

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Gąsawa na dzień 31 grudnia 2011 roku

Budżet Gminy Gąsawa na 2011 rok uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr III/8/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku wynosił:

Po stronie dochodów	13.590.105,00 zł
Po stronie wydatków	13.740.105,00 zł
Deficyt budżetowy	150.000,00 zł

Deficyt budżetowy został pokryty z następujących źródeł:

- Kredyt długoterminowy	150.000,00 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 i dochodów własnych.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone następującymi uchwałami Rady Gminy w Gąsawie:

1. Nr IV/20/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku
2. Nr V/34/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku
3. Nr VI/43/2011 z dnia 12 października 2011 roku
4. Nr VII/52/2011 z dnia 07 listopada 2011 roku
5. Nr VIII/57/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku

oraz Zarządzeniem Wójta Gminy

1. Nr 0050-10/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku
2. Nr 20/2011 z dnia 11 marca 2011 roku
3. Nr 25/2011 z dnia 29 marca 2011 roku
4. Nr 28/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 roku
5. Nr 35/2011 z dnia 23 maja 2011 roku
6. Nr 41/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku
7. Nr 48/2011 z dnia 22 lipca 2011 roku
8. Nr 61/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku
9. Nr 67/2011 z dnia 15 września 2011 roku
10. Nr 70/2011 z dnia 20 września 2011 roku
11. Nr 72/2011 z dnia 30 września 2011 roku
12. Nr 79/2011 z dnia 18 października 2011 roku
13. Nr 82/2011 z dnia 26 października 2011 roku
14. Nr 89/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku
15. Nr 91/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku
16. Nr 94/2011 z dnia 7 grudnia 2011 roku
17. Nr 96/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku
18. Nr 97/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku
19. Nr 100/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiał się następująco:

Po stronie dochodów	14.911.774,00 zł
Po stronie wydatków	16.041.930,00 zł
Deficyt budżetowy	1.130.156,00 zł

Źródła pokrycia deficytu budżetowego to :

pozostałość środków za lata ubiegłe	980.156,00 zł
kredyt długoterminowy	150.000,00 zł

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej dochody bieżące gminy zwiększyły się o kwotę **1.321.669,00**

z tego:

- dochody własne:	110.573,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:	599.786,00 zł
- dotacje na zadania własne Gminy:	83.278,00 zł
- dotacje z funduszy celowych zwiększono o kwotę	58.390,00 zł
- subwencje z budżetu państwa zmniejszono ogółem o kwotę:	-40.972,00 zł
- zwiększono dotacje rozwojowe na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:	510.614,00 zł

Wydatki budżetowe zwiększyły się o **2.301.825,00 zł** tj. zwiększono wydatki z pozyskanych dochodów **1.321.669,00 zł** oraz zwiększono deficyt budżetowy o kwotę **980.156,00 zł** , który został pokryty z pozostałości środków za lata ubiegłe – 980.156,00 zł.

W budżecie gminy za 2011 rok dokonano podziału dochodów ogółem na :

a) dochody majątkowe - **plan 1.014.184,00 zł wykonanie 706.139,41 zł tj. 69,6 %**
z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku
plan 358.000,00 zł wykonanie 357.359,73 zł tj. 99,8%
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
plan 570, 00 zł wykonanie 1.167,42 zł tj. 204,8 %
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje
plan 663.393,00 zł wykonanie 347.612,26 zł tj. 52,4 %

b) dochody bieżące plan **13.897.590,00 zł wykonano 13.735.389,49 zł tj. 98,8 %**

Realizacja budżetu Gminy Gąsawa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco:

1.Dochody

Planowane dochody w wysokości **14.911.774,00 zł** wykonano **14.441.528,90 zł tj. 96,8 %**
w tym:

1. Dochody własne

plan 5.742.396,00 zł wykonano: 5.605.702,05 zł tj.99,0 %

2. Subwencje z budżetu państwa

plan : 5.860.591,0 zł wykonano 5.860.591,00 zł tj. 100,0 %

w tym:

- część oświatowa
plan 4.038.583,00 zł wykonano 4.038.583,00 zł tj. 100,0 %
- część wyrównawcza
plan 1.792.056,00 zł wykonano 1.792.056,00 zł tj. 100,0 %
- część równoważąca
plan 29.952,00 zł wykonano 29.952,00 zł tj.100,0 %

**3. Dotacje na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
plan 2.236.776,00 wykonano 2.228.714,59 zł t.j. 99,6 %**

w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
plan 456.232,00 zł wykonano 456.231,08 zł tj. 100,0 %
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej
plan 72.600,00 zł wykonano 72.600,00 zł tj. 100,0 %
- dotacja na przeprowadzenie Spisu Powszechnego Ludności
plan 24.147,00 zł wykonano 23.912,25 zł tj. 99,0%
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
plan 1.390,00 zł wykonano 1.390,00 zł tj. 100,0 %
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP
plan 10.025,00 zł wykonano 10.025,00 zł tj. 100,0 %
- dotacje na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej
plan 1.672.382,00 zł wykonano 1.664.556,26 zł tj. 99,5 %

**4. Dotacje na zadania własne gminy
plan 296.278,00 zł wykonano 278.797,30 zł tj. 94,1 %**

w tym

- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
plan. 132,00 zł wykonanie 132,00 zł tj. 100,0 %
- dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
plan 3.557,00 zł wykonanie 3.557,00 zł tj. 100,0 %
- dotacja na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa ,
plan 36.233,00 zł wykonanie 36.211,67 zł tj. 99,9 %
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
plan 54.408,00 zł wykonanie 53.416,44 zł tj. 98,2 %
- dotacja na utrzymanie GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa
plan 84.589,00 zł wykonanie 84.589,00 zł tj. 100,0 %
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach
plan 42.939,00 zł wykonanie 41.401,67 zł tj. 96,4 %
- dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
plan 66.036,00 zł wykonanie 51.224,00 zł tj. 68,8 %
- dotacja na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „ dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dla uczniów w klasie III gimnazjum – „ Wyprawka szkolna”:
plan 8.384,00 zł wykonanie 8.265,52 zł 98,6 %

**5. Dotacje z funduszy celowych
plan 58.390,00 zł wykonanie 58.390,00 złotych tj. 100,0 %**

w tym:

- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadrzewianie
plan 5.500,00 zł wykonanie 5.500,00 zł tj. 100,0 %
- dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „ Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu: na dofinansowanie zakupu materiałów i

narzędzi do organizacji projektu

plan 30.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł tj. 100,0 %

- dotacja z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na zajęcia pozalekcyjne – nauka pływania i piłka siatkowa
plan 22.890,00 zł wykonanie 22.890,00 zł tj. 100,0 %

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

plan 125.729,00 zł wykonanie 125.720,65 zł tj. 99,9 %

- dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na realizację programu systemowego „ Aktywna Integracja w Gminie Gąsawa” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki . Umowa na realizację tego programu została podpisana z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu jako instytucją wdrażającą program operacyjny.

Plan 125.729,00 zł wykonanie 125.720,65 zł tj. 99,9 %

7. Środki na podstawie podpisanych porozumień z innymi j.s.t.

Plan 590.614,00 zł wykonanie 282.613,31 zł tj. 47,8 %

w tym:

- dotacja z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego jako pomoc finansowa dla naszej gminy w wyniku rozliczenia końcowego inwestycji zakończonej w 2010 roku pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami gospodarczymi wraz z wyposażeniem w Gogółkowie” -
plan 190.393,00 zł wykonanie 190.392,31 zł tj. 100,0 %
- Dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako pomoc finansowa dla gminy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa dwóch świetlic wiejskich kontenerowych wraz z elementami małej infrastruktury – placami zabaw w miejscowości Pniewy i Ryszewko , w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
plan 308.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,0 %
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Modernizacja istniejącego pola biwakowego i plaży nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie”
plan 72.971,00 zł wykonanie 72.971,00 zł tj.100,0 %
- Dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utwardzonej emulsją i grysami na na istniejącej podbudowie tłocznej do długości 0,385 km w obrębie geodezyjnym Biskupin dz. Nr 117
Plan 19.250,00 zł wykonanie 19.250,00 zł tj. 100,0 %

8. Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie podpisanych porozumień z organami administracji rządowej

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

Jest to dotacja z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na zadania z zakresu cmentarzy – utrzymanie miejsc pamięci.

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 3.686.287,00 zł wykonano 3.698.339,72 zł tj. 100,3 % z tego:

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

w tym:

podatek od nieruchomości

plan 305.000,00 zł wykonano 275.490,54 zł tj. 90,3 %

W pozycji tej na koniec okresu sprawozdawczego posiadamy saldo zaległości w kwocie 8.234,26 zł , oraz saldo nadpłat w wysokości 98,70 zł .

podatek rolny

plan 111.700,00 zł wykonano 114.866,00 zł tj. 50,3 %

W pozycji tej na koniec okresu sprawozdawczego posiadamy saldo zaległości w kwocie 1.989,00 zł

podatek leśny

plan 66.400,00 zł wykonano 66.999,00 zł tj. 100,9 %

podatek od czynności cywilnoprawnych

Poza planem wpłynęło 2.256,00 zł

odsetki za zwłokę od podatków i opłat od osób prawnych

plan 1.000,00 zł wykonano 1.212,59 zł tj. 121,2 %

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 1.126,00 zł . Są to naliczone odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2011 roku

Poza planem wpłynęły środki w wysokości **61,60 zł** są to koszty upomnienia

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu otrzymano dotację – jako rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości – grunty pod jeziorami

plan 2.000,00 zł wykonano 2.193,00 zł tj. 109,6 %

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 970.000,00 zł wykonano 974.807,52 zł tj. 100,5 %

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 90.448,98 zł na część zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze , w celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych dokonano również wpisów hipoteki przymusowej do księgi wieczystej. Saldo nadpłat w kwocie 5.538,76 zł . Nadpłata wynika w wyniku zapłaty należności wyższych od należnych.

podatek rolny

plan 636.300,00 zł wykonano 630.070,81 zł tj. 99,0 %

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 28.729,16 zł oraz saldo nadpłat 224,23 zł
Na powstałe zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych oraz w celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych dokonano wpisów hipoteki przymusowej do księgi wieczystej

podatek leśny

plan 8.000,00 zł wykonano 8.470,00 zł tj. 105,9 %

Na koncie tym występuje saldo zaległości w kwocie 457,91 zł oraz saldo nadpłat w wysokości 8,00 zł . Na zaległości podatkowe zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych

podatek od środków transportowych

plan 81.000,00 zł wykonano 71.398,80 zł tj. 88,1 %

W podatku tym posiadamy zaległości w kwocie 12.691,00 zł . Na powstałe zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze.

podatki i opłaty lokalne**w tym:****podatek od spadków i darowizn**

plan 10.000,00 zł wykonano 18.016,00 zł tj. 180,2 %,

podatek od posiadania psów

plan 600,00 zł wykonano 555,00 zł tj. 92,5 %

Na koncie tym nie posiadamy ani salda zaległości ani salda nadpłat .

opłata targowa

plan 9.000,00 zł wykonano 7.074,00 zł tj. 78,6 %

opłata miejscowa

plan 11.000,00 zł wykonano 11.181,10 zł tj. 101,6 %

podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 90.000,00 zł wykonanie 122.921,00 zł tj. 136,6 %

W dochodach od tego podatku trudno ustalić prawidłowo plan ponieważ dochody te pobierane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Na koncie tym zgodnie z przesłanymi sprawozdaniami przez Urzędy Skarbowe posiadamy saldo nadpłat w kwocie 2.788,00 zł

odsetki za zwłokę od podatków i opłat od osób fizycznych

plan 5.000,00 zł wykonanie 11.156,81 zł tj. 223,1 %

W pozycji tej widzimy saldo zaległości w kwocie 40.503,00 zł , są to naliczone odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2011 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

wpływ z różnych dochodów – koszty upomnienia

plan 5.000,00 zł wykonanie 6.855,19 zł tj. 137,1 %

rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

plan 20.000,00 zł wykonanie 28.225,00 zł tj. 141,1 %

Jest to dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie jako rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości .

opłata skarbową

plan 35.000,00 zł wykonanie 22.175,11 zł tj. 63,3 %

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

opłata eksploatacyjna

plan 6.000,00 zł wykonanie 3.728,00 zł tj. 62,1 %

opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan 70.000,00 zł wykonanie 64.741,76 zł tj. 92,5 %

Przypis należności wynosi 65.093,54 zł . W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 351,78 zł. Od powstałych zaległości naliczono również odsetki na ogólną kwotę 346,40 zł

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

plan 49.000,00 zł wykonanie 51.899,65 zł tj. 105,9 % w tym:

- opłata adiacencka 46.419,75 zł
- jednorazowa opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.687,25 zł
- roczna opłata za urządzenia umieszczone w pasie drogowym – 2.792,65 zł

Na koncie opłaty adiacenckiej posiadamy saldo zaległości w kwocie 1.100,01 zł oraz saldo nadpłat w kwocie 37,50 zł. Od zaległości opłaty adiacenckiej zostały naliczone odsetki w kwocie 20,28 zł

Poza planem od nieterminowej wpłaty opłaty adiacenckiej zostały naliczone i pobrane odsetki w kwocie **114,26 zł**

dochody z karty podatkowej

plan 15.000,00 zł wykonano 5.804,52 zł tj. 38,7 %

W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 7.011,64 zł

Poza planem wpłynęły odsetki pobrane zgodnie z przepisami od nieterminowych wpłat w kwocie 7,51 zł

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 1.179.287,00 zł wykonanie 1.196.058,95 zł tj. 101,4 %

w tym:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

plan 1.171.287,00 zł wykonanie 1.191.258,00 zł tj 101,7

Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem Ministerstwa Finansów w pozycji tej posiadamy saldo nadpłat w kwocie 52,00 zł

2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych

plan 8.000,00 zł wykonanie 4.800,95 zł tj. 60,0 %

Pozostałe ważniejsze dochody własne:**1. dochody ze sprzedaży , najmu , dzierżawy składników majątkowych mienia komunalnego**

plan 482.170,00 zł wykonano 489.796,82 zł tj.101,6 %

W pozycji tej na koniec okresu sprawozdawczego posiadamy saldo zaległości w kwocie 4.075,16 zł oraz saldo nadpłat w wysokości 582,95 zł . Zaległości dotyczą dochodów z tytułu dzierżawy MK – 1.430,68, czynszu za mieszkanie – 2.232,76 zł ,czynsz za lokal użytkowy – 231,52 zł, oraz naliczonych odsetek z tytułu powstałych zaległości –

180,20 zł. Nadpłata dotyczy dochodów z tytułu dzierżawy mienia komunalnego -43,09 zł , czynszu za mieszkanie – 237,96 zł , odpłatności za c.o. – 301,90 zł

2.Czynsz z obwodów łowieckich

plan 2.000,00 zł wykonano 3.085,40 zł tj. 154,3 %

3. Wpływy ze sprzedaży drewna

plan 800,00 zł wykonanie 1.176,85 zł tj. 147,1 %

4. Wpływy w dz. 400 rozdz.40002

Plan 47.000,00 zł wykonano 45.498,95 zł tj 96,8 %

Są to wpływy z darowizn przekazanych przez osoby fizyczne za podłączenie do linii wodociągowej – plan 2.000,00 zł wykonanie 500,00 zł tj. 25,0 % oraz dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w celu uporządkowania gospodarki wodnej dotyczącej obiektów będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnej w miejscowości Obudno gmina Gąsawa plan 45.000,00 zł wykonano 44.998,95 zł

5. Dochody w dziale 600 rozdz. 60016

Plan 12.600,00 zł wykonanie 13.049,01 zł 103,6 %

w tym:

- naliczona kara umowa za niedotrzymanie warunków umowy - nieterminowe wykonanie robót – 12.629,01 zł
- wpłata za wyrządzoną szkodę – 420,00 zł

6. Dochody Ochotniczej Straży Pożarnej

Plan 2.200,00 zł wykonanie 2.195,12 zł tj. 100,0 %

Są to dochody ze sprzedaży samochodów strażackich w OSP Obudno i OSP Biskupin , które nie spełniały odpowiednich wymogów jako samochodów specjalistycznych.

6. Opłaty w dziale administracja i inne dochody w tym dziale:

plan 2.500,00 zł wykonano 2.053,74 zł tj. 82,1 %

Dochody te dotyczą między innymi:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - 309,00 zł
- udział PKS na utrzymanie wiat autobusowych - 720,00 zł
- wpływy za usługi ksero - 60,00 zł
- pozostałe dochody (zwrot za rozmowy telefoniczne i palety - 843,06 zł
- odszkodowanie za wyrządzona szkodę z PZU - 121,68 zł

7. dział. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia

plan 22.000,00 zł wykonanie 20.853,50 tj. 94,8 %

W tym uzyskano dochody od środków na:

- rachunki bieżące UG , GZOKiKF , Zakład Robót Publicznych
GOPS 8.853,50 zł
- darowizna pieniężna na rzecz rozwoju Gminy Gąsawa 12.000,00 zł

8. Dochody w dziale 852 rozdz. 85212

§ 0980

Poza planem wpłynęły środki finansowe w kwocie 2.048,81 zł

Jest to 20% należności dla gminy dłużnika z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych

9. Dochody w dz. 801 rozdz. 80101 §2400

Poza planem wpłynęły dochody na rachunek Urzędu Gminy w kwocie 1,66 zł są to środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia pochodzące z wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Publicznych Szkół w Gąsawie, które zgodnie z uchwałą Rady Gminy powinny być przekazane do budżetu gminy w terminie do dnia 05 stycznia następnego roku

10. Dochody w dz. 801 rozdz. 80101 § 0970

Poza planem wpłynęły dochody na rachunek Urzędu Gminy w kwocie 1.122,77 zł są to środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia 2010 roku pochodzące z wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Publicznych Szkół w Gąsawie.

