Dochody Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w tym	333.300,00	333.300,00	

Szkoły podstawowe	51.400,00	51.400,00	
- zwrot za c.o. i zużycie ciepłej wody	23.200,00	23.200,00	
- czynsz za mieszkanie	28.200,00	28.200,00	
- odszkodowanie z PZU	0,00	0,00	
Przedszkole samorządowe	90.900,00	90.900,00	
- czesne	36.900,00	36.900,00	
- odpłatność za wyżywienie	54.000,00	54.000,00	
Dowozy do szkół – wynajem autobusu	0,00	0,00	
Odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej	51.000,00	51.000,00	
Dochody za wynajem obiektu dla młodzieży „Zielona szkoła”	70.000,00	70.000,00	
Wynajem obiektów sportowych	70.000,00	70.000,00	
Udziały w podatkach	1.410.755,00	1.410.755,00	
- w podatku dochodowym od osób prawnych	5.000,00	5.000,00	
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.405.755,00	1.405.755,00	
RAZEM DOCHODY WŁASNE	5.937.706,00	5.937.706,00	
Subwencje z budżetu państwa:	6.354.787,00	6.354.787,00	
Część wyrównawcza	2.161.210,00	2.161.210,00	
Część równoważąca	49.048,00	49.048,00	
Część oświatowa	4.144.529,00	4.144.529,00	
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.714.617,00	1.714.617,00	
W tym :			
1. Administracja publiczna	72.800,00	72.800,00	
2. Aktualizacja Rejestru Wyborców	1.417,00	1.417,00	
3. Opieka Społeczna	1.640.400,00	1.640.400,00	
w tym:			
a) świadczenia rodzinne	1.636.000,00	1.636.000,00	
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.400,00	4.400,00	
c) Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	
Dotacje na zadania własne gminy	207.600,00	207.600,00	
W tym:			
1. Pomoc Społeczna	207.600,00	207.600,00	
w tym:			
a) zasiłki stałe	49.900,00	49.900,00	
b) zasiłki i pomoc w naturze	18.500,00	18.500,00	
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.900,00	3.900,00	
d) utrzymanie GOPS	80.000,00	80.000,00	
e) dożywianie w placówkach oświatowych	55.300,00	55.300,00	
Dotacje z funduszy celowych	0,00	0,00	
Dotacje celowe na zadania w drodze umów i porozumień	3.778.000,00	3.778.000,00	
1. Dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako pomoc	50.000,00	50.000,00	

finansowa dla gminy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja drogi Szelejewo- Gopło”			
2.Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Remont pomostu na plaży w Gąsawie”	28.000,00	0,00	-28.000,00
3.Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na dofinansowanie zadania bieżącego pod nazwą „ Remont pomostu na plaży w Gąsawie”	0,00	28.000,00	+ 28.000,00
4. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa dwóch świetlic kontenerowych wraz z elementami małej infrastruktury – placami zabaw we wsi Pniewy i Ryszewko”	300.000,00	300.000,00	
5.Dotacja z Programu PROW jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa Kanalizacji Sanitarnej Szelejewo-Oćwieka-Komratowo-Łysinin	900.000,00	900.000,00	
6. Dotacja z Programu PROW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i przepompowniami z zasilaniem elektrycznym w miejscowości Nowawieś Pałucka, Chomiąża”	2.500.000,00	2.500.000,00	
Dotacja na realizację zadań bieżących na podstawie podpisanych porozumień z organami administracji rządowej – na zadania z zakresu cmentarzy – utrzymanie miejsc	1.000,00	1.000,00	
Dotacje celowe na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	120.795,00	120.795,00	
- dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na realizację programu systemowego “Aktywna Integracja w Gminie Gąsawa” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki	114.721,00 6.074,00	114.721,00 6.074,00	
RAZEM DOTACJE :	5.822.012,00	5.822.012,00	
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM :	<u>18.114.505,00</u>	<u>18.114.505,00</u>	

WYDATKI

Wyszczególnienie	Projekt na 2012 rok	Uchwała budżetowa na 2012 rok	Różnica (poz.2-3)
1	2	3	4
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	41.341	41.341	
- badanie gleb	600	600	