11. Dochody w dziale 900 rozdz. 90001

§0580 – i §097

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 404.334,19 zł z tego:

- zaległość od naliczonej kary pieniężnej za przekroczenie terminu wykonania robót w kwocie 380.819,74 zł ,
- nienależnie pobrane wynagrodzenie za niewykonanie prace wynikających z umowy na realizację inwestycji pod nazwą „ Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami na trasie Szelejewo-Oćwieka-Komratowo-Łysinin” 23.514,45 zł

§6290

Plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł tj. 100,0 %

Jest to zgodnie z podpisanym porozumieniem dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych na budowę kanalizacji sanitarnej Szelejewo-Łysinin

12. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dz. 900 rozdz. 9019

Plan 30.000,00 zł wykonanie 16.971,14 zł tj. 56,6 %

w tym:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| - wpływy z opłat z WFOŚiGW Torunia | - 6.099,14 zł |
| - wpływy z kary administracyjnej | - 10.872,00 zł |

13. Opłata produktowa

Plan 1.000,00 zł wykonanie „zero”

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

14. Dz. 921 rozdz. 92109 § 0970

Plan 816,00 zł wykonanie 815,69 zł – tj. 99,9 % jest to zwrot kosztów końcowego rozliczenia inwestycji pod nazwą „ Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami gospodarczymi w Gogółkowie - rozbieżności materiałowe pomiędzy stanem faktycznym a kosztorysem wykonawczym oraz protokołami odbioru robót

Dochody Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie

plan 1.064.900,00 zł wykonano 923.300,88 zł tj. 86,7 %

w tym:

1. Dochody ze sprzedaży wody

plan 556.300,00 zł wykonanie 552.777,45 zł tj. 99,4 %

Należności na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą ogółem 60.460,74 zł, w tym: należność za wodę 59.479,74 zł , na co zostały wystawione upomnienia oraz wysłano pisma o odcięcie wody oraz naliczone odsetki za zwłokę w kwocie 981,00 zł . Poza planem wpłynęły odsetki za zwłokę w wysokości 5.300,06 zł

2. Dochody za odprowadzone ścieki

plan 488,600,00 zł wykonanie 347.111,98 zł tj. 71,0 %

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 19.097,45 zł i naliczone odsetki od powstałych zaległości 472,57 zł .

Poza planem wpłynęły odsetki za zwłokę w kwocie 1.823,81 zł .

3. Sprzedaż usług i inne rozliczenia Zakładu Robót Publicznych

Plan 20.000,00 zł wykonanie 16.287,58 zł tj. 81,4%

w tym: wynagrodzenie płatnika od terminowych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych – 64,00 zł oraz 16.223,58 zł za wykonane usługi przez pracowników Zakładu : za wykonanie płyty fundamentowej do kontenera oraz zastawu pompowo-hydroforowego we wsi Annowo , wykonanie ogrodzenia w/w obiektu , wykonanie przyłącza wodociągowego do zabudowań mieszkalnych we wsi Ostrówce-Obudno

Dochody placówek oświatowych , kultury i kultury fizycznej

plan 351.623,00 zł wykonano 351.193,31 zł tj. 99,9 %

w tym:

1. Dochody szkół podstawowych

plan 47.918,00 zł wykonano 61.882,23 zł tj. 129,1 %

Dochody dotyczą czynszu za mieszkania i dzierżawy za lokale w obiektach szkolnych 28.309,45 zł , odpłatność za ogrzewanie lokali i podgrzanie ciepłej wody 27.037,90 zł , odszkodowanie PZU za uszkodzone mienie – 5.410,45 zł

2. Dochody Przedszkola Samorządowego

plan 86.800,00 zł wykonano 91.533,83 zł tj. 105,5 %

w tym:

- odpłatność za wyżywienie

plan 54.000,00 zł wykonano 58.861,83 zł tj. 109,0 %

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

plan 32.800,00 zł wykonano 32.672,00 zł tj. 99,6 %

3. Dochody wypracowane przez Gminny Zespół Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej

Plan 20.790,00 zł wykonanie 22.294,40 zł tj. 107,2 %

Są to wpłaty za wynajem autobusu szkolnego : Gimbusa”

4. Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej

plan 51.000,00 zł wykonano 52.829,80 zł tj. 103,6 %

5. Dochody wypracowane przez „ Zieloną Szkołę” w Chomiąży Szlacheckiej

plan 73.015,00 wykonano 48.560,98 zł tj. 66,5 %

Są to dochody związane z wynajmem obiektu Zielonej Szkoły w kwocie 47.546,00 zł, na organizację kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży szkolnej .Niskie wykonanie planu jest związane z tym , że w Zielonej Szkole było znacznie mniej osób korzystających z noclegów, dochody w kwocie 1.115,00 zł – odszkodowanie z PZU za wyrządzone szkody.

6. Dochody za wynajem obiektów sportowych- Hala Sportowa i Stadion

plan 72.100,00 zł wykonano 75.216,50 zł tj. 104,3 %

W dziale tym posiadamy saldo zaległości na ogólną kwotę 1.870,00 zł . Jest to zaległość za wynajem boiska sportowego.

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 16.500,00 zł wykonano 14.198,68 zł tj. 86,1 %

w tym:

1. Dochód własny gminy wierzyciela z tytułu przekazanych od komornika należności – zwroty wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych
plan 11.000,00 zł wykonanie 6.341,08 zł tj. 57,6 %

Na dzień 31 grudnia 2011 roku pozostają z tego tytułu należności w kwocie 120.966,97 zł oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 119.398,19 zł .

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

Plan 5.500,00 zł wykonanie 7.503,10 zł tj. 136,4 %

3. Pozostałe dochody – **354,50 zł**

w tym:

- z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od wynagrodzeń – 62,00 zł
- z tytułu rozliczenia wydatków z ubiegłego roku 292,50 zł

Analizując wykonanie planu dochodów budżetowych za 2011 rok widzimy , że dochody realizowane są prawidłowo. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych w 96,8 % można uznać za dobre. W niektórych pozycjach dochody nie zostały wykonane, a w niektórych znacznie przekroczone. Na mniejsze wykonanie planu dochodów mają wpływ decyzje w sprawie przesunięcia terminów płatności, jak również zaległości podatkowe, na które wystawiono upomnienia lub tytuły wykonawcze jak również dokonano wpisu do hipoteki do ksiąg wieczystych.

Natomiast wyższe wykonanie dochodów można zauważyć w dochodach trudno wymiernych .

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj. Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowią ogólną kwotę **39.419,90 zł**

w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych 6.146,90 zł
- rozłożenie na raty , odroczenie terminu płatności 33.273,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę **256.041,90zł**

w tym;

- podatek od nieruchomości osoby prawne - 254.389,90 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne - 1.652,00 zł

Skutki obniżonych górnych stawek podatków za 2011 rok wyniosły **586.215,00 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 70.815,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 463.710,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 51.690,00 zł

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego czyli na dzień 31 grudnia 2011 roku posiada zobowiązania z tytułu pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na ogólną kwotę **2.550.000,00 zł** , z tego:

- budowa kanalizacji Łysinin-Komratowo-Oćwieka-Szelejewo na ogólną kwotę

2.150.000,00 zł

- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP – **400.000,00 zł**

- Należności gminy Gąsawa na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowią kwotę **884.255,69 zł** są to należności z tytułu zaległości w podatkach i opłatach **151.380,42** oraz zaległości z tytułu dostaw towarów i usług (tj. dostawa wody i odprowadzone ścieków , czynsz dzierżawne) – **85.975,92** , zaległości dłużników alimentacyjnych – **242.565,16 zł** , oraz zaległość od naliczonej kary pieniężnej za przekroczenie terminu wykonania robót w kwocie **380.819,74 zł** , zaległość od nienależnie pobranego wynagrodzenia za niewykonanie prac wynikających z umowy na realizację inwestycji pod nazwą „ Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami na trasie Szelejewo-Oćwieka-Komratowo-Łysin” **23.514,45 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 § 12 uchwały budżetowej na 2011 rok udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia , które realizował w następujący sposób:

1. Zaciągania krótkoterminowych kredytów bankowych w celu sfinansowania przejściowych niedoborów budżetu gminy
 - a) zadłużenie o którym mowa w pkt 1 nie może przekroczyć kwoty 500.000,00 zł
 - b) zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów krótkoterminowych podlega spłacie w roku budżetowym z bieżących dochodów budżetu ,
 - c) kredyty bankowe mogą być zaciągnięte w wybranych przez Wójta Gminy bankach

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

2. Zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty **500.000,00 zł**

Zobowiązania podjęte przez Wójta Gminy były zgodne z upoważnieniem

3. 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 w 2011 roku były dokonywane Zarządzeniami Wójta Gminy , były to głównie zmiany w wydatkach rzeczowych , zgodnie z potrzebami ,między rozdziałami i paragrafami w danym dziale klasyfikacji budżetowej

4. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy

Z uwagi na brak wolnych środków w budżecie gminy , Wójt Gminy nie skorzystał z tego upoważnienia .

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej stanowiły kwotę **2.236.776,00 zł** , z czego wykonano **2.228.714,59 zł tj.99,6 %**

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 456.232,00 zł wykonano 456.231,08 zł tj. 99,9%

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan 96.747,00zł wykonano 96.512,25 zł tj. 99,7%

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Plan 11.415,00 zł wykonano 11.415,00 zł tj. 100,0 %

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 1.672.382,00 zł wykonano 1.664.556,26 tj. 99,5 %

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 związanych z realizacją tych zadań

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe za **2011 rok** po zmianach stanowiły kwotę **16.041.930,00 zł** z czego wydatkowano **14.865.242,10 zł** tj. **92,66 %**.

w tym:

1. Wydatki bieżące

plan 14.332.189,00 zł wykonano 13.363.374,77 zł tj. 93,2 %

2. Wydatki majątkowe

plan 1.709.741,00 zł wykonano 1.501.867,33 zł tj. 87,8 %

z tego:

- wydatki inwestycyjne

plan 1.709.741,00 zł wykonano 1.501.867,33 zł tj. 87,8 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w kwocie 536.913,00 zł wykonano 527.053,08 zł tj. 98,16 %

1. SPÓŁKI WODNE

Dofinansowanie działalności Gminnej Spółki Wodnej - dotacja

plan **7.000,00 zł** wykonanie **7.000,00 zł** tj. **100,00%**

Dotacja została przekazana do GSW w Gąsawie po przedstawieniu rozliczenia z wykorzystania dofinansowania.

2.ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT

plan **29.000,00 zł** wykonanie **26.973,56 zł** tj. **93,01%**

Środki w kwocie 800,00 zł zostały wydatkowane na usługę związaną z wyłapaniem bezpańskich psów z terenu gminy, natomiast kwota 26.173,56 zł została wydatkowana na opiekę nad zaniedbanymi zwierzętami gospodarskimi odebranymi właścicielowi na mocy decyzji Wójta Gminy Gąsawa / opieka oraz zakup paszy/.

3. IZBY ROLNICZE

plan **16.000,00 zł** wykonanie **15.096,05 zł** tj. **94,35%**

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

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **484.913,00 zł** wykonanie **477.983,47 zł** tj. **98,57%**

w tym:

zadania własne:

plan **28.681,00 zł** wykonanie **21.752,39 zł** tj. **75,84 %**

- zakup usług remontowych i pozostałych

plan 3.296,00 zł wykonanie 1.065,89 zł tj. 32,34%

Wydatki te zostały poniesione na monitoring gleby 590,00 zł oraz przewóz rolników na targi rolne w Minikowie kwota 475,89 zł

- wydatki inwestycyjne

plan 25.385,00 zł wykonanie 20.686,50 zł tj. 81,49%

w tym:

- urządzenie planu zabaw w Marcinkowie Dolnym inwestycja zrealizowana ze środków **Funduszu Sołeckiego** wydatkowano kwotę **13.336,64** zł / elementy placu zabaw oraz ogrodzenie /.

- budowa grzybka tanecznego w Godawach z kostki polbruk inwestycja zrealizowana ze środków **Funduszu Sołeckiego** – wydatkowano kwotę **7.349,86** zł inwestycja zrealizowana przy współudziale Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie - łączna wartość inwestycji 9.613,54 zł.

dotacja celowa:

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

Plan **456.232,00** zł wykonanie **456.231,08** zł tj. **100%**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od płac

plan 4.116,00 zł wykonanie 4.115,78 zł tj. 100%

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 3.900,00 zł wykonanie 3.899,93 zł tj. 100%

Są to wydatki poniesione na zakup tonerów oraz materiałów biurowych.

- zakup usług pozostałych

plan 930,00 zł wykonanie 930,00 zł tj. 100%

Wydatki zostały poniesione na przesyłki pocztowe.

- różne opłaty i składki

plan 447.286,00 zł wykonanie 447.285,37 zł tj. 100%

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

LEŚNICTWO

Planowane wydatki w tym dziale stanowiły kwotę 16.500,00 zł z czego wydatkowano 5.670,00 zł tj. 34,36%

1. GOSPODARKA LEŚNA

plan **5.400,00**zł wykonanie **0,00** zł tj. 0,00%

Środki te zostały zaplanowane na zakup sadzonek drzew oraz zalesienie terenu.

2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **11.100,00** zł wykonanie **5.670,00** zł tj. **51,08%**

Środki te zostały wydatkowane na zakup sadzonek drzew i krzewów, które zostały wysadzone na terenie gminy.

Planowane wydatki w tym dziale stanowiły kwotę 731.300,00 zł z czego wykonano 690.472,11 zł tj.94,42 %

Poszczególne wydatki na utrzymanie Hydroforni oraz produkcję i sprzedaż wody przedstawiają się następująco:

- zakup ubijarki wibracyjnej do zagęszczania gruntu oraz pomp głębinowych – **9.600,00 zł**
Ze środków tych zakupiono ubijarkę wibracyjną do zagęszczania gruntu.

Wydatki te zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń rolnikom odśnieżającym drogi gminne.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 19.000,00 zł

wykonanie 16.891,07 zł tj.88,90%

Są to wydatki poniesione na remonty bieżące dróg gminnych kwota 12.012,01 zł oraz pozostałe na zakup materiałów remontowych do fontanny, ,kanalizacji deszczowej ,zakup farby do malowania wiat , masy betonowej , żwiru , soli drogowej , lustra drogowego ,tablic informacyjnych oraz znaków drogowych.

- zakup usług remontowych i pozostałych

plan 136.000,00 zł

wykonanie 89.417,50 zł tj.65,75%

Są to wydatki poniesione na remonty częściowe dróg gminnych ,czyszczenie kanalizacji deszczowej, kopanie i naprawa przepustu ,dostarczenie kruszywa, naprawa oświetlenia ulicznego ,odśnieżanie dróg gminnych, karczowanie pni , usługi koparką.

- różne opłaty i składki

plan 1.000,00 zł

wykonanie 1.000,00 zł tj.100%

Kwota ta została wydatkowana na ubezpieczenie dróg gminnych.

- inwestycje jednostek budżetowych

plan 368.111,00 zł

wykonanie 364.001,22 zł tj.98,88%

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na realizację następujących zadań:

- budowa drogi Biskupin – Marcinkowo - inwestycja rozpoczęta w 2010 r. wydatki

poniesione w roku bieżącym to kwota **275.843,01** zł wydatkowane na nadzór inwestorski, budowę drogi ,roboty dodatkowe oraz wykonanie tablic informacyjnych oraz znaków drogowych – inwestycja zakończona , łączna wartość inwestycji 966.978,67 zł / wykonano powierzchniowe podwójne utrwalenie przy użyciu grysów bazaltowych na podbudowie z kruszywa wapiennego dł. 2.243 km/

- zakup wiaty autobusowej w Gąsawie – kwota **10.435,00** zł – inwestycja zakończona.

- budowa chodnika w Szelejewie ze środków **Funduszu Sołeckiego** – wydatkowano kwotę **16.251,01** zł , chodnik pobudowano z kostki polbruk dł . 220 mb przy współudziale mieszkańców sołectwa na kwotę 6.500,00 zł oraz pracowników Zakładu Robót Publicznych na kwotę 5.470,56 zł łączna wartość inwestycji – 28.221,57 zł

- podwójne powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji i grysłu na istniejącej podbudowie wapiennej drogi gminnej /do zabudowań Rozwarski/ dł.0,384 km - wydatkowano kwotę **61.472,20** zł – inwestycja zakończona.

TURYSTYKA

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI

Plan **212.145,00** zł

wykonanie **161.010,33** zł tj.**75,90%**

- zakup usług pozostałych

Plan 5.000,00zł

wykonanie 0,00zł tj.0%

- wydatki inwestycyjne

Plan 207.145,00 zł

wykonanie 161.010,33 zł 77,73%

Środki te zostały wydatkowane na realizację następujących inwestycji:

- modernizacja istniejącego pola biwakowego i plaży nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie- inwestycja rozpoczęta w 2010r środki wydatkowane w roku bieżącym to kwota **148.263,48** zł – inwestycja zakończona łączna wartość 159.893,08 zł /pobudowano plac taneczny, chodniki, zamontowano plac zabaw, ławeczki oraz kosze na śmieci/.

- budowa pomostu na plaży oraz modernizacja kąpieliska w Wiktorowie – kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2008 r środki wydatkowane w bieżącym roku to kwota **435,00** zł – inwestycja realizowana.

- budowa pomostu na plaży o dł.24 mb na jeziorze w Łysininie inwestycja zrealizowana ze środków **Funduszu Sołeckiego** wydatkowano **12.311,85** zł /budowa i konserwacja pomostu, wykonanie drabinki oraz WC./

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 1.737.399,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.641.209,42 zł tj. 94,46%.

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 89.625,16 zł są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz faktury za usługi.

w tym:

1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

plan **72.600,00 zł** wykonanie **72.600,00 zł** tj. **100%**

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

2. RADA GMINY

Plan **91.400,00 zł** wykonanie **76.698,81 zł** tj. **83,91%**

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 59.000,00 zł wykonanie 52.570,00 zł tj. 89,10%

Na powyższe wydatki składają się: dieta Przewodniczącego Rady Gminy 15.840,00 zł oraz diety radnych 36.730,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 3.600,00 zł wykonanie 2.098,68 zł tj. 58,30%

Środki te zostały wydatkowane na zakupy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Rady Gminy: słuchawki audio, materiały biurowe ,papier ksero, kawa, herbata napoje na sesje RG oraz obrusy i szklanki.

- zakup usług pozostałych i telefonicznych

plan 28.800,00 zł wykonanie 22.030,13 zł tj. 76,49 %

Wydatki poniesiono na: przesyłki pocztowe 6.797,52 , szkolenia kwota 883,33 zł, usługi prawne – kwota 13.323,72 zł, rozmowy telefonii komórkowej – kwota 1.025,56 zł.

3. URZĄD GMINY

plan ogólny **1.438.952,00 zł** wydatkowano **1.392.659,27 zł** tj. **96,78%**

w tym:

- zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od płac

plan 1.164.340,00 zł wykonanie 1.142.079,51 zł tj. 98,08%

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 500,00 zł wykonanie 149,86 zł tj. 29,97%

- zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

plan 91.554,00 zł wykonanie 88.844,03 zł tj. 97,04 %

Są to wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu takie jak: opał - kwota 7.929,20 zł, energia – kwota 9.523,03 zł art. do prawidłowego funkcjonowania USC – kwota 3.097,53 zł, środki czystości BHP, wyposażenia - 15.236,10 zł oraz publikacje , materiały remontowe, biurowe, druki, tonery, pieczątki, teczki do dyplomów, podpisy elektroniczne – łącznie kwota 53.058,17 zł,

- zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, internetowych, telefonicznych oraz szkoleń pracowników

plan 127.700,00 zł wykonanie 108.711,78 zł tj. 85,13%

Na powyższe wykonanie składają się: usługi informatyczne, konserwacje systemów alarmowych sprzętu, kserokopiarek, oprogramowania, konserwacja gaśnic – ogółem kwota 28.055,47 zł ,aktualizacja przepisów ,prenumeraty ,wywóz nieczystości, naprawy drukarek, archiwizacja dokumentów ,utyliczacja urządzeń elektronicznych, – ogółem kwota 32.074,49 zł , przesyłki pocztowe - kwota 23.157,39 zł koszty udziału pracowników w szkoleniach – 8.412,44 zł, zwrot kosztów kształcenia – 825,00 zł usługi telefoniczne – kwota 9.575,57 zł , zakup usług internetowych – 5.448,63 zł , badania lekarskie pracowników – kwota 876,00 zł,

usługi remontowe –kwota 286,79 zł.

- podróże służbowe i różne opłaty i składki

plan 30.700,00 zł wykonanie 28.716,09 zł tj.93,53%

Są to wydatki związane z kosztami delegacji pracowników- kwota 14.638,23 zł, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 9.108,73 zł, ubezpieczenie sprzętu i mienia –2.799,00 zł, składka członkowska do izby inżynierów budownictwa – kwota 456,00 zł , abonament radiowo-telewizyjny – 247,05 zł , składka członkowska Związek Gmin Wiejskich – kwota 1.467,08

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych

plan 24.158,00 zł wykonanie 24.158,00 zł tj. 100%

4. SPIS POWSZECHNY I INNE

Plan **24.147,00 zł** wykonanie **23.912,25 zł** tj.**99,03%**

Środki te zostały wydatkowane z dotacji celowej jako zadanie zlecone gminie na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności. Wydatek poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 23.206,26, usługi telefoniczne – 100,00 zł, delegacje służbowe – 605,99 zł

5. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

plan **31.500,00 zł** wykonanie **11.922,94 zł** tj.**12,95%**

-. zakup materiałów i wyposażenia,

plan 19.000,00 zł wykonanie 1.922,76 zł tj.10.12 %

Środki te wydatkowano na zakup tuszu oraz papieru ksero w celu wydruków gazetki szkolnej- kwota 1.463,76 zł ,koszulki z nadrukiem – kwota 336,00 zł, koperty -123,00 zł.

-. zakup usług pozostałych

plan 12.500,00 zł wykonanie 10.000,18 zł tj. 80%

Środki zostały wydatkowane na : stanowisko promocyjne w HMŚ w Hokeju na trawie - 2.000,00 zł, dystrybucje materiałów reklamowych – 1.999,74 zł, usługi fotograficzne – 53,20 zł. wykonanie kalendarzy – kwota 3.131,58 zł , dostęp do lex – kwota 1.534,00 zł , torby papierowe – kwota 666,66 zł , mobilny portal w telefonie komórkowym – 615,00 zł.

6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **78.800,00 zł** wykonanie **63.416,15 zł** tj. **80,48%**

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 37.000,00 zł wykonanie 35.548,41 zł tj.96,08%

Są to diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji oraz naradach dla sołtysów organizowanych przez Wójta Gminy, a także miesięczne zryczałtowane diety za wykonywanie prac i załatwianie spraw wynikających z pełnienia funkcji sołtysa.

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych

plan 41.800,00 zł wykonanie 27.867,74 zł tj. 66,67%

Są to wydatki na organizacje imprez przez Rady Sołeckie – 9.781,16 zł, wydatki związane z reprezentacją Gminy – 3.435,83 zł, zakup nagród i pucharów na konkursy i zawody-5.670,26 zł ,zakup słodczy z okazji dnia dziecka dla dzieci ze szkół oraz Przedszkola – kwota 1.629,81 zł , dofinansowanie różnych organizacji – 300,00 zł , opłaty pocztowe i usługi gastronomiczne- 5.174,68 zł. przygotowanie inwestycji – 1.876,00 zł.

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

Ogółem planowane wydatki 11.415,00 zł wykonano 11.415,00 zł tj.100%

1. URZĘDY WŁADZY PAŃSTW. KONTR. OCHR. PRAWA

plan **1.390,00 zł** wykonanie **1.390,00 zł** tj.**100%**

Są to środki z dotacji celowej na prowadzenie Rejestru Wyborców ,które zostały wydatkowane na zakup niszczarki do dokumentów oraz biurka..

2.WYBORY DO SEJMU I SENATU

plan **10.025,00 zł** wykonanie **10.025,00 zł** tj.**100%**

Są to środki z dotacji celowej wydatkowane na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, zakup materiałów biurowych ,niszczarki oraz materiałów niezbędnych w lokalach wyborczych – kwota 1.434,40 zł, usługa transportowa – kwota 171,20 zł ,diety członków komisji wyborczych – kwota 4.720,00 zł, delegacje – kwota 510,52 zł , wynagrodzenia wraz z pochodnymi informatyków obsługujących komisje oraz zespołu do obsługi administracyjnej wyborów- kwota 3.188,88 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 110.500,00 zł, z czego wydatkowano 100.580,77 zł tj.91,02%

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.023,56 zł są to faktury za paliwo oraz energię , które zostaną uregulowane w styczniu.

1. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

plan **109.000,00 zł** wykonanie **99.430,77 zł** tj. **91,22%**

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe

plan 34.500,00 zł wykonanie 33.883,84 zł tj.98,21 %

Są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych 15.902,50 zł, ryczałt gminnego koordynatora OSP- 4.177,00 zł, zatrudnienie na umowę zlecenie kierowców jednostek OSP – 13.804,34 zł.

- zakup materiałów, energii, usług, opłaty i składki

plan 74.500,00 zł wykonanie 65.546,93 zł tj.87,98 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP na terenie Gminy w ich pełnej gotowości ppoż.: zakupy paliwa do samochodów i motopomp – kwota 14.110,19 zł, części do

samochodów, nagród na turniej strażacki, pucharów, strojów i mundurów OSP, wyposażenia OSP - łącznie kwota 13.164,42 zł,

koszty energii elektrycznej – 6.239,22 zł, koszty napraw samochodów - kwota 11.048,12 zł,

usługi telefoniczne – 840,55 zł, składki ubezpieczeniowe PZU – kwota 8.136,50 zł, opłata za

udział w turnieju piłki halowej- kwota 450,00 zł, usługi medyczne – 2.841,30 zł, badania

techniczne pojazdów –961,00 zł, usługi gastronomiczne, konserwacja urządzeń, przegląd

sprzętu – łącznie kwota 7.755,63 zł

2. OBRONA CYWILNA

plan **1.500,00 zł** wykonanie **1.150,00 zł** tj.**76,67 %**

Środki te zostały wydatkowane na zakup materiałów do remontu magazynu OC – kwota 1.000,00 zł oraz naprawa radiotelefonu- kwota 150,00 zł

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

1. POBÓR PODATKÓW I OPŁAT

Plan **58.500,00 zł** wykonanie **52.496,23 zł** tj. **89,74%**

Środki te zostały wydatkowane na przesyłki pocztowe – 16.663,70 zł, opłaty komornicze i

bankowe oraz za wpisy do KW – łączna kwota 2.793,80 zł, wypłacone prowizje: należności

podatkowe – 22.240,00 zł, opłaty targowej – 510,00 zł , prowizja za psy – 127,50 zł ,prowizja

opłaty klimatycznej – 1.061,52 ,zakup papieru do druku nakazów – 660,51 zł ,koszty

egzekucyjne – kwota 8.439,20 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 120.000,00 zł wykonanie 59.946,83 zł tj. 49,96 %

Środki te zostały wydatkowane na spłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej Łysinin –

Oćwieka - Szelejewo – kwota 59.055,05 zł oraz zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego - kwota 891,78 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 114.343,00 zł

wykonanie 17.400,00 zł tj. 15,22%

w tym:

1. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

plan **22.400,00 zł**

wykonanie **17.400,00 zł tj. 77,68%**

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

2. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

plan **91.943,00 zł**

wykonanie **0,00 zł tj. 0,0%**

w tym:

– rezerwa ogólna do wysokości 1% planowanych wydatków

plan 58.143,00 zł

wykonano 0,00 tj. 0,0%

– rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

plan 33.800,00 zł

wykonano 0,00 tj. 0,0%

W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano rezerwy: ogólną i celową na kwotę **136.193,00 zł**, z tego rezerwa ogólna 102.393,00 zł oraz rezerwa celowa 33.800,00 zł.

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę **44.250,00 zł**, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 1) Zakup paszy dla zwierząt, które zgodnie z Decyzją nr IRG 6052-1/10 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 19 sierpnia 2010 roku zostały odebrane rolnikowi tymczasowo, a tocząca się sprawa sądowa nie pozwala ustalić ostatecznego rozwiązania w/w decyzji. Na to zadanie przeznaczono kwotę **5.000,00 zł**.
- 2) Wykonanie usługi zamocowania obrzeży sztucznej trawy na boisku do hokeja na trawie w Gąsawie **20.000,00 zł**.
- 3) Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Podwójne powierzchniowe utwardzenie przy użyciu grysłu na istniejącej podbudowie wapiennej drogi gminnej w Biskupinie (do zabudowań-Rozwarski)”, z uwagi na niższą kwotę dofinansowania z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosiła 30.000,00 zł tj. 50% kosztów inwestycji, przy dofinansowaniu z funduszu celowego tj. Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Po likwidacji tego funduszu zmienione zostały zasady dofinansowania, nie wszystkie koszty są refundowane, stąd brakującą kwotę w wysokości **11.750,00 zł** pokryto z rezerwy ogólnej.
- 4) Zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg gminnych **7.500,00 zł** w związku z końcowym rozliczeniem kosztów.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały rezerwy na ogólną kwotę **91.943,00 zł**.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 5.682.555,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 5.432.803,50 zł tj. 95,60 %

Na koniec okresu sprawozdawczego posiadamy zobowiązania niewymagalne w wysokości 300.607,93 zł są to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz faktura za energię.

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

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

Plan wydatków dla tych szkół ogółem wyniósł **3.090.149,00 zł**, z czego wykonano

2.959.865,27 zł tj. 95,78 %

Wydatki płacowe	plan 2.378.170,00 zł	wykonanie 2.297.298,58 zł tj. 96,60%
-----------------	----------------------	--------------------------------------

Fundusz socjalny	plan 121.230,00 zł	wykonanie 120.968,00 zł tj. 99,78%
------------------	--------------------	------------------------------------

Wydatki bieżące	plan 590.749,00 zł	wykonanie 541.598,69 zł tj. 91,68%
-----------------	--------------------	------------------------------------

Wykonanie dla w/w szkół przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa w Gąsawie

Plan wydatków ogółem wynosi 2.262.939,00 zł, a wykonano 2.139.760,46 zł tj.94,56%
w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 1.696.890,00 zł wykonanie 1.617.522,42 zł tj. 95,32%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 86.300,00 zł wykonanie 86.110,00 zł tj.99,78%

- wydatki bieżące

plan 479.749,00 zł wykonanie 436.128,04 zł tj.90,91%

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 102.800,00 zł wykonanie 102.638,40 zł tj. 99,84%

Wydatki te zostały poniesione na: pranie odzieży, dodatki socjalne nauczycieli.

- wynagrodzenia bezosobowe

Plan 1.000,00 zł wykonanie 188,00 zł tj. 18,80%

- zakup materiałów, wyposażenia, energii,

plan 309.531,00 zł wykonanie 275.294,01 zł tj.88,94%

Są to środki wykorzystane na zakup art. gospodarczych, środków czystości, opału, art. biurowych, paliwa do samochodu ,odzieży BHP, tonerów do drukarek – łącznie kwota 243.799,31 zł ,energii- kwota 31.494,70 zł ,

- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, telefonicznych,

plan 59.518,00 zł wykonanie 51.439,92 zł tj. 86,43 %

Wydatki te zastały poniesione na naprawę kotła i zmywarki – kwota 26.363,95 zł, rozmowy telefoniczne – kwota 2.860,72 zł. usługi zdrowotne -1.412,00 zł oraz prenumerata czasopism, wywóz nieczystości ,abonament TV ,znaczkki, usługi kominiarskie ,kontrole sanepidu, przegląd budynków – łącznie kwota 20.803,25 zł.

- różne opłaty i składki oraz podróże służbowe

plan 6.900,00 zł wykonanie 6.567,71 zł tj.95,18%

Są to wydatki na ubezpieczenie samochodu, sprzętu komputerowego oraz budynków – łącznie kwota 6.132,32 zł ,podróże służbowe- 435,39 zł .

Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 827.210,00 zł z czego wykonano 820.104,81 zł tj. 99,14%

w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 681.280,00 zł wykonanie 679.776,16 zł tj.99,78%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 34.930,00 zł wykonanie 34.858,00 zł tj. 99,79%

- wydatki bieżące

plan 111.000,00 zł wykonanie 105.470,65 zł tj.95,02%

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 38.400,00 zł wykonanie 38.339,46 zł tj.99,84%

Są to wydatki poniesione na dodatki wiejskie i mieszkaniowe ,pranie odzieży ,zapomogi zdrowotne.

- zakup materiałów, wyposażenia, energii, pomocy naukowych,

plan 48.100,00 zł wykonanie 45.020,08 zł tj.93,60%

Środki wydatkowano na zakup druków szkolnych, środków BHP, art. gospodarczych , art. biurowych ,opału- łącznie kwota 33.828,55 zł , pomocy naukowych – kwota 2.600,00 zł ,energii oraz wody- kwota 8.591,53 zł .

- zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, internetowych, telefonicznych

plan 23.100,00 zł wykonanie 20.874,77 zł tj. 90,37 %

plan 1.400,00 zł wykonanie 1.236,34 zł tj. 88,31 %

Plan wydatków w oddziałach przedszkolnych przy SP w Laskach Wielkich ,ZPS w Gąsawie oraz przy Przedszkolu Samorządowym w Gąsawie ogółem **216.850,00** zł, a wydatkowano **210.486,93** zł tj.**97,06%**

plan 194.150,00 zł wykonanie 188.277,33 zł tj.96,97%

plan 9.800,00 zł wykonanie 9.582,00 zł tj. 97,77%

plan 12.900,00 zł wykonanie 12.627,60 zł tj.97,89%

plan 401.370,00 zł wykonanie 393.509,79 zł tj.98,04%

plan 16.936,00 zł	wykonanie 16.936,00 zł tj. 100%
-------------------	---------------------------------

plan 122.054,00 zł wykonanie 114.631,15 zł tj.93,92%

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

- zakup materiałów, wyposażenia, energii, wody, środków żywnościowych ,pomocy naukowych
plan 91.800,00 zł wykonanie 85.665,37 zł tj.93,32%

art. żywnościowe- kwota 52.190,64 zł, pomoce naukowe -kwota 239,97 zł.

plan 13.594,00 zł wykonanie 12.734,11 zł tj. 93,67%

Wydatki poniesiono na prenumeratę czasopism, wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi kominiarskie, zajęcia z rytmiki, deratyzacja pomieszczeń, – łącznie kwota 9.449,97 zł, usługi internetowe- kwota 420,00 zł, rozmowy telefoniczne – kwota 1.082,99 zł, remont kotła c.o. i zmywarki - 990,15 zł, usługi zdrowotne – 791,00 zł.

plan 800,00 zł wykonanie 452,00 zł tj.56,50%

4. GIMNAZJUM PUBLICZNE W GĄSAWIE

Planowane wydatki ogółem wynoszą **1.055.080,00** zł z czego wydatkowano kwotę **1.014.300,36** zł tj. **96,13%**

plan 929.000,00 zł wykonanie 895.681,30 zł tj.96,41%

plan 44.120,00 zł wykonanie 40.740,00 zł tj. 92,34%

- wydatki bieżące

plan 81.960,00 zł wykonanie 77.879,06 zł tj. 95,02%

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 56.960,00 zł wykonanie 56.960,00 zł tj.100%

Wydatki poniesiono na pranie odzieży, dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 4.500,00 zł wykonanie 4.492,00zł tj.99,82%

- zakup materiałów, wyposażenia, energii,

plan 15.500,00 zł wykonanie 13.794,87 zł tj.89%

Są to środki wykorzystane na zakup środków czystości ,druków ,odzieży BHP- łącznie kwota 5.229,46 zł , energii oraz wody- kwota 8.565,41 zł.

- zakup usług pozostałych, połączeń internetowych, telefonicznych, zdrowotnych, szkolenia pracowników

plan 4.400,00 zł wykonanie 2.082,38 zł tj.47,33%

Wydatki te poniesiono na rozmowy telefoniczne – kwota 626,79 zł, prenumeratę czasopism, usługi kominiarskie ,przegląd budynków i gaśnic – łącznie kwota 1.111,95 zł ,usługi internetowe – kwota 321,64 zł, usługi zdrowotne – 22,00 zł

- podróże służbowe, różne opłaty i składki

plan 600,00 zł wykonanie 549,81 zł tj. 91,64%

Wydatki te poniesione na ubezpieczenie budynków – 500,00 zł oraz delegacje – 49,81 zł

5. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na dowozy dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano **280.300,00 zł** z czego wydatkowano **260.590,34 zł** tj. **92,97 %**

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 68.700,00 zł wykonanie 67.939,07 zł tj. 98,89%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 2.100,00 zł wykonanie 2.100,00 zł tj.100%

- wydatki bieżące

plan 209.500,00 zł wykonanie 190.551,27 zł tj. 90,96%

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0%

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 39.000,00 zł wykonanie 38.988,30 zł tj. 99,97%

Wydatki poniesiono na zakup części do autobusu oraz paliwo,.

- zakup usług remontowych , pozostałych i zdrowotnych

plan 167.700,00 zł wykonanie 149.633,47 zł tj. 89,23 %

Są to środki wykorzystane na bilety miesięczne, przegląd gaśnic , zwrot za dowozy dzieci – łącznie kwota 147.418,18, naprawę autobusu – kwota 2.150,29 zł, usługi zdrowotne – 65,00 zł

- podróże służbowe, różne opłaty i składki

plan 2.300,00 zł wykonanie 1.929,50 zł tj. 96,48%

Wydatki te zostały poniesione na ubezpieczenie autobusu.

6. GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ

Planowane wydatki ogółem **337.250,00 zł** z tego wykonano **313.658,78 zł** tj.**93,00%**

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 278.517,00 zł wykonanie 267.701,82 zł tj. 96,12%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 6.733,00 zł wykonanie 6.733,00 zł tj. 100%

- wydatki bieżące

plan 52.000,00 zł wykonanie 39.223,96 zł tj.75,43%

w tym:

OCHRONA ZDROWIA

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 105.641,00 zł z tego wykonano 91.067,00 zł tj. 86,20%.

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.175,50 zł jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne które zostanie wypłacone w 2012r.

1.ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan **2.000,00zł** wykonanie **1.479,00zł tj.73,95%**

Środki te zostały wydatkowane na pakiet multimedialny i panel edukacyjny – kwota 580,00 zł , usługi prawne- kwota 369,00 zł , spektakl profilaktyczny – kwota 530,00 zł.

3. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **95.641,00 zł** z czego wydatkowano **81.631,36 zł tj. 85,35%**

w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 15.712,00 zł wykonanie 14.940,62 zł tj. 95,09%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 273,00 zł wykonanie 273,00 zł tj. 100 %

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 15.000,00 zł wykonanie 12.542,00 zł tj. 83,61%

Wydatki te zostały poniesione na wypłatę umowy zlecenie za prace psychologa w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin- kwota 6.120,00 zł , wypłata wynagrodzeń członkom komisji za udział w posiedzeniach - kwota 3.542,00 zł ,wypłata umowy zlecenie za prace w świetlicach środowiskowych w Obudnie i Nowejwsi Pałuckiej od października do grudnia - kwota 2.880,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 17.856,00 zł wykonanie 12.094,96 zł tj. 67,74%

Środki te zostały wydatkowane na zakup paszportów nastolatka- 313,95zł, publikacji – 278,10 zł, pakietu materiałów kampanii zachowaj trzeźwy umysł- 1.230,00 zł, nośnika pamięci – 121,77 zł , kamizelek ostrzegawczych -109,96 zł, zakup materiałów profilaktycznych uzależnień – kwota 1.230,00 zł oraz doposażenie świetlic wiejskich – 8.811,18 zł.

- zakup usług pozostałych, internetowych, ekspertyz i analiz oraz opłaty i składki

plan 46.800,00 zł wykonanie 41.780,78 zł tj.89,27 %

Wydatki poniesiono na: składka na funkcjonowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie – „Niebieska Linia” – 265,70 zł, prenumerata czasopisma – 108,00 zł, , opłaty sądowe i pocztowe – kwota 312,00 zł, koszty przeprowadzonych badań psychologicznych i psychiatrycznych osób uzależnionych –900,00 zł ,szkolenia członków komisji – 500,00zł,obsługa prawna punktu konsultacyjnego 1.107,00 zł ,usługa gastronomiczna -210,00 zł, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci – 34.260,00 zł, opieka autorska nad programem koncesje alkoholowe – 688,08 zł, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych oraz udział w spektaklach profilaktycznych – 3.430,00 zł.

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **8.000,00 zł** z tego wykonano **7.956,64 zł tj. 99,46%**

Kwota 4.480,00 zł została wydatkowana na realizacja programu związanego z promocją zdrowia pn. :”Regionalny Program Aktywności Fizycznej Seniorów”, wydatki te zostały poniesione na wynagrodzenia instruktorów prowadzących program.

Kwotę 606,64 zł przeznaczono na przewóz 13 dzieci objętych programem zwalczania otyłości do Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy na badania .przeprowadzono badania w ramach programu profilaktyki i chorób płuc – kwota 2.420,00 zł oraz badania w ramach programu wczesnego wykrywania nowotworów skóry – kwota 450,00 zł.

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 2.506.258,00 ,wydatkowano kwotę 2.407.885,04 tj.96,07%

-od świadczeń pielęgnacyjnych/zadanie zlecone/ na kwotę

- 6.450,20 zł

3.ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

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

Plan **135.070,00 zł** wykonanie **87.601,64 zł** tj.**64,86 %**

W tym:

- zasiłki okresowe

Plan **44.058,00 zł** wykonanie **36.211,67 zł** tj. **82,19 %**

w tym:

- środki budżetowe

plan 36.233,00 zł wykonanie 36.211,67 zł tj.99,94%

- środki samorządowe

plan 7.825,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0%

Wypłacono 148 świadczeń dla 56 rodzin.

- zasiłki celowe

Plan **29.012,00 zł** wykonanie **19.484,83 zł** tj.**67,16%**

Zasiłki celowe wypłacono dla 122 osób w 103 rodzinach w tym zasiłki celowe specjalne 22 osobą w 22 rodzinach.

- **zasiłki celowe w ramach** realizowanego projektu systemowego POKL wypłacono 18 osobom biorącym udział w projekcie na pokrycie kosztów dojazdów na kursy zawodowe.

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

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan **57.000,00zł** wykonanie **26.905,14 zł** tj.**47,20%**

Wydatki dotyczą opłat za pobyt jednej osoby z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej.

4. DODATKI MIESZKANIOWE

Ogólny plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosi **100.000,00 zł** z czego

wydatkowano **94.416,62 zł** tj. **94,42%**

Wypłacono 647 świadczeń w tym dla użytkowników:

- lokali gminnych	- 108 świadczeń	na kwotę	12.862,44 zł
- spółdzielczych	- 418 świadczeń	na kwotę	70.542,30 zł
- lokale prywatne	- 108 świadczeń	na kwotę	9.225,54 zł
- inne	- 13 świadczeń	na kwotę	1.786,34 zł

5. ZASIŁKI STAŁE

Plan **68.908,00 zł** wykonanie **66.770,55 zł** tj.**96,90 %**

W tym:

z dotacji celowej na zadania własne gminy

plan 54.408,00 zł wykonanie 53.416,44 zł tj.98,18%

środki samorządowe

plan 14.500,00 zł wykonanie 13.354,11 zł tj.92,10%

Wypłacono 140 świadczeń dla 13 rodzin.

w tym:

- środki z dotacji celowej na zadania zlecone- obsługa dotycząca wynagrodzenia opiekuna

6. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ogółem planowane wydatki tego rozdziału wynoszą **277.292,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **270.395,61 zł** tj.**97,51 %**

W tym:

- środki z dotacji celowej na zadania własne gminy:

Plan 84.589,00zł wykonanie 84.589,00 zł tj.100%

- środki z dotacji celowej na zadania zlecone gminie

Plan 4.872,00 zł wykonanie 4.872,00 zł tj.100 %

- środki własne samorządowe:

Plan 187.831,00zł wykonanie 180.934,61 zł tj.96,33%

W TYM :

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież ochronną pracowników socjalnych wykonujących prace w terenie

Plan 1.025,00zł wykonanie 525,00zł tj.51,22%

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

plan 4.800,00 zł wykonanie 4.800,00zł tj.100%

-wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 231.639,00zł wykonanie 231.470,07 zł tj.99,93%

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 5.652,00zł wykonanie 5.652,00 zł tj.100%

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 13.091,00 zł wykonanie 9.761,42 zł tj.74,57%

W tym środki z dotacji celowej na zadania zlecone- obsługa dotycząca wynagrodzenia opiekuna prawnego za sprawowanie opieki 72,00 zł.

Środki te zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości celem utrzymania porządku w biurach ,środków BHP dla pracowników ,publikacji ,materiałów remontowych zużytych do remontu pomieszczenia magazynowego, papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych, tonerów do drukarek i kserokopiarki, licencji programów użytkowanych w GOPS.

- zakup usług pozostałych ,zdrowotnych ,dostęp do sieci internetowej, usług telekomunikacyjnych ,szkolenia pracowników.

Plan 17.805,00 zł wykonanie 14.907,60 tj.83,73 %

Na wykonanie tych usług składają się wydatki związane z opłatami za badania lekarskie pracowników ,przesyłki pocztowe , prenumeraty i aktualizacje publikacji, obsługę informatyczną GOPS ,konserwacje oprogramowania ,koszty utylizacji sprzętu komputerowego, naprawa sprzętu komputerowego i konserwacja kserokopiarki ,abonament za dostęp do sieci Internet, za usługi telefoniczne, szkolenie pracowników oraz inne drobne usługi remontowe.

- podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników

plan 3.280,00 zł wykonanie 3.279,52 zł tj.99,98%

7. USŁUGI OPIEKUŃCZE

plan **63.943,00 zł** wykonanie **49.430,03 zł** tj. **77,30%**

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 1.100,00 zł wykonanie 468,00 zł tj. 42,55%

Na wydatki te składają się ekwiwalent za odzież ochronną opiekunek domowych wykonujących prace w terenie u podopiecznych.

- płace wraz z pochodnymi od płac

plan 59.190,00 zł wykonanie 46.302,57 zł tj. 78,28%

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac zatrudnionych opiekunek domowych łącznie z zatrudnieniem na umowę zlecenie – opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla 10 podopiecznych ,którym przyznana została taka forma pomocy decyzją przy jednoczesnym procentowym wyrażeniu zgody na odpłatność.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 929,00zł wykonanie 343,46 zł tj.36,97%

Wydatki dotyczą zakupu artykułów w ramach należnych środków BHP dla opiekunek domowych świadczących usługi u podopiecznych na terenie gminy.

- zakup usług pozostałych

plan 536,00 zł wykonanie 128,00 zł tj. 23,88%

Na wydatki składają się koszty zakupu usług medycznych przez opiekunki domowe.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 2.188,00 zł wykonanie 2.188,00 zł tj. 100%

8. CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

plan **8.001,00 zł** wykonanie **8.000,62 zł** tj. **100%**

w tym:

1. wynagrodzenia bezosobowe

plan 1.400,00zł wykonanie 1.400,00 zł tj.100%

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia w formie umowy zlecenie dla pedagoga ,doradcy zawodowego ,psychologa oraz szkoleniowca z zakresu zagadnień BHP, którzy przeprowadzili takie szkolenia z uczestnikami Klubu Integracji Społecznej.

2. zakup materiałów i wyposażenia

plan 3.626,00zł wykonanie 3.625,62zł tj.99,99%

Są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, ochronnych środków chemicznych, odzieży ochronnej, artykułów spożywczych i ochronnych dla uczestników Klubu.

- zakup usług pozostałych i telefonicznych

Plan 2.975,00 zł wykonanie 2.975,00 zł tj.100%

Na wykonanie wydatków składają się : wynajem sali wykładowej ,koszty szkolenia z zakresu prawa pracy, koszty nadanych przesyłek pocztowych oraz usług telefonii komórkowej przy realizacji zadania.

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **184.989,00 zł** wykonanie **170.455,68 zł** tj. **92,14 %**

w tym:

-środki z dotacji celowej na zadania własne gminy

plan 72.939,00 zł wykonanie 71.401,67 zł tj.97,89%

-środki samorządowe

plan 108.050,00 zł wykonanie 95.654,01 zł tj.88,53 %

-środki z dotacji celowej na zadania zlecone gminie

Plan 4.000,00 zł wykonanie 3.400,00 zł tj.85,00 %

w tym:

-świadczenia społeczne

plan **124.189,00 zł** wykonanie **111.641,50 zł** tj.**89,90%**

z tego:

- wydatki z dotacji celowej przeznaczone na dożywianie

plan 39.339,00 zł wykonanie 37.802,67 zł tj.96,09%

-wydatki ze środków samorządowych

plan 30.933,00 zł wykonanie 25.201,78 zł tj.81,47 %

Są to wydatki na dożywianie w szkołach i przedszkolu dla 136 dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin z terenu gminy.

-wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na wypłaty dla 17 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

plan 4.000,00 zł wykonanie 3.400,00 zł tj.85,00%

-wydatki związane z wykonywaniem prac społeczne-użytecznych

plan 49.917,00 zł wykonanie 45.237,05 zł tj.90,62%

-wydatki związane z wykonywaniem prac społeczne użytecznych w ramach realizacji projektu systemowego POKL.

plan **9.750,00 zł** wykonanie **9.749,35 zł** tj.**99,99%**

Prace społecznie-użyteczne wykonywało średnio miesięcznie 23 osoby ,na realizację tych prac do w/w środków pozyskano z Powiatowego Urzędu Pracy kwotę 16.217,75 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan **42.200,00 zł** wykonanie **41.614,18 zł** tj.**98,62%**

w tym:

Na doposażenie punktów wydawania posiłków w Zespole Publicznych Szkół oraz Przedszkolu Samorządowym w Gąsawie – zakup wyposażenia do pomieszczeń kuchennych zgodnie z porozumieniem w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

-środki wojewody

plan 3.600,00 zł

wykonanie 3.599,00 zł tj.99,97%

-środki samorządowe

plan 2.400,00 zł

wykonanie 2.399,00 zł tj.99,96%

-środki z dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” realizowanego w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej- „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015”

plan 30.000,00 zł

wykonanie 30.000,00 zł tj.100%

Kwotę dotacji przeznaczono na zakup narzędzi i sprzętu do wykonywania zadań z zakresu prac społecznie użytecznych na terenie gminy .Zakupiony sprzęt i narzędzia przekazano jednostkom współpracującym przy realizacji w/w zadania.

-zakup paliwa i części do kosiarek oraz narzędzi do wykonywania prac społeczne-użytecznych

Plan 6.200,00 zł

wykonanie 5.616,18 zł tj.90,58%

- zakup usług pozostałych

plan 4.050,00 zł

wykonanie 3.010,65 zł tj.74,34 %

Kwota ta została wydatkowana na opłacenie transportu żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności z Poznania ,naprawy kosiarek użytkowanych przy pracach społeczne- użytecznych.

-różne opłaty i składki

plan 4.800,00 zł

wykonanie 4.440,00 zł tj.92,50%

Kwota ta została wydatkowana jako składka członkowska na Związek Stowarzyszeń Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 128.729,00zł

wykonanie 128.720,65 zł tj.99,99%

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.988,76 zł jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne które zostanie wypłacone w 2012r.

- dotacje na zadania stowarzyszeń

Plan 3.000,00 zł

wykonanie 3.000,00 zł tj. 0%

Środki te zostały wydatkowane na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie wspierania działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zadanie pn.”VIII Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych w Gąsawie” .

- realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plan 125.729,00 zł

wykonanie 125.720,65 zł tj.100 %

W dziale tym realizowany jest projekt systemowy pn.”Aktywna integracja w Gminie Gąsawa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z zawartą umową pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu a Gminą Gąsawa.

Na realizację Projektu systemowego – Gmina Gąsawa ma zapewnione środki w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie **125.720,65zł** .

W tym :

1. środki Europejskiego Funduszu Społecznego - **119.399,50zł**

2. środki Budżetu Państwa

- **6.321,15 zł**

Wartość planów przyjęto w pełnych złotych tj. ogółem kwota 125.729,00 zł

Realizacja projektu przedstawia się następująco:

3. płace wraz z pochodnymi od płac

plan 56.130,00 zł

wykonanie 56.126,07 zł tj.99,99%

Na wykonanie składają się wydatki związane z zatrudnieniem w ramach projektu pracownika socjalnego zajmującego się realizacją 7 zadań wynikających z projektu

4. wynagrodzenia bezosobowe
plan 3.471,00zł wykonanie 3.470,00zł tj.99,97%
Są to wydatki związane z realizacją zadania pn. Aktywna integracja tj. zatrudnienie doradcy zawodowego i psychologa.
5. zakup materiałów i wyposażenia
plan 3.250,00zł wykonanie 3.249,10 zł tj. 99,97%
Są to zakupy materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu , materiałów promocyjnych i zapewnienie wyżywienia uczestnikom projektu.
6. zakup usług pozostałych i telefonicznych
plan 61.784,00zł wykonanie 61.781,55 zł tj.99,99%
Są to wydatki związane z nadawaniem przesyłek pocztowych dla uczestników projektu, wykonanie materiałów promocyjnych , ulotek, naklejek i plakatów, ogłoszeń prasowych, wynajem sali wykładowej, wydatki na aktywną integrację tj. finansowanie kursów zawodowych z zakresu bukieciarstwa, fryzjerski, kosmetyczny, stylizacji paznokci, sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej ,opiekuna środowiskowego , obsługi wózków widłowych, obsługi pilarek łańcuchowych, spawania w trzech metodach oraz zakup usług telefonii stacjonarnej – rozmowy telefoniczne.
7. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 1.094,00zł wykonanie 1.093,93 zł tj.99,99%
Różnice przekroczenia i niewydatkowanie w wykonaniu wydatków w stosunku do planów spowodowane są faktem ,że realizacja planów projektu jest określona w groszach ,a plan budżetu gminy w złotychkach.

- wydatki płacowe
plan 19.900,00 zł wykonanie 16.281,06 zł tj.81,81%
- wydatki z funduszu socjalnego
plan 1.100,00 zł wykonanie 1.100,00 zł tj. 100%
- wydatki bieżące
plan 52.015,00 zł wykonanie 48.954,23zł tj. 94,12%

w tym:

- zakup materiałów, wyposażenia, energii, wody
plan 16.300,00 zł wykonanie 14.778,50 zł tj. 90,67%
Środki te zostały wydatkowane na zakup środków czystości, art. gospodarcze, paliwa do kosiarki, oleju opałowego- - kwota 11.095,15 zł , zakup energii oraz wody – kwota 3.683,35 zł.
- zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telefonicznych
plan 35.515,00 zł wykonanie 34.093,73 zł tj.96%
Wydatki te zostały poniesione na rozmowy telefoniczne- - kwota 591,11zł, wywóz nieczystości , przegląd gaśnic, pranie pościeli, przegląd techniczny budynku – kwota 7.095,33 zł , prace remontowe pomieszczeń oraz naprawa pieca CO- kwota 26.311,29zł , usługi zdrowotne – 96,00 zł.

- różne opłaty i składki
plan 200,00 zł wykonanie 82,00 zł tj.41%

Wydatki te poniesiono na ubezpieczenie budynków.

3. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

plan **87.226,00 zł** wykonanie **72.269,97 zł tj. 82,85%**

w tym :

-pomoc materialna / stypendia szkolne/ plan 78.842,00zł wykonanie 64.004,45 zł tj.81,20%
Są to stypendia szkolne ,które w pełni nie zostały wypłacone ,ponieważ przyznano pod koniec roku dodatkowe środki z budżetu państwa na które nie było pokrycia w wysokości 20% środków własnych w planach budżetowych.
-inne formy pomocy /wyprawka szkolna / plan 8.384,00 zł wykonanie 8.265,52 zł tj.98,43%
Są to środki na zakup podręczników dla uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 1.716.850,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.489.472,72 zł tj.86,76 %

Na dziale tym są zobowiązania niewymagalne w kwocie 42.718,22 zł ,faktura za monitoring przepompowni 100,30 zł , faktury za oświetlenie uliczne i konserwacje 28.385,99 zł ,faktura za zakupy 249,00 zł oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne 13.982,42 zł.

1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan **1.067.900,00 zł** wykonanie **920.894,11 zł tj.86,23%**

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi
Plan 21.300,00zł wykonanie 15.667,44 zł tj.73,55%

- zakup materiałów oraz energii
plan 108.000,00 zł wykonanie 94.506,33 zł tj. 87,50 %

Są to wydatki na zakup energii dla przepompowni, zakup materiałów do remontów w przepompowni.

- zakup usług remontowych, pozostałych, telefonicznych
plan 543.100.,00 zł wykonanie 533.761,01 zł tj. 98,28 %

Są to wydatki związane z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Żninie kwota 514.941,16 zł, pozostałe koszty to naprawa urządzeń w przepompowniach, koszty związane z monitoringiem przepompowni w Laskach Wielkich oraz koszty inspekcji przewodów rurowych kanalizacji Biskupin.

- różne opłaty i składki

plan 71.000,00 zł wykonanie 70.985,25 zł tj.99,98%

Opłaty dotyczą umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

- inwestycje jednostek budżetowych

plan 324.500,00 zł wykonanie 205.974,08 zł tj. 63,47 %

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na trasie Szelejewo – Oćwieka - Komratowo -Łysinin rozpoczętej w 2005r, wydatki 2011r to kwota **142.736,44 zł** - inwestycja zakończona – łączna wartość **3.029.244,22 zł** (wykonano kanalizację grawitacyjną o 200 dł.5.328,41 m ,kanalizację tłoczną o 110 dł.6.754,46 m oraz przyłącza o 160-950,95 m.)
- budowa przyłącza kanalizacyjnego Gąsawa ul. Żnińska – **2.866,45 zł** /zakup materiałów przyłączeniowych / inwestycja zostanie zrealizowana w 2012 r.
- modernizacja przepompowni ścieków w Gąsawie – kwota **60.371,19 zł**.

Są to koszty związane z montażem nowej szafy sterowniczej przepompowni Gąsawa P-1 oraz modernizacja przepompowni Gąsawa P-2 ul. Trzemeszeńska.

2. GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI

Plan **10.000,00 zł** wykonanie **1.437,50 zł tj.14,37 %**

Są to wydatki na usługi koparko-spycharką w celu niwelacji terenu na wysypisku.

3. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

plan **39.000,00 zł** wykonano **38.559,29 zł tj.37,33%**

Środki te zostały wydatkowane na wywóz nieczystości (plastik, szkło) po segregacji z pojemników z terenu Gminy.

4. UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE

plan **2.000,00 zł** wykonanie **1.905,97 zł tj. 95,30%**

Wydatki te zostały poniesione na zakup kwiatów rabatowych – 462,00 zł , pompy do fontanny – kwota 453,87 zł, zamek drzwiowy na monetę w szalecie publicznym – 967,71 zł, worki na śmieci – 22,39 zł.

5. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

plan **289.000,00 zł** wykonanie **260.283,19 zł tj.90,06%**

- zakup energii

plan 209.000,00 zł wykonanie 186.637,86 zł tj.89,30%

Są to wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

- zakup usług remontowych

plan 80.000,00 zł wykonanie 73.645,33 zł tj. 92,06%

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

6. ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH

Planowane wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **277.450,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **261.853,90 zł tj. 94,38 %**

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 2.000,00 zł wykonanie 234,00 zł tj. 11,70%

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 196.200,00 zł wykonanie 192.548,23 zł tj.97,15%

Na wydatki te składają się wynagrodzenia dla pracowników stałych oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi.

Pozyskano z Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie środki w wysokości 15.430,82 zł na zatrudnienie 4 osób na okres 4 m-cy oraz jednego pracownika na 1,5 m-ca w ramach robót publicznych.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 10.940,00 zł wykonanie 10.940,00 zł tj. 100%

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 37.010,00 zł wykonanie 35.733,24 zł tj. 96,55%

Są to wydatki na zakup paliwa i olejów do sprzętu – kwota 28.406,00 zł , zakup materiałów

biurowych , druków, środków BHP ,zakup materiałów do naprawy sprzętu
- zakup usług remontowych i pozostałych, usługi telefoniczne ,zdrowotne, delegacje,
plan 14.100,00 zł wykonanie 12.404,93 zł tj.87,98 %
Wydatki zostały poniesione na naprawę sprzętu, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne,
badania techniczne pojazdów, usługi informatyczne,, badania okresowe pracowników.

- różne opłaty i składki
plan 2.200,00 zł wykonanie 2.155,50 zł tj.97,98%
Wydatki te zostały poniesione na ubezpieczenie pojazdów oraz mienia.

- zakupy inwestycyjne – zakup zamiatarki
Plan 15.000,00zł wykonanie 7.838,00 zł tj.52,25 %
Zakupiono rozdzielacz do Zetora oraz szczotki boczne do zamiatarki.

7. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan **30.000,00zł** wykonanie **4.436,36 zł** tj.**14,79%**
Środki te zostały wydatkowane na zakup koszy na śmieci -2.841,30 zł ,worków na śmieci 57,56 zł oraz karczowanie pni drzew – 1.537,50 zł

8. WYDATKI Z OPŁATY PRODUKTYWNEJ

Plan **1.000,00 zł** wykonanie **102,40 zł** tj.**10,24%**
Środki te zostały wydatkowane na zakup środków chemicznych na chwasty.

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem planowane wydatki tego rozdziału wynoszą **500,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 835.300,00 zł z czego wydatkowano kwotę 813.294,34 zł tj. 97,37 %.

1. DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY

plan **749.300,00 zł** wykonanie **732.223,36 zł** tj. **97,72%**

w tym:

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

plan 221.000,00 zł wykonanie 217.023,67 zł tj. 98.20%

- zakup usług remontowych

plan 10.300,00 zł wykonanie 10.300,00 zł tj.100%

Kwota ta została wydatkowana na przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w świetlicy wiejskiej w Annowie ze środków **Funduszu Sołeckiego**.

- inwestycje jednostek budżetowych

plan 518.000,00 zł wykonanie 504.899,69 zł tj. 97,47%

wydatki te poniesiono na następujące inwestycje:

- przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowejwsi Pałuckiej – kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2010r wydatek poniesiony w roku bieżącym to kwota **7.213,95 zł** koszt dokumentacji technicznej- inwestycja realizowana.

- budowa dwóch świetlic kontenerowych wraz z elementami małej infrastruktury , placami zabaw we wsi Pniewy i Ryszewko - zrealizowano inwestycję rozpoczętą w 2010r, w roku bieżącym wydatkowano kwotę **497.685,74 zł** – inwestycja zakończona / łączna wartość świetlicy Pniewy – 266.027,79 zł , świetlicy Ryszewko – 236.575,33 zł./

2. BIBLIOTEKI

plan **73.000,00 zł** wykonanie **70.913,64 zł** tj.**97,14%**

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

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem planowane wydatki stanowią kwotę **13.000,00 zł** z czego wydatkowano **10.157,34 zł** tj. **78,13 %**.w tym:

Środki powyższe przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem między Wójtem Gminy a Zarządem LKS na działalność Ludowego Klubu Sportowego w Gąsawie.

- upowszechnianie sportu masowego

plan **19.700,00 zł** wykonanie **10.986,71 zł** tj. **55,77%**

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

w tym:

- wydatki bezosobowe

plan 1.000,00 zł wykonanie 180,00 zł tj. 18,00%

Wydatek ten został poniesiony na wypłatę umowy o dzieło za wykonanie regulaminu oraz obsługę sędziowską meczów piłkarskich podczas Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej drużyn OSP Gminy Gąsawa o puchar Wójta.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 12.000,00 zł wykonanie 8.791,99 zł tj. 73,27%

Są to wydatki na zakup pucharów, statuetek - łącznie kwota 3.314,97 zł, strojów piłkarskich - kwota 2.475,14 zł, wody i art. spożywczych - 346,36 zł, sprzętu do piłki siatkowej - 779,00 zł, piłki i pletwy - 186,31 zł, nagród na turniej sprawny przedszkolak - 700,00 zł, zakup materiałów w celu modernizacji strzelnicy - 990,21 zł

- zakup usług pozostałych

plan 5.700,00 zł wykonanie 2.014,72 zł tj. 35,35%

Wydatki poniesione zostały na opłaty pocztowe - kwota 94,72 zł, przewóz zawodników na mecz

- kwota 1.120,00 zł, wynajem hali sportowej - 800,00 zł.

- różne opłaty i składki

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

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **55.780,00 zł** wykonanie **55.780,00 zł** tj. **100%**

1. Dofinansowanie zadań publicznych stowarzyszeń w zakresie wspierania i

upowszechniania kultury fizycznej plan **10.000,00 zł** wykonanie **10.000,00 zł** tj. **100%** w tym:

- Uczniowski Klub Sportowy - zad. pn. Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu nauki pływania - **2.500,00 zł**
- Stowarzyszenie Godawianie - zad. pn. Turniej Strzelecki - **300,00 zł**
- Stowarzyszenie Leszka Białego - zad. pn. Piknik sportowo-rekreacyjny Powitanie Lata - **950,00 zł**
- Polski Czerwony Krzyż - zad. pn. Pomóż nam pomagać - **800,00 zł**
- Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy - zad. pn. II Maraton Gąsawski im. Gustawa Mądroczyka - **850,00 zł**
- Stowarzyszenie Ludzi z Pomysłem - zad. pn. Ogólnopolski Festiwal Hokeja na Trawie **2.000,00 zł**
- Stowarzyszenie Miłośników Kolei Air Soft Gun w Żninie - zad. pn. Profilaktyka Społeczna Młodzieży z treningiem ASG - **1.200,00 zł**
- Polski Związek Sportów Latawcowych - zad. pn. Adrenalina na Pałukach - **1.400,00 zł**

2. Realizacja projektu „Wychować dla sportu” program zajęć sportowych dla uczniów w tym „Powszechna nauka pływania” plan **45.780,00 zł** wykonanie **45.780,00 zł** tj. **100%**.

Środki te zostały wydatkowane na wypłatę umów zleceń dla instruktorów prowadzących zajęcia z zakresu nauki pływania i nauki gry w siatkówkę, w ramach realizacji projektu - kwota 5.040,00 zł oraz przewozy uczestników projektu na basen - kwota 25.200,00 zł i usługa basenowa - kwota 13.440,00 zł oraz wynajem hali sportowej - 2.100,00 zł.

Zadanie to zrealizowano z dotacji celowej z państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w kwocie 22.890,00 zł tj. 50% oraz środki samorządowe 22.890,00 zł tj. 50%.

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/193/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki ,w budżecie Gminy Gąsawa na 2011 rok wyodrębniono takie środki na ogólną kwotę **65.494,00 zł** , z tego: na zadania inwestycyjne 55.194,00 zł oraz na wydatki bieżące 10.300,00 zł.

Ponadto uwzględniono deklarowany udział własny (bezgotówkowy) przez poszczególne Rady Sołeckie w realizacji przedsięwzięć na kwotę **13.866,00 zł.**

Wykonanie planowanych wydatków ze środków z funduszu sołeckiego za 2011 rok przedstawia się następująco:

1. Zadania inwestycyjne

plan 55.194,00 zł wykonano 48.737,72 zł tj. 88,3 %

2. Zadania bieżące

plan 10.300,00 zł wykonano 10.300,00 zł tj. 100,0 %

Ogółem wydatkowano kwotę **59.037,72 zł** tj. 90,1 % w stosunku do planowanych środków.

Wykonanie ujętych w budżecie gminy Gąsawa na 2011 rok przedsięwzięć z funduszu sołeckiego przedstawiono przy poszczególnych rozdziałach klasyfikacji wydatków budżetowych oraz w tabelarycznym zestawieniu.

INWESTYCJE

Na realizację inwestycji w budżecie gminy Gąsawa na 2011 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości **1.709.741,00 zł** (tj. środki samorządowe 1.244.520,00 zł ,udział Agencji Nieruchomości Rolnej 65.000,00 zł , dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 380.971,00 zł, dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 19.250,00 zł ,z czego wydatkowano **1.501.867,33 zł tj.87,84 %.**

w tym:

1.Środki samorządowe

plan 1.244.520,00 zł wykonano 1.044.196,70 zł tj.83,9 %

2. Udział Agencji Nieruchomości Rolnej

plan 65.000,00 zł wykonano 64.998,95 zł tj.99,9%

3. Dotacja z Urzędu Marszałkowskie w Toruniu

plan 380.971,00 wykonano 373.421,68 zł tj.98,0 %

W pozycji tej wydatkowana kwota 300.450,68 zł z dotacji celowej będzie zrefundowana w bieżącym roku .

4.Dotacja z budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego

plan 19.250,00 zł wykonano 19.250,00 zł tj. 100,0%

Wykonanie zadań inwestycyjnych zostało przedstawione przy poszczególnych rozdziałach klasyfikacji wydatków budżetowych oraz w tabelarycznym zestawieniu.