- upowszechnianie postępu rolniczego	600	600	
- opłaty na Izby Rolnicze 2 % od podatku rolnego	18.000	18.000	
- odbiór padłych zwierząt ,usługi weterynaryjne oraz opieka nad zaniedbanymi zwierzętami gospodarskimi	5.000	5.000	
- dotacja dla GSW	7.500	7.500	
- wydatki bieżące funduszu sołeckiego	9.641	9.641	
Dz.020 Leśnictwo	11.000	11.000	
- koszty zadrzewiania – zakup sadzonek ze środków samorządowych	5.000	5.000	
Gospodarka leśna -pozyskanie drewna z lasu gminnego oraz prace przy zagospodarowaniu lasu	6.000	6.000	
Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę	527.631	527.631	
- koszty utrzymania hydroforni , linii wodociągowych oraz produkcja i sprzedaż wody	527.631	527.631	
Dz.600 Transport i łączność	152.294	152.294	
- bieżące remonty dróg gminnych , chodników	116.000	116.000	
Koszty odśnieżania	30.000	30.000	
- modernizacja i utrzymanie wiat autobusowych	2.000	2.000	
- zakup tablic ulicznych w Gąsawie – znaków i lustra drogowego	2.000	2.000	
-wydatki bieżące funduszu sołeckiego	2.294	2.294	
Dział 630 Turystyka	0,00	15.600	+ 15.600
1.Remont pomostu na plaży w Gąsawie	0,00	15.600	+ 15.600
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	89.800	89.800	
Utrzymanie budynków mienia komunalnego , remonty, ubezpieczenie, zatrudnienie palacza w budynku Ośrodka Zdrowia w Laskach Wielkich , zakup opału	40.900	40.900	
- Opracowania geodezyjne, wyceny, mapy ,	40.900	40.900	
- Wykup gruntu pod drogi	8.000	8.000	
Dz.710 Działalność usługowa	50.000	50.000	
1. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	50.000	50.000	
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.692.629	1.702.629	+10.000
1.Koszty utrzymania Rady Gminy w tym:	87.200	87.200	
- diety radnych	60.000	60.000	
- wynagrodzenie radcy prawnego	14.600	14.600	

- pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Gminy	12.600	12.600	
2 Urząd Gminy	1.451.429	1.505.429	+ 54.000
- płace + pochodne do płac	1.182.130	1.182.130	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	25.799	25.799	
- utrzymanie obiektu i wydatki rzeczowe na działalność Urzędu Gminy	240.500	240.500	
- wydatki na USC	3.000	3.000	
- Koszty poboru podatków i opłat	0,00	54.000	+ 54.000
3.Promocja gminy	15.000	15.000	
4.Dotacje dla stowarzyszeń – pozostała działalność	20.000	30.000	+ 10.000
5. Pozostała działalność	119.000	65.000	-54.000
- diety dla sołtysów za udział w Sesji oraz miesięczne diety ryczałtowe	37.000	37.000	
- wydatki reprezentacyjne	5.000	5.000	
- opłaty i składki na organizacje i związki	0.00	0.00	
- przygotowanie inwestycji oraz opracowanie wniosków w celu pozyskania środków z funduszy UE	5.000	5.000	
- wydatki na różne imprezy organizowane przez Rady Sołeckie , zakup paliwa do kosiarek oraz inne wydatki rzeczowe dla organizacji i jednostek	18.000	18.000	
-Koszty poboru podatków i opłat	54.000	0	-54.000
Dz.754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	114.900	114.900	
1. Ochotnicza Straż Pożarna	113.400	113.400	
2. Obrona Cywilna	1.500	1.500	
Dz.756 Koszty poboru podatków i opłat	0,00	0,00	
Dz.757 Obsługa długu publicznego	70.000	70.000	
- odsetki od pożyczek i kredytów	70.000	70.000	
Dz.758. Różne Rozliczenia	155.158	155.158	
- opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunków bankowych dla UG i podległych jednostek	17.400	17.400	
- rezerwa ogólna do wysokości 1% planowanych wydatków	102.758	102.758	
- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	35.000	35.000	
Dz.801 Oświata i Wychowanie	6.069.775	6.069.775	
1. Szkoły podstawowe	3.304.200	3.304.200	
2. Oddziały przedszkolne	283.400	283.400	
3. Przedszkola	559.500	559.500	
4.Gimnazja	1.102.650	1.102.650	
5. Dowożenie uczniów do szkół	308.150	308.150	
6. Zespoły Ekonomiczne Szkół	326.000	326.000	
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	29.210	29.210	
8. Stołówka szkolna	109.900	109.900	
9. Pozostała działalność – fundusz	37.800	37.800	