Zaplanowane zadania inwestycyjne w większości zostały wykonane ,w niektórych przypadkach, przy niższych nakładach finansowych , ze względu na wykonywane prace przez pracowników Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

Zadania nie wykonane w 2011 roku lub zaczęte będą realizowane w 2012 roku , a mianowicie:

1. Budowa pomostu na plaży oraz modernizacja kąpieliska w Wiktorowie,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Nowawieś Pałucka, ChomiąŜa Szlachecka i Łaski Wielkie gmina Gąsawa
3. Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Gąsawie ul. Źnińska (Piekarnia, p. Łasiński)
4. Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Nowejwsi Pałuckiej.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych dla Zespołu Publicznych Szkół w Gąsawie

Zgodnie z Uchwałą Nr III/12/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych, ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego przez Zespół Publicznych Szkół w Gąsawie powstał z dniem **1 stycznia 2011 roku** wydzielony rachunek dochodów przy Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie.

Pozyskane dochody z działalności dodatkowej Zespołu Publicznych Szkół są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym, z którego są realizowane wydatki na dofinansowanie funkcjonowania placówek oświatowych.

Wykonania planów finansowych rachunku dochodów własnych za 2011 rok przedstawia się następująco:

Dochody

Planowane dochody stanowiły kwotę **63.000,00 zł** z tego wykonano **59.982,53 zł tj. 95,2%** Są to dochody wypracowane z działalności Zespołu Szkół Publicznych w Gąsawie 59.979,87 zł oraz odsetki bankowe 2,66 zł.

Wydatki

Planowane wydatki stanowiły kwotę **63.000,00 zł**, z czego wykonano **59.982,87 zł tj. 95,2%**

w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe			
plan 1.000,00 zł	wykonano	0,00 zł tj.	0,0 %
b) zakup materiałów i wyposażenia			
plan 21.000,00zł	wykonano	20.841,09 zł tj.	99,2 %
c) zakup artykułów żywnościowych			
plan 14.500,00 zł	wykonano	14.380,69 zł tj.	99,2 %
d) zakup usług remontowych			
plan 6.500,00 zł	wykonano	6.261,91 zł tj.	96,3 %
e) zakup usług pozostałych			
plan 20.000,00 zł	wykonano	18.497,18 zł tj.	92,5 %

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostał stan środków finansowe na rachunku bankowym w wysokości **1,66 zł**. Środki te ,zgodnie z obowiązującymi przepisami ,w dniu 3 stycznia 2012 roku przekazano na konto Gminy Gąsawa.

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

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Zgodnie z art. 265 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) samorządowe instytucje kultury są zobowiązane do złożenia sprawozdania rocznego o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za dany rok do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym właściwemu zarządowi jst (Wójtowi Gminy). Takie sprawozdanie roczne zostało złożona przez Dyrektora samorządowych instytucji kultury.

Wykonanie planów finansowych poszczególnych instytucji kultury za 2011 roku przedstawia się następująco :

1.Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie

Działalność tej instytucji jest finansowana głównie z dotacji podmiotowej z budżetu gminy oraz z dotacji od innych podmiotów ,darowizn , spadków i opłat o których mowa w art.14 ust.2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U.Nr 85 poz.539 z póź. zmian.)

Wykonanie planów finansowych za 2011 roku przedstawia się następująco:

Przychody

Po stronie przychodów wpłynęła dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w kwocie **70.913,64 zł** na plan **73.000,00zł tj. 97,14%** , odsetki bankowe w wysokości 6,43 zł oraz pozostałe przychody - dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego na zakup książek w kwocie 2.076,00 zł.

Ogólna kwota przychodów stanowiła **72.996,07 zł.**

Wydatki

Realizacja wydatków to głównie koszty zatrudnienia dwóch bibliotekarek tj. w Gąsawie 1 etat, w filii Laski Wielkie 0,5 etatu oraz koszty utrzymania i prowadzenia bibliotek.

Na ogólny plan wydatków **75.476,00zł** wykonano **72.996,07 zł tj. 96,71%**
w tym:

- 1.Wynagrodzenia wraz z pochodnymi do płac
plan 56.880,00 zł wykonano 54.450,48 zł tj.99,24 %
- 2.Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 2.020,00 zł wykonano 2.020,00 zł tj. 100,0 %
- 3.Zakup książek
plan 8.876,00 zł wykonano 8.072,02 zł tj. 90,94%
4. Zakup materiałów i energii
plan 3.868,00 zł wykonano 3.506,01zł tj. 90,64 %
5. Zakup usług pozostałych
plan 3.132,00 zł wykonano 2.727,76 zł tj. 87,09%
6. Pozostałe koszty – delegacje służbowe
plan 700 zł wykonano 219,80 zł tj. 31,40 %

Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały środki finansowe na rachunku bankowym . Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie na dzień 31 grudnia 2011 roku nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

2.Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie

Działalność tej instytucji jest finansowana głównie z dotacji podmiotowej z budżetu gminy oraz z dotacji od innych podmiotów ,darowizn , spadków i opłat oraz wypracowanych dochodów własnych.

W skład tej instytucji wchodzi światlice wiejskie działające na terenie Gminy Gąsawa .

Wykonanie planów finansowych za 2011 roku przedstawia się następująco:

Przychody

Po stronie przychodów wpłynęła dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w kwocie **217.019,32 zł** na plan **221.000,00 zł** tj. **98,2 %** oraz poza planem dochody za wynajem sali 775,00 zł , sprzedaż monografii 145,00 zł ,dopłaty za wyjazdy na basen 490,00 zł i odsetki bankowe 4,35 zł. Ogólna kwota przychodów stanowiła **218.433,67 zł**.

Wydatki

Realizacja wydatków to głównie koszty zatrudnienia pracowników GOK i świetlic wiejskich , oraz koszty utrzymania i prowadzenia placówek kultury.

Na ogólny plan wydatków **221.000,00zł** wykonano **218.433,67 zł** tj. **98,84 %**
w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi do płac		
plan 111.550,00 zł	wykonano 111.091,69 zł	tj. 99,59 %
2. Wynagrodzenie bezosobowe – prowadzenie orkiestry dętej		
plan 10.500,00 zł	wykonano 10.200,00 zł	tj. 97,14 %
3. Zakup materiałów , opału i wyposażenia		
plan 28.168,00 zł	wykonano 27.911,31 zł	tj. 99,09 %
4. Zakup energii i wody		
plan 33.800,00 zł	wykonano 33.775,66 zł	tj. 99,93 %
5. Zakup usług remontowych		
plan 5.650,00 zł	wykonano 4.519,08 zł	tj. 79,98%
6. Zakup usług pozostałych		
plan 25.050,00 zł	wykonano 24.730,43 zł	tj. 98,72%
7. Pozostałe wydatki – różne opłaty i składki		
plan 400,00 zł	wykonano 323,50 zł	tj. 80,88%
8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
plan 5.882,00 zł	wykonano 5.882,00 zł	tj. 100,00%

Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały środki finansowe na rachunku bankowym .

Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie na dzień 31 grudnia 2011 roku nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

Ogólne wykonanie budżet gminy Gąsawa za 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% poz.5:4
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM	13.590.105,00	14.911.774,00	14.441.528,90	96,8
1.	w tym: <u>Dochody własne</u> z tego: a) udziały w podatkach państwowych	<u>5.616.757,00</u> 1.179.287,00	<u>5.742.396,00</u> 1.179.287,00	<u>5.605.702,05</u> 1.196.058,95	<u>99,0</u> 101,4
2.	<u>Subwencje z budżetu państwa</u> z tego: a) część wyrównawcza b) część oświatowa c) część równoważąca	<u>5.901.563,00</u> 1.792.056,00 4.079.555,00 29.952,00	<u>5.860.591,00</u> 1.792.056,00 4.038.583,00 29.952,00	<u>5.860.591,00</u> 1.792.056,00 4.038.583,00 29.952,00	<u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0
3.	<u>Dotacje celowe</u> 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	<u>2.071.785,00</u> 1.636.990,00 213.000,00 0,00 120.795,00 100.000,00 1.000,00	<u>3.308.787,00</u> 2.236.776,00 296.278,00 58.390,00 125.729,00 590.614,00 1.000,00	<u>2.975.235,85</u> 2.228.714,59 278.797,30 58.390,00 125.720,65 282.613,31 1.000,00	<u>89,9</u> 99,6 94,1 100,0 99,9 47,8 100,0
II.	<u>Podział dochodów na:</u> a) dochody majątkowe <u>w tym:</u> - sprzedaży majątku - tytułu przekształcenia pra wa użytkowania wieczystego w prawo własności -dotacje i środki otrzymane na inwestycje b) dochody bieżące	<u>445.570,00</u> 300.000,00 570,00 145.000,00 13.144.535,00	<u>1.014.184,00</u> 358.000,00 570,00 663.393,00 13.897.590,00	<u>706.139,41</u> 357.359,73 1.167,42 347.612,26 13.735.389,49	<u>69,6</u> 99,8 204,8 52,4 98,8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% poz.5:4
III.	WYDATKI OGÓŁEM	13.740.105,00	16.041.930,00	14.865.242,10	92,7
1.	<u>w tym:</u> Wydatki bieżące	13.144.535,00	14.332.189,00	13.363.374,77	93,2
	<u>z tego:</u> 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2) wydatki na obsługę długu publicznego 3) dotacje dla jednostek i podmiotów 4) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 5) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej 6) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i narkomanii 7) Rezerwa ogólna i celowa <u>z tego:</u> a) rezerwa ogólna do wysokości 1 % wydatków b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	6.630.402,00 120.000,00 118.000,00 294.000,00 1.636.990,00 70.000,00 <u>136.193,00</u> 102.393,00 33.800,00	6.658.826,00 120.000,00 118.000,00 294.000,00 2.236.776,00 97.641,00 <u>91.943,00</u> 58.143,00 33.800,00	6.448.501,63 59.946,83 115.800,00 287.937,31 2.228.714,59 83.110,36 <u>0,00</u> 0,00 0,00	96,8 49,9 98,1 97,9 99,6 85,1 <u>0,0</u> 0,0 0,0
2.	Wydatki majątkowe <u>z tego:</u> a) wydatki inwestycyjne	<u>595.570,00</u> 595.570,00	<u>1.709.741,00</u> 1.709.741,00	<u>1.501.867,33</u> 1.501.867,33	<u>87,8</u> 87,8
I- III	DEFICYT/ NADWYŻKA	-150.000,00	-1.130.156,00	-423.713,20	37,5
	<u>źródła finansowania deficytu budżetowego</u> -pozostałość środków za lata ubiegłe -Kredyt długoterminowy	0,00 150.000,00	980.156,00 150.000,00	423.713,20 0,00	43,2 0,0
	Splata pożyczek i kredytu	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0

Sprawozdanie za 2011 rok

DZIAŁ 00 PRZYCHODY I ROZCHODY

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody wg Uchwały budżetowej	Przychody po zmianach	Wykonanie	Rozchody wg uchwały budżetowej	Rozchody po zmianach	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	400.000,00	400.000,00	0,00			
	w tym: środki na pokrycie deficytu budżetowego	150.000,00	150.000,00	0,00			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	980.156,00	980.155,91			
	w tym: środki na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	980.156,00	423.713,20			
	1. RAZEM PRZYCHODY	400.000,00	1.380.156,00	980.155,91			
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				250.000,00	250.000,00	250.000,00
	2. RAZEM ROZCHODY				250.000,00	250.000,00	250.000,00
	OGÓŁEM	400.000,00	1.380.156,00	980.155,91	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Wykonane przychody **980.155,91 zł**

Wykonanie rozchody **250.000,00 zł**

Pozostało : **730.155,91 zł**

Deficyt budżetowy za 2011 rok **- 423.713,20 zł**

Pozostałość wolnych środków **306.442.71 zł**

Wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych za 2011 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Rolnictwo i Łowiectwo	24.785,00	25.385,00	20.686,50	81,49
		tym:1. Budowa placu zabaw w miejscowości Marcinkowo Dolne-fundusz sołecki	12.825,00	13.425,00	13.336,64	99,3
		2.Budowa „grzybka” przy placu zabaw w Godawach – fundusz sołecki	11.960,00	11.960,00	7.349,86	61,4
400	40002	Dostarczanie wody	125.000,00	251.600,00	237.457,51	94,4
		w tym:				
		1. Modernizacja linii wodociągowej Annowo – Wiktorowo oraz doprowadzenie wody do zabudowań w Obudnie	125.000,00	175.000,00	174.258,30	99,6
		2. Zakup systemów sterowania pomp głębinowych w Hydroforni w Gąsawie oraz wymiana żwirków filtrujących	0,00	56.600,00	53.599,21	94,7
		3. Zakup ubijarki wibracyjnej do zagęszczania gruntu oraz pomp głębinowych	0,00	20.000,00	9.600,00	48,0
600	60016	Drogi publiczne gminne	46.611,00	368.111,00	364.001,22	98,9
		w tym:				
		1.Podwójne powierzchniowe utwardzenie przy użyciu emulsji i grysłu na istniejącej podbudowie wapiennej drogi gminnej w Biskupinie (do zabudowań Rozwarski)	30.376,00	61.376,00	61.472,20	100,1
		2.Budowa chodnika w Szelejewie – fundusz sołecki	16.235,00	16.285,00	16.251,01	99,8
		3.Budowa drogi Marcinkowo-Biskupin	0,00	280.000,00	275.843,01	98,5
		4.Zakup wiaty autobusowej w Gąsawie	0,00	10.450,00	10.435,00	99,9
630	63003	Zadania w zakresie turystyki	224.174,00	207.145,00	161.010,33	77,7
		w tym:				
		1.Budowa pomostu na plaży o dł.24 mb na jeziorze w Łysininie – fundusz sołecki	14.174,00	14.174,00	12.311,85	86,7
		2. Modernizacja istniejącego pola biwakowego i plaży nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie	210.000,00	182.971,00	148.263,48	81,0
		3.Budowa pomostu na plaży oraz modernizacja kąpieliska w Wiktorowie	0,00	10.000,00	435,00	4,3
900	90001	Gospodarka Ściekowa i ochrona wód	110.000,00	324.500,00	205.974,08	63,5
		w tym:				
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej Szelejewo-Oćwieka- Komratowo-Łysinin	0,00	245.000,00	142.736,44	58,3
		2.Modernizacja urządzeń na przepompowniach ścieków w Gąsawie	0,00	63.000,00	60.371,19	95,8
		3. Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i przepompowniami z zasilaniem elektrycznym w miejscowości Nowawieś Pałucka, Chomiąża Szlachecka i Łaskie Wielkie gmina Gąsawa	110.000,00	0,00	0,00	0,0
		4. Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Gąsawie ul. Żnińska (Piekarnia ,p. Łasiński)	0,00	16.500,00	2.866,45	17,4
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	0,00	15.000,00	7.838,00	52,2
		Zakup zamiatarki do ZRP w Gąsawie	0,00	15.000,00	7.838,00	52,2
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	65.000,00	518.000,00	504.899,69	97,5
		w tym:				
	92109	1. Budowa dwóch świetlic kontenerowych wraz z elementami małej infrastruktury – placami zabaw we wsi Pniewy i Ryszewko		503.000,00	497.685,74	98,9
		2. Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Nowejwsi Pałuckiej		15.000,00	7.213,95	48,1
		RAZEM:	595.570,00	1.709.741,00	1.501.867,33	87,8

Wykonanie planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji państwowej za 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	0	456.232,00	456.231,08	100,0
	01095		Pozostała działalność	0	456.232,00	456.231,08	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	456.232,00	456.231,08	100,0
750			Administracja Publiczna	72.600,00	96.747,00	96.512,25	99,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72.600,00	72.600,00	72.600,00	100,0
		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	72.600,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	0,0	24.147,00	23.912,25	99,0
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0,0	24.147,00	23.912,25	99,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.390,00	11.415,00	11.415,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.390,00	1.390,00	1.390,00	100,0
		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	1.390,00	100,0
	75108		Wybory Sejm i Senat	0,00	10.025,00	10.025,00	100,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0,00	10.025,00	10.025,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1.563.000,00	1.672.382,00	1.664.556,26	99,5
	85212		Świadczenia rodzinne ,zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.559.000,00	1.657.000,00	1.649.834,06	99,6
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.559.000,00	1.657.000,00	1.649.834,06	99,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	4.000,00	6.510,00	6.450,20	99,1
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	4.000,0	6.510,00	6.450,20	99,1
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	0,0	4.872,00	4.872,00	100,0
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom		4.872,00	4.872,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	4.000,00	3.400,00	85,0
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0,00	4.000,00	3.400,00	85,0
			OGÓŁEM DOCHODY	1.636.990,00	2.236.776,00	2.228.714,59	99,6

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje wg uchwały RG	Dotacje po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	456.232,00	456.231,08	100,0
	01095		Pozostała działalność	0	456.232,00	456.231,08	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3.500,00	3.500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	530,00	530,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	86,00	85,78	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3.900,00	3.899,93	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	930,00	930,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	447.286,00	447.285,37	100,0
750			Administracja Publiczna	72.600,00	96.747,00	96.512,25	99,7
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72.600,00	72.600,00	72.600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.835,00	8.835,00	8.835,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.435,00	1.435,00	1.435,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	548,00	548,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.150,00	3.282,00	3.282,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	0,0	24.147,00	23.912,25	99,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,0	17.809,00	17.808,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,0	2.997,00	2.996,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,0	364,00	363,72	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,0	2.037,00	2.037,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	140,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	0,0	194,00	100,00	51,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,0	606,00	605,99	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.390,00	11.415,00	11.415,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.390,00	1.390,00	1.390,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.390,00	1.390,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	0,00	0,00	0,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10.025,00	10.025,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4.720,00	4.720,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	390,00	389,58	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	59,00	59,30	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.740,00	2.740,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.434,00	1.434,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	171,00	171,20	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	511,00	510,52	100,0
852			Pomoc społeczna	1.563.000,00	1.672.382,00	1.664.556,26	99,5
	85212		Świadczenia rodzinne	1.559.000,00	1.657.000,00	1.649.834,06	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	1.499.256,00	1.583.360,00	1.576.218,20	99,5

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.360,00	26.360,00	26.360,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.955,00	1.939,00	1.938,82	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.911,00	30.040,00	30.039,75	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	694,00	693,30	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.850,00	8.664,00	8.640,99	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	75,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.724,00	3.724,00	3.724,00	100,0
	4350	Zakup usług do sieci Internet	100,00	100,00	100,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	200,00	200,00	200,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	300,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.050,00	1.094,00	1.094,00	100,0
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	250,0	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	4.000,00	6.510,00	6.450,20	99,1
	4130	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	6.510,00	6.450,20	99,1
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	0,0	4.872,00	4.872,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	0,0	4.800,00	4.800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,0	72,00	72,0	100,0
85295		Pozostała działalność		4.000,00	3.400,00	70,8
	3110	Świadczenia społeczne		4.000,00	3.400,00	70,8
		OGÓŁEM WYDATKI	1.636.990,00	2.236.776,00	2.228.714,59	99,6

Sprawozdanie za 2011 rok

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4 :5)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000,00	70.000,00	64.741,76	92,5
OGÓŁEM DOCHODY	70.000,00	70.000,00	64.741,76	92,5
WYDATKI				
Dz.851,rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	1.479,00	73,9
Dz. 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii	68.000,00	95.641,00	81.631,36	85,3
OGÓŁEM WYDATKI	70.000,00	97.641,00	83.110,36	85,1

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
za 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 Gąsawie	221.000,00	221.000,00	217.023,67	98,2
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie	73.000,00	73.000,00	70.913,64	97,1
			Ogółem:	294.000,00	294.000,00	287.937,31	97,9

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY GĄSAWA
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 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	7.000,00	100,0
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Gąsawie	7 000,00	7 000,00	7.000,00	100,00
750	75095		Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa	25.000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		Dotacje w zakresie pomocy społecznej	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
		2820	Międzygminne Stowarzyszenie Wspierania Dzieci ,Osób Dorosłych oraz ich rodzin z siedzibą w Gąsawie	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		2820	Pałuckie Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym z siedzibą w Żninie ul. W. Pieniężnej 31/15	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
921	92195		Dotacje w zakresie kultury i sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	12.000,00	9.800,00	81,7
		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	3.000,00	100,0
			3.Stowarzyszenie „Leszka Białego Godawy”	0,00	3.200,00	3.200,00	100,0
			4.Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy”	0,00	3.000,00	800,00	26,7
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – sport kwalifikowany	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,0
926	92605	2820	Ludowy Klub Sportowy w Gąsawie	86 000,00	86.000,00	86.000,00	100,0
926	92695		Dotacje dla stowarzyszeń na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
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	1.400,00	100,00
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	115.800,00	98,1

Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowane Środki z funduszu sołeckiego wg Uchwały Rady Gminy	Planowane Środki z funduszu sołeckiego po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania
010	01095	6050	Marcinkowo Górne i Dolne	Budowa placu zabaw w miejscowości Marcinkowo Dolne	12.825,00	12.825,00	12.825,00	100,0
			Godawy	Budowa placu grzybek z zadaszeniem przy placu zabaw w Godawach	11.960,00	11.960,00	7.349,86	61,4
010	01095	6050		Pozostała działalność	24.785,00	24.785,00	20.174,86	81,4
600	60016	6050	Szelejewo	Budowa chodnika w Szelejewie o dł.ok.200mb oraz wytyczenia przejścia dla pieszych	16.235,00	16.235,00	16.251,01	99,8
600	60016	6050		Drogi publiczne gminne	16.235,00	16.235,00	16.251,01	99,8
630	63003		Łysinin	Budowa pomostu o dł.24 mb i szerokości 2mb na jeziorze w Łysininie	14.174,00	14.174,00	12.311,85	86,7
630	63003	6050		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14.174,00	14.174,00	12.311,85	86,7
				Razem wydatki inwestycyjne	55.194,00	55.194,00	48.737,72	88,3
921	92109	Przed zmianą 4210 Po zmianie 4270	Annowo-Wiktorowo	Ogrodzenie placu zabaw ok.134 mb - przy świetlicy wiejskiej Wymiana okien w świetlicy wiejskiej Remont schodów wejściowych do świetlicy - wydatki na zakup materiałów(przed zmianą) - wydatki na zakup usług remontowych (po zmianie)	4.100,00 4.300,00 1.900,00 10.300,00	4.100,00 4.300,00 1.900,00 10.300,00	4.100,00 4.300,00 1.900,00 10.300,00	100,0 100,0 100,0 100,0
921	92109	4270		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.300,00	10.300,00	10.300,00	100,00
				Ogółem:	65.494,00	65.494,00	59.037,72	90,1

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GĄSAWA

Wstęp

Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gąsawa obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Gąsawa według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 z 2009 r. poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Gąsawa prawach własności;
- dane o innych niż własność prawach majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w akcjach oraz o posiadaniu);
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej edycji informacji;
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Stanowi on, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 Kodeksu Cywilnego. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych jako aktywów. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. Użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Formy gospodarowania mieniem szczegółowo reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami oraz Kodeks Cywilny. Zgodnie z w/w ustawą o gospodarce gruntami z zastrzeżeniami wynikającymi z innych ustaw, mienie stanowiące własność gminy może być przedmiotem:

- sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, darowizny,
- obciążeń ograniczonymi prawami rzeczowymi,
- rozdysponowania umowami najmu, dzierżawy, użyczenia,
- oddawane w trwałe zarząd, użytkowanie.

Gmina może rozporządzać mieniem gminnym w formach prawem przewidzianych, co do którego uregulowany jest stan prawny, czyli mieniem które ma urządzone księgi wieczyste z wpisem prawa własności na rzecz gminy.

Przedstawiany dokument obejmuje podstawowe informacje o wszystkich składnikach majątkowych Gminy ujętych w pięciu rozdziałach.

I. Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym

Wartość majątku trwałego Urzędu Gminy Gąsawa wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi 16 508 417,31 zł. Oznacza to przyrost majątku o 1 466 371, 29 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

I.1. Wartość aktywów trwałych Urzędu Gminy na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011r.	Struktura [%]
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	14 989 306,08	16 456 816,97	99,69
1.1.	Środki trwałe	14 321 881,40	15 769 336,27	95,52
1.2.	Inne środki trwałe	667 424,68	687 480,70	4,17
2.	Pozostałe aktywa trwałe	52 739,94	51 600,34	0,31
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	52 739,94	51 600,34	0,31
	Aktywa trwałe ogółem	15 042 046,02	16 508 417,31	100,00

Analizując strukturę majątku można zauważyć, że rzeczowe aktywa trwałe stanowią niemal 100% majątku trwałego gminy.

Zmiany wartości majątku trwałego Urzędu Gminy w Gąsawie prezentuje poniższa tabela.

I.2. Dynamika wartości aktywów trwałych Urzędu Gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011r.	Zmiana wartości	Dynamika [%]
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	14 989 306,08	16 456 816,97	1 467 510,89	109,79
1.1.	Środki trwałe	14 321 881,40	15 769 336,27	1 447 454,87	110,11
1.2.	Inne środki trwałe	667 424,68	687 480,70	20 056,02	103,00
2.	Pozostałe aktywa trwałe	52 739,94	51 600,34	-1 139,60	97,84
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	52 739,94	51 600,34	-1 139,60	97,84
	Aktywa trwałe ogółem	15 042 046,02	16 508 417,31	1 466 371,29	109,75

Rzeczowe aktywa trwałe wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. zwiększyły się o 1 467 510,89 zł w porównaniu do 31 grudnia 2010r. Związane jest to m.in. z przyjęciem na stan środków trwałych zakończonych inwestycji – modernizacja pola biwakowego w Gąsawie, droga Biskupin -Marcinkowo Górne oraz droga Biskupin-Rozwarski, chodnik Szelejewo, plac zabaw Marcinkowo Dolne, grzybek taneczny Godawy, pomost Łysinin, zakup wiaty autobusowej w Gąsawie.

I.3. Wartość poszczególnych środków trwałych Urzędu Gminy na dzień 31.12.2011r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31.12.2010r.	Stan na dzień 31.12.2011r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	1 670 129,83	1 710 837,92	40 708,09
2.	Budynki	1 830 773,45	1 833 508,45	2 735,00
3.	Drogi	9 042 152,69	10 333 526,36	1 291 373,67
4.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	738 580,76	901 649,93	163 069,17
5.	Środki transportowe	1 040 244,67	989 813,61	-50 431,06
	RAZEM	14 321 881,40	15 769 336,27	1 447 454,87

W okresie od 31 grudnia 2010r.do 31 grudnia 2011r.wartość środków trwałych wzrosła o 1 447 454,87 zł. Zmniejszenie nastąpiło tylko w grupie środków transportowych w związku ze sprzedażą dwóch samochodów strażackich należących do OSP Biskupin i OSP Obudno. Przedstawione środki trwałe Urzędu Gminy są zarządzane przez Wydziały tut. Urzędu.

I.4. Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Urząd Gminy	Gminny Zespół Oświaty,Sportu i Turystyki wraz z jednostkami	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Zakład Robót Publicznych
1.	Grunty	1 710 837,92	-	-	-
2.	Budynki	1 833 508,45	6 647 738,56	-	156 831,03
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	901 649,93	7 087 079,39	16 908,34	15 044 584,75
4.	Drogi	10 333 526,36	-	-	-
5.	Środki transportowe	989 813,61	380 115,54	-	212 896,04
	RAZEM	15 769 336,27	14 114 933,49	16 908,34	15 414 311,82

II. Gospodarka gruntami

II.1. Grunty – zasób

Gmina Gąsawa na dzień 31 grudnia 2011 r jest właścicielem mienia gminnego o powierzchni **363,8358 ha** o wartości szacunkowej **12 044 364,28 zł**

W skład mienia wchodzi **grunty rolne** o powierzchni – 110,7922 ha, na wartość szacunkową **292 967,92 zł.**

Wartość gruntów została zwiększona o kwotę waloryzacji wskaźnikiem średniorocznego wzrostu cen towarów i usług za 2010 r. Kwota ta wynosi 7 828,28 zł. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany w powierzchni gruntów.

Grunty rolne oddane są w dzierżawę rolnikom i uprawiane są rolniczo, jak również przekazane są nauczycielom do uprawy zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Drugą grupę własności stanowią **grunty zabudowane** o powierzchni 14,2371 ha o wartości szacunkowej **188 687,22 zł.** Powyższa wartość została zwiększona o kwotę waloryzacji średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług za 2010r. o kwotę 4 845,94 zł. W okresie sprawozdawczym nastąpił ubytek powierzchni o 1,5988 ha i spowodowany był przeprowadzonym podziałem nieruchomości.

Trzecią grupę stanowią **grunty pod zabudowę** o pow. 1,9893 ha o wartości szacunkowej **48 085,92 zł.**, w tym kwota waloryzacji 1 191,36 zł. W grupie tej nastąpił ubytek gruntów spowodowany sprzedażą działek, jak również nastąpił przybytek powierzchni o 1,2310 ha i spowodowany był zmianą przeznaczenia gruntów.

W grupie **pozostałe grunty** o pow. 22,1924 ha o wartości szacunkowej **325 778,63 zł**, w tym kwota waloryzacji **7 908,94 zł** stanowią grunty przeznaczone pod boiska sportowe, pod usługi, stadion, zieleń, rowy i nieużytki oraz grunty po zlikwidowanych torowiskach. W okresie sprawozdawczym nastąpił przybytek powierzchni o 1,2310 ha. Na przybytek składają się grunty nabyte w drodze nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego od Polskich Kolei Państwowych.

Piątą grupę stanowią **lasy**, powierzchnia lasów wynosi 30,6640 ha na wartość szacunkową **211 121,31 zł**, w tym kwota waloryzacji 5 350,04 zł. W tej grupie w okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany w powierzchni gruntów.

W pozycji **grunty pod szkołami** stanowią powierzchnię 5,3493 ha o wartości szacunkowej – **35 200,83 zł**, z czego kwota 892,02 zł przypada na waloryzację.

Grunty przekazane są w użytkowanie na rzecz Gminnego Zespołu Oświaty Sportu i Turystyki w Gąsawie. W grupie tej od szeregu lat nie następowały żadne zmiany w powierzchni gruntów.

Największą powierzchnię mienia gminnego stanowią **grunty pod drogami**, których powierzchnia wynosi 162,9763 ha ,o wartości szacunkowej **10 333 526,36 zł**, z czego kwota **235 077,71 zł** stanowi wartość naliczonej waloryzacji. W grupie tej znajdują się zarówno drogi utwardzone, jak i gruntowe z terenu całej gminy. W okresie sprawozdawczym nastąpił przybytek powierzchni o 0,0927 ha. Wszystkie grunty pod drogami znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy. Na przybytek składają się grunty powstałe w wyniku podziału nieruchomości. W grupie tej nastąpił również ubytek gruntów, spowodowany sprzedażą działek. Ponadto wartość gruntów uległa zwiększeniu o wartość przeprowadzonych inwestycji.

Następną grupę stanowią **grunty oddane w użyczenie**. Gmina posiada grunt oddany w użyczenie Gminnemu Zespołowi Oświaty Sportu i Turystyki powierzchni 0,0799 ha, zabudowany budynkiem „Stodoły” w Gąsawie. Wartość szacunkowa gruntów wynosi **2 960,34 zł.**, w tym kwota 75,02 zł przypada na waloryzację.

Grunty w nieodpłatnym użytkowaniu o powierzchni 0,2600 ha, wartość szacunkowa **19 645,30 zł** w tym kwota 497,84 zł. stanowi wartość waloryzacji.

Są to grunty zabudowane budynkami oddane w nieodpłatne użytkowanie na cele statutowe na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gąsawie Beata Szczęsna (dz. Nr 28/1 – 0,0900 ha w Gąsawie, dz. Nr 142 – 0,1700 ha w Laskach Wielkich.)

Ostatnią grupę stanowią **grunty oddane w użytkowanie wieczyste, zarząd**.

Powierzchnia tych gruntów stanowi 15,2953 ha o wartości szacunkowej **586 390,45 zł** w tym kwota waloryzacji 15 258,62 zł. W tej grupie w okresie sprawozdawczym nastąpił ubytek powierzchni gruntów o 0,1755 ha i spowodowany był sprzedażą prawa użytkowania wieczystego na własność.

Z ogólnej powierzchni mienia gminnego **363,8358 ha** pozostają grunty podlegające w bezpośrednim zasobie Gminy Gąsawa:

Grunty pod drogami	162,9763 ha
3. Nieruchomości zabudowane	14,2371 ha
Grunty pod lasami	30,6640 ha
2. Grunty pod zabudowę	1,9893 ha
3. Grunty pod rowami, nieużytkami	11,6376 ha

W okresie sprawozdawczym stan posiadania nieruchomości Gminy Gąsawa zmienił się w wyniku zachodzących procesów własnościowych i potrzeb wynikających z funkcjonowania gminy. Gmina Gąsawa zmniejszyła stan posiadania o powierzchnię **0,2411 ha gruntów** w wyniku obrotu nieruchomościami.

Zestawienie gruntów mienia komunalnego za okres 01.01.2011 – 31.12.2011

Lp.	Wyszczególnienie	1. STAN NA 01.01.2011		2. PRZYCHÓD		2. ROZCHÓD		1. STAN NA 31.12.2011	
		Pow. w ha	2. Wartość - zł	Pow. w ha	Wartość - zł	Pow. w ha	3. <u>Wart</u> <u>ość - zł</u>	1. Pow. w ha	Wartość - zł
1.	Grunty rolne	110,7922	285.139,64	-	7.828,28	-	-	110,7922	292.967,92
2.	Grunty zabudowane	15,8359	186.382,14	-	4.845,94	1,5988	2.540,86	14,2371	188.687,22
3.	Grunty pod zabudowę	1,6308	45.826,17	1,2310	3.143,74	0,8725	883,99	1,9893	48.085,92
4.	Pozostałe grunty	20,8896	303.799,69	1,3028	21.978,94	-	-	22,1924	325.778,63
5.	Grunty zalesione	30,6640	205.771,27	-	5.350,04	-	-	30,6640	211.121,31
6.	Grunty pod szkołami	5,3493	34.308,81	-	892,02	-	-	5,3493	35.200,83
7.	Grunty pod drogami	163,1044	9.042.152,69	0,0927	1.291.898,47	0,2208	524,70	162,9763	10.333.526,36
8.	Grunty w użyczeniu	0,0799	2.885,32	-	75,02	-	-	0,0799	2.960,34
9.	Grunty w użytkowaniu wieczystym, zarządzie	15,4708	586.869,43	-	15.258,62	0,1755	15.737,60	15,2953	586.390,45
10.	Grunty oddane w nieodpłatne użytkowanie	0,2600	19.147,46	-	497,84	-	-	0,2600	19.645,30
	4. <u>Razem</u>	364,0769	10.712.282,52	2,6265	1.351.768,91	2,8676	19.687,15	363,8358	12.044.364,28

III. Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek organizacyjnych.