świadczeń socjalnych dla emerytów (nauczycieli)			
10.Wydatki bieżące funduszu sołeckiego	8.965	8.965	
Dz.851 Ochrona Zdrowia	73.000	73.000	
Wydatki ujęte w programie:	63.000	63.000	
- profilaktyki przeciwalkoholowej			
- profilaktyki narkomanii	2.000	2.000	
- dofinansowanie programów związanych z promocją zdrowia	8.000	8.000	
Dz.852 Pomoc Społeczna	578.031	578.031	
1. Zasiłki i pomoc w naturze	51.000	51.000	
2. Dodatki mieszkaniowe	104.000	104.000	
3.Dofinansowanie 20% zasiłków stałych	14.900	14.900	
4.Dofinansowanie 20% składek na ubezpieczenia	1.013	1.013	
5. Dofinansowanie utrzymania GOPS	208.240	208.240	
6. Zatrudnienie opiekunek domowych	63.228	63.228	
7.Dożywianie dzieci	35.000	35.000	
8. Udział w Banku Żywności	4.800	4.800	
9. Koszty transportu darów	4.100	4.100	
10. Zakup narzędzi do prac społecznie użytecznych	5.500	5.500	
11.Dofinansowanie doposażenia stołówek - dożywianie uczniów	0,00	0,00	
12..Prace społeczno - użyteczne	40.000	40.000	
13.Klub Integracji Społecznej	4.500	4.500	
14.Dofinansowanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	30.000	30.000	
15. Rodziny zastępcze	2.000	2.000	
16.Świadczenia społeczne z POKL	9.750	9.750	
Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	301.340	301.340	
- Świetlice szkolne	209.900	209.900	
- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży oraz szkolenie młodzieży	70.000	70.000	
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.440	1.440	
4.Stypendia dla uczniów 20% udział własny	20.000	20.000	
Dz.900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.421.465	1.421.465	
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	786.595	786.595	
- koszty utrzymania urządzeń kanalizacyjnych	167.595	167.595	
- opłata za ścieki do WIK	539.000	539.000	
- opłaty za wbudowane urządzenia w pasie drogowym	80.000	80.000	
2. Zamknięcie wysypiska śmieci w Łysininie -monitoring	12.500	12.500	

3. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z TERENU GMINY	50.000	50.000	
4. Utrzymanie zieleni w gminach – wywóz nieczystości z plant oraz utrzymanie zieleni	5.000	5.000	
5. Oświetlenie ulic	270.000	270.000	
- energia elektryczna	200.000	200.000	
- konserwacja pkt. świetlnych	70.000	70.000	
6. Utrzymanie Zakładu Robót Publicznych	265.870	265.870	
- zatrudnienie pracowników stałych oraz dopłata do zatrudnienia prac. Na pracach publicznych i interwencyjnych (płace + pochodne)	201.600	201.600	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6.570	6.570	
- koszty utrzymania sprzętu i funkcjonowanie ZRP ,	57.700	57.700	
7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktywnej-	1.000	1.000	
8. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000	30.000	
9. Zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie Świata”	500	500	
Dz.921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	366.359	366.359	
1. Groby wojenne i miejsca pamięci	1.000	1.000	
2. Biblioteki – dotacja do instytucji kultury	75.000	75.000	
3. Gminny Ośrodek Kultury -dotacja do instytucji kultury	266.700	266.700	
4. Wydatki bieżące – fundusz sołecki	23.659	23.659	
Dz.926 Kultura Fizyczna i Sport	288.189	278.189	- 10.000
1. Dotacja dla stowarzyszeń – LKS Gąsawa	90.000	90.000	
2. Utrzymanie obiektów sportowych : stadionu i hali sportowej	182.600	182.600	
3. Upowszechnianie sportu masowego	15.000	5.000	-10.000
4. Wydatki bieżące funduszu sołeckiego	589	589	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	12.002.912	12.018.512	+ 15.600
WYDATKI BIEŻĄCE Z DOTACJI CELOWYCH w tym:	2.044.012	2.072.012	+ 28.000
Dz.630 Turystyka	0,00	28.000	+ 28.000
1. Dofinansowanie remontu pomostu na plaży w Gąsawie	0,00	28.000	+ 28.000
Dz.710 Działalność usługowa	1.000	1.000	
1. Cmentarze – utrzymanie miejsc pamięci	1.000	1.000	
Dz.750 Administracja publiczna	72.800	72.800	
1. Zadania zlecone	72.800	72.800	
Dz.751 Urzędy Naczelných Organów	1.417	1.417	

Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa			
1. Aktualizacja spisów wyborczych	1.417	1.417	
Dz.852 Pomoc Społeczna	1.848.000	1.848.000	
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne + utrzymanie pracownika zatrudnionego na wypłatę tych świadczeń	1.636.000	1.636.000	
- zasiłki i pomoc w naturze-stałe zasiłki	68.400	68.400	
- zasiłki z dotacji na zadania własne			
- składki na ubezp. zdrowotne za osoby pobierające świadc. z opieki społecznej	8.300	8.300	
-utrzymanie GOPS	80.000	80.000	
-dożywianie w szkołach	55.300	55.300	
DZ.853 ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – KAPITAŁ LUDZKI	120.795	120.795	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	14.046.924	14.090.524	+ 43.600

Zadania inwestycyjne

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę	41.000	41.000	
1.Modernizacja hydroforni	29.000	31.000	+2.000
2.Zakup agregatu pompy głębinowej	12.000	10.000	-2.000
Dz.600 Transport i Łączność	187.785	187.785	
Rozdz. 6014 Drogi Publiczne Powiatowe	58.262	58.262	
1.Dotacja dla powiatu na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Gąsawie ul. Leszka Białego	50.000	50.000	
2.Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Pniewach – fundusz sołecki	8.262	8.262	
Rozdz.6016 Drogi Publiczne Gminne	129.523	129.523	
1.Budowa chodnika w Szelejewie – fundusz sołecki	12.023	12.023	
2.Budowa drogi w Szelejewie w kierunku tzw. Gopło	100.000	100.000	
3. Budowa parkingu na ul. Parkowej w Gąsawie – fundusz sołecki	13.000	13.000	
4.Budowa wiaty autobusowej w Szelejewie – fundusz sołecki	4.500	4.500	
630 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43.600	0	- 43.600
1.Remont pomostu na plaży w Gąsawie	43.600	0	- 43.600
750 Urząd Gminy	12.000	12.000	
1. Zakup kserokopiarki	12.000	12.000	
DZ.900 GOSPODARKA	3.125.500	3.125.500	

KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Dz.900, 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.116.000	3.116.000	
1.Budowa kolektora tłoczego w Chomiąży Szlacheckiej	200.000	200.000	
2.Modernizacja przepompowni ścieków w Łysininie	43.000	43.000	
3.Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami z zasilaniem elektrycznym w miejscowości Nowawieś Pałucka, i Laskie Wielkie gmina Gąsawa	2.854.000	2.854.000	
4.Zakup środków dymnych do wykrywania nielegalnego spuszczenia innych cieków jak ścieki	9.000	9.000	
5.Zakup samochodu PICAP	10.000	10.000	
Dz.900,rozd.9015 Oświetlenie ulic	9.500	9.500	
1.Budowa trzech punktów świetlnych w Gąsawie ul. Huby – fundusz sołecki	9.500	9.500	
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117.696,00	117.696,00	
1.Remont świetlicy wiejskiej w Nowejwsi Pałuckiej	0	0	
2.Modernizacja c.o. w świetlicy wiejskiej w Annowie – fundusz sołecki	9.850	9.850	
3.Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Godawach – fundusz sołecki	12.340	12.340	
4.Założenie ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Gogółkowie – fundusz sołecki	13.917	13.917	
5.Ocieplenie budynku i wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Biskupinie – fundusz sołecki	37.000	37.000	
6.Budowa sanitariatów przy świetlicy wiejskiej w Oćwiecie- fundusz sołecki	20.000	20.000	
7.Budowa grzybka przy świetlicy wiejskiej w Łysininie- fundusz sołecki	14.000	14.000	
8.Modernizacja świetlicy w Nowejwsi Pałuckiej wraz z remizą strażacką – fundusz sołecki	10.589	10.589	
Razem zadania inwestycyjne	3.527.581	3.483.981	- 43.600
Ogółem wydatki	17.574.505	17.574.505	
- wydatki bieżące	12.002.912	12.018.512	+ 15.600
- wydatki bieżące z dotacji	2.044.012	2.072.012	+ 28.000
- zadania inwestycyjne	3.527.581	3.483.981	-43.600
Splata pożyczki i kredytu	540.000	540.000	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marcel Marcinowski
 Marcel Marcinowski