III.1. Gminny Zespół Oświaty, Sportu i Turystyki

Realizacją zadań własnych gminy z zakresu oświaty, kultury i sportu zajmują się następujące jednostki oświatowe:

- Gminny Zespół Oświaty, Sportu i Turystyki
- Zespół Publicznych Szkół w Gąsawie,
- Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich,
- Przedszkole Samorządowe w Gąsawie,
- Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie i Laskach Wielkich
- Zielona Szkoła w Chomiąży Szlacheckiej

Zestawienie środków trwałych Gminnego Zespołu Oświaty, Sportu i Turystyki na dzień 31.12.2011r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki(hala sportowa)	4 543 852,21	4 543 852,21	-
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	5 732 225,90	5 732 225,90	-
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe (autobus)	280 600,00	280 600,00	-
	RAZEM	10 556 678,11	10 556 678,11	-

W roku 2011 wartość środków trwałych w stosunku do roku 2010 nie uległa zmianie i wynosi 10 556 678,11 zł. Zmiana nastąpiła w wartości pozostałych środków trwałych co przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie wartości pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe środki trwałe	148 938,81	164 501,82	15 563,01

Zaistniałe zmiany w posiadanym mieniu w okresie od 31.12.2010r do 31.12.2011r.były wynikiem zakupu:

- opon do autobusu na kwotę 2 720,00
- wózka do malowania linii boiskowych na kwotę 640,00
- kosiarki na kwotę 12 203,01

**Zestawienie środków trwałych Zespołu Publicznych Szkół w Gąsawie
na dzień 31.12.2011r.**

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	801 060,71	801 060,71	-
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	775 665,39	774 720,39	945,00
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	99 515,54	99 515,54	-
	RAZEM	1 676 241,64	1 675 296,64	945,00

W roku 2011 wartość środków trwałych w stosunku do roku 2010 uległa zmniejszeniu o kwotę 945,00 zł, w związku z likwidacją studni kopalnych znajdujących się w Szkole Podstawowej w Szelejewie.

**Zestawienie pozostałych środków trwałych Zespołu Publicznych Szkół w Gąsawie
na dzień 31.12.2011r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe środki trwałe	423 991,02	424 123,93	132,91

Zaistniałe zmiany w pozostałych środkach trwałych były wynikiem zakupu na kwotę 9 389,90 zł wyposażenia w postaci laptopa, mebli do sali, biurka, kosy, szafy na pomoce, drukarki, czytników na kartę oraz książek do biblioteki. W tym samym okresie sprawozdawczym przeprowadzono likwidację sprzętu komputerowego i drukarek na kwotę 9 256,99 zł.

**Zestawienie środków trwałych Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich
na dzień 31.12.2011r.**

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	217 580,04	217 580,04	-
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	401 716,02	401 716,02	-
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	-	-	-
	RAZEM	619 296,06	619 296,06	-

W okresie od 31 grudnia 2010r.do 31 grudnia 2011r.wartość środków trwałych nie uległa zmianie i wynosi 619 296,06 zł. Zmiana nastąpiła w pozostałych środkach trwałych, co przedstawia poniższa tabela.

**Zestawienie pozostałych środków trwałych Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich
na dzień 31.12.2011r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe środki trwałe	127 570,65	141 429,10	13 858,45

Zaistniałe zmiany w posiadanych pozostałych środkach w okresie od 31.12.2010r.do 31.12.2011r.były wynikiem zakupów na kwotę 15 148,45 zł następującego wyposażenia: stołów i krzeseł szkolnych, mebli szkolnych, ławek korytarzowych oraz książek do biblioteki szkolnej. W tym samym okresie przeprowadzono likwidację środków na kwotę 1 290,00 zł tj. mebli i telewizora.

Zestawienie środków trwałych Przedszkola Samorządowego na dzień 31.12.2011r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	16 338,79	16 338,79	-
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	39 212,75	39 212,75	-
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	-	-	-
	RAZEM	55 551,54	55 551,54	-

W roku 2011 wartość środków trwałych w stosunku do roku 2010 nie uległa zmianie i wynosi 55 551,54 zł. Zmiana nastąpiła w wartości pozostałych środkach trwałych, co prezentuje poniższa tabela.

**Zestawienie pozostałych środków trwałych Przedszkola Samorządowego
na dzień 31.12.2011r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe środki trwałe	52 316,42	55 116,42	2 800,00

W roku 2011 wartość pozostałych środków trwałych w stosunku do roku 2010 zwiększyła się o kwotę 2 800,00 zł, w związku z nieodpłatnym przyjęciem na stan kompletu garnków.

**Zestawienie środków trwałych Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie
na dzień 31.12.2011r.**

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	496 803,25	958 833,35	462 030,10
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	19 622,48	19 622,48	-
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	-	-	-
	RAZEM	516 425,73	978 455,83	462 030,10

W okresie od 31 grudnia 2010r.do 31 grudnia 2011r.wartość środków trwałych zwiększyła się o kwotę 462 030,10 zł i związane jest z przyjęciem na stan dwóch świetlic kontenerowych w miejscowości Pniewy i Ryszewko.

**Zestawienie pozostałych środków trwałych Gminnego Ośrodka Kultury
na dzień 31.12.2011r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe środki trwałe	145 761,64	187 559,67	41 798,03

W roku 2011 wartość pozostałych środków trwałych w stosunku do roku 2010 zwiększyła się o kwotę 41 798,03 zł. Zaistniała zmiana była wynikiem zakupu mebli biurowych i wyposażenia do nowo oddanych świetlic w Pniewach i Ryszewku. Zakupione wyposażenie do świetlic to: stoły, krzesła biurowe, biurko komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, telewizor LCD, odtwarzacz DVD, kuchenka gazowa, zestaw komputerowy.

**Zestawienie pozostałych środków trwałych Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie i
Laskach Wielkich na dzień 31.12.2011r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe środki trwałe	144 169,67	155 249,55	11 079,88

W roku 2011 wartość pozostałych środków trwałych w stosunku do roku 2010 zwiększyła się o kwotę 11 079,88 zł. Zaistniała zmiana była wynikiem zakupu do biblioteki:

- książek na kwotę 8 072,02 zł
- programu komputerowego "Mateusz" na kwotę 3 000,00 zł

Ponadto nieodpłatnie otrzymano księgozbiory na kwotę 538,84 zł oraz dokonano likwidacji księgozbiorów na kwotę 530,98 zł.

**Zestawienie środków trwałych Zielonej Szkoły w Chomiąży Szlacheckiej
na dzień 31.12.2011r.**

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	110 073,46	110 073,46	-
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	119 581,85	119 581,85	-
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	-	-	-
	RAZEM	229 655,31	229 655,31	-

W okresie od 31 grudnia 2010r.do 31 grudnia 2011r.wartość środków trwałych nie uległa zmianie i wynosi 229 655,31 zł. Nie zmieniła się również wartość pozostałych środków trwałych, co przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie pozostałych środków trwałych Zielonej Szkoły na dzień 31.12.2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe środki trwałe	49 942,68	49 942,68	-

III.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

**Wartość aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
na dzień 31.12.2011r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	60 410,74	62 454,74	2 044,00
1.1.	Środki trwałe	18 763,34	16 908,34	-1 855,00
1.2.	Pozostałe środki trwałe	41 647,40	45 546,40	3 899,00
2.	Pozostałe aktywa trwałe	14 791,14	14 808,39	17,25
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	14 791,14	14 808 ,39	17,25
	Aktywa trwałe ogółem	75 201,88	77 263,13	2 061,25

Rzeczowe aktywa trwałe wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r.zwiększyły się o 2 044,00 zł. Związane jest to m.in. z zakupem szaf i kosy STHIL. Zmniejszenie nastąpiło w grupie środków trwałych w związku z likwidacją zestawu komputerowego. Natomiast w pozostałych aktywach trwałych nastąpił wzrost w wartościach niematerialnych i prawnych, który wynika z likwidacji wygasłych licencji i z zakupu nowych programów komputerowych.

III.3. Zakład Robót Publicznych

Wartość majątku trwałego Zakładu Robót Publicznych wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. Wynosi 15 485 883,31 zł i przedstawia to poniższa tabela.

Wartość aktywów trwałych Zakładu Robót Publicznych na dzień 31.12.2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r.	Stana na 31.12.2011r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 187 751,43	15 485 883,31	3 298 131,88
1.1.	Środki trwałe	12 111 617,55	15 414 311,82	3 302 694,27
1.2.	Pozostałe środki trwałe	76 133,88	71 571,49	-4 562,39
	Aktywa trwałe ogółem	12 187 751,43	15 485 883,31	3 298 131,88

W roku 2011 wartość aktywów trwałych w stosunku do roku 2010 zwiększyła się o kwotę 3 298 131,88 zł. Zaistniałe zmiany w poszczególnych środkach trwałych przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie środków trwałych Zakładu Robót Publicznych na dzień 31.12.2011r.

L.p.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	-	-	-
2.	Budynki	124 380,93	156 831,03	32 450,10
3.	Inne budowle, maszyny i urządzenia	11 771 417,28	15 044 584,75	3 273 167,47
4.	Drogi	-	-	-
5.	Środki transportowe	215 819,34	212 896,04	-2 923,30
	RAZEM	12 111 617,55	15 414 311,82	3 302 694,27

W przedstawionych środkach trwałych nastąpiło zwiększenie wartości budynków w związku z opracowaniem projektu technicznego oraz wykonaniem szafy sterowniczej automatyki pomp głębinowych Hydroforni Gąsawa i przygotowaniem zasilania. Zwiększenie wartości nastąpiło też w grupie budowli, maszyn i urządzeń i było wynikiem przyjęcia na stan: kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na trasie Szelejewo-Oćwieka-Komratowo-Łysinin, sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Ostrówce-Obudno, zakup pompy głębinowej, modernizacji przepompowni P-2 Gąsawa, montaż nowej szafy sterowniczej do przepompowni P-1 w Gąsawie, zakup ubijaka BS 50-2, otrzymano od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zamiatarkę i zakupiono szczotkę boczną do tej zamiatarki.

W grupie środków transportowych nastąpiło zmniejszenie wartości w związku z likwidacją barakowozu.

**Zestawienie pozostałych środków trwałych Zakładu Robót Publicznych
na dzień 31.12.2011r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2011r.	Zmiana wartości
1.	Pozostałe środki trwałe	76 133,88	71 571,49	- 4 562,39

Zaistniałe zmiany w pozostałych środkach trwałych w okresie od 31 grudnia 2010r.do 31 grudnia 2011r.były wynikiem zakupów na ogólną kwotę 3 811,71 zł następujących pozycji:

- opon do Forda na kwotę 660,02 zł
- opon do ciągnika Zetor na kwotę 659,99 zł
- wózka Sthil do piły spalinowej na kwotę 2 491,70 zł

Ponadto dokonano likwidacji na ogólną kwotę 8 374,10 zł następującego sprzętu: kosiarki i kosi spalinowej, opon samochodowych, 6 szt. pojemników na śmieci, telefonów komórkowych.

IV. Stan mienia komunalnego Gminy Gąsawa na dzień 31 grudnia 2011r.

**IV.1.Zestawienie majątku Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi
na dzień 31.12.2011r.**

	Urząd Gminy	Gminny Zespół Oświaty, Turystyki i Sportu wraz z jednostkami	Zakład Robót Publicznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Ogółem
GRUPA 0 Grunty	12 044 364,28	-	-	-	12 044 364,28
GRUPA 1 Budynki i lokale	1 833 508,45	6 647 738,56	156 831,03	-	8 638 078,04
GRUPA 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	577 448,92	6 838 009,90	14 770 900,79	-	22 186 359,61
GRUPA 3-6 Maszyny i urządzenia techniczne	324 201,01	249 069,49	273 683,96	16 908,34	863 862,80
GRUPA 7 Środki transportu	989 813,61	380 115,54	212 896,04	-	1 582 825,19
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	687 480,70	1 177 923,17	71 571,49	45 546,40	1 982 521,76
Wartości niematerialne i prawne	51 600,34	-	-	14 808,39	66 408,73
RAZEM	16 508 417,31	15 292 856,66	15 485 883,31	77 263,13	47 364 420,41

V. Finanse Gminy

V.1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Gmina Gąsawa z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje następujące dochody i przychody budżetowe:

Dochody z tytułu sprzedaży gruntów na dzień 31 grudnia 2011r.zwiększyły się w stosunku do roku 2011 o 29 570,79 zł oraz dokonano sprzedaży mienia ruchomego na kwotę 3 371,97 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży gruntów w latach 2010-2011

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.
1.	Sprzedaż gruntów	324 416,97	353 987,76
2.	Sprzedaż majątku ruchomego	0	3 371,97
	RAZEM	324 416,97	357 359,73

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności w latach 2010-2011

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2010r	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.
1.	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie	6 745,40	6 745,40
2.	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	568,92	1 167,42
3.	Opłata adiacencka oraz opłata za zajęcie pasa drogowego	0	51 899,65
4.	Dzierżawa składników majątkowych	111 480,30	136 284,93
	RAZEM	118 794,62	196 097,40

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności na dzień 31 grudnia 2011r.zwiększyły się o kwotę 77 302,78 zł w porównaniu do 31 grudnia 2010r.

V.2. Zobowiązania Gminy Gąsawa

Gmina Gąsawa na dzień 31 grudnia 2011r.posiada zadłużenie w wysokości 2 550 000,00 zł. Na kwotę tą składa się pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 2 150 000,00 zł na kanalizację sanitarną Łysinin-Komratowo-Oćwieka-Szelejewo oraz kwota 400 000,00 zł pożyczka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

V.3. Udziały Gminy Gąsawa w spółkach na dzień 31.12.2011r.

Gmina Gąsawa posiada udziały w Żnińskiej Kolei Powiatowej Spółka z o.o. w Żninie w ilości 125 sztuk po 500,00 zł na wartość 62 500,00 zł.

**Sprawozdanie
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2011 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąsawa została podjęta po raz pierwszy przy uchwalaniu budżetu na 2011 roku Uchwałą nr III/9/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2011-2017.

W wyniku wykonywania budżetu dokonywano również zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa, ponieważ jest ona ściśle powiązana z budżetem Gminy Gąsawa za dany rok.

Wielkości planowanych dochodów i wydatków z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe oraz ich wykonanie za 2011 roku zostało szczegółowo opisane w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2011 roku.

Realizacja spłat zobowiązań wraz z odsetkami za 2011 roku przedstawia się następująco:

Planowana spłata 250.000,00 zł wykonano 250.000,00 zł tj. 100,00 %

Planowane odsetki 120.000,00 zł wykonano 59.946,83 zł tj. 49,96 %

Na tak niskie wykonanie planowanych odsetek ma wpływ brak zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 400.000,00 zł.

Spłaty zobowiązań dokonywane są zgodnie z podpisaną umową oraz sporządzonym harmonogramem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Zadłużenie Gminy Gąsawa na dzień 30 grudnia 2011 roku stanowi ogólną kwotę **2.550.000,00 zł**. Są to dwie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięte na zadania inwestycyjne, a mianowicie:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Szelejewo-Oćwieka – Komratowo- Łysin **2.150.000,00 zł**,
2. Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP w Gąsawie **400.000,0 zł**

Realizacja przedsięwzięć określonych WPF za 2011 roku przedstawia się następująco:

Ad.1. Budowa Kanalizacji Sanitarnej Szelejewo-Oćwieka-Komratowa-Łysin

Plan **245.000,00 zł** wykonano **142.736,44 zł** tj. **58,25 %**

Inwestycja ta realizowana od 2005 roku została zakończona w 2011 roku na łączną wartość **3.029.244,22 zł**.

Ad.2. „Budowa dwóch świetlic kontenerowych wraz z elementami małej infrastruktury – placami zabaw we wsi Pniewy i Ryszewko”.

Plan **503.000,00 zł** wykonano **497.685,74 zł** tj. **98,9 %**

Inwestycja realizowana od 2010 roku i zakończona w 2011 roku na ogólną wartość **502.603,12 zł**, z tego świetlica w Pniewach 266.027,79 zł, świetlica w Ryszewku 236.575,33 zł.

Jest to zadanie realizowane przy współudziale środków w kwocie 300.450,68 zł, w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013.

Ad.3. „Modernizacja istniejącego pola biwakowego i plaży nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie”

Plan **182.971,00 zł** wykonano **148.263,48 zł** tj. **81,0%**

Zadanie realizowane od 2010 roku przy poniesionych nakładach finansowych w kwocie 11.629,60 zł. Inwestycja zakończona protokołem OT z dnia 27.07.2011 na ogólną kwotę **159.893,08 zł**.

Jest to zadanie realizowane przy współudziale środków w kwocie 72.971,00 zł, w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013.

Ad.4 Modernizacja linii wodociągowej Annnowo-Wiktorowo oraz doprowadzenie wody do zabudowań w Obudnie.

Plan **175.000,00 zł** wykonano **174.258,30 zł tj. 99,6%**

Inwestycja realizowana od 2010 roku i zakończona w 2011 roku ..

Ad.5.„Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i przepompowniami z zasilaniem elektrycznym w miejscowości Nowawieś Pałucka, Chomiąża Szlachecka i Laskie Wielkie gmina Gąsawa”.

Planowane nakłady w wysokości **110.000 zł** na 2011 roku zmieniono na rok 2012 w wysokości razem 2.450.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2012 roku.